

ZARZĄDZENIE NR 38/2019
WÓJTA GMINY BIELSK PODLASKI
z dnia 30 kwietnia 2019 roku
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok

Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. z 2017 r. poz. 2077; 2018 r. poz.1000, poz.1366, poz.1669, poz. 1693, poz.2245, poz.2354, poz.2500), oraz § 11 pkt.4 Uchwały Nr IV/15/2018 Rady Gminy Bielsk Podlaski z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2019 rok **zarządzam, co następuje:**

- § 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.

§ Budżet Gminy po dokonanych zmianach wynosi:

1. Dochody budżetu - 30.378.386 zł, z tego:
 - 1) dochody bieżące – 27.462.622 zł, w tym:
 - zadania własne – 21.288.813 zł
 - zadania zlecone - 6.172.509 zł
 - zadania realizowane w drodze umów lub porozumień – 1.300 zł.
 - 2) dochody majątkowe – 2.915.764 zł, w tym:
 - zadania własne - 2.915.764 zł
2. Wydatki budżetu - 33.678.386 zł, z tego:
 - 1) wydatki bieżące – 23.510.794 zł, w tym:
 - zadania własne – 17.294.096 zł
 - zadania zlecone - 6.172.298 zł
 - zadania realizowane w drodze umów lub porozumień – 44.400 zł
 - 2) Wydatki majątkowe – 10.167.592 zł, w tym:
 - zadania własne – 8.950.092 zł
 - zadania realizowane w drodze umów lub porozumień – 1.217.500 zł
3. Deficyt budżetu wynosi 3.300.000 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciąganych kredytów w kwocie 3.300.000 zł.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem powzięcia.


mgr Raisa Rajacka

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia nr 38/2019 Wójta Gminy Bielsk Podlaski z dnia 30 kwietnia 2019 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok

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:				1 300,00	0,00	0,00	1 300,00
			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							
801			Oświata i wychowanie	205 487,00	0,00	115 046,00	320 533,00
			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
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	141 600,00	0,00	86 986,00	228 586,00
			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)	0,00	0,00	86 986,00	86 986,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	50 437,00	0,00	28 060,00	78 497,00
			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)	0,00	0,00	28 060,00	28 060,00

	bieżące razem:	21 173 767,00	0,00	115 046,00	21 288 813,00
	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:	2 915 764,00	0,00	0,00	2 915 764,00
	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	1 395 839,00	0,00	0,00	1 395 839,00

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							
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	0,00	986 817,00	986 817,00
			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
	01095		Pozostała działalność	0,00	0,00	986 817,00	986 817,00
			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	986 817,00	986 817,00
			bieżące razem:	5 185 692,00	0,00	986 817,00	6 172 509,00
			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:	29 276 523,00	0,00	1 101 863,00	30 378 386,00
	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	1 395 839,00	0,00	0,00	1 395 839,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

WÓJT
mgr Raisa Rajęcka

WYDATKI

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 38/2019
Wójta Gminy Bielsk Podlaski z dnia 30 kwietnia 2019 roku
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok

Rodzaj zadania: **Poroz. z AR**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,								zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
			przed zmianą	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	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	
			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	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:																			

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,								zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
			przed zmianą	1 260 600,00	43 100,00	8 000,00	0,00	8 000,00	35 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 217 500,00	1 217 500,00	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
			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	0,00
			po zmianach	1 260 600,00	43 100,00	8 000,00	0,00	8 000,00	35 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 217 500,00	1 217 500,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:																			

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,								zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
600			Transport i łączność	przed zmianą	3 457 659,00	791 264,00	785 464,00	316 547,00	468 917,00	0,00	5 800,00	0,00	0,00	0,00	2 666 395,00	2 666 395,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 457 659,00	791 264,00	785 464,00	316 547,00	468 917,00	0,00	5 800,00	0,00	5 800,00	0,00	0,00	0,00	2 666 395,00	2 666 395,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	3 417 839,00	751 444,00	745 644,00	316 547,00	429 097,00	0,00	5 800,00	0,00	0,00	0,00	2 666 395,00	2 666 395,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 417 839,00	751 444,00	745 644,00	316 547,00	429 097,00	0,00	5 800,00	0,00	5 800,00	0,00	0,00	0,00	2 666 395,00	2 666 395,00	0,00	0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	334 500,00	334 500,00	334 500,00	0,00	334 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	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	0,00
			po zmianach	324 500,00	324 500,00	324 500,00	0,00	324 500,00	0,00	324 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Objaśnienia do Zarządzenia Nr 38/2019
Wójta Gminy Bielsk Podlaski
z dnia 30 kwietnia 2019 roku
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok

Zarządzeniem wprowadza się zmiany jn:

1. Na podstawie pisma Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku Nr FB-II.3111.60.2019.AKP, Nr FB-II.3111.195.2019.AL w sprawie zmian w dotacjach celowych na zadania własne i zlecone wprowadza się zmiany w planie dochodów i wydatków budżetowych:
 - rozdział 01095 – pozostała działalność zwiększa się o kwotę 986.817 zł plan dochodów i wydatków na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych,
 - rozdział 80103 – oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych zwiększa się o kwotę 86.986 zł plan dochodów i wydatków na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w 2019 roku, z tego: o kwotę 54.717 zł zwiększa się plan finansowy w Szkole Podstawowej w Augustowie i o kwotę 32.269 zł zwiększa się plan finansowy w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Łubinie Kościelnym,
 - rozdział 80106 – inne formy wychowania przedszkolnego zwiększa się o kwotę 28.060 zł plan dochodów i wydatków na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w 2019 roku.
2. Na podstawie analizy wykonania budżetu wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetowych:
 - rozdział 60016 – drogi publiczne gminne zmniejsza się o kwotę 10.000 zł plan wydatków w § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia a zwiększa się o tę kwotę plan wydatków w § 4270 – zakup usług remontowych.


WÓJT
mgr Raisa Rajęcka