

ZARZĄDZENIE NR 3/2018
WÓJTA GMINY BIELSK PODLASKI
z dnia 30 stycznia 2018 roku
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok

Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. z 2017r. poz. 2077) oraz § 11 pkt.4 Uchwały Nr XXX/187/2017 Rady Gminy Bielsk Podlaski z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2018 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: 29 659 201 zł, z tego:
 1. dochody bieżące: 24 280 261 zł, w tym:
 - zadania własne: 18 895 036 zł
 - zadania zlecone: 5 382 025 zł
 - zadania realizowane w drodze umów lub porozumień: 3 200 zł.
 2. dochody majątkowe: 5 378 940 zł, w tym:
 - zadania własne: 5 378 940 zł
- 2) Wydatki budżetu: 33 859 201 zł, z tego:
 1. wydatki bieżące: 21 373 234 zł, w tym:
 - zadania własne: 15 864 909 zł
 - zadania zlecone: 5 382 025 zł
 - zadania realizowane w drodze umów lub porozumień: 126 300 zł
 2. Wydatki majątkowe: 12 485 967 zł, w tym:
 - zadania własne: 11 635 967 zł
 - zadania realizowane w drodze umów lub porozumień: 850 000 zł
- 3) Deficyt budżetu wynosi 4 200 000 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciąganych kredytów w kwocie 4 200 000 zł.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem powzięcia.


mgr Raisa Rajeczka

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 3/2018 Wójta Gminy Bielsk Podlaski z dnia 30 stycznia 2018 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							
bieżące razem:				3 200,00	0,00	0,00	3 200,00
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:				18 895 036,00	0,00	0,00	18 895 036,00
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

majątkowe

majątkowe razem:				5 378 940,00	0,00	0,00	5 378 940,00
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				3 578 625,00	0,00	0,00	3 578 625,00

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							
852			Pomoc społeczna	22 000,00	0,00	105,00	22 105,00

		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
	85215	Dotatki mieszkaniowe	0,00	0,00	105,00	105,00
		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	0,00	0,00	105,00	105,00
bieżące razem:			5 381 920,00	0,00	105,00	5 382 025,00
		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:			29 659 096,00	0,00	105,00	29 659 201,00
		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	3 578 625,00	0,00	0,00	3 578 625,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)


 mgr Raisa Rajacka

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 3/2018 Wójta Gminy Bielsk Podlaski z dnia 30 stycznia 2018 roku

Poroz. z AR

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego														
				Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
					3200	3200	3200	0	3200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		przed zmianą		3200	3200	3200	0	3200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie		0	0	0	0	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	
		po zmianach		3200	3200	3200	0	3200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Wydatki razem:																

Poroz. z JST

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego														
				Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
					973100	123100	8000	0	8000	115100	0	0	0	0	850000	850000	0	0
		przed zmianą		973100	123100	8000	0	8000	115100	0	0	0	0	850000	850000	0	0	
		zmniejszenie		0	0	0	0	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	
		po zmianach		973100	123100	8000	0	8000	115100	0	0	0	0	850000	850000	0	0	
		Wydatki razem:																

Własne

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego														
				Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	46000	46000	46000	0	46000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-1250	-1250	-1250	0	-1250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	1250	1250	1250	0	1250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	46000	46000	46000	0	46000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	46000	46000	46000	0	46000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-1250	-1250	-1250	0	-1250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	1250	1250	1250	0	1250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	46000	46000	46000	0	46000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	28000	28000	28000	0	28000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-1250	-1250	-1250	0	-1250	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	26750	26750	26750	0	26750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	0	0	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
				zwiększenie	1250	1250	1250	0	1250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1250	1250	1250	0	1250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
855			Rodzina	przed zmianą	46000	46000	46000	0	46000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-810	810	-810	0	-810	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	810	810	810	0	810	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	46000	46000	46000	0	46000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85504		Wspieranie rodziny	przed zmianą	46000	46000	46000	0	46000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-810	-810	-810	0	-810	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	810	810	810	0	810	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	46000	46000	46000	0	46000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	0	0	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
				zwiększenie	810	810	810	810	810	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	810	810	810	810	810	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-810	-810	-810	0	-810	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wydatki razem:				przed zmianą	27500876	15864909	14498955	9231019	5267936	199900	1043554	0	0	122500	11635967	11635967	5728691	0	
				zmniejszenie	-2060	-2060	-2060	0	-2060	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	2060	2060	2060	0	2060	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	27500876	15864909	14498955	9231019	5267936	199900	1043554	0	0	122500	11635967	11635967	5728691	0	

