



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 17 grudnia 2012 r.

Poz. 4103

UCHWAŁA NR XVIII/102/12 RADY GMINY BIAŁOWIEŻA

z dnia 30 listopada 2012 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2012 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591; z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 214 poz. 1806; z 2003 r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568, Nr 153 poz. 1271; z 2004 r. Nr 116 poz. 1203, Nr 214 poz. 1806; z 2005 r. Nr 172 poz. 1441, Nr 175 poz. 1457; z 2006 r. Nr 17 poz. 128, Nr 181 poz. 1337; z 2007 r. Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz. 974, Nr 173 poz. 1218, Nr 223 poz. 1458; z 2009 r. Nr 52 poz. 420, Nr 157 poz. 1241; z 2010 r. Nr 28 poz. 142, 146; Nr 106 poz. 675, Nr 40 poz. 230, z 2011 r. Nr 117 poz. 679, Nr 134 poz. 777, Nr 21 poz. 113, Nr 217 poz. 1281, Nr 149 poz. 887; z 2012 r. poz. 567) oraz art. 211 i 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240; z 2010 r. Nr 28 poz. 146, Nr 123 poz. 835, Nr 152 poz. 1020, Nr 96 poz. 620, Nr 238 poz. 1578, Nr 257 poz. 1726, z 2011 r. Nr 201 poz. 1183, Nr 185 poz. 1092, Nr 234 poz. 1386, Nr 291 poz. 1707, Nr 240 poz. 1429) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. Zwiększyć plan dochodów budżetowych o kwotę 113.359,00 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 1.

§ 2. Zmniejszyć plan dochodów budżetowych o kwotę 888.073,00 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 1.

§ 3. Zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę 110.144,00 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 2.

§ 4. Zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę 884.858,00 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 2.

§ 5. Przyjmuje się zmiany limitu wydatków na zadania inwestycyjne (majątkowe) w 2012 r. zgodnie z Załącznikiem Nr 3.

§ 6. Dokonuje się zmiany planu dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych zgodnie z Załącznikiem Nr 4.

§ 7. Budżet po dokonanych zmianach wynosi;

1. Dochody ogółem: 8.587.936 ,00 zł w tym:

a) Bieżące 7.336.074 ,00 zł

b) Majątkowe 1.251.862,00 zł

2. Wydatki ogółem: 8.366.830,00 zł w tym:

a) Bieżące 6.677.797,00 zł

b) Majątkowe 1.689.033,00 zł

3. Nadwyżkę budżetu Gminy w wysokości 221.106,00 zł z przeznaczeniem na:

a) planowaną spłatę rat kredytów i pożyczek 221.106,00 zł

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego

Przewodniczący Rady Gminy
Włodzimierz Wołkowycki

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XVIII/102/12

Rady Gminy Białowieża

z dnia 30 listopada 2012 r.

DOCHODY

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	Zwiększenie	Zmniejszenie	w tym:			Stan po zmianach
						dochody majątkowe	zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone jst odrębnymi ustawami	środki na finans. wydatków na realizację zadań z udz. środków art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp	
700			Gospodarka mieszkaniowa	2.800,00	28.570,00	-25.770,00	-	-	590.483,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2.800,00	28.570,00	-25.770,00	-	-	590.483,00
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	2.000,00	-	-	-	-	32.000,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	-	2.800,00	-	-	-	97.200,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	-	25.770,00	-25.770,00	-	-	444.230,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	800,00	-	-	-	-	2.000,00
750			Administracja publiczna	5.300,00	5.300,00	-	-	-	69.519,00
	75023		Urzędy gmin	4.900,00	-	-	-	-	6.700,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	-	-	-	-	700,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4.700,00	-	-	-	-	6.000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	-	5.300,00	-	-	-	3.400,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	-	5.300,00	-	-	-	3.400,00
	75095		Pozostała działalność	400,00	-	-	-	-	1.000,00
		0920	Pozostałe odsetki	400,00	-	-	-	-	1.000,00

