

UCHWAŁA Nr XL / 215 / 2006
Rady Gminy Biała Podlaska
z dnia 28 marca 2006 roku

w sprawie zmian w budżecie Gminy Biała Podlaska na rok 2006 .

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 póź .zm. / oraz art.182 ustawy z 30 czerwca 2005 r o finansach publicznych / Dz.U. Nr 249 poz. 2104 ze zm./

Rada Gminy u c h w a l a :

W uchwale Nr XXXVII/190 / 2005 Rady Gminy Biała Podlaska z dnia 20 grudnia 2005 r wprowadza się następujące zmiany :

§ 1

I. § 2 pkt. 1 otrzymuje brzmienie :

Określa się dochody budżetu gminy w kwocie – 24.819.252 zł , zgodnie z załącznikiem nr 1 , w tym:

- 1) dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami na kwotę - 3.590.167 zł ,
- 2) dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na kwotę - 60.000 zł .

II. § 2 pkt. 2 otrzymuje brzmienie :

Określa się wydatki budżetu gminy w kwocie – 29.315.456 zł , zgodnie z załącznikiem nr 2 , w tym:

- 1) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w kwocie - 3.590.167 zł ,
- 2) wydatki na zadania własne przekazane do realizacji innym j.s.t. na podstawie umów i porozumień w kwocie – 311.616 zł ,
- 3) wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie - 3.580.522,06 zł ,
- 4) wydatki związane z pomocą finansową i rzeczową dla innych j.s.t. w kwocie - 130.000 zł ,
- 5) wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie - 55.000 zł , w tym wydatki na pomoc finansową dla innych j.s.t. – 12.000 zł ,
- 6) wydatki na realizację zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie - 5.000 zł .

III. § 2 pkt. 3 otrzymuje brzmienie :

1. Określa się przychody budżetu gminy w kwocie – 8.705.886 zł i rozchody budżetu w kwocie - 4.209.682 zł . Przychody i rozchody budżetu sklasyfikowane według paragrafów określających źródło przychodu oraz rodzaj rozchodu zestawione są w załączniku nr 3.

2. Źródłami pokrycia deficytu w kwocie - 4.496.204 zł są przychody pochodzące z :

- 1) kredytów w kwocie – 2.355.668 zł ,
- 2) pożyczek w kwocie - 400.000 zł ,
- 3) nadwyżki budżetu jednostki samorządu terytorialnego z lat ubiegłych w kwocie – 802.536 zł
- 4) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu j.s.t., w tym wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie – 938.000 zł .

IV. § 4 otrzymuje brzmienie :

Określa się wydatki na zadania inwestycyjne nie objęte wieloletnimi programami inwestycyjnymi , zgodnie z załącznikiem nr 4.

V § 5 otrzymuje brzmienie :

Określa się wydatki na zadania inwestycyjne objęte wieloletnimi programami inwestycyjnymi , zgodnie z załącznikiem nr 5.

VI. § 10 otrzymuje brzmienie :

1. Określa się maksymalną wysokość pożyczek i kredytów krótkoterminowych zaciąganych przez wójta gminy w roku budżetowym , w kwocie – 3.531.682 zł .
2. Limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek , stanowiący jednocześnie ich sumę nie może przekroczyć kwoty – 6.287.350 zł .

VII. § 11 otrzymuje brzmienie :

1. Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w granicach kwot określonych w załączniku nr 5 ,
2. Upoważnia się wójta do zaciągania zobowiązań z tytułu umów , których realizacja w roku 2007 jest niezbędna dla ciągłości działania gminy i termin zapłaty upływa w roku 2007.
3. Określa się sumę , do której Wójt Gminy może samodzielnie zaciągać zobowiązania w wysokości - 1.000.000 zł.
4. Upoważnia się kierowników jednostek do zaciągania zobowiązań z tytułu umów , których realizacja w roku 2007 jest niezbędna dla ciągłości działania tych jednostek i termin zapłaty upływa w roku 2007.

VIII .§ 12 otrzymuje brzmienie :

Zobowiązuje się Wójta Gminy do przedstawienia pisemnej informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2006 r w szczególności uchwały budżetowej oraz informacji składanych przez samorządowe instytucje kultury w szczególności wynikającej z planów finansowych tych jednostek , z uwzględnieniem stanu należności i zobowiązań , w tym wymagalnych.

