

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVIII/145/2012

Rady Gminy Turośń Kościelna

z dnia 28 listopada 2012 r.

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							
bieżące razem:				12 943 939,00	0,00	0,00	12 943 939,00
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				93 238,00	0,00	0,00	93 238,00
majątkowe							
majątkowe razem:				3 489 930,00	0,00	0,00	3 489 930,00
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				2 826 704,00	0,00	0,00	2 826 704,00

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							
852			Pomoc społeczna	1 514 150,00	0,00	1 100,00	1 515 250,00
			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
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	6 200,00	0,00	500,00	6 700,00
			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
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 200,00	0,00	500,00	6 700,00

85295		Pozostała działalność	18 500,00	0,00	600,00	19 100,00
		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
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	18 500,00	0,00	600,00	19 100,00
		bieżące razem:	1 678 569,00	0,00	1 100,00	1 679 669,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		Ogółem:	18 112 438,00	0,00	1 100,00	18 113 538,00
		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	2 919 942,00	0,00	0,00	2 919 942,00

Przewodniczący Rady

Bogdan Muliński
Bogdan Muliński

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVIII/145/2012
Rady Gminy Turośń Kościelna
z dnia 28 listopada 2012 r.

Rodzaj zadania: Poroz. z JST

Dział	Rozdział	§	Plan	Z tego													Z tego:	
				Wydki bieżące	z tego:							Wydki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wypłaty z tytułu obsługi długu	Wydki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydki jednostek budżetowych	Wynagrodzenie i składki od nich naliczane	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydki 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	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	16400	5000	5000	0	0	5000	0	0	0	0	0	11400	11400	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2000	2000	0	0
			po zmianach	18400	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	13400	13400	0	0
75412		Ochotnicze strażne pożarne	przed zmianą	11400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11400	11400	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2000	2000	0	0
			po zmianach	13400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13400	13400	0	0
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	11400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11400	11400	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2000	2000	0	0
			po zmianach	13400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13400	13400	0	0
80104		Przedszkola	przed zmianą	163977	163977	0	0	0	163977	0	0	0	0	0	13400	13400	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	6254	6254	0	0	0	6254	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	170231	170231	0	0	0	170231	0	0	0	0	0	13400	13400	0	0
2310		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania budżetowe realizowane na podstawie porozumienia (umowy) między jednostkami samorządu terytorialnego	przed zmianą	163977	163977	0	0	0	163977	0	0	0	0	0	2000	2000	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	6254	6254	0	0	0	6254	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	170231	170231	0	0	0	170231	0	0	0	0	0	2000	2000	0	0
Wydaki razem:			przed zmianą	551988	205598	6000	0	5000	205598	0	0	0	0	0	348400	348400	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	6254	6254	0	0	0	6254	0	0	0	0	0	2000	2000	0	0
			po zmianach	560282	211852	5000	0	5000	206852	0	0	0	0	0	348400	348400	0	0

Rodzaj zadania: Własne

400	Wytwarzanie i zaspalywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	przed zmianą	0	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

[illegible]

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XVIII/145/2012

Rady Gminy Turośń Kościelna

z dnia 28 listopada 2012 r.

Limit wydatków na 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 (7+8+9+10)	z tego źródła finansowania				
						dochody własne jst	kredyty i pożyczki	Inne źródła	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	O10	O1008	Wykonanie dokumentacji technicznej budowy melioracji na terenie Niewodnicy Koryckiej i Ko	30000	30000	30000				Urząd Gminy
2	O10	O1010	Rozbudowa kanalizacji na terenie gminy	17220	17220	17220				Urząd Gminy
3	O10	O1010	Modernizacja stacji uzdatniania wody w Baciutach I etap	2400000	1160000	60000	400000		700000	Urząd Gminy
4	O10	O1010	Rozbudowa sieci wodociągowych na terenie gminy	140000	140000	140000				Urząd Gminy
5	400	40003	Zakup i instalacja kolektorów słonecznych	18330	18330			5499	12831	Urząd Gminy
6	O10	O1010	Budowa zbiornika małej retencji	12000	12000	12000				Urząd Gminy
7	600	60016	Budowa wiat przystankowych	20000	20000	20000				Urząd Gminy
8	600	60016	Budowa dróg gminnych	40000	40000	40000				Urząd Gminy
9	630	63095	Zagospodarowanie działek gminnych w Turośni Kościelnej na cele rekreacyjno-sportowe i turystyczne	818520	789000	459000			330000	Urząd Gminy
10	630	63095	Wykonanie monitoringu obiektu rekreacyjno-sportowego i turystycznego oraz kompleksu boisk w Turośni Kościelnej	22000	22000	22000				Urząd Gminy
11	700	70005	Zakup ładowacza czołowego z łyżką do ciągnika.	43050	43050	43050				Urząd Gminy
12	754	75412	Zakup specjalistycznych wozów strażackich do ochrony terenów cennych przyrodniczo Gminy Turośń Kościelna	1113320	1106000	165900			940100	Urząd Gminy

