

UCHWAŁA Nr XLV / 241 / 2006
Rady Gminy Biała Podlaska
z dnia 15 września 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 w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2006 zmienionej ;

Uchwałą Rady Gminy Nr XL/215/2006 z dnia 28 marca 2006 roku ,
Uchwałą Rady Gminy Nr XLI/ 220/2006 z dnia 26 kwietnia 2006 roku ,
Zarządzenia Wójta Gminy Nr 22 / 2006 z dnia 16 maja 2006 roku ,
Zarządzenia Wójta Gminy Nr 40 / 2006 z dnia 30 czerwca 2006 roku ,
Uchwałą Rady Gminy Nr XLIII/ 232/2006 z dnia 14 lipca 2006 roku ,

wprowadza się następujące zmiany :

§ 1

I. § 2 pkt. 1 otrzymuje brzmienie :

Określa się dochody budżetu gminy w kwocie – 23.381.077 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 - 3.592.307 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 – 27.698.613 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 - 3.592.307 zł ,
- 2) wydatki na zadania własne przekazane do realizacji innym j.s.t. na podstawie umów i porozumień w kwocie – 338.616 zł ,
- 3) wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie - 1.816.545,77 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 – 6.282.254 zł i rozchody budżetu w kwocie - 1.964.718 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 – 4.317.536 zł są przychody pochodzące z :
- 1) kredytów w kwocie - 2.100.000 zł ,
 - 2) pożyczek w kwocie - 345.000 zł ,
 - 3) nadwyżki budżetu jednostki samorządu terytorialnego z lat ubiegłych w kwocie – 934.536 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 .
3. Przypadające do spłaty raty pożyczek i kredytów zostaną sfinansowane nadwyżką budżetową z lat ubiegłych w kwocie - 546.000 zł .

IV . § 10 otrzymuje brzmienie :

1. Określa się maksymalną wysokość pożyczek i kredytów krótkoterminowych zaciąganych przez Wójta Gminy w roku budżetowym , w kwocie – 1.418.718 zł .
2. Limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów , stanowiący jednocześnie ich sumę nie może przekroczyć kwoty – 3.863.718 zł .

V . Załącznikowi Nr 1 do uchwały nadaje się brzmienie jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

VI . Załącznikowi Nr 2 do uchwały nadaje się brzmienie jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

VII. Załącznikowi Nr 3 do uchwały nadaje się brzmienie jak w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.

VIII. Załącznikowi Nr 4 do uchwały nadaje się brzmienie jak w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały.

IX. Załącznikowi Nr 5 do uchwały nadaje się brzmienie jak w załączniku 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 XLV/ 241/ 2006
Rady Gminy Biała Podlaska
z dnia 15 września 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	-994.654	1.813.058
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych / dzierżawa od kół łowieckich /	6.473	-1.295	5.178
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwest. pozyskane z innych źródeł / wpłaty ludności /	60.700	+139.300	200.000
	6298	Środki na finansowanie programów z Unii Europejskiej / ZPORR /	2.432.241	-1.013.523	1.418.718
	6339	Środki na finansowanie programów z budżetu krajowego / ZPORR /	308.298	-119.136	189.162
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	75.000		75.000
	6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na dofinansowanie kosztów inwestycji	25.000		25.000
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwest. pozyskane z innych źródeł / wpłaty ludności /	50.000		50.000
700		Gospodarka mieszkaniowa	137.400	+46.000	183.400
	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	+51.000	117.000
	0920	Pozostałe odsetki	700		700
	0970	Wpływy z tyt. zwrotu podatku vat za 2005 r.	11.000		11.000
750		Administracja publiczna	33.150	+35.000	68.150
	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	+35.000	60.000
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	+92.900	4.224.776
	0010	Udziały w pod. dochodowym od osób fizycznych/35,95 %/	1.757.930		1.757.930

	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	+60.900	154.523
	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	+20.000	138.000
	0690	Wpływy z różnych opłat	17.000		17.000
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	21.000	+12.000	33.000
758		Różne rozliczenia	11.902.083		11.902.083
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa / część oświatowa /	6.776.239		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	90.351	+4.853	95.204
	0830	Wpływy z usług	16.990		16.990
	0920	Pozostałe odsetki	2.000		2.000
	2030	Dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych	6.241	+4.853	11.094
	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
852		Pomoc społeczna	491.584	+16.840	508.424
	0830	Wpływy z usług	324		324
	0920	Pozostałe odsetki	1.100		1.100
	2030	Dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych	490.160	+16.840	507.000
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	82.742		82.742
	2030	Dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych	82.742		82.742
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	260.500		260.500
	0830	Wpływy z usług	260.500		260.500
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	367.373	-18.385	348.988
	6298	Środki na finansowanie programów realizowanych z funduszy strukturalnych	367.373	-18.385	348.988
		RAZEM	20.606.216	-817.446	19.788.770