VIII . Załącznikom Nr 1, Nr 2 ,Nr 3 , Nr 4 , Nr 5 do uchwały nadaje się brzmienie jak w załącznikach Nr 1 , Nr 2 , Nr 3 , Nr 4 , Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Biała Podlaska.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XL / 215 / 2006
Rady Gminy Biała Podlaska
z dnia 28 marca 2006 roku

Dochody budżetu gminy w 2006 roku

Dz	§	Wyszczególnienie	Plan na 2006 rok	Zmiany +zwiększenia -zmniejszenia	Plan na 2006 rok po zmianach
010		Rolnictwo i leśnictwo	2.807.712		2.807.712
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych / dzierżawa od kół łowieckich /	6.473		6.473
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwest. pozyskane z innych źródeł / wpłaty ludności /	60.700		60.700
	6298	Środki na finansowanie programów z Unii Europejskiej / ZPORR /	2.432.241		2.432.241
	6339	Środki na finansowanie programów z budżetu krajowego / ZPORR /	308.298		308.298
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną gaz i wodę	226.445		226.445
	0830	Wpływy z usług	226.445		226.445
600		Transport i łączność	823.823		823.823
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwest. pozyskane z innych źródeł / wpłaty ludności /	50.000		50.000
	6298	Środki na finansowanie programów z Unii Europejskiej / ZPORR /	682.785		682.785
	6339	Środki na finansowanie programów z budżetu krajowego / ZPORR /	91.038		91.038
700		Gospodarka mieszkaniowa	137.400		137.400
	0470	Wpływy z opłat za zarząd , użytkowanie i użytkowanie wieczyste	6.000		6.000
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Gminy Biała Podl.	48.700		48.700
	0830	Wpływy z usług	5.000		5.000
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	66.000		66.000
	0920	Pozostałe odsetki	700		700
	0970	Wpływy z tyt. zwrotu podatku vat za 2005 r.	11.000		11.000
750		Administracja publiczna	33.150		33.150
	2360	Dochody z tyt. realizacji zadań zlec.	2.150		2.150
	0830	Wpływy z usług / prowizja od ANR / , prowizja za sprzedaż znaków skarbowych /	6.000		6.000
	0920	Pozostałe odsetki	25.000		25.000
756		Dochody od osób prawnych ,od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4.131.876		4.131.876
	0010	Udziały w pod. dochodowym od osób	1.757.930		1.757.930

		fizycznych/35,95 %/			
	0020	Udziały w pod. dochodowym od osób prawnych / 6,71%/	5.000		5.000
	0310	Podatek od nieruchomości	1.310.355		1.310.355
	0320	Podatek rolny	531.950		531.950
	0330	Podatek leśny	160.118		160.118
	0340	Podatek od środków transportowych	93.623		93.623
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych ,opłacany w formie karty podatkowej	9.600		9.600
	0360	Podatek od spadków i darowizn	13.500		13.500
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	16.500		16.500
	0450	Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	1.300		1.300
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	15.000		15.000
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż Alkoholu	60.000		60.000
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j s t na podstawie odrębnych ustaw	1.000		1.000
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	118.000		118.000
	0690	Wpływy z różnych opłat	17.000		17.000
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	21.000		21.000
758		Różne rozliczenia	11.843.434	+58.649	11.902.083
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa / część oświatowa /	6.717.590	+58.649	6.776.239
	2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa /część wyrównawcza /	4.963.776		4.963.776
	2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa /część równoważąca /	162.068		162.068
801		Oświata i wychowanie	631.810	-547.700	84.110
	0830	Wpływy z usług	16.990		16.990
	0920	Pozostałe odsetki	2.000		2.000
	2708	Środki na finansowanie programów z Europejskiego Funduszu Społecznego	48.840		48.840
	2709	Środki na współfinansowanie z budżetu państwa /krajowy wkład publiczny /	16.280		16.280
	6260	Dotacje z funduszy celowych na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji	547.700	-547.700	-
852		Pomoc społeczna	382.424		382.424
	0830	Wpływy z usług	324		324
	0920	Pozostałe odsetki	1.100		1.100
	2030	Dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych	381.000		381.000
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	-	+22.906	22.906
	2030	Dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych	-	+22.906	22.906
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	260.500		260.500
	0830	Wpływy z usług	260.500		260.500
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	416.656		416.656
	6298	Środki na finansowanie programów realizowanych z funduszy strukturalnych	416.656		416.656