Zlecone

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
750		Administracja publiczna			przed zmianą	24000	24000	24000	24000	0	0	0	0	0	0	0	0	
					zmniejszenie	-395	-395	-395	-395	0	0	0	0	0	0	0	0	
					zwiększenie	395	395	395	395	0	0	0	0	0	0	0	0	
					po zmianach	24000	24000	24000	24000	0	0	0	0	0	0	0	0	
	75011	Urzędy wojewódzkie			przed zmianą	24000	24000	24000	24000	0	0	0	0	0	0	0	0	
					zmniejszenie	-395	-395	-395	-395	0	0	0	0	0	0	0	0	
					zwiększenie	395	395	395	395	0	0	0	0	0	0	0	0	
					po zmianach	24000	24000	24000	24000	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		przed zmianą	10980	10980	10980	10980	0	0	0	0	0	0	0	0	
					zmniejszenie	-395	-395	-395	-395	0	0	0	0	0	0	0	0	
					zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					po zmianach	10585	10585	10585	10585	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		przed zmianą	9080	9080	9080	9080	0	0	0	0	0	0	0	0	
					zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					zwiększenie	395	395	395	395	0	0	0	0	0	0	0	0	
					po zmianach	9475	9475	9475	9475	0	0	0	0	0	0	0	0	

852		Pomoc społeczna	przed zmianą	22000	22000	22000	11000	11000	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	105	105	2	0	2	0	103	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	22105	22105	22002	11000	11002	0	103	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	85215	Dodatki mieszkaniowe	przed zmianą	0	0	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		
			zwiększenie	105	105	2	0	2	0	103	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	105	105	2	0	2	0	103	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	103	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	103	103	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	103	103	0	0	0	0	103	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	0	0	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	
				zwiększenie	2	2	2	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	2	2	2	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wydatki razem:			przed zmianą	5381920	5381920	202935	183100	19835	0	5178985	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zmniejszenie	-395	-395	-395	-395	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	500	500	397	395	2	0	103	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	5382025	5382025	202937	183100	19837	0	5179088	0	0	0	0	0	0	0	0	0	



WÓJT

 mgr Raisa Rajeczka

Objaśnienia do Zarządzenia Nr 3/2018
Wójta Gminy Bielsk Podlaski
z dnia 30 stycznia 2018 roku
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok

Zarządzeniem wprowadza się zmiany jn:

1. Na podstawie pisma Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku Nr FB-II.3111.4.2018.MA w sprawie zmian w dotacjach celowych na zadania zlecone zwiększa się o kwotę 105 zł plan dochodów i wydatków w rozdziale 85215 – dodatki mieszkaniowe z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej.
2. Na podstawie analizy wykonania budżetu wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetowych:
 - rozdział 70005- gospodarka gruntami i nieruchomościami zmniejsza się o kwotę 1250 zł plan wydatków w § 4300 – zakup usług pozostałych a środki przenosi się do § 4500 – pozostałe podatki na rzecz budżetów jst,
 - rozdział 75011 – administracja rządowa zmniejsza się o kwotę 395 zł plan wydatków w § 4010 – wynagrodzenia osobowe a środki przenosi się do § 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne (zad. zlec.),
 - rozdział 85504 – wspieranie rodziny zmniejsza się o kwotę 810 zł plan wydatków w § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia a środki przenosi się do § 4120 – składki na Fundusz Pracy.


mgr Raisa Rajacka