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	Zwiększenie	Zmniejszenie	w tym:			Stan po zmianach
						dochody majątkowe	zadania z zakresu administracji rządowej i inne zleczone jst odrębnymi ustawami	środki na finans. wydatków na realizację zadań z udz. środków art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp	
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	12.910,00	52.870,00	-	-	-	3.836.540,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	12.910,00	12.910,00	-	-	-	1.841.202,00
		0310	Podatek od nieruchomości	-	10.000,00				1.383.208,00
		0320	Podatek rolny	10.000,00	-				20.000,00
		0340	Podatek od środków transportowych	910,00	-	-	-	-	5.940,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	2.000,00	-	-	-	-	2.000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-	2.910,00	-	-	-	12.090,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych osób fizycznych	-	39.960,00	-	-	-	730.040,00
		0310	Podatek od nieruchomości	-	16.015,00	-	-	-	403.985,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	-	23.945,00	-	-	-	66.055,00
758			Różne rozliczenia	44.330,00	-	25.770,00	-	25.770,00	2.152.132,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	18.560,00	-	-	-	-	1.522.013,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	18.560,00	-	-	-	-	1.522.013,00
	75861		Regionalne programy operacyjne 2007-2013	25.770,00	-	25.770,00	-	25.770,00	138.220,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	25.770,00	-	25.770,00	-	25.770,00	100.032,00
801			Oświata i wychowanie	29.519,00	4.895,00	-	-	16.015,00	100.560,00
	80101		Szkoły podstawowe	4.000,00	-	-	-	-	75.031,00
		0830	Wpływy z usług	4.000,00	-	-	-	-	30.000,00

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	Zwiększenie	Zmniejszenie	w tym:			Stan po zmianach
						dochody majątkowe	zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone jst odrębnymi ustawami	środki na finans. wydatków na realizację zadań z udz. środków art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp	
	80104		Przedszkola	-	15,00	-	-	-	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	-	15,00	-	-	-	0,00
	80110		Gimnazja	25.519,00	4880,00	-	-	16.015,00	25.529,00
		2001	Dotacje celowe w ramach programów z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach środków europejskich	16.015,00	-	-	-	16.015,00	16.015,00
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	-	4880,00	-	-	-	0,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	9.504,00					9.504,00
852			Pomoc społeczna	17.100,00	55,00	-	15.945,00	-	946.085,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	16.000,00	-	-	16.000,00	-	501.763,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	16.000,00	-	-	16.000,00	-	497.953,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	-	55,00	-	-55,00	-	14.342,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	-	55,00	-	-55,00	-	4.992,00
	85295		Pozostała działalność	1.100,00	-	-	-	-	43.200,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	1.100,00	-	-	-	-	36.000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.400,00	795.000,00	-795.000,00	-	-	741.365,00
	90002		Gospodarka odpadami	1.000,00	-	-	-	-	25.965,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1.000,00	-	-	-	-	1.000,00

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	Zwiększenie	Zmniejszenie	w tym:			Stan po zmianach
						dochody majątkowe	zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone jst odrębnymi ustawami	środki na finans. wydatków na realizację zadań z udz. środków art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp	
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	-	795.000,00	-795.000,00	-	-	705.000,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	-	795.000,00	-795.000,00	-	-	705.000,00
	90095		Pozostała działalność	400,00	-	-	-	-	400,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00	-	-	-	-	400,00
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	-	1.383,00	-	-	-	0,00
	92503		Rezerwy i pomniki przyrody	-	1.383,00	-	-	-	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	-	1.383,00	-	-	-	0,00
			OGÓLEM	113.359,00	888.073,00	-795.000,00	15.945,00	41.785,00	8.587.936,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XVIII/102/12

Rady Gminy Białowieża

z dnia 30 listopada 2012 r.

WYDATKI

Lp.	Rozdz.	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	Zwiększenie	Zmniejszenie	w tym:			Stan po zmianach
						wydatki majątkowe	zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone jst odrębnymi ustawami	środki na finans. wydatków na realizację zadań z udz. środków art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp	
750			Administracja publiczna	10.775,00	10.775,00	-	-	-	1.524.372,00
	75023		Urzędy gmin	10.775,00	2.775,00	-	-	-	1.335.253,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji osób Niepełnosprawnych	-	300,00	-	-	-	8.700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000,00	-	-	-	-	16.270,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8.775,00	-	-	-	-	90.775,00
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	-	1.000,00	-	-	-	3.000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	-	1.000,00	-	-	-	17.000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	475,00	-	-	-	25.525,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	-	6.000,00	-	-	-	16.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	1.000,00	-	-	-	6.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-	5.000,00	-	-	-	10.000,00
	75095		Pozostała działalność	-	2.000,00	-	-	-	26.100,00

Lp.	Rozdz.	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	Zwiększenie	Zmniejszenie	w tym:			Stan po zmianach
						wydatki majątkowe	zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone jst odrębnymi ustawami	środki na finans. wydatków na realizację zadań z udz. środków art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp	
		4100	Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne	-	2.000,00	-	-	-	18.000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	160,00	160,00	-	-	-	87.541,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	160,00	160,00	-	-	-	74.241,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	160,00	-	-	-	11.840,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	160,00	-	-	-	-	2.060,00
801			Oświata i wychowanie	78.288,00	77.446,00	-	-	-	2.236.791,00
	80101		Szkoły podstawowe	-	55.676,00	-	-	-	1.121.402,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	-	4.883,00	-	-	-	39.117,00
		3240	Stypendia dla uczniów	-	245,00	-	-	-	1.755,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	219,00	-	-	-	50.440,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	6.000,00	-	-	-	104.000,00
		4120	Składki na fundusz pracy	-	5.000,00	-	-	-	13.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	28.000,00	-	-	-	190.520,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	-	200,00	-	-	-	0,00
		4260	Zakup energii	-	10.000,00	-	-	-	30.000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	-	690,00	-	-	-	810,00
		4430	Różne opłaty i składki	-	439,00	-	-	-	6.461,00
	80104		Przedszkola	900,00	10.044,00	-	-	-	324.756,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	-	600,00	-	-	-	11.800,00