		RAZEM	21.695.230	-466.145	21.229.085
--	--	--------------	-------------------	-----------------	-------------------

Dochody związane z realizacją zadań administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami

750		Administracja publiczna	110.308		110.308
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące zlecone gminie	110.308		110.308
751		Urzędy naczelných organów władzy państw., kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa.	1.853	+6	1.859
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące zlecone gminie	1.853	+6	1.859
852		Pomoc społeczna	3.479.000	-1.000	3.478.000
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące zlecone gminie	3.479.000	-1.000	3.478.000
		RAZEM	3.591.161	-994	3.590.167
		OGÓŁEM	25.286.391	-467.139	24.819.252

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XL / 215 /2006
Rady Gminy Biała Podlaska
z dnia 28 marca 2006 roku

ZESTAWIENIE WYDATKÓW NA ROK 2006

I Zadania własne

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 2006 rok	Zmiany +zwiększenia -zmniejszenia	Plan na 2006 rok po zmianach
010	Rolnictwo i leśnictwo	5.274.589		5.274.589
	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	5.263.949		5.263.949
	rozdział 01010 w tym:			
	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.188.000,99		1.188.000,99
	- wydatki inwestycyjne - program ZPORR z tego ;	4.075.948,01		4.075.948,01
	- wydatki ze środków funduszy strukturalnych	2.432.240,62		2.432.240,62
	Izby rolnicze			
	Rozdział 01030 w tym:	10.640		10.640
	- wydatki bieżące	10.640		10.640
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	340.774	+6.663	347.437
	Dostarczanie wody			
	rozdział 40002 w tym:	340.774	+6.663	347.437
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	117.698	+6.663	124.361
	- wydatki bieżące	220.150		220.150
	- odpisy na fundusz socjalny	2.926		2.926
600	Transport i łączność	2.503.281		2.503.281
	Lokalny transport zbiorowy			
	rozdział 60004 w tym:	75.000		75.000
	- dotacje celowe przekazywane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień	75.000		75.000
	Drogi publiczne gminne			
	rozdział 60016 w tym;	2.428.281		2.428.281
	- wydatki bieżące związane z utrzymaniem dróg	397.900		397.900
	- wydatki inwestycyjne jednost. budżet.	1.120.000,39		1.120.000,39
	- wydatki inwestycyjne - program ZPORR z tego ;	910.380,61		910.380,61
	- wydatki ze środków funduszy strukturalnych	682.785,44		682.785,44
630	Turystyka	59		59
	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki			
	rozdział 63003 w tym ;	59		59
	- wydatki bieżące / czynsz stanica w Woskrzenicach/	59		59
700	Gospodarka mieszkaniowa	642.734	+1.666	644.400
	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej			
	rozdział 70004 w tym ;	181.512	-54.334	127.178
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	48.693	+1.666	50.359
	- wydatki bieżące	131.510	-56.000	75.510
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.309		1.309

