

ZARZĄDZENIE NR 38/2017
WÓJTA GMINY BIELSK PODLASKI
z dnia 31 sierpnia 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 2016 r. poz. 1870, zm. poz.1948, poz.1984, poz. 2260; 2017 r. poz. 60, poz. 191, poz.659), 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 - 24.853.210 zł, z tego:
 1. dochody bieżące – 24.748.408 zł, w tym:
 - zadania własne – 18.617.307 zł
 - zadania zlecone - 6.089.223 zł
 - zadania realizowane w drodze umów lub porozumień – 41.878 zł.
 2. dochody majątkowe – 104.802 zł, w tym:
 - zadania własne - 104.802 zł
- 2) Wydatki budżetu - 25.203.210 zł, z tego:
 1. wydatki bieżące – 22.502.317 zł, w tym:
 - zadania własne – 16.266.347 zł
 - zadania zlecone - 6.089.223zł
 - zadania realizowane w drodze umów lub porozumień – 168.789 zł
 2. Wydatki majątkowe – 2.700.851 zł, w tym:
 - zadania własne – 1.969.962 zł
 - zadania realizowane w drodze umów lub porozumień – 730.889 zł
- 3) Deficyt budżetu wynosi 350.000 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciąganych kredytów w kwocie 350.000 zł.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem powzięcia.


WÓJT
mgr Raisa Rajeczka

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 38/2017 Wójta Gminy Bielsk Podlaski

w złotych

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
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

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:				37 878,00	0,00	0,00	37 878,00
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

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:				18 617 307,00	0,00	0,00	18 617 307,00
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				2 605,00	0,00	0,00	2 605,00
majątkowe							

		mejsatkowe razem:		104 802,00	0,00	0,00	104 802,00
		w tym z tytulu dotacji i srodkow na finansowanie wydatkow na realizacje zadan finansowanych z udzialem srodkow, o ktorych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dzial	Rozdzial	§	Nazwa	Plan przed zmianq	Zmniejszenie	Zwiekszenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
biezqce							
852			Pomoc spoleczna	23 022,00	0,00	42,00	23 064,00
			w tym z tytulu dotacji i srodkow na finansowanie wydatkow na realizacje zadan finansowanych z udzialem srodkow, o ktorych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dotatki mieszkaniowe	102,00	0,00	42,00	144,00
			w tym z tytulu dotacji i srodkow na finansowanie wydatkow na realizacje zadan finansowanych z udzialem srodkow, o ktorych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budzetu panstwa na realizacje zadan biezqcych z zakresu administracji rzadowej oraz innych zadan zleconych gminie (zwiqzkom gmin, zwiqzkom powiatowo-gminnym) ustawami	102,00	0,00	42,00	144,00
biezqce razem:				6 089 181,00	0,00	42,00	6 089 223,00
			w tym z tytulu dotacji i srodkow na finansowanie wydatkow na realizacje zadan finansowanych z udzialem srodkow, o ktorych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogolem:				24 853 168,00	0,00	42,00	24 853 210,00
			w tym z tytulu dotacji i srodkow na finansowanie wydatkow na realizacje zadan finansowanych z udzialem srodkow, o ktorych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 605,00	0,00	0,00	2 605,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

WÓJT
mgr Raisa Rajacka

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 38/2017 Wójta Gminy Bielsk Podlaski

Rodzaj zadania: Poroz. z AR

Dział	Rozdział	§	Nazwa	z tego:							z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:		
				Plan	Wydajki bieżące	Wydajki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań.	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	inwestycyjne		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
Wydajki razem:				4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
przed zmianą				4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
zmniejszenie				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zwiększenie				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
po zmianach				4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: Poroz. z JST