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 naczelnych organów władzy państw., kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa.	1.859		1.859
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące zlecone gminie	1.859		1.859
852		Pomoc społeczna	3.480.140		3.480.140
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące zlecone gminie	3.480.140		3.480.140
		RAZEM	3.592.307		3.592.307
		OGÓŁEM	24.198.523	-817.446	23.381.077

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XLV / 241/2006
Rady Gminy Biała Podlaska
z dnia 15 września 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	5.512.589	-1.179.813	4.332.776
	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	5.501.949	-1.179.813	4.322.136
	rozdział 01010 w tym:			
	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.426.000,99	+509.999,64	1.936.000,63
	- wydatki inwestycyjne - program ZPORR z tego ;	4.075.948,01	-1.689.812,64	2.386.135,37
	- wydatki ze środków funduszy strukturalnych	2.432.240,62	-1.013.522,85	1.418.717,77
	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	347.437	+3.778	351.215
	Dostarczanie wody			
	rozdział 40002 w tym:	347.437	+3.778	351.215
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	124.361	+1.102	125.463
	- wydatki bieżące	220.150	+2.540	222.690
	- odpisy na fundusz socjalny	2.926	+136	3.062
600	Transport i łączność	2.025.458	+218.987	2.244.445
	Lokalny transport zbiorowy			
	rozdział 60004 w tym:	102.000		102.000
	- dotacje celowe przekazywane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień	102.000		102.000
	Drogi publiczne gminne			
	rozdział 60016 w tym;	1.923.458	+218.987	2.142.445
	- wydatki bieżące związane z utrzymaniem dróg	462.400	+118.987	581.387
	- wydatki inwestycyjne jednost. budżet.	1.461.058	+100.000	1.561.058
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	698.383	+4.233	702.616
	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej			
	rozdział 70004 w tym ;	131.178	+4.233	135.411
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	50.359	+129	50.488
	- wydatki bieżące	79.510	+4.071	83.581
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.309	+33	1.342
	Gospodarka gruntami i nieruchomościami			
	rozdział 70005 w tym;	567.205		567.205

	- wydatki bieżące	74.483		74.483
	- wydatki na zakupy inwest. jednost.budżet.	10.000		10.000
	-wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	482.722		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	1.817.679		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;	1.697.529		1.697.529
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1.257.276		1.257.276
	- wydatki bieżące	374.460	+3.229	377.689
	- odpisy funduszu świadczeń socjalnych	26.793	-3.229	23.564
	- 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	+16.000	46.000
	Obsługa papierów wartościowych , kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorial. rozdział 75702 w tym ;	30.000	+16.000	46.000
	- wydatki bieżące	30.000	+16.000	46.000
758	Różne rozliczenia	84.724		84.724
	Rezerwy ogólne i celowe rozdział 75818 w tym;	84.724		84.724
801	Oświata i wychowanie	10.653.215	+7.853	10.661.068
	Szkoły podstawowe rozdział 80101 w tym;	7.184.438	+3.000	7.187.438
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	3.976.921		3.976.921
	- wydatki bieżące	1.059.677	+3.000	1.062.677
	- odpisy na zakł. fundusz świadczeń socjalnych	204.710		204.710

	- dotacje dla stowarzyszeń na prowadzenie szkół podstawowych	527.302		527.302
	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.350.708		1.350.708
	- 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;	373.651		373.651
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	333.794		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;	1.867.913		1.867.913
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1.465.494		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;	606.019		606.019
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	133.345		133.345
	- wydatki bieżące	470.441		470.441
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.233		2.233
	Zespoły ekonomiczno – administracyjne szkół rozdział 80114 w tym ;	310.097		310.097
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	266.994		266.994
	- wydatki bieżące	32.773		32.773
	- 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	+4.853	51.533
	- wydatki bieżące	-	+4.853	4.853
	- odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	46.680		46.680
851	Ochrona zdrowia	48.000		48.000
	Zwalczanie narkomanii Rozdział 85153	5.000		5.000

