

ZARZĄDZENIE NR 68/2016  
WÓJTA GMINY BIELSK PODLASKI  
z dnia 05 grudnia 2016 roku  
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok

Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych ( t.j. z 2013 r. poz. 885, zm. poz.938, poz.1646; z 2014 r. poz.379, poz.911, poz.1146, poz.1626, poz.1877; z 2015r. poz. 238, poz.532, poz.1117, poz.1130 poz.532, poz.1117, poz.1130, poz.1190, poz.1358, poz.1513, poz.1830, poz.1890, poz.2150; z 2016 r. poz.195) oraz § 11 pkt.3 Uchwały Nr XII/59/2015 Rady Gminy Bielsk Podlaski z dnia 30 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2016 rok **zarządzam, co następuje:**

- § 1.1. Wprowadza się zmiany w planie dochodów budżetowych zgodnie z załącznikiem nr 1.  
2. Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetowych zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 2. Budżet Gminy po dokonanych zmianach wynosi:

- 1) Dochody budżetu - 25.772.621 zł, z tego:
  1. dochody bieżące – 24.390.243 zł, w tym:
    - zadania własne – 19.837.086 zł
    - zadania zlecone - 5.903.535 zł
    - zadania realizowane w drodze umów lub porozumień – 32.000 zł.
  2. dochody majątkowe – 1.382.378 zł, w tym:
    - zadania własne - 1.369.878 zł
    - zadania realizowane w drodze umów lub porozumień – 12.500 zł
- 2) Wydatki budżetu - 26.402.621 zł, z tego:
  1. wydatki bieżące – 21.580.484 zł, w tym:
    - zadania własne – 15.612.219 zł
    - zadania zlecone - 5.903.535 zł
    - zadania realizowane w drodze umów lub porozumień – 64.730 zł
  2. Wydatki majątkowe – 4.822.137 zł, w tym:
    - zadania własne – 2.193.987 zł
    - zadania realizowane w drodze umów lub porozumień – 2.628.150 zł
- 3) Deficyt budżetu wynosi 630.000 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków w kwocie 36.237 zł i zaciąganych kredytów w kwocie 593.763 zł.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem powzięcia.

  
mgr Raisa Rajacka

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 68/2016  
Wójta Gminy Bielsk Podlaski z dnia 05 grudnia 2016 roku  
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok

**DOCHODY**

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>bieżące</b>							
<b>bieżące razem:</b>				<b>19 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19 500,00</b>
<b>majątkowe</b>							
<b>majątkowe razem:</b>				<b>12 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 500,00</b>

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
<b>bieżące</b>							
852			Pomoc społeczna	706 104,00	0,00	38 000,00	744 104,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	252 000,00	0,00	10 000,00	262 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	252 000,00	0,00	10 000,00	262 000,00
	85295		Pozostała działalność	190 000,00	0,00	28 000,00	218 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	190 000,00	0,00	28 000,00	218 000,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>18 429 208,00</b>	<b>0,00</b>	<b>38 000,00</b>	<b>18 467 208,00</b>
<b>majątkowe</b>							
<b>majątkowe razem:</b>				<b>1 369 878,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 369 878,00</b>

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
<b>bieżące</b>							
852			Pomoc społeczna	4 219 138,00	0,00	150 000,00	4 369 138,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 533 483,00	0,00	150 000,00	1 683 483,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 533 483,00	0,00	150 000,00	1 683 483,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>5 753 535,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>5 903 535,00</b>
<b>Ogółem:</b>				<b>25 584 621,00</b>	<b>0,00</b>	<b>188 000,00</b>	<b>25 772 621,00</b>