Dział	Rozdział	§	Nazwa	z tego:							z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:		
				Plan	Wydajki bieżące	Wydajki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań.	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	inwestycyjne		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
Wydajki razem:				855 878,00	164 789,00	23 398,00	1 915,00	21 484,00	118 800,00	22 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	730 889,00	730 889,00	0,00	0,00
przed zmianą				855 878,00	164 789,00	23 398,00	1 915,00	21 484,00	118 800,00	22 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	730 889,00	730 889,00	0,00	0,00
zmniejszenie				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zwiększenie				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
po zmianach				855 878,00	164 789,00	23 398,00	1 915,00	21 484,00	118 800,00	22 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	730 889,00	730 889,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	z tego:							z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:		
				Plan	Wydajki bieżące	Wydajki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań.	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	inwestycyjne		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
Wydajki razem:				688 366,00	640 664,00	638 664,00	205 000,00	433 064,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 702,00	57 702,00	0,00	0,00
przed zmianą				688 366,00	640 664,00	638 664,00	205 000,00	433 064,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 702,00	57 702,00	0,00	0,00
zmniejszenie				-367,00	-367,00	-367,00	0,00	-367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zwiększenie				367,00	367,00	367,00	0,00	367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
po zmianach				688 366,00	640 664,00	638 664,00	205 000,00	433 064,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 702,00	57 702,00	0,00	0,00
przed zmianą				688 366,00	640 664,00	638 664,00	205 000,00	433 064,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 702,00	27 702,00	0,00	0,00
zmniejszenie				-367,00	-367,00	-367,00	0,00	-367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zwiększenie				367,00	367,00	367,00	0,00	367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
po zmianach				688 366,00	640 664,00	638 664,00	205 000,00	433 064,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 702,00	27 702,00	0,00	0,00
przed zmianą				47 200,00	47 200,00	47 200,00	0,00	47 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zmniejszenie				-367,00	-367,00	-367,00	0,00	-367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zwiększenie				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
po zmianach				46 833,00	46 833,00	46 833,00	0,00	46 833,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	3 249 686,00	3 011 686,00	3 005 436,00	2 663 320,00	342 116,00	0,00	5 250,00	0,00	0,00	238 000,00	238 000,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-4 603,00	-4 603,00	-4 603,00	-4 603,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4120	Stado na Fundusz Pity	zmniejszenie	5 450,00	5 450,00	5 450,00	5 450,00	0,00	5 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	3 250 533,00	3 012 533,00	3 006 283,00	2 658 717,00	347 566,00	0,00	6 250,00	0,00	0,00	0,00	238 000,00	238 000,00	0,00	0,00	0,00	
4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	przed zmianą	49 600,00	49 600,00	49 600,00	49 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-4 603,00	-4 603,00	-4 603,00	-4 603,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75085	Pozostała działalność	przed zmianą	44 997,00	44 997,00	44 997,00	44 997,00	0,00	44 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	217 000,00	217 000,00	217 000,00	99 455,00	117 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4430	Rozne opłaty i składki	przed zmianą	26 100,00	26 100,00	26 100,00	26 100,00	0,00	26 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75412	Ochronicze strażę pożarne	przed zmianą	892 068,00	892 068,00	358 618,00	326 536,00	100 027,00	226 509,00	0,00	32 082,00	0,00	0,00	533 450,00	533 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-137,00	-137,00	-137,00	-137,00	0,00	-137,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	90 518,00	90 518,00	90 518,00	100 027,00	225 909,00	0,00	32 082,00	0,00	0,00	533 450,00	533 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-137,00	-137,00	-137,00	-137,00	0,00	-137,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bazosobowe	przed zmianą	2 671 630,00	2 671 630,00	2 671 630,00	1 953 170,00	597 860,00	0,00	120 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-8 400,00	-8 400,00	-8 400,00	-500,00	-7 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-7 900,00	-7 900,00	-7 900,00	-7 900,00	0,00	-7 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	40 500,00	40 500,00	40 500,00	40 500,00	0,00	40 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Objaśnienia do Zarządzenia Nr 38/2017
Wójta Gminy Bielsk Podlaski
z dnia 31 sierpnia 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.3111.238.2017.BB, Nr FB-II.3111.290.2017.MA zwiększa się o kwotę 42 zł plan dochodów i wydatków w rozdziale 85215 – dodatki mieszkaniowe z przeznaczeniem na wypłatę dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej.
2. Na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Łubinie Kościelnym wprowadza się zmiany w planie finansowym szkoły w zakresie wydatków budżetowych:
 - rozdział 80101 – szkoły podstawowe zmniejsza się o kwotę 7.900 zł plan wydatków w § 4300 – zakup usług pozostałych oraz zmniejsza się o kwotę 500 zł plan wydatków w § 4170 – wynagrodzenia bezosobowe a zwiększa się o kwotę 200 zł plan wydatków w § 4280 zakup usług zdrowotnych,
 - rozdział 80103 – oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych zmniejsza się o kwotę 198 zł plan wydatków w § 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne i zmniejsza się o kwotę 500 zł plan wydatków w § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia a zwiększa się o kwotę 7.000 zł plan wydatków w § 4120 – składki na Fundusz Pracy, zwiększa się o kwotę 500 zł plan wydatków w § 4240 zakup środków dydaktycznych i książek, zwiększa się o kwotę 40 zł plan wydatków w § 4280 – zakup usług zdrowotnych oraz zwiększa się o kwotę 458 zł plan wydatków w § 4120 – składki na Fundusz Pracy.
3. Na podstawie analizy wykonania budżetu wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetowych:
 - rozdział 40002 – dostarczanie wody zmniejsza się o kwotę 367 zł plan wydatków w § 4300 - zakup usług pozostałych a zwiększa się o te kwotę plan wydatków w § 4440 – odpisy na ZFŚS,
 - rozdział 60016 - drogi publiczne gminne zmniejsza się o kwotę 2.160 zł plan wydatków w § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia a środki w kwocie 1.500 zł przenosi się do § 4280 – zakup usług zdrowotnych, zaś kwotę 660 zł przenosi się do § 4440 - odpisy na ZFŚS,
 - rozdział 70005 - gospodarka gruntami i nieruchomościami zmniejsza się o kwotę 5.700 zł plan wydatków w § 4300- zakup usług pozostałych i zmniejsza się o kwotę 2.362 zł plan wydatków w § 4480 – podatek od nieruchomości a zwiększa się o kwotę 2.700 zł plan wydatków w § 4170 – wynagrodzenie bezosobowe i zwiększa się o kwotę 5.362 zł plan wydatków w § 4610- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego,
 - rozdział 75011- urzędy wojewódzkie zmniejsza się o kwotę 847 zł plan wydatków w § 4440 – odpisy na ZFŚS,
 - rozdział 75023 – urzędy gmin zmniejsza się o kwotę 4.603 zł plan wydatków w § 4120 – składki na Fundusz Pracy a zwiększa się o kwotę 5.450 zł plan wydatków w § 4440 – odpisy na ZFŚS,
 - rozdział 75095 pozostała działalność zmniejsza się o kwotę 1.000 zł plan wydatków w § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia a zwiększa się o tę kwotę plan wydatków w § 4430 – różne opłaty i składki,

