

Uchwała Nr XXIII/265/2012
Rady Miejskiej w Białej Piskiej
z dnia 29.02.2012r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Biała Piska na rok 2012

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d) i lit. i) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 258 ust. 1 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) w związku z art. 121 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241 z późn. zm.).

Rada Miejska w Białej Piskiej uchwala, co następuje:

§ 1

- 1) Zmienia się § 1, który otrzymuje brzmienie:
Dochody budżetu gminy w wysokości 41 218 451,02 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, z tego:
dochody bieżące w wysokości 36 229 948,00 zł,
dochody majątkowe w wysokości 4 988 503,02 zł.
- 2) Zmienia się § 2, który otrzymuje brzmienie:
 1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 43 724 874,02 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, z tego:
wydatki bieżące w wysokości 35 193 911,67 zł,
wydatki majątkowe w wysokości 8 495 962,35 zł.
 2. Wydatki inwestycyjne w 2012 roku zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.
 3. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały
 4. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.
- 3) Zmienia się § 4, który otrzymuje brzmienie:
„Przychody budżetu w wysokości 5 201 347,00 zł., rozchody w wysokości 2 694 924,00 zł., zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały”.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Białej Piskiej.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

PRZEWODNICZĄCA
Rady Miejskiej

mgr Elżbieta Sakowska

Plan dochodów Gminy Biała Piska na 2012 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Kwota po zmianach
926			Kultura fizyczna	1 186 939,00	-333 000,00	0,00	853 939,00
	92601		Obiekty sportowe	1 086 939,00	-333 000,00	0,00	753 939,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	333 000,00	-333 000,00	0,00	0,00
Razem				41 551 451,02	-333 000,00	0,00	41 218 451,02

PRZEWODNICZĄCA
Rady Miejskiej

mgr Elżbieta Sakowska

Plan wydatków dla Gminy Biała Piska na 2012 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Kwota po zmianach
600	60016		Transport i łączność	778 175,00	0,00	1 600,00	779 775,00
			Drogi publiczne gminne	678 175,00	0,00	1 600,00	679 775,00
		4270	Zakup usług remontowych	144 175,00	0,00	600,00	144 775,00
700	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	166 000,00	0,00	1 000,00	167 000,00
			Gospodarka mieszkaniowa	2 619 101,00	-7 000,00	10 000,00	2 622 101,00
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 619 101,00	-7 000,00	10 000,00	2 622 101,00
750	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	-7 000,00	0,00	93 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	10 000,00	20 000,00
			Administracja publiczna	3 590 462,00	0,00	10 000,00	3 600 462,00
754	75095		Pozostała działalność	89 706,00	0,00	10 000,00	99 706,00
		4430	Różne opłaty i składki	40 506,00	0,00	10 000,00	50 506,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	276 000,00	-3 000,00	35 000,00	308 000,00
75410	75405		Komendy powiatowe Policji	12 000,00	-3 000,00	20 000,00	29 000,00
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	12 000,00	-3 000,00	0,00	9 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie i dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
852	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie i dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00
			Pomoc społeczna	7 659 927,00	-817,00	817,00	7 659 927,00
85212	3020		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 784 080,00	-500,00	500,00	4 784 080,00
			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	500,00	500,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Kwota po zmianach
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 563,00	-142,00	0,00	6 421,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 513,00	-358,00	0,00	17 155,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	482 845,00	-275,00	275,00	482 845,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 577,00	-275,00	0,00	21 302,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 400,00	0,00	275,00	30 675,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	186 552,00	-42,00	42,00	186 552,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 760,00	-42,00	0,00	2 718,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	0,00	42,00	2 542,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 194 518,02	-353 000,00	5 000,00	6 846 518,02
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	6 228 843,02	-353 000,00	0,00	5 875 843,02
		4430	Różne opłaty i składki	42 000,00	-10 000,00	0,00	32 000,00
		6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 349 207,00	-83 000,00	0,00	1 266 207,00
		6059	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 436 281,00	-260 000,00	0,00	1 176 281,00
	90003		Oczyszczanie śmieci i wsi	32 000,00	0,00	5 000,00	37 000,00
		6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	957 780,00	0,00	2 200,00	959 980,00
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	715 780,00	0,00	2 200,00	717 980,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0,00	0,00	2 200,00	2 200,00
926			Kultura fizyczna	1 996 577,00	0,00	10 000,00	2 006 577,00
	92601		Obiekty sportowe	1 667 460,00	0,00	10 000,00	1 677 460,00
		6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 100 000,00	0,00	10 000,00	1 110 000,00
Razem				44 014 074,02	-363 817,00	74 617,00	43 724 874,02

