

ZARZĄDZENIE NR 22/2020
WÓJTA GMINY BIELSK PODLASKI

z dnia 31 marca 2020 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok

Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 869), oraz § 12 pkt. 4 Uchwały Nr XIV/98/2019 Rady Gminy Bielsk Podlaski z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Bielsk Podlaski na 2020 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 - 29.999.379 zł, z tego:

1) dochody bieżące - 29.325.253 zł, w tym:

a) zadania własne - 22.023.806 zł,

b) zadania zlecone - 7 301 447 zł,

2) dochody majątkowe - 674.126 zł, w tym:

a) zadania własne - 674.126 zł.

2. Wydatki budżetu - 34.635.678 zł, z tego:

1) wydatki bieżące - 26.777.166 zł, w tym:

a) zadania własne - 19.457.969 zł,

b) zadania zlecone - 7 301 447 zł,

c) zadania realizowane w drodze umów lub porozumień - 17 750 zł,

2) Wydatki majątkowe - 7.858.512 zł, w tym:

a) zadania własne - 7.013.512 zł,

b) zadania realizowane w drodze umów lub porozumień - 845 000 zł.

3. Deficyt budżetu wynosi 4.636.299 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:


1) zaciąganych kredytów w kwocie 3.381.769 zł,

2) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikających rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 1.236.299 zł,

3) przychodami pochodzącymi ze szczególnych zasad wykonywania budżetu określonych w ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi w kwocie 15.252 zł,

4) przychodami wynikającymi z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust.1 pkt.2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 2.979 zł.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Wójt

mgr Raisa Rajeka

DOCHODY

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 22/2020
Wójta Gminy Bielsk Podlaski
z dnia 31 marca 2020 roku
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok
w złotych

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	692 000,00	0,00	17 596,00	709 596,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	166 000,00	0,00	17 596,00	183 596,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	166 000,00	0,00	17 596,00	183 596,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	0,00	27 000,00	27 000,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	0,00	27 000,00	27 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	27 000,00	27 000,00
bieżące razem:				21 979 210,00	0,00	44 596,00	22 023 806,00
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				28 894,00	0,00	0,00	28 894,00
majątkowe							
majątkowe razem:				674 126,00	0,00	0,00	674 126,00
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				419 226,00	0,00	0,00	419 226,00

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:				7 301 447,00	0,00	0,00	7 301 447,00
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:		29 954 783,00	0,00	44 596,00	29 999 379,00
	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	448 120,00	0,00	0,00	448 120,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

WYDATKI

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 22/2020
Wójta Gminy Bielsk Podlaski
z dnia 31 marca 2020 roku
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok

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	wydatki na 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	
Wydatki razem:				przed zmianą	862 750,00	17 750,00	0,00	0,00	0,00	17 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	845 000,00	845 000,00	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	862 750,00	17 750,00	0,00	0,00	0,00	17 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	845 000,00	845 000,00	0,00	0,00	0,00

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	wydatki na 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		
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	94 904,00	94 904,00	94 904,00	3 500,00	91 404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-170,00	-170,00	-170,00	0,00	-170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	170,00	170,00	170,00	0,00	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	94 904,00	94 904,00	94 904,00	3 500,00	91 404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	94 904,00	94 904,00	94 904,00	3 500,00	91 404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-170,00	-170,00	-170,00	0,00	-170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	170,00	170,00	170,00	0,00	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	94 904,00	94 904,00	94 904,00	3 500,00	91 404,00	0,00	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	64 464,00	64 464,00	64 464,00	0,00	64 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-170,00	-170,00	-170,00	0,00	-170,00	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	64 294,00	64 294,00	64 294,00	0,00	64 294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4520			Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	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	
				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	170,00	170,00	170,00	0,00	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	170,00	170,00	170,00	0,00	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	przed zmianą	177 892,00	177 892,00	177 892,00	0,00	177 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-6 750,00	-6 750,00	-6 750,00	0,00	-6 750,00	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	171 142,00	171 142,00	171 142,00	0,00	171 142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75818			Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	177 892,00	177 892,00	177 892,00	0,00	177 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-6 750,00	-6 750,00	-6 750,00	0,00	-6 750,00	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	171 142,00	171 142,00	171 142,00	0,00	171 142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4810			Rezerwy	przed zmianą	177 892,00	177 892,00	177 892,00	0,00	177 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-6 750,00	-6 750,00	-6 750,00	0,00	-6 750,00	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	171 142,00	171 142,00	171 142,00	0,00	171 142,00	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 22/2020
Wójta Gminy Bielsk Podlaski
z dnia 31 marca 2020 roku
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok

Zarządzeniem wprowadza się zmiany jn:

1. Na podstawie pism Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku Nr FB-II.3111.92.2020.WM, Nr FB-II.3111.118.2020.AKP w sprawie zmian w dotacjach celowych na zadania własne wprowadza się zmiany w planie dochodów i wydatków budżetowych:
 - rozdział 85230 – pomoc w zakresie dożywiania zwiększa się o kwotę 17.596 zł w plan dochodów i wydatków na realizację w 2020 roku wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”,
 - rozdział 85415 – pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym zwiększa się o kwotę 27.000 zł plan dochodów i wydatków na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zwiększając jednocześnie wydatki o kwotę 6.750 zł, tj. 20% wkład własny gminy.
2. Na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Łubinie Kościelnym wprowadza się zmiany w planie wydatków szkoły:
 - rozdział 80101 – szkoły podstawowe zmniejsza się o kwotę 9.450 zł plan wydatków na zakup materiałów, a zwiększa się o kwotę 6.768 zł plan wydatków na odpisy na ZFŚS.
 - rozdział 80103 – oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych zwiększa się o kwotę 2.682 zł plan wydatków na odpisy na ZFŚS,
 - rozdział 85401- świetlice szkolne zmniejsza się o kwotę 38 zł plan wydatków na wynagrodzenia osobowe a środki przeznacza się na odpisy na ZFŚS.
3. Rozdysponowuje się rezerwę ogólną w kwocie 6.750 zł a środki przeznacza się na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym.
4. Na podstawie analizy wykonania budżetu wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetowych:
 - rozdział 92109 – domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby zmniejsza się o kwotę 8.300 zł plan wydatków na zakup usług remontowych a środki przeznacza się na zakup materiałów (są to wydatki realizowane w ramach funduszu sołectkiego).