

UCHWAŁA NR XXV/147/2013
RADY GMINY BIELSK PODLASKI
z dnia 15 lutego 2013 roku
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 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 2006 r. 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 uchwala co następuje:**

§ 1. Zmienia się budżet Gminy Bielsk Podlaski na 2013 rok uchwalony Uchwałą Nr XXIV/135/2012 Rady Gminy Bielsk Podlaski z dnia 28 grudnia 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 zmianę w załączniku przychodów i rozchodów budżetu w 2013 roku, nadając mu nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 2. Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- | | |
|---|-------------------------|
| 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu | - w kwocie 1.500.000 zł |
| 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu | - w kwocie 4.400.000 zł |
| 3) spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek | - w kwocie 272.280 zł |
| 4) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej | - w kwocie 1.396.000 zł |

§ 3. Budżet Gminy po dokonanych zmianach wynosi:

- 1) Dochody budżetu - 26.040.959 zł, z tego:
 1. dochody bieżące – 19.630.460 zł, w tym:
 - zadania własne – 17.939.852 zł
 - zadania zlecone - 1.690.608 zł
 2. dochody majątkowe – 6.410.499 zł, w tym:
 - zadania własne - 6.410.499 zł
- 2) Wydatki budżetu - 30.440.959 zł, z tego:

1. wydatki bieżące – 16.045.509 zł, w tym:
 - zadania własne – 14.304.201 zł
 - zadania zlecone - 1.690.608 zł
 - zadania realizowane w drodze umów lub porozumień – 50.700 zł.
2. wydatki majątkowe – 14.395.450 zł, w tym:
 - zadania własne – 13.565.450 zł
 - zadania realizowane w drodze umów lub porozumień – 830.000 zł
- 3) Deficyt budżetu wynosi 4.400.000 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciąganych kredytów i pożyczek.

§ 4. Wprowadza się zmianę § 11 pkt. 1 Uchwały Nr XXIV/135/2012 Rady Gminy Bielsk Podlaski z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Bielsk Podlaski na 2013 rok, który otrzymuje nowe brzmienie:

Upoważnia się Wójta do:

1. zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na:
 - a) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie 1.500.000 zł,
 - b) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu - w kwocie 4.400.000 zł,
 - c) spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek - w kwocie 272.280 zł,
 - d) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej - w kwocie 1.396.000 zł

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

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXV/147/2013
Rady Gminy Bielsk Podlaski z dnia 15 lutego 2013 roku
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 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							
750			Administracja publiczna	14 750,00	0,00	9 171,00	23 921,00
			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	9 171,00	9 171,00
	75095		Pozostała działalność	0,00	0,00	9 171,00	9 171,00
			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	9 171,00	9 171,00
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	9 171,00	9 171,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 629 739,00	0,00	77 553,00	7 707 292,00
			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
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 603 600,00	0,00	50 000,00	1 653 600,00
			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
		0310	Podatek od nieruchomości	1 240 000,00	0,00	50 000,00	1 290 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 730 092,00	0,00	27 553,00	3 757 645,00
			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
		0310	Podatek od nieruchomości	560 000,00	0,00	27 553,00	587 553,00
bieżące razem:				17 853 128,00	0,00	86 724,00	17 939 852,00
			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	29 692,00	0,00	9 171,00	38 863,00

majątkowe							
600			Transport i łączność	5 894,00	0,00	2 999 580,00	3 005 474,00
			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
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	0,00	2 999 580,00	2 999 580,00
			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
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	0,00	0,00	2 999 580,00	2 999 580,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	646 000,00	-396 000,00	0,00	250 000,00
			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	646 000,00	-396 000,00	0,00	250 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	646 000,00	-396 000,00	0,00	250 000,00
			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	646 000,00	-396 000,00	0,00	250 000,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	646 000,00	-396 000,00	0,00	250 000,00
majątkowe razem:				3 806 919,00	-396 000,00	2 999 580,00	6 410 499,00
			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	2 410 175,00	-396 000,00	0,00	2 014 175,00

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:				1 690 608,00	0,00	0,00	1 690 608,00
				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

Ogółem:		23 350 655,00	-396 000,00	3 086 304,00	26 040 959,00
	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	2 439 867,00	-396 000,00	9 171,00	2 053 038,00

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXV/147/2013
Rady Gminy Bielsk Podlaski z dnia 15 lutego 2013 roku
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok

WYDATKI

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego												Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
Wydatki razem:				przed zmianą	880 700	50 700	15 000	0	15 000	35 700	0	0	0	0	830 000	830 000	0	0			
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	880 700	50 700	15 000	0	15 000	35 700	0	0	0	0	0	830 000	830 000	0	0	0	

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego												Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.						
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
600			Transport i łączność	przed zmianą	3 102 900	849 900	846 500	248 600	597 900	0	3 400	0	0	0	2 253 000	2 253 000	0	0				
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
				zwiększenie	6 139 133	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 139 133	6 139 133	0	0		
				po zmianach	9 242 033	849 900	846 500	248 600	597 900	0	3 400	0	0	0	0	8 392 133	8 392 133	0	0			
	60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	3 069 400	816 400	813 000	248 600	564 400	0	3 400	0	0	0	2 253 000	2 253 000	0	0				
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
				zwiększenie	6 139 133	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 139 133	6 139 133	0	0			
				po zmianach	9 208 533	816 400	813 000	248 600	564 400	0	3 400	0	0	0	0	8 392 133	8 392 133	0	0			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 853 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 853 000	1 853 000	0	0			
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
				zwiększenie	6 139 133	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 139 133	6 139 133	0	0			
				po zmianach	7 992 133	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 992 133	7 992 133	0	0			
	750		Administracja publiczna	przed zmianą	3 087 213	2 892 613	2 375 191	517 422	0	194 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
				zmniejszenie	-4 929	-4 929	-4 929	0	-4 929	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zwiększenie	14 100	14 100	0	0	0	0	0	14 100	0	0	0	0	0	0	0	0		
				po zmianach	3 096 384	3 096 384	2 887 684	2 375 191	512 493	0	194 600	14 100	0	0	0	0	0	0	0	0		
				75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	2 632 533	2 632 533	2 624 333	2 238 111	386 222	0	8 200	0	0	0	0	0	0	0	0	
						zmniejszenie	-4 929	-4 929	-4 929	0	-4 929	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						po zmianach	2 627 604	2 627 604	2 619 404	2 238 111	381 293	0	8 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	110 000	110 000	110 000	0	110 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		zmniejszenie	-4 929	-4 929	-4 929	0	-4 929	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		po zmianach	105 071	105 071	105 071	0	105 071	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
75095	Pozostała działalność	przed zmianą	203 000	203 000	203 000	102 200	100 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		zwiększenie	14 100	14 100	0	0	0	0	0	14 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		po zmianach	217 100	217 100	203 000	102 200	100 800	0	0	14 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			zwiększenie	9 171	9 171	0	0	0	0	0	9 171	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			po zmianach	9 171	9 171	0	0	0	0	0	9 171	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	4219	Zakup materiałów i	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			

		4213	wyposażenia	zwiększenie	4 929	4 929	0	0	0	0	4 929	0	0	0	0	0	0		
				po zmianach	4 929	4 929	0	0	0	0	4 929	0	0	0	0	0	0		
801		Oświata i wychowanie		przed zmianą	6 315 565	6 107 865	5 878 201	4 244 235	1 633 966	0	229 664	0	0	0	207 700	207 700	0		
				zmniejszenie	-12 000	0	0	0	0	0	0	0	0	-12 000	-12 000	0	0		
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	6 303 565	6 107 865	5 878 201	4 244 235	1 633 966	0	229 664	0	0	0	195 700	195 700	0	0	
	80113	Dowożenie uczniów do szkół		przed zmianą	1 191 370	1 111 370	1 105 770	497 700	608 070	0	5 600	0	0	0	80 000	80 000	0		
				zmniejszenie	-12 000	0	0	0	0	0	0	0	0	-12 000	-12 000	0	0		
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	1 179 370	1 111 370	1 105 770	497 700	608 070	0	5 600	0	0	0	68 000	68 000	0	0	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		przed zmianą	80 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	80 000	80 000	0		
				zmniejszenie	-12 000	0	0	0	0	0	0	0	0	-12 000	-12 000	0	0		
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	68 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	68 000	68 000	0	0	
852		Pomoc społeczna		przed zmianą	1 286 700	1 286 700	751 500	349 600	401 900	0	535 200	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	-400	-400	-400	0	-400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	400	400	400	0	400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	1 286 700	1 286 700	751 500	349 600	401 900	0	535 200	0	0	0	0	0	0	0	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej		przed zmianą	384 400	384 400	383 400	342 500	40 900	0	1 000	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	-400	-400	-400	0	-400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	400	400	400	0	400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	384 400	384 400	383 400	342 500	40 900	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		przed zmianą	1 500	1 500	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	0	0	
					zmniejszenie	-400	-400	-400	0	-400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianach	1 100	1 100	1 100	0	1 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4480	Podatek od nieruchomości		przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					zwiększenie	400	400	400	0	400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianach	400	400	400	0	400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		przed zmianą	2 000 200	436 200	324 200	40 000	284 200	112 000	0	0	0	1 564 000	1 564 000	1 534 000	0		
				zmniejszenie	-746 000	0	0	0	0	0	0	0	0	-746 000	-746 000	-746 000	0		
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	1 254 200	436 200	324 200	40 000	284 200	112 000	0	0	0	0	818 000	818 000	788 000	0	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		przed zmianą	1 888 200	324 200	324 200	40 000	284 200	0	0	0	0	1 564 000	1 564 000	1 534 000	0		
				zmniejszenie	-746 000	0	0	0	0	0	0	0	0	-746 000	-746 000	-746 000	0		
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	1 142 200	324 200	324 200	40 000	284 200	0	0	0	0	0	818 000	818 000	788 000	0	
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		przed zmianą	646 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	646 000	646 000	646 000	0	
				zmniejszenie	-396 000	0	0	0	0	0	0	0	0	-396 000	-396 000	-396 000	0		
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	250 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	250 000	250 000	250 000	0	
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		przed zmianą	888 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	888 000	888 000	888 000	0	
				zmniejszenie	-350 000	0	0	0	0	0	0	0	0	-350 000	-350 000	-350 000	0		
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	538 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	538 000	538 000	538 000	0	
Wydatki razem:				przed zmianą	22 479 347	14 295 030	12 903 203	7 629 336	5 273 867	112 000	989 164	34 933	0	255 730	8 184 317	8 184 317	5 603 617	0	
				zmniejszenie	-763 329	-5 329	-5 329	0	-5 329	0	0	0	0	-758 000	-758 000	-746 000	0		
				zwiększenie	6 153 633	14 500	400	0	400	0	0	0	0	0	6 139 133	6 139 133	0	0	
				po zmianach	27 869 651	14 304 201	12 898 274	7 629 336	5 268 938	112 000	989 164	49 033	0	255 730	13 565 450	13 565 450	4 857 617	0	

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	przed zmianą	4 908	4 908	2 718	709	2 009	0	2 190	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zmniejszenie	-64	-64	-64	0	-64	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	64	64	64	0	64	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	4 908	4 908	2 718	709	2 009	0	2 190	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	przed zmianą	3 580	3 580	1 390	709	681	0	2 190	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zmniejszenie	-64	-64	-64	0	-64	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	64	64	64	0	64	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	3 580	3 580	1 390	709	681	0	2 190	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	481	481	481	0	481	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	64	64	64	0	64	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	545	545	545	0	545	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	200	200	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-64	-64	-64	0	-64	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	136	136	136	0	136	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Wydatki razem:			przed zmianą	1 690 608	1 690 608	163 418	148 189	15 229	0	1 527 190	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	-64	-64	-64	0	-64	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	64	64	64	0	64	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1 690 608	1 690 608	163 418	148 189	15 229	0	1 527 190	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Zadania inwestycyjne w 2013 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				
					rok budżetowy 2013 (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
1	010	01010	Przebudowa i remont hydroforni Rajsk	2 116 246	2 100 000	100 000	1 000 000	0	1 000 000
2	010	01010	Przejęcie urządzeń wodociągowych	20 000	20 000	20 000	0	0	0
3	010	01010	Przebudowa i rozbudowa wodociągu we wsi Ogrodniki	70 000	70 000	70 000		0	0
4	600	60016	Budowa drogi - ulice we wsi Kol.Augustowo	800 000	20 000	20 000	0	0	0
5	600	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 107473B Parcewo - Hołody	2 100 000	5 000	5 000	0	0	0
6	600	60016	Przebudowa drogi gminnej bez nr przy Zespole Szkół w Augustowie	330 000	322 000	322 000	0	0	0
7	600	60016	Rozbudowa drogi gminnej nr 10745B Knorozy - Sobótka	3 200 000	50 000	50 000	0	0	0
8	600	60016	Przebudowa dróg publicznych we wsi Jacewicze	640 000	631 000	231 000	400 000	0	0
9	600	60016	Przebudowa drogi gminnej we wsi Skrzypki Małe	90 000	90 000	90 000	0	0	0
10	600	60016	Budowa przepustu na drodze gminnej Nr ew 89/1 obręb Krzywa wraz z urządzeniami odprowadzającymi wody opadowe	10 000	10 000	10 000	0	0	0
11	600	60016	Budowa przepustu na drodze gminnej nr 107475B we wsi Pasynki wraz z urządzeniami odprowadzającymi wody opadowe i odwadniającymi tereny rolne	30 000	30 000	30 000	0	0	0
12	600	60016	Przebudowa drogi gminnej Grabowiec - Skrzypki Duże	1 784 000	25 000	25 000	0	0	0
13	600	60016	Budowa systemu odwodnienia wody powierzchniowej we wsi Truski	150 000	30 000	30 000	0	0	0

[illegible]

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				
					rok budżetowy 2013 (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
14	600	60016	Przebudowa dróg gminnych - kolonia Widowo.	655 000	630 000	330 000	300 000	0	0
15	600	60016	Przebudowa drogi gminnej we wsi Hryniewiczze Duże	255 000	10 000	10 000	0	0	0
16	600	60016	Przebudowa drogi gminnej Rajsk - Orzechowicze	6 150 827	6 139 133	439 553	2 700 000	2 999 580A	0
17	801	80101	Utworzenie szkolnego placu zabaw przy Szkole Podstawowej im.Jana Pawła II w Łubinie Kościelnym	131 390	127 700	63 850	0	63 850A	0
18	921	92109	Budowa świetlicy wiejskiej we wsi Zubowo	700 000	30 000	30 000	0	0	0
19	921	92109	Remont i modernizacja świetlicy wiejskiej we wsi Szastały	62 000	62 000	37 000	0	0	25 000
20	921	92109	Remont i modernizacja świetlicy wiejskiej we wsi Knorozy	62 000	62 000	37 000	0	0	25 000
21	921	92109	Przebudowa świetlicy wiejskiej we wsi Kotły	400 000	400 000	300 000	0	0	100 000
22	921	92109	Przebudowa świetlicy wiejskiej we wsi Grabowiec	250 000	250 000	150 000	0	0	100 000
23	921	92109	Przebudowa Ośrodka Kulturalno-Edukacyjnego w Haćkach	673 330	14 000	14 000	0	0	0
Zakupy inwestycyjne									
24	600	60016	Zakup sprzętu transportowego i budowlanego	400 000	400 000	400 000	0	0	0
25	801	80113	Zakup autobusu	68 000	68 000	68 000	0	0	0
26	720	72095	Zakup sprzętu komputerowego w ramach projektu "Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - część II administracja samorządowa"	169 617	169 617	25 442	0	0	144 175
27	754	75412	Zakup samochodów strażackich dla OSP w ramach projektu "Wspólnie chronimy Puszczę Białowieską"	1 800 000	1 800 000	180 000	0	0	1 620 000

Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
11
Urząd Gminy
Urząd Gminy
Urząd Gminy
Urząd Gminy
Urząd Gminy
Urząd Gminy
Urząd Gminy
Urząd Gminy
Urząd Gminy
Urząd Gminy
Urząd Gminy
Urząd Gminy
Urząd Gminy
Urząd Gminy

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				
					rok budżetowy 2013 (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
Ogółem				23 117 410	13 565 450	3 087 845	4 400 000	3 063 430	3 014 175

* 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

Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
11
x

Przychody i rozchody budżetu w 2013 rok

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2013 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			5 777 532
1.	Kredyty	§ 952	3 672 285
2.	Pożyczki	§ 952	1 000 000
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0
4.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0
5.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	0
6.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	1 105 247
Rozchody ogółem:			1 377 532
1.	Spląty kredytów	§ 992	1 090 000
2.	Spląty pożyczek	§ 992	287 532
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	0
5.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	0

**Objaśnienia do Uchwały Nr XXV/147/2013
Rady Gminy Bielsk Podlaski z dnia 15 lutego 2013 roku
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok**

1. Na podstawie umowy zawartej z Samorządem Województwa Podlaskiego w Białymstoku o przyznaniu pomocy w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na lata 2007 – 2013 zwiększa się o 9.171 zł plan dochodów i wydatków w rozdziale 75095 – pozostała działalność na realizację w/w projektu z przeznaczeniem na zakup sprzętu nagłaśniającego oraz zwiększa się o 4.929 zł plan wydatków na zakup w/w sprzętu jako wymagany wkład własny gminy a zmniejsza się o tę kwotę plan wydatków w rozdziale 75023 – urzędy gmin w § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia.

2. W związku z zakwalifikowaniem do dofinansowania wniosku złożonego przez gminę na zadanie pn. „Przebudowa drogi gminnej Rajsk – Orzechowicze” z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2013 - 2015 zwiększa się o 6.139.133 zł plan wydatków inwestycyjnych w rozdziale 60016 – drogi publiczne gminne; w tym: kwotę 2.999.580 zł stanowią środki pochodzące z dotacji z budżetu państwa, natomiast kwota 3.139.553 zł są to środki własne gminy, z tego kwota 2.700.000 zł to kredyt długoterminowy.

3. Na wniosek Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej zmniejsza się o 400 zł plan wydatków w § 4360 – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telekomunikacyjnej w rozdziale 85219 – ośrodki pomocy społecznej a zwiększa się o tę kwotę plan wydatków w § 4480 – podatek od nieruchomości.

4. Na podstawie analizy wykonania budżetu wprowadza się zmiany w planie dochodów i wydatków budżetowych :

dochody

- rozdział 75615 – wpływy z tytułu podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych zwiększa się o 50.000 zł plan dochodów w § 0310 – podatek od nieruchomości,

- rozdział 75616 - wpływy z tytułu podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych zwiększa się o 27.553 zł plan dochodów z tytułu podatku od nieruchomości,

- rozdział 92109 – domy, ośrodki kultury, świetlice i kluby zmniejsza się o 396.000 zł plan dochodów w § 6297 – środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł – są to planowane do pozyskania środki na inwestycje pn. „Przebudowa Ośrodka Kulturalno-Edukacyjnego w Haćkach”.

Wydatki

- rozdział 75109 – wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw zmniejsza się o 65 zł plan wydatków w § 4300 – zakup usług pozostałych a środki przenosi się do § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia,

- rozdział 80113 dowożenie zmniejsza się o 12.000 zł plan wydatków w § 6060 – wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (na zakup autobusu szkolnego),

- rozdział 92109 – domy, ośrodki kultury, świetlice i kluby zmniejsza się o 646.000 zł plan wydatków inwestycyjnych na zadanie pn. „Przebudowa Ośrodka Kulturalno-Edukacyjnego w Haćkach”, z tego kwota 250.000 zł są to środki własne, natomiast kwota 396.000 zł są to planowane do pozyskania środki ze źródeł pozabudżetowych oraz zmniejsza się o 100.000 zł

plan wydatków inwestycyjnych na zadanie pn. "Przebudowa świetlicy wiejskiej we wsi Kotły".

5. Wprowadza się zmianę porządkową w dochodach budżetu w rozdziale 01010-infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi w ten sposób, że zmniejsza się o 1.000.000 zł plan dochodów majątkowych w § 6290 – środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł a zwiększa się o tę kwotę plan dochodów w § 6297.