PRZEWODNICZĄCA
Rady Miejskiej

mgr Ehbłoga Sakowska

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2012 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowana wydatki inwestycyjne w budżecie przewidziana do realizacji w 2012 r.	Planowane wydatki inwestycyjne roczne				Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
						rok budżetowy 2012 (8+9+10+11)	dochody własne J.A.E.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	
1	600	60016	605	Opisanie techniczna ul. Zielona Długa	-	18 000,00	18 000,00	-	-	Urząd Miejski Biała Piska
2	600	60016	605	Wykonanie dokumentacji technicznej dla zabudwy pr. Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Miodowej w Białej Piskiej	-	40 000,00	40 000,00	-	-	Urząd Miejski Biała Piska
3	600	60016	605	Wykonanie dokumentacji technicznej dla zabudwy pr. Remonty dróg gminnych w gminie Biała Piska*	-	100 000,00	100 000,00	-	-	Urząd Miejski Biała Piska
4	600	60016	605	Przebieg cz. remontu mostu o nr 29 położonyj obok Strzy z przeznaczaniem na jawnie muzealny	-	9 000,00	9 000,00	-	-	Urząd Miejski Biała Piska
5	700	70005	605	Wykonanie dokumentacji technicznej dla zabudwy pr. "Modernizacja budynku byłego przedszkola w Białej Piskiej"	-	10 000,00	10 000,00	-	-	Urząd Miejski Biała Piska
6	700	70005	605	Zakup i montaż kotła centralnego ogrzewania w budynku pokotnym w miejscowości Kmieciek 2	-	10 000,00	10 000,00	-	-	Urząd Miejski Biała Piska
7	710	71004	605	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego części obrębów: Białeczek, Kozuchy, Kalszak, Dębowa, Szopy, Orłowo, Kozak, Kowczyno - Gmina Biała Piska	-	59 778,00	59 778,00	-	-	Urząd Miejski Biała Piska
8	710	71004	605	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego części obrębu: Miodny - Gmina Biała Piska	-	30 000,00	30 000,00	-	-	Urząd Miejski Biała Piska
9	710	71004	605	Stworzenie projektu budowlanego o warunkach zabudowy dla inwestycji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego.	-	35 000,00	35 000,00	-	-	Urząd Miejski Biała Piska
10	710	71004	605	Stworzenie planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego dla lokalizacji budowlanej w części obrębu: Szopy i roboty miejscowości Szynki Kozłowski	-	21 000,00	21 000,00	-	-	Urząd Miejski Biała Piska
11	710	71004	605	Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Biała Piska w części obrębu: Miodny	-	12 300,00	12 300,00	-	-	Urząd Miejski Biała Piska
12	710	71004	605	Zmiana Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Biała Piska w części obrębów: Szopy, Kalszak, Miodny, Grodzisko, Gajki, Szopy	-	22 140,00	22 140,00	-	-	Urząd Miejski Biała Piska
13	710	71004	605	Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębskiej wsi: Gajki oraz terenów przyległych nad obszarem Pod	-	21 000,00	21 000,00	-	-	Urząd Miejski Biała Piska
14	710	71005	605	Przeznaczenie budżetu gminnego na dz. nr 161 Obrotu Między	-	27 000,00	27 000,00	-	-	Urząd Miejski Biała Piska
15	790	79023	606	Wydatki na zakup inwestycyjnych jednostek budżetowych	-	5 000,00	5 000,00	-	-	Urząd Miejski Biała Piska
16	900	90001	605	Budowa kanalizacji sanitarnej w Białej Piskiej	-	719 953,50	97 900,00	-	-	Urząd Miejski Biała Piska
17	900	90001	605	Budowa kanalizacji sanitarnej w Komornym	-	550 540,62	177 986,00	-	-	Urząd Miejski Biała Piska