	Gospodarka gruntami i nieruchomościami rozdział 70005 w tym;	461.222	+56.000	517.222
	- wydatki bieżące	24.500		24.500
	- wydatki na zakupy inwest. jednost.budżet.	10.000		10.000
	-wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	426.722	+56.000	482.722
710	Działalność usługowa	21.500		21.500
	Plany zagospodarowania przestrzennego Rozdział 71004 w tym ;	20.000		20.000
	- wydatki bieżące	20.000		20.000
	Cmentarze rozdział 71035 w tym;	1.500		1.500
	- wydatki bieżące	1.500		1.500
750	Administracja publiczna	1.834.337	-16.658	1.817.679
	Rady gmin rozdział 75022 w tym;	72.650		72.650
	- wydatki bieżące	72.650		72.650
	Urzędy gmin rozdział 75023 w tym;	1.714.187	-16.658	1.697.529
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1.308.394	-51.118	1.257.276
	- wydatki bieżące	340.000	+34.460	374.460
	- odpisy funduszu świadczeń socjalnych	26.793		26.793
	- wydatki na zakupy inwestycyjne	39.000		39.000
	Promocja jednostek samorządu terytorialnego rozdział 75075	40.000		40.000
	- wydatki bieżące	40.000		40.000
	Pozostała działalność rozdział 75095 w tym ;	7.500		7.500
	- wydatki bieżące	7.500		7.500
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	109.877		109.877
	Ochotnicze straże pożarne rozdział 75412 w tym;	109.877		109.877
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	15.180		15.180
	- wydatki bieżące	94.697		94.697
756	Dochody od osób prawnych od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	87.350		87.350
	Pobór podatków , opłat i niepodatkowych należności budżetowych rozdział 75647 w tym:	87.350		87.350
	- wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne	45.050		45.050
	- wydatki bieżące	42.300		42.300
757	Obsługa długu publicznego	30.000		30.000
	Obsługa papierów wartościowych , kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorial. rozdział 75702 w tym ;	30.000		30.000
	- wydatki bieżące	30.000		30.000
758	Różne rozliczenia	139.724		139.724
	Rezerwy ogólne i celowe rozdział 75818 w tym;	139.724		139.724
801	Oświata i wychowanie	11.042.804	+136.153	11.178.957
	Szkoły podstawowe rozdział 80101 w tym;	7.593.268	+109.912	7.703.180
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	3.927.009	+49.912	3.976.921

	- wydatki bieżące	993.436	+60.000	1.053.436
	- odpisy na zakł. fundusz świadczeń socjalnych	204.710		204.710
	- dotacje dla stowarzyszeń na prowadzenie szkół podstawowych	577.285		577.285
	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.825.708		1.825.708
	- wydatki na realizację projektu „Szkoła marzeń” z tego ;	65.120		65.120
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego	28.956		28.956
	- wydatki bieżące ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego	19.884		19.884
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń ze środków budżetu państwa	9.652		9.652
	- wydatki bieżące ze środków budżetu państwa	6.628		6.628
	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych rozdział 80103 w tym;	369.003	+4.648	373.651
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	329.146	+4.648	333.794
	- wydatki bieżące	23.517		23.517
	- odpisy na zakł. fundusz świadczeń socjalnych	16.340		16.340
	Przedszkola rozdział 80104 w tym;	224.616		224.616
	- dotacje celowe przekazywane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień	224.616		224.616
	Gimnazja rozdział 80110 w tym;	1.846.320	+21.593	1.867.913
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1.443.901	+21.593	1.465.494
	- wydatki bieżące	320.164		320.164
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	82.255		82.255
	Dowożenie uczniów do szkół rozdział 80113 w tym;	619.879		619.879
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	133.005		133.005
	- wydatki bieżące	484.641		484.641
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.233		2.233
	Zespoły ekonomiczno – administracyjne szkół rozdział 80114 w tym ;	303.237		303.237
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	261.394		261.394
	- wydatki bieżące	31.513		31.513
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5.830		5.830
	- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek	4.500		4.500
	Komisje egzaminacyjne rozdział 80145 w tym ;	708		708
	- wynagrodzenia bezosobowe	708		708
	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli rozdział 80146 w tym;	39.093		39.093
	- wydatki bieżące	39.093		39.093
	Pozostała działalność rozdział 80195 w tym:	46.680		46.680
	- odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	46.680		46.680
851	Ochrona zdrowia	60.000	-12.000	48.000
	Zwalczanie narkomanii			