Lp.	Rozdz.	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	Zwiększenie	Zmniejszenie	w tym:			Stan po zmianach
						wydatki majątkowe	zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone jst odrębnymi ustawami	środki na finans. wydatków na realizację zadań z udz. środków art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	74,00	-	-	-	19.226,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	900,00	-	-	-	-	36.900,00
		4120	Składki na fundusz pracy	-	400,00	-	-	-	5.400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	8.000,00	-	-	-	7.000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	-	170,00	-	-	-	130,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-	700,00	-	-	-	3.300,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	-	100,00	-	-	-	0,00
	80110		Gimnazja	76.039,00	-	-	-	-	662.610,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	7.525,00	-	-	-	-	35.525,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52.890,00	-	-	-	-	442.890,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11.000,00	-	-	-	-	80.000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4.624,00	-	-	-	-	9.504,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1.349,00	1.349,00	-	-	-	6.000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	-	1.349,00	-	-	-	651,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.349,00	-	-	-	-	5.349,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	-	10.377,00	-	-	-	76.023,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	-	1.186,00	-	-	-	514,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	6.000,00	-	-	-	55.200,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	946,00	-	-	-	5.254,00

Lp.	Rozdz.	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	Zwiększenie	Zmniejszenie	w tym:			Stan po zmianach
						wydatki majątkowe	zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone jst odrębnymi ustawami	środki na finans. wydatków na realizację zadań z udz. środków art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	1.500,00	-	-	-	9.500,00
		4120	Składki na fundusz pracy	-	735,00	-	-	-	915,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	-	10,00	-	-	-	140,00
852			Pomoc społeczna	17.100,00	55,00	-	15.945,00	-	1.289.615,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	16.000,00	-	-	16.000,00	-	501.753,00
		3110	Świadczenia społeczne	15.600,00	-	-	15.600,00	-	474.619,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	195,00	-	-	195,00	-	10.414,00
		4300	Zakup usług pozostałych	205,00	-	-	205,00	-	3.412,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	-	55,00	-	-55,00	-	14.342,00
		4130	Składki na ubezpieczenie społeczne	-	55,00	-	-55,00	-	14.342,00
	85295		Pozostała działalność	1.100,00	-	-	-	-	43.200,00
		3110	Świadczenia społeczne	1.100,00	-	-	-	-	43.200,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	3.821,00	39,00	-	-	-	111.063,00
	85401		Świetlice szkolne	3.821,00	39,00	-	-	-	58.332,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	459,00	-	-	-	-	3.159,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.530,00	-	-	-	-	40.530,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	39,00	-	-	-	3.461,00

Lp.	Rozdz.	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	Zwiększenie	Zmniejszenie	w tym:			Stan po zmianach
						wydatki majątkowe	zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone jst odrębnymi ustawami	środki na finans. wydatków na realizację zadań z udz. środków art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	832,00	-	-	-	-	7.332,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	795.000,00	-795.000,00	-	-	1.329.623,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	-	795.000,00	-795.000,00	-	-	712.000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	795.000,00	-795.000,00	-	-	712.000,00
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	-	1.383,00		-	-	700,00
	92503		Rezerваты i pomniki przyrody	-	1.383,00	-	-	-	700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	1.000,00	-	-	-	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-	383,00	-	-	-	700,00
			OGÓŁEM	110.144,00	884.858,00	-795.000,00	15.945,00	-	8.366.830,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XVIII/102/12

Rady Gminy Białowieża

z dnia 30 listopada 2012 r.

ZADANIA INWESTYCYJNE W 2012 R.

