

ZARZĄDZENIE NR 19/2017
WÓJTA GMINY BIELSK PODLASKI
z dnia 31 marca 2017 roku
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 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.4 Uchwały Nr XXI/126/2016 Rady Gminy Bielsk Podlaski z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2017 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 - 24.561.103 zł, z tego:

1. dochody bieżące – 23.203.118 zł, w tym:

- zadania własne – 19.438.986 zł
- zadania zlecone - 5.089.193 zł
- zadania realizowane w drodze umów lub porozumień – 32.924 zł.

2. dochody majątkowe – 1.357.985 zł, w tym:

- zadania własne - 1.357.985 zł

2) Wydatki budżetu - 26.161.103 zł, z tego:

1. wydatki bieżące – 20.817.160 zł, w tym:

- zadania własne – 15.652.243 zł
- zadania zlecone - 5.089.193 zł
- zadania realizowane w drodze umów lub porozumień – 155.724 zł

2. Wydatki majątkowe – 5.343.943 zł, w tym:

- zadania własne – 4.533.943 zł
- zadania realizowane w drodze umów lub porozumień – 810.000 zł

3) Deficyt budżetu wynosi 1.600.000 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciąganych kredytów w kwocie 1.600.000 zł.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem powzięcia.


WÓJT
mgr Raisa Rajeka

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 19/2017

Wójta Gminy Bielsk Podlaski z dnia 31 marca 2017 roku
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok

DOCHODY

Rodzaj zadania: **Poroz. z AR**

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:				4 000,00	0,00	0,00	4 000,00

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
bieżące							
bieżące razem:				28 924,00	0,00	0,00	28 924,00

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							
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	0,00	26 500,00	26 500,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	0,00	26 500,00	26 500,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	26 500,00	26 500,00
bieżące razem:				18 054 501,00	0,00	26 500,00	18 081 001,00
majątkowe							
majątkowe razem:				1 357 985,00	0,00	0,00	1 357 985,00

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							
bieżące razem:				5 089 193,00	0,00	0,00	5 089 193,00
Ogółem:				24 534 603,00	0,00	26 500,00	24 561 103,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

WÓJTA

mgr Raisa Rajeczka

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
				Wydatki bieżące	Wydatki budżetowych jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane				Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	109 100	109 100	109 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		przed zmianą	109 100	109 100	109 100	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
		zwiększenie	861	861	861	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	109 961	109 961	109 961	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		przed zmianą	109 961	109 961	109 961	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	8 050	8 050	8 050	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	-861	-861	-861	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	7 189	7 189	7 189	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	463 800	173 800	173 800	0	173 800	0	173 800	0	173 800	0	0	0	0	0	290 000	290 000
		przed zmianą	463 800	173 800	173 800	0	173 800	0	173 800	0	173 800	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	-20 000	-20 000	-20 000	0	-20 000	0	-20 000	0	-20 000	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	20 000	20 000	20 000	0	20 000	0	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	463 800	173 800	173 800	0	173 800	0	173 800	0	173 800	0	0	0	0	0	290 000	290 000
	4260	Zakup energii	152 000	152 000	152 000	0	152 000	0	152 000	0	152 000	0	0	0	0	0	0	0
		przed zmianą	152 000	152 000	152 000	0	152 000	0	152 000	0	152 000	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	-20 000	-20 000	-20 000	0	-20 000	0	-20 000	0	-20 000	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	132 000	132 000	132 000	0	132 000	0	132 000	0	132 000	0	0	0	0	0	0	0
	4270	Zakup usług remontowych	21 800	21 800	21 800	0	21 800	0	21 800	0	21 800	0	0	0	0	0	0	0
		przed zmianą	21 800	21 800	21 800	0	21 800	0	21 800	0	21 800	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	20 000	20 000	20 000	0	20 000	0	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	41 800	41 800	41 800	0	41 800	0	41 800	0	41 800	0	0	0	0	0	0	0
		Wydatki razem:	20 159 686	15 625 743	14 191 553	8 852 676	5 338 877	263 700	988 490	0	172 000	4 533 943	4 533 943	400 000	0	0	0	0
		przed zmianą	-44 024	-44 024	-44 024	-15 399	-28 625	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	70 524	70 524	37 399	15 399	22 000	0	33 125	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	20 186 186	15 652 243	14 184 928	8 852 676	5 332 252	263 700	1 031 615	0	172 000	4 533 943	4 533 943	400 000	0	0	0	0
		po zmianach																

