

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIX/106/2012
 Rady Gminy Bielsk Podlaski z dnia 29 sierpnia 2012 roku
 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok

DOCHODY

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
700			Gospodarka mieszkaniowa	52 080,00	0,00	3 500,00	55 580,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	52 080,00	0,00	3 500,00	55 580,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	0,00	3 500,00	3 500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 200,00	0,00	25 400,00	32 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	7 200,00	0,00	25 400,00	32 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	0,00	6 400,00	6 400,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	19 000,00	19 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 979 697,00	0,00	32 000,00	7 011 697,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75616		Wpływ z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 412 243,00	0,00	30 000,00	3 442 243,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	26 100,00	0,00	30 000,00	56 100,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 887 004,00	0,00	2 000,00	1 889 004,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	580,00	0,00	2 000,00	2 580,00
801			Oświata i wychowanie	15 370,00	0,00	10 150,00	25 520,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	80110		Gimnazja	10 400,00	0,00	4 000,00	14 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	650,00	0,00	4 000,00	4 650,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	0,00	0,00	6 150,00	6 150,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	6 150,00	6 150,00
852			Pomoc społeczna	548 811,00	0,00	33 189,00	582 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		85295	Pozostała działalność	135 211,00	0,00	33 189,00	168 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	135 211,00	0,00	33 189,00	168 400,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	50 000,00	0,00	2 300,00	52 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	50 000,00	0,00	2 300,00	52 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	2 300,00	2 300,00
bieżące razem:				16 597 040,00	0,00	106 539,00	16 703 579,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00

majątkowe							
majątkowe razem:				1 067 583,00	0,00	0,00	1 067 583,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	593 733,00	0,00	0,00	593 733,00

Rodzaj zadania:

Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
bieżące razem:				2 110 001,00	0,00	0,00	2 110 001,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem:				19 774 624,00	0,00	106 539,00	19 881 163,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	643 733,00	0,00	0,00	643 733,00

Zadania inwestycyjne w 2012 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					rok budżetowy 2012 (7+8+9+10)	z tego źródła finansowania				
						dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	10	1010	Przebudowa i remont hydroforni Rajsk	1 210 000	1 197 001	297 001	900 000	0	0	Urząd Gminy
2	10	1010	Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Hołody z podłączeniem do wsi Parcewo.	2 200 000	20 000	20 000	0	0	0	Urząd Gminy
3	10	1010	Przejęcie urządzenia wodociągowego we wsi Parcewo	33 000	33 000	33 000	0	0	0	Urząd Gminy
4	600	60016	Budowa drogi w zakresie rozbudowy drogi gminnej nr 107467B na odcinku Pietrzykowo Wyszki - Pietrzykowo Gołąbki	807 365	776 000	76 000	700 000	0	0	Urząd Gminy
5	600	60016	Budowa drogi - ulice we wsi Kol.Augustowo	800 000	20 000	20 000	0	0	0	Urząd Gminy
6	600	60016	Przebudowa drogi gminnej bez nr przy Zespole Szkół w Augustowie	217 000	209 000	209 000	0	0	0	Urząd Gminy
7	600	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 107461B na odcinku droga powiatowa - Malinowo-droga powiatowa	960 000	20 000	20 000	0	0	0	Urząd Gminy
8	600	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 107484B we wsi Ogrodniki	720 000	15 000	15 000	0	0	0	Urząd Gminy
9	600	60016	Budowa drogi w zakresie robudowy drogi gminnej nr 10745B na odcinku Knorozy - Sobótka	3 200 000	50 000	50 000	0	0	0	Urząd Gminy
10	600	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 107473B Parcewo - Hołody	2 100 000	35 000	35 000	0	0	0	Urząd Gminy
11	600	60016	Przebudowa dróg publicznych we wsi Jacewicze	500 000	15 000	15 000	0	0	0	Urząd Gminy
12	600	60016	Przebudowa części drogi gminnej wraz z budową miejsc postojowych przy kościele w Łubinie Kościelnym	100 000	100 000	100 000	0	0	0	Urząd Gminy

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					rok budżetowy 2012 (7+8+9+10)	z tego źródła finansowania				
						dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13	600	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 107457B we wsi Hački	107 000	103 000	103 000	0	0	0	Urząd Gminy
14	600	60016	Przebudowa dróg gminnych - kolonia Widowo.	530 000	60 000	60 000	0	0	0	Urząd Gminy
15	801	80101	Utworzenie szkolnego placu zabaw przy Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Łubinie Koscielnym	150 000	150 000	86 150	0	63 850A	0	Urząd Gminy
16	801	80101	Termomodernizacja Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Łubinie Kościelnym	378 610	328 905	28 905	300 000	0	0	Urząd Gminy
17	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego we wsi Rzepniewo	30 000	30 000	30 000	0	0	0	Urząd Gminy
18	921	92109	Przebudowa świetlicy wiejskiej we wsi Parcewo	400 000	400 000	345 000	0	0	55 000	Urząd Gminy
19	921	92109	Przebudowa świetlicy wiejskiej we wsi Augustowo	516 500	485 073	309 001	0	0	176 072	Urząd Gminy
20	921	92109	Przebudowa świetlicy wiejskiej we wsi Krzywa	180 000	180 000	125 000	0	0	55 000	Urząd Gminy
21	921	92109	Rozbudowa Ośrodka Kultury Lokalnej we wsi Proniewicze	665 270	63 051	63 051	0	0	0	Urząd Gminy
22	921	92109	Przebudowa Osrodka Kulturalno-Edukacyjnego w Haćkach	761 280	14 000	14 000	0	0	0	Urząd Gminy

Zakupy inwestycyjne

23	600	60016	Zakup równiarki	345 325	345 325	345 325	0	0	0	Urząd Gminy
24	750	75023	Zakup komputerów	10 000	10 000	10 000	0	0	0	Urząd Gminy
25	801	80113	Zakup autobusu	54 120	54 120	54 120	0	0	0	Urząd Gminy
Ogółem				16 975 470	4 713 475	2 463 553	1 900 000	63 850	286 072	x

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa i innych źródeł (np. od wojewody, MEN, NFOŚ i GW...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

Przychody i rozchody budżetu w 2012 rok

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2012 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			3 020 000
1.	Kredyty	§ 952	1 605 198
2.	Pożyczki	§ 952	1 200 000
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	0
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 944	0
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	0
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	214 802
Rozchody ogółem:			1 120 000
1.	Spląty kredytów	§ 992	900 000
2.	Spląty pożyczek	§ 992	220 000
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	0
5.	Lokaty	§ 994	0
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	0
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0

Wolne środki w kwocie 214.802 zł przeznacza się na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek.