

UCHWAŁA NRXX/116/2012
RADY GMINY BIELSK PODLASKI
z dnia 25 września 2012 roku
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok

Na podstawie art.18 ust.2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz.1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz.1806 i z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz.1203, Nr 167, poz.1759; z 2005 r. Nr 172, poz.1441; z 2006r. Nr 17, poz.128, Nr 181, poz.1337; z 2007r. Nr 48, poz.327, Nr 138, poz.974, Nr 173 poz.1218; z 2008r. Nr 180, poz.1111, Nr 233, poz.1458; z 2009r. Nr 52, poz. 420 Nr 157, poz.1241; z 2010r. Nr 28, poz.142 i 146, Nr 40, poz.230, Nr 106, poz.675; z 2011 r. Nr 21, poz.113, Nr 117, poz.679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz.887, Nr 217, poz.1281; z 2012 r. poz.567) oraz art.211 i art.212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. z 2009 r. Dz. U. Nr 157, poz.1240; z 2010 r. Nr 28 poz.146, Nr 96 poz.620, Nr 123 poz.835, Nr 152 poz.1020, Nr 238, poz.1578, Dz. U. Nr 257, poz.1726; z 2011 r. Nr 185 poz.1092, Nr 201 poz.1183, Nr 234. poz.1386, Nr 240, poz. 1429), **Rada Gminy uchwała co następuje:**

§ 1. Zmienia się budżet Gminy Bielsk Podlaski na 2012 rok uchwalony Uchwałą Nr XIII/74/2011 Rady Gminy Bielsk Podlaski z dnia 28 grudnia 2011 roku, zmieniony Uchwałą Nr XV/80/2012 Rady Gminy Bielsk Podlaski z dnia 10 lutego 2012 roku, Uchwałą Nr XVI/87/2012 Rady Gminy Bielsk Podlaski z dnia 28 marca 2012 roku, Uchwałą Nr XVII/94/2012 Rady Gminy Bielsk Podlaski z dnia 27 kwietnia 2012 roku, Uchwałą Nr XVIII/102/2012 Rady Gminy Bielsk Podlaski z dnia 15 czerwca 2012 roku oraz Uchwałą Nr XIX/106/2012 Rady Gminy Bielsk Podlaski z dnia 29 sierpnia 2012 roku w ten sposób, że:

1. Wprowadza się zmiany w planie dochodów budżetowych, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetowych, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Wprowadza się zmiany w zakresie wielkości nakładów na inwestycje w wykazie zadań inwestycyjnych, nadając mu nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.
4. Wprowadza się zmiany w zestawieniu planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu nadając mu nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 2. Budżet Gminy po dokonanych zmianach wynosi:

- 1) Dochody budżetu - 19.893.181 zł, z tego:
 1. dochody bieżące – 18.825.598 zł, w tym:
 - zadania własne – 16.715.597 zł
 - zadania zlecone - 2.110.001 zł
 2. dochody majątkowe – 1.067.583 zł, w tym:
 - zadania własne - 1.067.583 zł
- 2) Wydatki budżetu - 21.793.181 zł, z tego:
 1. wydatki bieżące – 16.131.022 zł, w tym:
 - zadania własne –13.867.101 zł
 - zadania zlecone - 2.110.001 zł

- zadania realizowane w drodze umów lub porozumień – 153.920 zł.
2. wydatki majątkowe – 5.662.159 zł, w tym:
- zadania własne – 4.725.925 zł
 - zadania realizowane w drodze umów lub porozumień – 926.234 zł
- 3) Deficyt budżetu wynosi 1.900.000 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciąganych kredytów i pożyczek.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bielsk Podlaski.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XX/116/2012
Rady Gminy Bielsk Podlaski z dnia 25 września 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							
852			Pomoc społeczna	582 000,00	0,00	12 018,00	594 018,00
			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
	85216		Zasiłki stałe	98 000,00	0,00	12 018,00	110 018,00
			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)	98 000,00	0,00	12 018,00	110 018,00
bieżące razem:				16 703 579,00	0,00	12 018,00	16 715 597,00
			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:				19 881 163,00	0,00	12 018,00	19 893 181,00
			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

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

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 rozbudowy 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 Haćki	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 Kościelnym	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	523 900	492 473	316 401	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 Ośrodka 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
26	801	80113	Zakup myjki ciśnieniowej	5 050	5 050	5 050	0	0	0	Urząd Gminy
Ogółem				16 987 920	4 725 925	2 476 003	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

Załącznik nr 4 do Uchwały Nr XX/116/2012
 Rady Gminy Bielsk Podlaski z dnia 25 września 2012 roku
 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Gminy

Dotacje									
Dla jednostek sektora finansów publicznych					Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				
Lp.	Podmiot dotowany	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa	Lp.	Nazwa zadania lub podmiot	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa
1.	Zakład Usług Komunalnych w Bielsku Podlaskim	0	0	59 500	1.	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków	75 000	0	0
2.	Gminna Biblioteka Publiczna w Augustowie	0	106 000	0					
3.	Miasto Bielsk Podlaski	122 000	0	0					
4.	Gmina Orla	10 420	0	0					
5.	Gmina Wyszki	6 500	0	0					
6.	Powiat Bielski	851 234	0	0					
7.	Komenda Wojewódzka Policji w Białymstoku	5 000	0	0					
8.	Podlaski Oddział Straży Granicznej w Białymstoku	10 000	0	0					
9.	Samodzielny Publiczny ZOZ w Bielsku Podlaskim	10 000	0	0					
Razem:		1 015 154	106 000	59 500	Razem:		75 000	0	0

**Objaśnienia do Uchwały Nr XX/116/2012
Rady Gminy Bielsk Podlaski z dnia 25 września 2012 roku
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok**

1. Na podstawie pisma Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku Nr FB-II.3111.292.2012..MA w sprawie zmian w dotacjach celowych na zadania własne zwiększa się o 12.018 zł plan dochodów i wydatków w rozdziale 85216 – zasiłki stałe z przeznaczeniem na wypłatę w/w zasiłków.
2. Na wniosek Kierownika GOPS w Bielsku Podlaskim wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetowych w rozdziale 85212 – świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w ten sposób, że: zmniejsza się o 8.500 zł plan wydatków w § 3110 – świadczenia społeczne oraz zmniejsza się o 53 zł plan wydatków w § 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne a środki w kwocie 8.553 zł przenosi się do § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne.
3. Na podstawie analizy wykonania budżetu i wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetowych:
 - rozdział 75412 – ochotnicze straże pożarne zmniejsza się o 300 zł plan wydatków w § 4270 - zakup usług remontowych a zwiększa się o te kwotę plan wydatków w § 4120 - składki na Fundusz Pracy,
 - rozdział 80101 – szkoły podstawowe zwiększa się o 3.000 zł plan wydatków w § 2310 – dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego,
 - rozdział 80113 – dowożenie zmniejsza się o 4.000 zł plan wydatków budżetowych w § 4010 – wynagrodzenie osobowe, z tego: środki w kwocie 100 zł przenosi się do § 4410 – podróże służbowe krajowe, kwotę 2.400 zł przenosi się do § 4430 – różne opłaty i składki natomiast kwotę 1.500 zł przenosi się do § 4700 – szkolenia, Zwiększa się o 5.050. zł plan wydatków w § 6060 – zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych z przeznaczeniem na zakup myjki ciśnieniowej do mycia autobusów szkolnych,
 - rozdział 85111 – szpitale ogólne zwiększa się o 10.000 zł plan wydatków w § 6220 – dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych z przeznaczeniem na dotację dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bielsku Podlaskim na zakup autoklawu do Centralnej Sterylizatorni szpitala,
 - rozdział 90015 – oświetlenie uliczne zmniejsza się o 26.050 zł plan wydatków w § 4270 – zakup usług remontowych,
 - rozdział 92109 - domy, ośrodki kultury, świetlice i kluby zwiększa się o 600 zł plan wydatków bieżących w § 4350 – zakup usług dostępu do sieci Internet oraz zwiększa się o 7.400 zł plan wydatków majątkowych na zadanie pn. „Przebudowa świetlicy wiejskiej we wsi Augustowo”.