zadania inwestycyjne zał. 3

PRZEWODNICZĄCA
Rady Miejskiej

mgr Ełżbieta Skowrońska

18	900	90001	605	Budowa kawiarni przy sandownym Kurzelek-Siedzy-Rajkowy		872 733,98	326 428,00	-	-	545 305,98	Urząd Miejski Biały Pisz	
19	900	90001	605	Budowa kawiarni przy sandownym Nowe Dąbki		728 626,24	300 346,00	-	-	428 280,24	Urząd Miejski Biały Pisz	
20	900	90001	605	Budowa kawiarni przy sandownym Sólmy		689 337,46	300 736,00	-	-	388 601,46	Urząd Miejski Biały Pisz	
21	900	90001	605	Modernizacja oczyszczalni ścieków w Białym Piszku		23 143,36	6 911,00	-	-	16 232,36	Urząd Miejski Biały Pisz	
22	900	90001	605	Modernizacja sieci uzdatniania wody w Białym Piszku		1 205 944,17	416 820,00	-	-	679 124,17	Urząd Miejski Biały Pisz	
23	900	90001	605	Kolektory		615 350,00	615 350,00	-	-	-	Urząd Miejski Biały Pisz	
24	900	90003	605	Zakup / montaż hydrostatycznej skrzyni sterującej w czajniku Słupa Park Compact		5 000,00	5 000,00	-	-	-	Urząd Miejski Biały Pisz	
25	900	90005	605	Zadrobowa punktów odśnieżeniowych w na terenie Gminy		50 000,00	50 000,00	-	-	-	Urząd Miejski Biały Pisz	
26	900	90019	605	Przykaski Mastorpen		110 000,00	110 000,00	-	-	-	Urząd Miejski Biały Pisz	
27	900	90019	605	Wykazanie dokumentacji technicznej-budowa oczyszczalni grupowych w Gminie Biały Pisz (Kawalek, Rakowo, Maki)	20 000,00	0,00	0,00	-	-	-	Urząd Miejski Biały Pisz	
28	900	90045	605	Oczyszczanie / umocnienie nadbrzeża jeziora Biały Pisz II etap		30 000,00	30 000,00	-	-	-	Urząd Miejski Biały Pisz	
29	900	90095	605	Zakup nieruchomości na rzecz Gminy Biały Pisz, położonych wzdłuż stawu jeziora Biały Pisz, przeznaczonych na ciepły piaszy		26 000,00	26 000,00	-	-	-	Urząd Miejski Biały Pisz	
30	921	92106	605	Fundusz Siatek Ciepłoty		13 025,00	13 025,00	-	-	-	Urząd Miejski Biały Pisz	
31	926	92601	605	Budowa kompleksu boisk w Dąbkach w ramach programu "Miejskie Boiska - Osię 2012"		1 110 000,00	610 000,00	-	-	500 000,00	Urząd Miejski Biały Pisz	
32	926	92601	605	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy SP Biały Pisz		281 000,00	161 000,00	-	-	100 000,00	Urząd Miejski Biały Pisz	
33	926	92601	605	Modernizacja stadionu miejskiego w Białym Piszku II etap		232 460,00	98 521,00	-	-	133 939,00	Urząd Miejski Biały Pisz	
34	926	92601	605	Zmodernizacja boiska - budowa boisk wielofunkcyjnych w miejscowościach Barmowo, Pisz i Kurzelek		10 000,00	10 000,00	-	-	-	Urząd Miejski Biały Pisz	
35	926	92695	605	Fundusz Siatek Zdobnie		7 114,00	7 114,00	-	-	-	Urząd Miejski Biały Pisz	
36	926	92695	605	Wykonanie prac zabieg przy zespołach boisk sportowych Osię 2012 w Białym Piszku		190 000,00	100 000,00	-	-	50 000,00	Urząd Miejski Biały Pisz	
Ogółem					20 000,00	8 260 646,35	4 683 396,00	0,00	0,00	500 000,00	3 677 340,35	x

1 - Kol. 4 do wykorzystania budżetowego
1 - 6 nie należy wypisać kol. 7, 8, 9, 10 i 11

zadania inwestycyjne zak. 3

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z Funduszy strukturalnych i Fundusza Spójności

Załącznik nr 4 do Uchwały Nr
XXXI/2015/2012 Rady Miejskiej w
Białej Piskiej z dnia 29.02.2012r.