	- wydatki bieżące	5.000		5.000
	Przeciwdziałanie alkoholizmowi rozdział 85154 w tym;	43.000		43.000
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	8.745		8.745
	- wydatki bieżące	34.255		34.255
852	Pomoc społeczna	1.041.402	+16.840	1.058.242
	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;	324.700		324.700
	- wydatki bieżące	324.700		324.700
	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	-217	24.092
	- odpisy fun.świadc. socjalnych	5.133	+217	5.350
	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 ;	248.160	+16.840	265.000
	- wydatki bieżące	248.160	+16.840	265.000
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	164.384		164.384
	Kolonie i obozy rozdział 85412	47.000		47.000
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1.200		1.200
	- wydatki bieżące	45.800		45.800
	Pomoc materialna dla uczniów rozdział 85415 w tym;	90.962		90.962
	- wydatki bieżące	90.962		90.962
	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	980.133	-61.011	919.122
	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	4.648		4.648
	Zakłady gospodarki komunalnej rozdział 90017 w tym ;	705.133	-61.011	644.122
	- wynagrodzenia i pochodne	234.598	-185	234.413
	- wydatki bieżące	304.760	-7.995	296.765

	- odpisy na fundusz świad. socjalnych	5.775	+169	5.944
	- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek	160.000	-53.000	107.000
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.327.230	-22.981	1.304.249
	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 ,światlice i kluby rozdział 92109 w tym;	1.152.177	-22.981	1.129.196
	- dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury w tym ; - zakupy inwestycyjne	612.640 19.640		612.640 19.640
	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80.320		80.320
	- wydatki inwestycyjne – program odnowy wsi oraz zachowania i ochrony dziedzictwa narodowego z tego ;	459.217	-22.981	436.236
	- wydatki ze środków funduszy strukturalnych	367.373	-18.385	348.988
	Biblioteki rozdział 92116 w tym;	150.053		150.053
	- dotacja podmiotowa z budżetu dla bibliotek	150.053		150.053
926	Kultura fizyczna i sport	11.000		11.000
	Obiekty sportowe rozdział 92601	7.000		7.000
	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7.000		7.000
	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu rozdział 92605 w tym;	4.000		4.000
	- wydatki bieżące	4.000		4.000
	RAZEM	24.960.420	-996.114	23.964.306

II . Pomoc finansowa i rzeczowa innym jednostkom samorządu terytorialnego

600	Transport i łączność	130.000		130.000
	Drogi publiczne wojewódzkie Rozdział 60013 w tym ;	30.000		30.000
	- wydatki na pomoc rzeczową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych	30.000		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	-50.000	50.000
	- wydatki na pomoc rzeczową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych	-	+50.000	50.000
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	142.000		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	1.859		1.859
	Urzędy naczelných organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa rozdział 75101 w tym ;	1.859		1.859
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1.859		1.859
852	Pomoc społeczna	3.480.140		3.480.140
	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	-383	3.224.196
	- odpisy na fund.świad.socjalnych	1.467	+383	1.850
	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;	8.140		8.140
	- wydatki bieżące	8.140		8.140
	RAZEM	3.592.307		3.592.307
	OGÓŁEM WYDATKI , w tym:	28.694.727	-996.114	27.698.613
1	Wydatki bieżące , w tym:	18.906.613	+159.680	19.066.293
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	8.450.106	+1.046	8.451.152
	- dotacje	1.580.611		1.580.611
	- obsługa długu	30.000	+16.000	46.000
2	Wydatki majątkowe , w tym:	9.788.114	-1.155.794	8.632.320
	- inwestycyjne	9.656.474	-1.105.794	8.550.680

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XLV/ 241/ 2006
Rady Gminy Biała Podlaska
z dnia 15 września 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	1.418.718	-
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	2.445.000	-
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	-	1.418.718
992	Splata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	-	546.000
	RAZEM	6.282.254	1.964.718