	Rozdział 85153	5.000		5.000
	- wydatki bieżące	5.000		5.000
	Przeciwdziałanie alkoholizmowi rozdział 85154 w tym;	55.000	-12.000	43.000
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	8.745		8.745
	- wydatki bieżące	34.255		34.255
	- dotacje celowe przekazywane jst na zadania inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień	12.000	-12.000	-
852	Pomoc społeczna	917.242	+15.000	932.242
	Domy pomocy społecznej rozdział 85202 w tym;	68.400		68.400
	- wydatki bieżące	68.400		68.400
	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne rozdział 85214 w tym;	279.700	+15.000	294.700
	- wydatki bieżące	279.700	+15.000	294.700
	Dodatki mieszkaniowe rozdział 85215 w tym;	100.000		100.000
	- wydatki bieżące	100.000		100.000
	Ośrodki pomocy społecznej rozdział 85219 w tym ;	288.982		288.982
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	259.540		259.540
	- wydatki bieżące	24.309		24.309
	- odpisy fun.świadc. socjalnych	5.133		5.133
	Usługi opiekuńcze rozdział 85228 w tym ;	11.160		11.160
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	11.160		11.160
	Pozostała działalność rozdział 85295 w tym ;	169.000		169.000
	- wydatki bieżące	169.000		169.000
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	74.642	+22.906	97.548
	Kolonie i obozy rozdział 85412	40.000		40.000
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1.200		1.200
	- wydatki bieżące	38.800		38.800
	Pomoc materialna dla uczniów rozdział 85415 w tym;	8.220	+22.906	31.126
	- wydatki bieżące	8.220	+22.906	31.126
	Pozostała działalność rozdział 85495 w tym ;	26.422		26.422
	- wydatki bieżące związane z organizacją gminnego turnieju szkół oraz organizacja „zielonej szkoły „	24.830		24.830
	- odpisy fun.świadc. socjalnych	1.592		1.592
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	971.804	+8.329	980.133
	Oświetlenie ulic ,placów i dróg rozdział 90015 w tym ;	270.000		270.000
	- wydatki bieżące	200.000		200.000
	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70.000		70.000
	Pozostała działalność rozdział 90095 w tym ;	5.000		5.000
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	-	+352	352
	- wydatki bieżące związane z opieką nad zwierzętami bezpańskimi	5.000	-352	4.648

	Zakłady gospodarki komunalnej rozdział 90017 w tym ;	696.804	+8.329	705.133
	- wynagrodzenia i pochodne	226.269	+8.329	234.598
	- wydatki bieżące	304.760		304.760
	- odpisy na fundusz świad. socjalnych	5.775		5.775
	- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek	160.000		160.000
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.308.513	+58.000	1.366.513
	Pozostałe zadania w zakresie kultury rozdział 92105 w tym;	25.000		25.000
	- wynagrodzenia bezosobowe	2.300		2.300
	- wydatki bieżące	22.700		22.700
	Domy i ośrodki kultury ,świetlice i kluby rozdział 92109 w tym;	1.133.460	+58.000	1.191.460
	- dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury w tym ;	612.640		612.640
	- zakupy inwestycyjne	19.640		19.640
	- wydatki inwestycyjne – program odnowy wsi oraz zachowania i ochrony dziedzictwa narodowego z tego ;	520.820	+58.000	578.820
	- wydatki ze środków funduszy strukturalnych	416.656		416.656
	Biblioteki rozdział 92116 w tym;	150.053		150.053
	- dotacja podmiotowa z budżetu dla bibliotek	150.053		150.053
926	Kultura fizyczna i sport	4.000		4.000
	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu rozdział 92605 w tym;	4.000		4.000
	- wydatki bieżące	4.000		4.000
	RAZEM	25.363.230	+220.059	25.583.289

II . Pomoc finansowa i rzeczowa innym jednostkom samorządu terytorialnego

600	Transport i łączność	200.000	-70.000	130.000
	Drogi publiczne wojewódzkie Rozdział 60013 w tym ;	100.000	-70.000	30.000
	- wydatki na pomoc rzeczową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych	100.000	-70.000	30.000
	Drogi publiczne powiatów rozdział 60014 w tym;	100.000		100.000
	- wydatki na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych	100.000		100.000
851	Ochrona zdrowia	-	+12.000	12.000
	Przeciwdziałanie alkoholizmowi rozdział 85154 w tym;	-	+12.000	12.000
	- wydatki na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych	-	+12.000	12.000
	RAZEM	200.000	-58.000	142.000

III . Zadania zlecone

750	Administracja publiczna	110.308		110.308
	Urzędy wojewódzkie rozdział 75011 w tym;	110.308		110.308
	-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	108.308		108.308

