

ZARZĄDZENIE NR 41/2017
WÓJTA GMINY BIELSK PODLASKI
z dnia 29 września 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 - 25. 249.469 zł, z tego:
 1. dochody bieżące – 25.144.667 zł, w tym:
 - zadania własne – 18.602.307 zł
 - zadania zlecone - 6.500.482 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 - 25.599.469 zł, z tego:
 1. wydatki bieżące – 23.113.618 zł, w tym:
 - zadania własne – 16.524.347 zł
 - zadania zlecone - 6.500.482 zł
 - zadania realizowane w drodze umów lub porozumień – 88.789 zł
 2. Wydatki majątkowe – 2.485.851 zł, w tym:
 - zadania własne – 1.754.962 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 Ralsa Rajacka

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 41/2017 Wójta Gminy Bielsk Podlaski z dnia 29 września 2017 roku

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				4 000,00	0,00	0,00	4 000,00
bieżące razem:							
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				37 878,00	0,00	0,00	37 878,00
bieżące razem:							
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							
852			Pomoc społeczna	593 500,00	0,00	21 000,00	614 500,00
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
	85216		Zasiłki stałe	99 000,00	0,00	21 000,00	120 000,00
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

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	99 000,00	0,00	21 000,00	120 000,00
			bieżące razem:	18 581 307,00	0,00	21 000,00	18 602 307,00
			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							
			majątkowe razem:	104 802,00	0,00	0,00	104 802,00
			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:

Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)	
1	2	3	4	5	6	7	8	
			bieżące					
801			Oświata i wychowanie	56 288,00	-930,00	725,00	56 083,00	
			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	
	80101		Szkoły podstawowe	39 338,00	-930,00	0,00	38 408,00	
			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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	39 338,00	-930,00	0,00	38 408,00	
	80110		Gimnazja	16 950,00	0,00	725,00	17 675,00	
			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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	16 950,00	0,00	725,00	17 675,00	
855			Rodzina	5 041 113,00	0,00	411 400,00	5 452 513,00	
			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	
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 476 000,00	0,00	165 523,00	3 641 523,00	

			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
	2060		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3 476 000,00	0,00	165 523,00	3 641 523,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 565 000,00	0,00	245 877,00	1 810 877,00
			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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 565 000,00	0,00	245 877,00	1 810 877,00
			bieżące razem:	6 089 287,00	-930,00	412 125,00	6 500 482,00
			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:				24 817 274,00	-930,00	433 125,00	25 249 469,00
			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

(* kol. 2 do wykorzystania fakultatywnego)

WÓJT

Mgr Elżbieta Hajacka

Objaśnienia do Zarządzenia Nr 41/2017
Wójta Gminy Bielsk Podlaski
z dnia 29 września 2017 roku
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok

Zarządzeniem wprowadza się zmiany jn:

1. Na podstawie pism Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku Nr FB-II.3111.377.2017.BB, Nr FB-II.3111.384.2017.BB i Nr FB-II.3111.340.2017.MA, Nr FB-II.3111.359.2017.MA wprowadza się zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu:
 - rozdział 80101- szkoły podstawowe zmniejsza się o kwotę 930 zł plan dochodów i wydatków na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe oraz sfinansowanie kosztów zakupu podręczników,
 - rozdział 80110 – gimnazja zwiększa się o kwotę 725 zł plan dochodów i wydatków na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe oraz sfinansowanie kosztów zakupu podręczników,
 - rozdział 85216 – zasiłki stałe zwiększa się o kwotę 21.000 zł plan dochodów i wydatków na wypłatę zasiłków stałych,
 - rozdział 85501 – świadczenia wychowawcze zwiększa się o kwotę 165.523 zł plan dochodów i wydatków na realizację świadczenia wychowawczego.
kwotę 458 zł plan wydatków w § 4120 – składki na Fundusz Pracy.
2. Na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej w Augustowie wprowadza się zmiany w planie finansowym:
 - rozdział 80101 – szkoły podstawowe zmniejsza się o kwotę 4.500 zł plan wydatków w § 4240 – zakup środków dydaktycznych i książek a zwiększa się o kwotę 25.000 zł plan wydatków w § 4300 – zakup usług pozostałych,
 - rozdział 80110 – gimnazja zmniejsza się plan wydatków o 20.500 zł w tym: o kwotę 6.000 zł zmniejsza się plan wydatków w § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 4.500 zł zmniejsza się plan wydatków w § 4240 – zakup środków dydaktycznych i książek oraz zmniejsza się o kwotę 10.000 zł plan wydatków w § 4270 – zakup usług remontowych.
3. Rozdysponowuje się rezerwę ogólną w kwocie 30.000 zł a środki przenosi się do rozdziału 90001- gospodarka ściekowa i ochrona wód do § 4300 – zakup usług pozostałych.
4. Na podstawie analizy wykonania budżetu wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetowych:
 - rozdział 40002 – dostarczanie wody zmniejsza się o kwotę 5.000 zł plan wydatków w § 4300 – zakup usług pozostałych a zwiększa się o tę kwotę plan wydatków w § 4390 – zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyzy, analiz i opinii,
 - rozdział 90001 - gospodarka ściekowa i ochrona wód zmniejsza się o kwotę 15.000 zł plan wydatków w § 4270 – zakup usług remontowych i zmniejsza się o kwotę 100 zł plan wydatków w § 4410 – podróże służbowe krajowe a środki w kwocie 15.100 zł przenosi się do § 4300 – zakup usług pozostałych,
 - rozdział 90002 – gospodarka odpadami zmniejsza się o kwotę 900 zł plan wydatków w § 4120 – składki na Fundusz Pracy i zmniejsza się o kwotę 100 zł plan wydatków w § 4410 – podróże służbowe krajowe a środki w kwocie 1.000 zł przenosi się do § 4300 – zakup usług pozostałych.