**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.	FOGR	
010	Budowa oczyszczalni przyzgodowych ścieków	2006	Urząd Gminy	330.000		260.000	70.000		
010	Budowa sieci wod-kan w Sławacinku Starym	2006	Gminny Zakł.Kom.	130.000	130.000				
010	PT wodociągu ,studium wykonalności - Styrzyniec	2006	Urząd Gminy	38.000	38.000				
010	Budowa wodociągu Kolonia - Woskrzenice	2006	Urząd Gminy	115.000	112.000		3.000		
600	Budowa drogi gminnej w Styrzynie	2006	Urząd Gminy	356.558	356.558				
600	Modernizacja drogi gminnej w Celujkach	2006	Urząd Gminy	278.500	278.500				
600	Modernizacja drogi gminnej w Ciciborze Dużym /wjazd do Ginnazjum /	2006	Urząd Gminy	25.000	25.000				
600	Budowa drogi gminnej w Sławacinku Starym / osiedle – Etap I/	2006	Urząd Gminy	292.000	292.000				
600	Budowa drogi gminnej w Sławacinku Starym / osiedle – Etap II/	2006	Urząd Gminy	100.000	100.000				
600	Budowa drogi gminnej w Rakowiskach /nawierzchnia asfaltowa /	2006	Urząd Gminy	347.000	322.000			25.000	
600	Budowa przestanku Dokudów II	2006	Urząd Gminy	5.000	5.000				

600	Budowa chodnika w Woskrzenicach Dużych	2006	Urząd Gminy	100.000	50.000			50.000		
600	PT – budowy chodnika przy dr. woj. w Hrudzie	2006	Urząd Gminy	15.000	15.000					
600	PT – budowy chodnika przy dr. woj. w Wólce Plebańskiej	2006	Urząd Gminy	15.000	15.000					
600	Budowa zatoki Dr. Hrud / przy Szkole Podst./	2006	Urząd Gminy	7.000	7.000					
600	Budowa przystanków Terebel - 1 szt Woskrzeniee – 2 szt	2006	Urząd Gminy	15.000	15.000					
600	Budowa przepustu Dr. Rakowiska	2006	Urząd Gminy	35.000	35.000					
600	Budowa chodnika przy dr. powiatowej w Grabanowie	2006	Urząd Gminy	50.000	50.000					
700	Modernizacja świetlicy w Woskrzenicach	2006	Gminny Zakł.Kom.	26.900	26.900					
700	Modernizacja świetlicy w Sławacinku Starym	2006	Gminny Zakł.Kom.	30.000	30.000					
700	Modernizacja kuchni w świetlicy w Hrudzie	2006	Gminny Zakł.Kom.	20.000	20.000					
700	Modernizacja budynku Agronomówki - Biała Podl.	2006	Gminny Zakł.Kom.	13.300	13.300					
700	Modernizacja świetlicy w Dokudowie I	2006	Gminny Zakł.Kom.	5.000	5.000					
700	Modernizacja świetlicy w Dokudowie II	2006	Gminny Zakł.Kom.	19.000	19.000					
700	Modernizacja świetlicy w Terebeli	2006	Gminny Zakł.Kom.	1.800	1.800					
700	Zakupy gruntów	2006	Urząd Gminy	10.000	10.000					
700	Adaptacja budynku świetlicy w Czosnówce wraz z zapleczem na potrzeby Gminnego Zakładu Komunalnego	2005	Urząd Gminy	366.722	366.722					

750	Zakup komputerów Urząd Gminy ul. Prosta 31	2006 2006	Urząd Gminy	31.000	31.000				
750	Zakup kserokopiarki Urząd Gminy	2006 2006	Urząd Gminy	8.000	8.000				
801	Zakup komputera SAPO	2006 2006	SAPO	4.500	4.500				
900	Budowa oświetlenia ulic – Hola	2005 2006	Urząd Gminy	10.000	10.000				
900	Budowa oświetlenia ulic – Wilczyn	2006 2006	Urząd Gminy	60.000	60.000				
900	Zakup pojemników do segregacji odpadów	2006 2006	Gminny Zakład Komunalny	107.000	22.000	85.000			
921	Modernizacja świetlicy w Perkowicach	2005 2006	Urząd Gminy	204.428	40.886				163.542
921	Modernizacja świetlicy w Sitniku	2005 2006	Urząd Gminy	231.808	46.362				185.446
921	Modernizacja pomieszczeń OSP w Sitniku /zadania nie objęte programem SPO/	2006 2006	Urząd Gminy	40.320	40.320				
926	Budowa boiska w Czosnówce	2006 2006	Urząd Gminy	7.000	7.000				
RAZEM				3.450.836	2.608.848	345.000	123.000	25.000	348.988