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						Rok budżetowy 2012(8+9+10+11)	Z tego źródła finansowani				
							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	12
1.	010	01010	6050	Dokumentacja techniczna – kanalizacyjno wodociągowa	68.500,00	68.500,00	68.500,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Białowieża
2.	010	01010	6050	Wykonanie monitoringu przepompowni ścieków w Gminie Białowieża	42.000,00	42.000,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Białowieża
3.	400	40002	6010	Udziały w spółce Wodociągi Podlaskie	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Białowieża
4.	600	60016	6050	Dokumentacja techniczna – drogi gminne	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Białowieża
5.			6050	Modernizacja ul.Nowej w Białowieży	310.694,00	310.694,00	310.694,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Białowieża
6.			6050	Przebudowa drogi Nr 108621B (ulicy Browskiej) w istniejącym pasie drogowym	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Białowieża
7.	630	63003	6050	Modernizacja Parkingu przy ul. Kolejowej w Białowieży	49.000,00	49.000,00	49.000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Białowieża
8.	630	63003	6050	„Narewka-rzeka życia kanalizacja ruchu turystycznego na obszarze Natura 2000 Puszcza Białowieska”(budowa wież widokowych) 2012-2013	376.572,00	8.380,00	8.380,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Białowieża
9.	630 851	63003 85154	6057 6059	Białowieskie szlaki NORDIC WALKING	27.860,00	27.860,00	12.458,00	0,00	0,00	15.402,00	Urząd Gminy Białowieża

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						Rok budżetowy 2012(8+9+10+11)	Z tego źródła finansowani				
							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	12
10.	720	72095	6050	Rozbudowa sieci szerokopasmowej – dostęp do internetu	244.500,00	55.000,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Białowieża
11	754	75412	6050	Zakup i montaż bram garażowych w remizie OSP w Białowieży	27.497,00	27.497,00	27.497,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Białowieża
12	750	75023	6060	Zakup urządzenia wielofunkcyjnego - kopiarka	15.500,00	15.500,00	15.500,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Białowieża
13	801	80101	6060	„Cyfrowa szkoła”- tablica interaktywna z systemem mocowania	5.199,00	5.199,00	5.199,00	0,00	0,00	0,00	Zespół Szkolno Przedszkolny w Białowieży
14	900	90002	6057 6059	Rekultywacja składowiska odpadów w Białowieży-realizacja w latach 2011-2013	514.811,00	87.403,00	13.141,00	0,00	0,00	74.262,00	Urząd Gminy Białowieża
15	900	90005	6050	Kolektory słoneczne w Gminie Białowieża realizacja w latach 2012-2013	2.359.942,00	712..000,00	7.000,00	0,00	705..000,00	0,00	Urząd Gminy Białowieża
OGÓLEM					4.162.075,00	1.529.033,00	734.369,00	0,00	705.000,00	89.664,00	

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XVIII/102/12

Rady Gminy Białowieża

z dnia 30 listopada 2012 r.

PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW DOCHODÓW I WYDATKÓW WŁASNYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH NA 2012R.

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Dochody				Wydatki		Stan środków obrotowych na koniec roku	Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2012 r.
			ogółem	Źródła dochodów	W tym		ogółem	W tym wpłata do budżetu		
					§ 265	Na inwestycje				
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
1.	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Białowieży Dz. 801 Rozdz. 80148	0,00	309.000,00	§ 0830 – 186.900,00 § 0920 - 100,00 § 0960 - 122.000,00	0	0	§ 4210 139.530,00 § 4220 102.000,00 § 4240 11.000,00 § 4260 36.500,00 § 4300 18.400,00 § 4700 1.570,00	0	0,00	0
	RAZEM		309.000,00	309.000,00			309.000,00	0,00	0,00	0,00

Objaśnienia:

Na podstawie pism Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego wprowadza się następujące zmiany

- zwiększono środki o kwotę 16.000,00 zł na wypłatę świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego,
- zmniejszono środki o kwotę 55,00 zł na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne, od niektórych świadczeń rodzinnych
- zmniejszono środki o kwotę 1.383,00 zł ochrona pomników przyrody
- zwiększono środki o kwotę 1.100,00 zł na realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”
- refundacja wydatków zrealizowanego projektu Comenius w wysokości 16.015,00 zł.

Zwiększa się dotację z Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej na dodatkowe lekcje j.angielskiego w gimnazjum o kwotę 4.624,00 zł

Na podstawie pisma Ministerstwa Finansów wprowadza się do budżetu zwiększenie subwencji oświatowej o kwotę 18.560,00 zł.

W załączniku do zadań inwestycyjnych wprowadza się następujące zmiany:

- Zadanie kolektory słoneczne w Gminie Białowieża zmniejsza się wydatki w 2012 r. (zgodnie ze zmianą harmonogramu finansowego) o kwotę 795.00,00, oraz po stronie dochodów dotację z WFOŚ przeznaczoną na finansowanie w/w zadania.

W załączniku Nr 4 naniesiono zmiany w zakresie dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych zgodnie z potrzebami złożonymi przez Dyrektora Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Białowieży.

Dokonano w planie dochodów i wydatków przesunięć między działami, rozdziałami i paragrafami w związku z potrzebami wynikającymi z bieżącej działalność.