- rozdział 75412 – ochotnicze straże pożarne zmniejsza się o kwotę 137 zł plan wydatków w § 4210 - zakup materiałów i wyposażenia a środki przenosi się do § 4440 – odpisy na ZFŚS,
- rozdział 80104 – przedszkola zmniejsza się o kwotę 41.604 zł plan wydatków w § 4330 - zakup usług przez jst od innej jst,
- rozdział 80113 – dowożenie zwiększa się o kwotę 30.000 zł plan wydatków w § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, zwiększa się o kwotę 7.500 zł plan wydatków w § 4270 – zakup usług remontowych, zwiększa się o kwotę 1.000 zł plan wydatków w § 4280 – zakup usług zdrowotnych oraz zwiększa się o kwotę 500 zł plan wydatków w § 4700 – szkolenia,
- rozdział 85154 - przeciwdziałanie alkoholizmowi zmniejsza się o kwotę 100 zł plan wydatków w § 4110- składki na ubezpieczenia społeczne, zmniejsza się o kwotę 700 zł plan wydatków w § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, zmniejsza się o kwotę 2.000 zł plan wydatków w § 4300 - zakup usług pozostałych, zmniejsza się o kwotę 2.000 zł plan wydatków w § 4610 – koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego oraz zmniejsza się o kwotę 300 zł plan wydatków w § 4700 – szkolenia a środki w kwocie 5.100 zł przenosi się do § 4170 – wynagrodzenia bezosobowe,
- rozdział 90001- gospodarka ściekowa i ochrona wód zmniejsza się o kwotę 1.092 zł plan wydatków w § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia a kwotę 1.000 zł przenosi się do § 4390 – zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii oraz o kwotę 92 zł zwiększa się plan wydatków w § 4440 – odpisy na ZFŚS,
- rozdział 90002 – gospodarka odpadami zmniejsza się o kwotę 1.011 zł plan wydatków w § 4440 – odpisy na ZFŚS, a środki przenosi się do § 4300 – zakup usług pozostałych,
- rozdział 92109 – domy, ośrodki kultury, świetlice i kluby zmniejsza się o kwotę 60.000 zł plan wydatków w § 4300 – zakup usług pozostałych a zwiększa się o tę kwotę plan wydatków w § 4270 – zakup usług remontowych.

WÓJT

mgr Raisa Rajęcka