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

  
mgr Raisa Rajacka









900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą zmniejszenie	1316741	-8000	741	1125341	213932	911409	0	14	0	0	0	190000	190000	0	0
		zmniejszenie	-8000	-8000	0	-8000	0	-8000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	8000	8000	0	8000	0	8000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	1316741	1126741	1125341	213932	911409	0	1400	0	0	0	190000	190000	0	0	0
		przed zmianą	284057	284057	283157	54172	228985	0	900	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	-8000	-8000	0	-8000	0	-8000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	8000	8000	0	8000	0	8000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	284057	284057	283157	54172	228985	0	900	0	0	0	0	0	0	0	0
		przed zmianą	16268	16268	16268	0	16268	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	-5000	-5000	-5000	0	-5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	11268	11268	11268	0	11268	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		przed zmianą	22200	22200	22200	0	22200	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
		zwiększenie	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	27200	27200	27200	0	27200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		przed zmianą	21800	21800	21800	0	21800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	-3000	-3000	-3000	0	-3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	18800	18800	18800	0	18800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		przed zmianą	151000	151000	151000	0	151000	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
		zwiększenie	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	154000	154000	154000	0	154000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		przed zmianą	52330	52330	52330	13100	39230	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	-3000	-3000	-3000	0	-3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	52330	52330	52330	13100	39230	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		przed zmianą	52330	52330	52330	13100	39230	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	-3000	-3000	-3000	0	-3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	5750	5750	5750	0	5750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		przed zmianą	16800	16800	16800	0	16800	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
		zwiększenie	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	19800	19800	19800	0	19800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		przed zmianą	1768206	15574219	13961742	8583422	5378320	181000	1270257	0	0	0	161220	2193987	2193987	0	0
		zmniejszenie	-61620	-61620	-61620	-9500	-52120	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	99620	99620	61620	38100	23520	0	38000	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	17806206	15612219	13961742	8612022	5349720	181000	1308257	0	0	0	161220	2193987	2193987	0	0

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:													
				Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:	Wydatki na wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	W tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
			4 219 138	4 219 138	166 858	143 842	23 016	0	4 062 280	0	0	0	0	0	0	0	
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
852		Pomoc społeczna	150 000	150 000	6 000	5 000	1 000	0	144 000	0	0	0	0	0	0	0	
			4 369 138	4 369 138	172 858	148 842	24 016	0	4 196 280	0	0	0	0	0	0	0	

85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	1 533 483	1 483	96 850	95 292	1 558	0	1 436 €	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	0
		zwiększenie	150 000	150 000	6 000	5 000	1 000	0	144 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	1 683 483	1 683 483	102 850	100 292	2 558	0	1 580 633	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	1 436 633	1 436 633	0	0	0	0	1 436 633	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	0
		zwiększenie	144 000	144 000	0	0	0	0	144 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	1 580 633	1 580 633	0	0	0	0	1 580 633	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	61 000	61 000	61 000	61 000	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	0
		zwiększenie	5 000	5 000	5 000	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	66 000	66 000	66 000	66 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	1 081	1 081	1 081	0	1 081	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	0
		zwiększenie	1 000	1 000	1 000	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	2 081	2 081	2 081	0	2 081	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wydanki razem:	przed zmianą	5 753 535	5 753 535	1 665 697	1 665 697	1 476 780	0	4 087 638	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	0	0
	zwiększenie	150 000	150 000	6 000	5 000	1 000	0	144 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	5 903 535	5 903 535	1 671 697	1 93 917	1 477 780	0	4 231 638	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0


  
**WŚUT**
  
 mgr Raisa Rajcecka



**Objaśnienia do Zarządzenia Nr 68 /2016**  
**Wójta Gminy Bielsk Podlaski**  
**z dnia 05 grudnia 2016 roku**  
**w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok**

Zarządzeniem wprowadza się zmiany jn:

1. Na podstawie pism Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku Nr FB-II.3111.503.2016.MA, Nr FB-II.3111.512.2016.MA, Nr FB-II.3111.450.2016.MA w sprawie zmian w dotacjach celowych na zadania własne i zlecone wprowadza się zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu:
  - rozdział 85212 – świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zwiększa się o kwotę 150.000 zł plan dochodów i wydatków na sfinansowanie zobowiązań wymagalnych Skarbu Państwa z tytułu realizacji ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów,
  - rozdział 85214- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z przeznaczeniem zmniejsza się o kwotę 10.000 zł plan dochodów i wydatków na wypłatę zasiłków ,
  - rozdział 85295 – pozostała działalność zwiększa się o kwotę 28.000 zł plan dochodów i wydatków na realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” w 2016 r.
2. Na wniosek Dyrektora Zespołu Szkół w Augustowie wprowadza się zmiany w planie finansowym szkoły:
3.
  - rozdział 80103 – oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych zwiększa się o kwotę 6.800 zł plan wydatków w § 4010 – wynagrodzenia osobowe, zwiększa się o kwotę 850 zł plan wydatków w § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne i zwiększa się o kwotę 150 zł plan wydatków w § 4120 – składki na Fundusz Pracy,
  - rozdział 8110 – gimnazja zmniejsza się o kwotę 16.600 zł plan wydatków w § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia a zwiększa się o kwotę 8.800 zł plan wydatków w § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników,
  - rozdział 80146 – doszkalać i doskonalenie nauczycieli zmniejsza się o kwotę 1.000 zł plan wydatków w § 4410 - podróże służbowe krajowe a zwiększa się o tę kwotę plan wydatków w § 4700 – szkolenia pracowników.
4. Na podstawie analizy wykonania budżetu wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetu:
  - rozdział 40002 – dostarczanie wody zmniejsza się o kwotę 2.000 zł plan wydatków w § 4270 – zakup usług remontowych a środki przenosi się do § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne oraz zmniejsza się o kwotę 1.500 zł plan wydatków w § 4610 – koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego a środki przenosi się do § 4300 – zakup usług pozostałych,,
  - rozdział 60016 – drogi publiczne gminne zmniejsza się o kwotę 3.500 zł plan wydatków w § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników , z tego kwotę 3.000 zł przenosi się do § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne a kwotę 500 zł przenosi się do § 4120 – składki na Fundusz Pracy,
  - rozdział 75023 – urzędy gmin zmniejsza się o kwotę 5.000 zł plan wydatków w § 4120 – składka na Fundusz Pracy i zmniejsza się o kwotę 10.000 zł plan wydatków w § 4300 – zakup usług pozostałych a środki w kwocie 15.000 zł przenosi się do § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne,

- rozdział 75095 – pozostała działalność zmniejsza się o kwotę 1.000 zł plan wydatków w § 4100 – wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne a zwiększa się o tę kwotę plan wydatków w § 4300 – zakup usług pozostałych,
- rozdział 75412 – ochotnicze straże pożarne zmniejsza się o kwotę 3.000 zł plan wydatków w § 4260 – zakup energii a zwiększa się o kwotę 1.000 plan wydatków w § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne i zwiększa się o kwotę 2.000 zł plan wydatków w § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia,
- rozdział 80113 – dowożenie uczniów do szkół zmniejsza się o kwotę 4.000 zł plan wydatków w § 4430 – różne opłaty i składki a środki przenosi się do § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia,
- rozdział 85154 – przeciwdziałanie alkoholizmowi zmniejsza się o kwotę 1.500 zł plan wydatków w § 4610 – koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego i zmniejsza się o kwotę 520 zł plan wydatków w § 4410 – podróże służbowe krajowe a środki w kwocie 2.020 zł przenosi się do § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia,
- rozdział 90001 – gospodarka ściekowa i ochrona wód zmniejsza się o kwotę 5.000 zł plan wydatków w § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia a zwiększa się o tę kwotę plan wydatków w § 4260 – zakup energii oraz zmniejsza się o kwotę 3.000 zł plan wydatków w § 4270 – zakup usług remontowych a środki przenosi się do § 4300 – zakup usług pozostałych,
- rozdział 92695 – pozostała działalność zmniejsza się o kwotę 3.000 zł plan wydatków w § 4300 – zakup usług pozostałych a środki przenosi się do § 4430 – różne opłaty i składki.

  
WÓJT  
mgr Raisa Rajacka