**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	Dotacja MENIS	W tym środki własne
										Budżet państwa	Wpłaty ludności			
1.	Budowa i modernizacja systemu zaopatrzenia wsi w wodę	Dostawa wody spełniającej normy spożycia do gospodarstw rolnych	1. Rozbudowa systemu wodociągowego Gminy/Rakowiska, Sitnik – Łukowce, Roskosz-Grabanów Woskrzenice M/ 1. Rozbudowa systemu wodociągowego Gminy /zadania nie objęte prog.ZPORR/ 3. Budowa sieci wodociągowej Czosnówka I ETAP 4. Budowa sieci wodociągowej Terebela 5. Budowa wodociągu w Hrudzie	Urząd Gminy Biała Podl. Urząd Gminy Biała Podl. Urząd Gminy Biała Podl. Urząd Gminy Biała Podl. Urząd Gminy Biała Podl.			2.386135,37 5.000,63 400 000,00 918 000,00 535.449	2 386135,37 5.000,63 400.000,00 918 000,00	1418717,77	189162,37	127000	2 386135,37 5.000,63 400000,00 918 000,00		
2.	Upowszechnienie kultury fizycznej wśród młodzieży	Poprawa stanu zdrowia oraz kondycji młodzieży z terenów wiejskich	1. Budowy hali sportowej w Sworach 2. Budowa hali sportowej w Cieciorze D	Urząd Gminy Biała Podl. Urząd Gminy Biała Podl.		39,040	3 282 483,00	1 350 708,00				1 350 708,00	547 700,00	1 384 075,00
3.	Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa narodowego	Zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturalnych	1. Modernizacja świetlicy w Wólce Pleban. 2. Modernizacja świetlicy w Sworach 3. Modernizacja świetlicy w Hrudzie	Gminny Zakład komunalny Urząd Gminy Biała Podl. Urząd Gminy Biała Podl.		12.798	20.000,00	20.000,00				20.000,00		
RAZEM					1.736.428	129.826	7.031.619	5.099.844	1418717,77	189162,37	127000	3.364.963,86	547700,00	1 384 075,00

INFOPRMACJA
do Uchwały Nr XLV / 241 /2006
Rady Gminy Biała Podlaska
z dnia 15 września 2006 roku

Zmiany budżetowe obejmują stronę przychodową i rozchodową budżetu oraz wielkości planowanych dochodów i wydatków roku 2006. Wprowadzenie powyższych zmian zostało podyktowane korektą umów o dofinansowanie zadań inwestycyjnych z udziałem środków z Unii Europejskiej. Rozstrzygnięte przetargi zmieniły plan oparty na wartościach kosztorysowych.

I. PRZYCHODY.

Zmniejszono planowane przychody o kwotę – 2.423.632 zł w tym :

- pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej – 2.112.964 zł ,
- pożyczki z WFOŚ – 55.000 zł
- kredyty na sfinansowanie niedoboru – 255.668 zł .

II. ROZCHODY .

Zmniejszono planowane rozchody o kwotę – 2.244.964 zł w tym :

- spłata pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej – 2.112.964 zł ,
- spłata pożyczek otrzymanych w poprzednich latach – 132.000 zł.
/ dec umorzeniowa WFOŚ – 132.000 zł /

III. DOCHODY .

Stronę dochodową budżetu zmniejszono o kwotę – 817.446 zł , zmieniając plan w następujących źródłach ;

- Dz. 010 § 0750 - 1.295 zł - zmniejszono planowane dochody na podstawie informacji ze starostwa powiatowego , który zajmuje się realizacją powyższych dochodów.
- Dz. 010 § 6290 - 139.300 zł - proponuje się zwiększenie planowanych dochodów na podstawie zawartych umów na partycypację mieszkańców w kosztach budowy wodociągów.
- Dz. 010 § 6298 - 1.013.523 zł – zmniejszenie planowanych dochodów z tyt. finansowanie programów z budżetu Unii Europejskiej w tym ;
- wodociąg Czosnówka – 720.000 zł – decyzja negatywna ,
 - wodociągi – Sitnik , Łukowce , Rakowiaska , Woskrzeniec M – 293.523 zł – zmniejszenie kwoty po przetargu.
- Dz. 010 § 6339 - 119. 136 zł – zmniejszenie udziału z budżetu krajowego zadań wyżej wymienionych.
- Dz. 700 § 0830 - 5.000 zł - zmniejszenie planowanych dochodów z tyt. sprzedaży usług / projekt budżetu oparto na wykonaniu roku ubiegłego a powyższy dochód był jednoroczny /.
- Dz. 700 § 0870 - 51.000 zł - zwiększenie planowanych dochodów z tyt.