Lp.	Projekt	Kategorie innowacyjnej gospodarki miejscowych	Kierunki działania (kody projektów)	Wydatki na cele realizacji projektu (w tys.)	w tym:		Wydatki razem (tys.)		Wydatki razem (tys.)		Wydatki na realizację z budżetu		Wydatki na realizację z budżetu	
					z budżetu krajowego	z budżetu UE	Wydatki razem (tys.)	Wydatki razem (tys.)	Wydatki na realizację z budżetu	Wydatki na realizację z budżetu	Wydatki na realizację z budżetu	Wydatki na realizację z budżetu		
					z budżetu krajowego	z budżetu UE	Wydatki razem (tys.)	Wydatki razem (tys.)	Wydatki na realizację z budżetu	Wydatki na realizację z budżetu	Wydatki na realizację z budżetu	Wydatki na realizację z budżetu		
1	Wydatki majątkowe	5	5	5 541 652,74	1 855 248,72	3 686 404,02	5 541 652,74	1 855 248,72	0,00	0,00	1 855 248,72	3 686 404,02	0,00	0,00
Program: Rozbudowa i modernizacja infrastruktury wodno-ściekowej w regionie Wielkich Jezior Mazurskich - Masterplan dla Wielkich Jezior Mazurskich														
Priorytet: Poprawa i zapobieganie degradacji środowiska poprzez budowę, rozbudowę i modernizację infrastruktury ochrony środowiska														
Działanie: Poprawa i zapobieganie degradacji środowiska poprzez budowę, rozbudowę i modernizację infrastruktury ochrony środowiska														
Nazwa projektu: Rozbudowa i modernizacja infrastruktury wodno-ściekowej w regionie Wielkich Jezior Mazurskich - Masterplan dla Wielkich Jezior Mazurskich														
Dyrektor: Dyrektor														
1.1			900-90001-											
	Razem wydatki:		605, 421,430, 443	741 354,18	98 318,72	643 035,46	741 354,18	98 318,72	0,00	0,00	98 318,72	643 035,46	0,00	0,00
	z tego: 2012r.													
	2013r.			741 354,18	98 318,72	643 035,46								
	2014r.													
	2015r.***													
Program: Rozbudowa i modernizacja infrastruktury wodno-ściekowej w regionie Wielkich Jezior Mazurskich - Masterplan dla Wielkich Jezior Mazurskich														
Priorytet: Środowisko przyrodnicze														
Działanie: Poprawa i zapobieganie degradacji środowiska poprzez budowę, rozbudowę i modernizację infrastruktury ochrony środowiska														
Nazwa projektu: Rozbudowa i modernizacja infrastruktury wodno-ściekowej w regionie Wielkich Jezior Mazurskich - Masterplan dla Wielkich Jezior Mazurskich														
1.2			900-90001-											
	Razem wydatki:		605, 421,430, 443	25 131,66	7 511,00	17 640,66	25 131,66	7 511,00	0,00	0,00	7 511,00	17 640,66	0,00	0,00
	z tego: 2012r.													
	2013r.			25 131,66	7 511,00	17 640,66								
	2014r.													
	2015r.***													
Program: Rozbudowa i modernizacja infrastruktury wodno-ściekowej w regionie Wielkich Jezior Mazurskich - Masterplan dla Wielkich Jezior Mazurskich														
Priorytet: Środowisko przyrodnicze														
Działanie: Poprawa i zapobieganie degradacji środowiska poprzez budowę, rozbudowę i modernizację infrastruktury ochrony środowiska														
Nazwa projektu: Rozbudowa i modernizacja infrastruktury wodno-ściekowej w regionie Wielkich Jezior Mazurskich - Masterplan dla Wielkich Jezior Mazurskich														
1.3			900-90001-											
	Razem wydatki:		605, 421,430, 443	1 397 944,97	417 427,00	980 517,97	1 397 944,97	417 427,00	0,00	0,00	417 427,00	980 517,97	0,00	0,00
	z tego: 2012r.													
	2013r.			1 397 944,97	417 427,00	980 517,97								
	2014r.													
	2015r.***													