Rodzaj zadania: Zlecone

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
				Wydatki bieżące	Wydatki budżetowych jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane				Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane
750	4	Administracja publiczna	24 000	24 000	24 000	0	24 000	0	24 000	0	24 000	0	0	0	0	0	0	0
		przed zmianą	24 000	24 000	24 000	0	24 000	0	24 000	0	24 000	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	-692	-692	-692	0	-692	0	-692	0	-692	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	692	692	692	0	692	0	692	0	692	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	24 000	24 000	24 000	0	24 000	0	24 000	0	24 000	0	0	0	0	0	0	0
		przed zmianą	24 000	24 000	24 000	0	24 000	0	24 000	0	24 000	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	-692	-692	-692	0	-692	0	-692	0	-692	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	692	692	692	0	692	0	692	0	692	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	24 000	24 000	24 000	0	24 000	0	24 000	0	24 000	0	0	0	0	0	0	0
75011		Urzędy wojewódzkie	12 154	12 154	12 154	0	12 154	0	12 154	0	12 154	0	0	0	0	0	0	0
		przed zmianą	12 154	12 154	12 154	0	12 154	0	12 154	0	12 154	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	692	692	692	0	692	0	692	0	692	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	12 846	12 846	12 846	0	12 846	0	12 846	0	12 846	0	0	0	0	0	0	0
		przed zmianą	8 906	8 906	8 906	0	8 906	0	8 906	0	8 906	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	-692	-692	-692	0	-692	0	-692	0	-692	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	8 214	8 214	8 214	0	8 214	0	8 214	0	8 214	0	0	0	0	0	0	0
		Wydatki razem:	5 089 193	5 089 193	197 233	179 940	17 293	0	4 891 960	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		przed zmianą	-692	-692	-692	0	-692	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	692	692	692	0	692	0	692	0	692	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	5 089 193	5 089 193	197 233	179 940	17 293	0	4 891 960	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach																

Objaśnienia do Zarządzenia Nr 19/2017
Wójta Gminy Bielsk Podlaski
z dnia 31 marca 2017 roku
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok

Zarządzeniem wprowadza się zmiany jn:

1. Na podstawie pisma Podlaskiego urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku Nr FB-II.3111.33.2017.BB w sprawie zmian w dotacjach celowych na zadania własne zwiększa się o kwotę 26.500 zł plan dochodów i wydatków na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów
2. Rozdysponowuje się rezerwę ogólną w kwocie 8.625 zł, z tego: środki w kwocie 6.625 zł przenosi się do rozdziału 85415 – pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym jako wymagany 20% wkład własny gminy, zaś kwotę 2.000 zł przenosi się do rozdziału 70005 – gospodarka gruntami i nieruchomościami do § 4610 koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego.
3. Na wniosek Dyrektora Zespołu Szkół w Augustowie wprowadza się zmiany w planie finansowym szkoły:
 - rozdział 80110 – gimnazja zmniejsza się o kwotę 2.770 zł plan wydatków w § 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne, o kwotę 2.400 zł zwiększa się plan wydatków w § 4010 – wynagrodzenia osobowe, natomiast kwotę 370 zł przenosi się do rozdziału 80101 – szkoły podstawowe do § 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne.
4. Na podstawie analizy budżetu wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetowych:
 - rozdział 60016 – drogi publiczne gminne zmniejsza się o kwotę 626 zł plan wydatków w § 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne a zwiększa się o tę kwotę plan wydatków w § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników,
 - rozdział 75011 –zmniejsza się o kwotę 692 zł plan wydatków w § 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne a środki przenosi się do § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników,
 - rozdział 75023- urzędy gmin zmniejsza się o kwotę 8.844 zł plan wydatków w § 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne a zwiększa się o tę kwotę plan wydatków w § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników,
 - rozdział 75412 – ochotnicze straże pożarne zmniejsza się o kwotę 206 zł plan wydatków w § 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne a środki przenosi się do § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników,
 - rozdział 80113 – dowożenie zmniejsza się o kwotę 1.954 zł plan wydatków w § 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne a zwiększa się o tę kwotę plan wydatków w § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników,
 - rozdział 90001 – gospodarka ściekowa i ochrona wód zmniejsza się o kwotę 139 zł plan wydatków w § 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne a środki przenosi się do § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników,
 - rozdział 90002 – gospodarka odpadami zmniejsza się o kwotę 861 zł plan wydatków w § 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne a zwiększa się o tę kwotę plan wydatków w § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników,
 - rozdział 90015 – oświetlenie uliczne zmniejsza się o kwotę 20.000 zł plan wydatków w § 4260 – zakup energii a środki przenosi się do § 4270 – zakup usług remontowych.


mgr Raisa Rajeczka