- sprzedaży nieruchomości.
- Dz. 750 § 0920 - 35.000 zł - zwiększenie planowanych dochodów z tyt. lokat wolnych środków finansowych.
- Dz. 756 § 0340 - 60.900 zł - zwiększenie planowanych dochodów z tyt. podatku od środków transportowych
/ na podstawie analizy wykonania I półrocza /.
- Dz. 756 § 0500 - 20.000 zł - zwiększenie planowanych dochodów z tyt. podatku od czynności cywilnoprawnych
/ na podstawie analizy wykonania I półrocza /.
- Dz. 756 § 0910 - 12.000 zł - zwiększenie planowanych wpływów z tyt. odsetek od podatków.
- Dz. 801 § 2030 - 4.853 zł - zwiększenie dotacji na zadania własne .
- Dz. 852 § 2030 - 16.840 zł - zwiększenie dotacji na zadania własne
- Dz. 921 § 6298 - 18.385 zł - zmniejszenie planowanych dochodów z tyt. realizacji zadań z funduszy strukturalnych.
/ podpisanie umów – remonty świetlic /

IV WYDATKI .

Zmniejszono planowane wydatki o kwotę – 996.114 zł . Zmian w wydatkach dokonano w następującej szczegółowości :

- Dz. 010 rozdz. 01010 - 1.179.813 zł - zmniejszono planowane wydatki inwestycyjne oraz dokonano zmian w finansowaniu ;
- 10.000 zł – zmniejszono planowane wydatki na budowę oczyszczalni ścieków ,
 - 800.000 zł – zmniejszono planowane wydatki budowa wodociągu – Czosnówka ,
 - 489.813 zł - zmniejszono planowane wydatki budowa wodociągów gm. Sitnik ,Łukowce, Woskrzenice , Rakowiska – z uwagi na wynik przetargu .
 - 5.000 zł – wprowadzono kwotę na zapłatę odsetek od prefinansowania powyższych zadań .
 - 115.000 zł – wprowadzono zadanie inwestycyjne – bud. wod. Kol. Woskrzenice.
- Dz. 400 rozdz. 40002 - 3.778 zł - zwiększono planowane wydatki przesuwając środki z Dz. 900 / wniosek Dyrektora GZK /.
- Dz. 600 rozdz. 60016 - 218.987 zł - zwiększono planowane wydatki ogółem :
- odśnieżanie dróg – 118.987 zł ,
 - budowa drogi w Sławacinku Etap II – 100.000 zł
- przeznaczeniem na odśnieżanie dróg.
- Dz. 700 rozdz. 70004 - 4.233 zł - zwiększono planowane wydatki przesuwając środki z Dz. 900 / wniosek Dyrektora GZK /.
- Dz. 750 rozdz. 75023 - dokonano korekty naliczeń funduszu świadczeń socjalnych – 3.229 zł .
- Dz. 757 rozdz. 75702 - 16.000 zł – zwiększono planowane wydatki na odsetki od planowanych do zaciągnięcia kredytów.
- Dz. 801 rozdz. 80101 - 3.000 zł – zwiększenie planowanych wydatków / zakup wykładziny Sz. Podst. Woskrzenice/.
- Dz. 801 rozdz. 80195 - 4.853 zł - wprowadzono wydatki zgodnie z dec. Nr 39 Wojewody Lubelskiego.
- Dz. 852 rozdz. 85219 - dokonano korekty naliczeń funduszu świadczeń socjalnych kwota -217 zł .
- Dz. 852 rozdz. 85295 - 16.840 zł - wprowadzono wydatki zgodnie z dec. Nr 36 Wojewody Lubelskiego .
- Dz. 900 rozdz. 90017 - 61.011 zł - zmniejszono planowane wydatki w tym;
- 8.011 zł / wniosek Dyrektora GZK/.
 - 53.000 zł - zakup pojemników

/ wartość po przetargu /.

Dz. 921 rozdz. 92109 - 22.981 zł - zmniejszenie planowanych wydatków
zadania w ramach programu SPO.

V. POMOC FINANSOWA I RZECZOWA .

Dz. 600 rozdz. 60014 - 50.000 zł

Proponuje się zmianę w realizacji pomocy dla powiatu bialskiego w zakresie budowy chodnika w Grabanowie – jako pomoc rzeczowa.

VI. ZADANIA ZLECONE.

Dz. 852 rozdz. 85212 - korekta odpisów fun. świad. socjalnych - 383 zł.