wydatki na prog. 12013, 2014

PRZEWODNICZĄCA
Rady Miejskiej

mgr Elżbieta Sakowska

Program:	Rozbudowa i modernizacja infrastruktury wodno ściekowej w regionie Wielkich Jezior Mazurskich - Masterplan dla Wielkich Jezior Mazurskich									
Priorytet:	Środowisko przyrodnicze									
Działanie:	Poprawa i zapobieganie degradacji środowiska poprzez budowę, rozbudowę i modernizację infrastruktury ochrony środowiska.									
Nazwa projektu:	Rozbudowa i modernizacja infrastruktury wodno ściekowej w regionie Wielkich Jezior Mazurskich - Masterplan dla Wielkich Jezior Mazurskich - Gmina Białka Piska zadanie "Budowa kanalizacji sanitarnej/ Nowe Drygajły"									
1.4										
Razem	900-900001-605									
wydatki:	421,430									
z tego: 2011r.	443									
2012r.	730 227,20									
2013r.	300 767,00									
2014r.	429 460,20									
2015r.***										
Program:	Rozbudowa i modernizacja infrastruktury wodno ściekowej w regionie Wielkich Jezior Mazurskich - Masterplan dla Wielkich Jezior Mazurskich									
Priorytet:	Środowisko przyrodnicze									
Działanie:	Poprawa i zapobieganie degradacji środowiska poprzez budowę, rozbudowę i modernizację infrastruktury ochrony środowiska.									
Nazwa projektu:	Rozbudowa i modernizacja infrastruktury wodno ściekowej w regionie Wielkich Jezior Mazurskich - Masterplan dla Wielkich Jezior Mazurskich - Gmina Białka Piska zadanie "Budowa kanalizacji sanitarnej/ Komorowo"									
1.5										
Razem	900-900001-605									
wydatki:	421,430									
z tego: 2012r.	443									
2013r.	551 941,58									
2014r.	178 405,00									
2015r.***	373 536,58									
Program:	Rozbudowa i modernizacja infrastruktury wodno ściekowej w regionie Wielkich Jezior Mazurskich - Masterplan dla Wielkich Jezior Mazurskich									
Priorytet:	Środowisko przyrodnicze									
Działanie:	Poprawa i zapobieganie degradacji środowiska poprzez budowę, rozbudowę i modernizację infrastruktury ochrony środowiska.									
Nazwa projektu:	Rozbudowa i modernizacja infrastruktury wodno ściekowej w regionie Wielkich Jezior Mazurskich - Masterplan dla Wielkich Jezior Mazurskich - Gmina Białka Piska zadanie "Budowa kanalizacji sanitarnej/ Sulimy"									
1.6										
Razem	900-900001-605									
wydatki:	421,430									
z tego: 2012r.	443									
2013r.	555 438,42									
2014r.	555 438,42									
2015r.***										
Program:	Rozbudowa i modernizacja infrastruktury wodno ściekowej w regionie Wielkich Jezior Mazurskich - Masterplan dla Wielkich Jezior Mazurskich									
Priorytet:	Środowisko przyrodnicze									
Działanie:	Poprawa i zapobieganie degradacji środowiska poprzez budowę, rozbudowę i modernizację infrastruktury ochrony środowiska.									
Nazwa projektu:	Rozbudowa i modernizacja infrastruktury wodno ściekowej w regionie Wielkich Jezior Mazurskich - Masterplan dla Wielkich Jezior Mazurskich - Gmina Białka Piska zadanie "Budowa kanalizacji sanitarnej/ Sulimy"									
1.7										
Razem	900-900001-605									
wydatki:	421,430									
z tego: 2012r.	443									
2013r.	876 134,73									
2014r.	327 444,00									
2015r.***	548 690,73									
Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013									

PRZEWODNICZĄCA
Rady Miejskiej

Priorytet:		Jakość życia na obszarach wiejskich i zróżnicowanie gospodarki wiejskiej (LEADER)															
Działanie:		Odnowa i rozwój wsi															
Nazwa projektu:		Budowa boiska wielofunkcyjnego zlokalizowanego przy Szkole Podstawowej w Białej Psiej															
1.8	Razem wydatki:	313.322,323	926-92601-605	261 000,00	161 000,00	100 000,00	261 000,00	161 000,00	100 000,00	0,00	0,00	161 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
	z tego: 2012r.																
	2013r.			261 000,00	161 000,00	100 000,00											
	2014r.																
	2015r.***																
Program:		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013															
Priorytet:		Jakość życia na obszarach wiejskich i zróżnicowanie gospodarki wiejskiej															
Działanie:		Odnowa i rozwój wsi															
Nazwa projektu:		Modernizacja Stadionu Miejskiego w Białej Psiej II etap															
1.9	Razem wydatki:	313.322,323	926-92601-605	252 460,00	98 521,00	153 939,00	252 460,00	98 521,00	153 939,00	0,00	0,00	98 521,00	153 939,00	0,00	0,00	0,00	153 939,00
	z tego: 2012r.																
	2013r.			252 460,00	98 521,00	153 939,00											
	2014r.																
	2015r.***																
Program:		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013															
Priorytet:		Jakość życia na obszarach wiejskich i zróżnicowanie gospodarki wiejskiej (LEADER)															
Działanie:		Odnowa i rozwój wsi															
Nazwa projektu:		Wykonanie placu zabaw przy zespole boisk sportowych Orlak 2012 w Białej Psiej															
2.0	Razem wydatki:	313.322,323	926-92695-605	150 000,00	100 000,00	50 000,00	150 000,00	100 000,00	50 000,00	0,00	0,00	100 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
	z tego: 2012r.																
	2013r.			150 000,00	100 000,00	50 000,00											
	2014r.																
	2015r.***																
Wydatki budżetowe:		x															
Program:		x															
Priorytet:		x															
Działanie:		x															
Nazwa projektu:		x															
2.1	Razem wydatki:																
	z tego: 2012r.																
	2013r.																
	2014r.																
	2015r.***																
Ogółem (1+2)			x	5 541 652,74	1 855 248,72	3 686 404,02	5 541 652,74	1 855 248,72	3 686 404,02	0,00	0,00	1 855 248,72	3 686 404,02	0,00	0,00	0,00	3 686 404,02