	-wydatki bieżące	2.000		2.000
751	Urzędy naczel. organów władzy państ. kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.853	+6	1.859
	Urzędy naczelných organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa rozdział 75101 w tym ;	1.853	+6	1.859
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1.853	+6	1.859
852	Pomoc społeczna	3.479.000	-1.000	3.478.000
	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpiecz. emert. i rentowe z ubezpieczenia sp. rozdział 85212 w tym;	3.323.000		3.323.000
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	96.954		96.954
	- wydatki bieżące	3.224.579		3.224.579
	- odpisy na fund.świad.socjalnych	1.467		1.467
	Składki na ubezpieczenia zdrowotne rozdział 85213 w tym;	17.000		17.000
	- wydatki bieżące	17.000		17.000
	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne rozdział 85214 w tym;	132.000		132.000
	- wydatki bieżące	132.000		132.000
	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne u.opiek. rozdział 85228 w tym;	7.000	-1.000	6.000
	- wydatki bieżące	7.000	-1.000	6.000
	RAZEM	3.591.161	-994	3.590.167
	OGÓŁEM WYDATKI , w tym:	29.154.391	+161.065	29.315.456
1	Wydatki bieżące , w tym:	18.571.671	+117.065	18.688.736
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	8.385.115	+59.051	8.444.166
	- dotacje	1.630.594		1.630.594
	- obsługa długu	30.000		30.000
2	Wydatki majątkowe , w tym:	10.582.720	+44.000	10.626.720
	- inwestycyjne	10.351.080	+144.000	10.495.080

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XL / 215 / 2006
Rady Gminy Biała Podlaska
z dnia 28 marca 2006 roku

**Przychody i Rozchody
budżetu gminy w 2006 r**

paragraf	Wyszczególnienie	Przychody	Rozchody
903	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	3.531.682	-
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	2.755.668	-
957	Wolne środki finansowe	938.000	-
957	Nadwyżka za 2005 rok	1.480.536	-
963	Splata pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	-	3.531.682
992	Splata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	-	678.000
	RAZEM	8.705.886	4.209.682

INFORMACJA
do uchwały Nr XL/215/2006
Rady Gminy Biała Podlaska
z dnia 28 marca 2006 roku

I. Zwiększono planowany deficyt budżetu o kwotę – 628.204 zł . Jako źródło finansowania powyższej kwoty przyjęto nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych w kwocie – 382.536 zł oraz zwiększenie kredytu w kwocie - 245.668 zł .

II. Stronę dochodowa budżetu zmniejszono o kwotę - 467.139 zł w tym ;

- Dz. 758 § 2920 - 58.649 zł - zwiększenie subwencji oświatowej / pismo St3-4820-5/2006/.
- Dz. 801 § 6260 - 547.700 zł - zmniejszenie planowanych dotacji z funduszy celowych / budowa hali sportowej w Sworach /.
- Dz. 854 § 2030 - 22.906 zł - zwiększenie dotacji na zadania bieżące własne / pismo FB.I.3011/10-2/06/.
- Dz. 751 § 2010 - 6 zł - zwiększenie dotacji na zadania zlecone / DBP-421-2/06/.
- Dz. 852 § 2010 - 1.000 zł - zmniejszenie dotacji na zadania zlecone / FB.I.3011/10-4/06/.

III. Stronę wydatkową budżetu zwiększono o kwotę - 161.065 zł oraz dokonano zmian w planie wydatków w następującej szczegółowości ;

a/ zadania własne .