13	801	80113	Zakup autobusu szkolnego	432960	432960	224950		208010		Urząd Gminy
14	900	90002	Likwidacja mogielnika w Baciutach	30000	30000	30000				Urząd Gminy
15	851	85154	Wyposażenie placu zabaw w Lubejkach	8022	8022	8022				Urząd Gminy
16	900	90015	Budowa oświetlenia na terenie gminy	30000	30000	30000				Urząd Gminy
17	921	92109	Budowa świetlicy w Pomigaczach	972467	905210	550115			355095	Urząd Gminy
Ogółem					4803792	1852257	400000	208010	2338026	

Przewodniczący Rady


Bogdan Mularczyk

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XVIII/145/2012

Rady Gminy Turośń Kościelna

z dnia 28 listopada 2012 r.

Dotacje

Dla jednostek sektora fin. publ.				
Lp	Podmiot dotowany	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa
1	Gminny Ośrodek Kultury w Turośni Kościelnej 92109§ 2480		334000	
2	Biblioteka Gminna w Turośni Kościelnej - 92116§ 2480		71000	
3	Powiat Białostocki- 60014§ 6300	335000		
4	Komenda Powiatowa Policji-75405§ 3000	5000		
5	Powiat Białostocki- 90095§2320	10000		
6	Województwo Podlaskie - 60013 § 2330	26621		
7	Gmina Suraż- 80104§ 2310	8274		
8	Gmina Białystok - 80104§ 2310	59576		
	Razem	444471	405000	
Dla jednostek spoza sektora fin. publ.				
Lp	Nazwa zadania lub podmiot	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa
1	Przedszkole Niepubliczne "Promyk" s.c. 80104§ 2540		274995	
2	Przedszkole Niepubliczne "Puchatek" s.c. 80104§ 2540		248666	
3	Przedszkole Niepubliczne w Białymstoku 80104§ 2310	94584		
4	Przedszkole niepubliczne w Juchnowcu Kościelnym 80104§ 2310	7797		
5	Oddział przedszkolny w Niepublicznej Szkole w Niewodnicy Kościelnej- 80103§ 2540		90661	
	Niepubliczna Szkoła w Niewodnicy Kościelnej- 80101§ 2540		313897	
6	zadania z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi realizowane w drodze zagospodarowania czasu wolnego dzieci i młodzieży	14000		
7	zadania z zakresu kultury fizycznej zlecene do realizacji podmiotom nienależącym do sektora finansów publicznych	25000		
8	Ochotnicza Straż Pożarna w Turośni Kościelnej - 75412§ 6230	3500		

9	Ochotnicza Straż Pożarna w Borowskich Michałach- 75412§ 6230	4500		
10	Ochotnicza Straż Pożarna w Chodorach - 75412§ 6230	700		
11	Ochotnicza Straż Pożarna w Turośni Dolnej - 75412§ 6230	700		
12	Ochotnicza Straż Pożarna w Borowskich Olkach- 75412§ 6230	4000		
		154781	928219	

Przewodniczący Rady

B. Mularczyk
Bogdan Mularczyk

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XVIII/145/2012

Rady Gminy Turośń Kościelna

z dnia 28 listopada 2012 r.

Objaśnienia do uchwały

Dokonuje się zwiększenia planu dochodów i wydatków

- w dziale 852 Pomoc społeczna o kwotę 1.100 zł tytułem:

dotacji celowej na zadania zlecone w rozdziale 85213 o kwotę 500 zł na podstawie pisma z dnia 15 listopada Nr FB-II.3111.571.2012 na dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne

dotacji celowej na zadania zlecone w rozdziale 85295 o kwotę 600 zł na podstawie pisma Nr FB-II.3111.259.22012.Ma z dnia 30 października z przeznaczeniem na realizację rządowego programu "Wspierania niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne"

Dokonuje się następujących zmian w wydatkach:

Zmniejsza się:

w dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w rozdziale 92109 w paragrafie 6059 o kwotę 20.330 zł;

w dziale 801 Oświata i wychowanie w rozdziale 80113 w paragrafie 4270 o kwotę 9.943 zł.

Zwiększa się :

w dziale 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę, rozdział 40003 na zadanie inwestycyjne "Zakup i instalacja kolektorów słonecznych" o kwotę 18.330 zł;

w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa rozdział 75412 o kwotę 2000 zł na zwiększenie dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Borowskich Olkach;

w dziale 801 Oświata i wychowanie zwiększa się o kwotę 9.943 zł, z tego:

- 1) 3.689 zł na dotację z uwagi na wzrost liczby dzieci dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Niewodnicy Kościelnej, z tego 1.827 zł dla Oddziału Przedszkolnego w tej szkole.
- 2) 6.254 zł na dodację Gminy Białystok z powodu wzrostu liczby dzieci, z tego 1.126 zł dla niepublicznych przedszkoli i 5.128 zł dla publicznych przedszkoli.

Przewodniczący Rady


Bogdan Mularczyk

Augustine Ellis