* wydatki określony zgodnie z rozporządzeniem Komisji Europejskiej z dnia 18 lutego 2007 r. w sprawie wytycznych dla państw członkowskich Unii Europejskiej w odniesieniu do wydatków na rozwój obszarów wiejskich
 ** Zgodnie z art. 17 ust. 1 rozporządzenia Komisji Europejskiej z dnia 18 lutego 2007 r. w sprawie wytycznych dla państw członkowskich Unii Europejskiej w odniesieniu do wydatków na rozwój obszarów wiejskich
 *** - rok 2015 - do wyliczenia nie należy wliczać wydatków

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2012 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zlecone
750			Administracja publiczna	88 951,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	88 951,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 844,63
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 138,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 525,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 443,37
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 050,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 050,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	264,70
		4120	Składki na Fundusz Pracy	42,69
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 742,61
852			Pomoc społeczna	4 784 000,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 765 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 622 050,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 627,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 258,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 227,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 690,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 100,00
		4260	Zakup energii	7 108,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 155,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	600,00
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 200,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 600,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	900,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 985,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00
	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.	7 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	7 000,00
	85295		Pozostała działalność	12 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	12 000,00

Razem 4 875 001,00

PRZEWODNICZĄCA
Rady Miejskiej

mgr Elżbieta Sakowska

	2350	<u>Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jst.</u>	<u>45 370,00</u>
750		Urzędy wojewódzkie	370,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	370,00
		0690 Wpływy z różnych opłat	370,00
852		Pomoc społeczna	45 000,00
	85212	Świadczenia rodzinne	45 000,00
		0920 Dochody z tytułu spłat odsetek od funduszu alimentacyjnego	8 500,00
		0970 Dochody z tytułu spłat zaliczek alimentacyjnych przez dłużników	1 500,00
		0980 Dochody z tytułu spłat funduszu alimentacyjnego przez dłużników	35 000,00

Strona: 3

Przychody budżetu		2 302 347,00
1. Przychody	2 302	2 302 347,00
2. Przychody	0	
3. Przychody na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	2 302	
4. Przychody z tytułu świadczeń	2 301	
5. Przychody z tytułu świadczeń	2 301	
6. Przychody z tytułu świadczeń	2 307	
7. Przychody z tytułu świadczeń	2 317	
8. Przychody z tytułu świadczeń	2 331	
9. Przychody z tytułu świadczeń	2 338	239 278,00
Wydatki budżetu		2 604 324,00
1. Wydatki budżetu	2 604	2 604 324,00
2. Wydatki budżetu	2 302	
3. Wydatki budżetu	2 302	
4. Wydatki budżetu	2 311	
5. Wydatki budżetu	2 304	
6. Wydatki budżetu	2 302	
7. Wydatki budżetu	2 311	
8. Wydatki budżetu	2 308	

PRZEWODNICZĄCA
Rady Miejskiej
mgr Elżbieta Sakowska

Przychody i rozchody budżetu w 2012 r.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja	Plan
			2012 r.
1	2	§	5
1.	Planowane dochody		41 218 451,02
2.	Planowane wydatki		43 724 874,02
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		-2 506 423,00
1.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		2 506 423,00
Przychody ogółem:			5 201 347,00
1.	Kredyty	§ 952	4 902 071,00
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Splaty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Obligacje skarbowe	§ 911	
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931	
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	299 276,00
Rozchody ogółem :			2 694 924,00
1.	Splaty kredytów	§ 992	2 694 924,00
2.	Splaty pożyczek	§ 992	
3.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	
7.	Wykup obligacji	§ 971	
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

*.) dotyczy tylko projektu