- Dz. 400 rozdz. 40002 - 6.663 zł - zwiększono planowane wydatki na wynagrodzenia i pochodne / powyższe środki przesunięto z Dz. 750 /.
- Dz. 700 rozdz. 70004 - 54.334 zł - zmniejszenie planowanych wydatków ogółem w tym;
 - 56.000 zł - zmniejszono wydatki bieżące GZK , przesuując powyższą kwotę na modernizację świetlic .
 - 1.666 zł - zwiększono planowane wydatki na wynagrodzenia i pochodne / powyższe środki przesunięto z Dz. 750 /.
- Dz. 700 rozdz. 70005 - 56.000 zł - zwiększono wydatki inwestycyjne z przeznaczeniem na następujące zadania ;
 - 20.000 zł modernizacja kuchni świetlica Hrud ,
 - 15.000 zł modernizacja bud. Agronomówka ,
 - 5.000 zł modernizacja świetlicy Dokudów I ,
 - 15.000 zł modernizacja świetlicy Dokudów II ,
 - 1.000 zł modernizacja świetlicy Terebela .
- Dz. 750 rozdz. 75023 - 16.658 zł - zmniejszono planowane wydatki ogółem w tym ;
 - przesunięto kwotę 34.460 zł z wynagrodzeń i pochodnych na wydatki rzeczowe / zmiana formy ochrony budynku/.
 - 16.658 zł zmniejszono plan na wynagrodzenia .
- Dz. 801 rozdz. 80101 - 109.912 zł - zwiększono wydatki na utrzymanie szkół podstawowych w tym;
 - 49.912 zł - składki ZUS i fundusz pracy od dodatków wiejskich i mieszkaniowych ,
 - 60.000 zł - na remont dachu Sz. w Styrzyńcu ,
- Dz. 801 rozdz. 80103 - 4.648 zł - zwiększono wydatki składki ZUS i fundusz pracy od dodatków wiejskich i mieszkaniowych ,
- Dz. 801 rozdz. 80110 - 21.593 zł - zwiększono wydatki składki ZUS i fundusz pracy od dodatków wiejskich i mieszkaniowych ,
- Dz. 851 rozdz. 85154 - - przesunięto kwotę 12.000 zł na pomoc finansową dla

samorządu Województwa Lubelskiego w celu utworzenia utworzenia profesjonalnego odcinka detoksykacyjnego w szpitalu.

- Dz. 852 rozdz. 85214 - 15.000 zł - zwiększono planowane wydatki z przeznaczeniem na pomoc rzeczową rodzinom pogorzalców.
- Dz. 854 rozdz. 85415 - 22.906 zł - zwiększono planowane wydatki na dofinansowanie świadczeń systemu pomocy materialnej dla uczniów.
- Dz. 900 rozdz. 90017 - 8.329 zł - zwiększono planowane wydatki na wynagrodzenia i pochodne
- / powyższe środki przesunięto z Dz. 750 /.
- Dz. 900 rozdz. 90095 - - przesunięto kwotę -352 zł z wydatków bieżących na wynagrodzenia i pochodne.
- Dz. 921 rozdz. 92109 - 58.000 zł - zwiększono planowane wydatki inwestycyjne w tym;
- 18.000 zł - zwiększono udział własny przy zadaniu p.n. Modernizacja świetlicy w Sitniku ,
 - 20.000 zł - zaplanowano koszty PT i wprowadzono do planu 2007 r - Modernizacja świetlicy w Hrudzie.
 - 20.000 zł - zaplanowano koszty PT i wprowadzono do planu 2007 r - Modernizacja świetlicy w Sworach.

b/ Pomoc finansowa i rzeczowa innym jst.

- Dz. 600 rozdz. 60013 - 70.000 zł - zmniejszono planowane wydatki na pomoc dla Samorządu Województwa Lubelskiego . Zmieniono jednocześnie zakres pomocy z finansowej na rzeczowa .

c/ zadania zlecone .

- Dz. 751 rozdz. 75101 - 6 zł - zwiększono planowane wydatki na wynagrodzenia związane prowadzeniem rejestru spisu wyborców.
- Dz. 852 rozdz. 85212 - 1.000 zł - zmniejszono planowane wydatki na specjalistyczne usługi opiekuńcze.

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr XL / 215 / 2006
Rady Gminy Biała Podlaska
z dnia 28 marca 2006 roku

**PLAN NAKŁADÓW NA INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE W 2006 r
NIE OBJĘTE WIELOLETNIM PLANEM INWESTYCYJNYM**

Dz.	Nazwa zadania	Rok rozpoczęcia inwestycji rok zakończenia	Jednostka realizująca zadanie	Nakłady planowane w 2006	z tego					EFOiGR
					wydatki z budżetu	pożyczka z WFOŚiGW	udział finansowy mieszk.	EFRR	Budżet państwa	
010	Budowa oczyszczalni przyzgodowych ścieków	2006 2006	Urząd Gminy	340.000	7.300	272.000	60.700			
010	Budowa sieci wod-kan w Sławacinku Starym	2006 2006	Gminny Zakł.Kom.	110.000,99	110.000,99					
010	PT wodociągu studiumwykonalności - Styrzyniec	2006 2006	Urząd Gminy	38.000	38.000					
600	Budowa drogi gminnej w Styrzynie	2006 2006	Urząd Gminy	910.380,61	136.557,11			682785,44	91038,06	
600	Modernizacja drogi gminnej w Celujkach	2006 2006	Urząd Gminy	280.000,39	280.000,39					
600	Modernizacja drogi gminnej w Ciciborze Dużym /wjazd do Gimnazjum /	2006 2006	Urząd Gminy	25.000	25.000					
600	Budowa drogi gminnej w Sławacinku Starym / osiedle /	2006 2006	Urząd Gminy	330.000	330.000					
600	Budowa drogi gminnej w Rakowiskach /nawierzchnia asfaltowa /	2006 2006	Urząd Gminy	380.000	380.000					
600	Budowa przystanku Dokułów II	2006 2006	Urząd Gminy	5.000	5.000					
600	Budowa chodnika w Woskrzenicach Dużych	2006 2006	Urząd Gminy	100.000	50.000		50.000			

[illegible]

900	Zakup pojemników do segregacji odpadów	2006 2006	Gminny Zakład Komunalny	160.000	32.000	128.000				
921	Modernizacja świetlicy w Perkowicach	2005 2006	Urząd Gminy	228.020	45.604					182.416
921	Modernizacja świetlicy w Sitniku	2005 2006	Urząd Gminy	310.800	76.560					234.240
RAZEM				3.853.423,99	2.152.244,49	400.000	110.700	682.785,44	91.038,06	416.656

Załącznik Nr 5
do uchwały Nr XL/215/2006
Rady Gminy Biała Podlaska
z dnia 28 marca 2006r.

**LIMITY WYDATKÓW NA WIELOLETNIE PROGRAMY
INWESTYCYJNE W LATACH 2004 - 2007**

L.p.	Nazwa programu	Cel programu	Nazwa zadania inwestycyjnego	Jednostka realizująca program	Nakłady poniesione w 2004	Nakłady poniesione w 2005	Nakłady finansowe na 2006-2007	2006				2007			
								Ogółem	EFRR	w tym		Ogółem	EFOiG R	w tym	
										Budżet państwa	Dotacja MENiS	Środki własne		Dotacja MENiS	Środki własne
1.	Budowa i modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę	Dostawa wody spełniającej normy spożycia do gospodarstw rolnych	1. Rozbudowa systemu wodociągowego Gminy/Rakowiska, Sitnik – Łukowce , Roskosz-Grabanów Woskrzenice M/	Urząd Gminy Biała Podl.			2 875 948,01	2 875 948,01	1712240,62	228298,74		935408,65			
			2. Budowa sieci wodociągowej Czosnówka	Urząd Gminy Biała Podl.	34,068		1 200 000,00	1 200 000,00	720000,00	80000,00		400000,00			
			3. Budowa sieci wodociągowej Terebela	Urząd Gminy Biała Podl.	43,920		700 000,00	700 000,00				700 000,00			
			4. Budowa wodociągu w Hrudzie	Urząd Gminy Biała Podl.	535,449										
2.	Upowszechnienie kultury fizycznej wśród młodzieży	Poprawa stanu zdrowia oraz kondycji młodzieży z terenów wiejskich	1. Budowy hali sportowej w Sworach	Urząd Gminy Biała Podl.	39,040		3 651 416,00	1825708,00				1825708,00	1825708,00	547700,00	1278008,00
			2. Budowa hali sportowej w Cieborze D	Urząd Gminy Biała Podl.	1,200 979										
3.	Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa narodowego	Zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturalnych	1. Modernizacja świetlicy w Wólcie Pleban.	Gminny Zakład komunalny		12,798									
			2. Modernizacja świetlicy w Sworach	Urząd Gminy Biała Podl.			20 000,00	20 000,00				20 000,00	573723,38	450 000	123723,38
			3. Modernizacja świetlicy w Hrudzie	Urząd Gminy Biała Podl.			20 000,00	20 000,00				20 000,00	828096,46	450 000	378096,46
RAZEM					1.736.428	129.826	8.467.364,01	6.641.656,01	2432240,62	308298,74	0	3901116,65	900.000	547700,00	1779827,84