

ZARZĄDZENIE NR 62/2020
WÓJTA GMINY BIELSK PODLASKI
z dnia 31 sierpnia 2020 roku
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, poz.1649, poz. 2245) oraz § 12 pkt. 4 Uchwały Nr XIV/98/2019 Rady Gminy Bielsk Podlaski z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy 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 - 31.540.619 zł, z tego:
 - 1) dochody bieżące – 30.853.593 zł, w tym:
 - a) zadania własne – 22.372.326 zł
 - b) zadania zlecone - 8.481.267 zł
 - 2) dochody majątkowe – 687.026 zł, w tym:
 - a) zadania własne - 687.026 zł
2. Wydatki budżetu - 36.176.918 zł, z tego:
 - 1) wydatki bieżące – 28.528.357 zł, w tym:
 - a) zadania własne – 20.029.340 zł
 - b) zadania zlecone - 8.481.267 zł
 - c) zadania realizowane w drodze umów lub porozumień – 17.750 zł
 - 2) Wydatki majątkowe – 7.648.561 zł, w tym:
 - a) zadania własne – 6.771.561 zł
 - b) zadania realizowane w drodze umów lub porozumień – 877.000 zł
3. Deficyt budżetu wynosi 4.636.299 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z :
 - zaciąganych kredytów w kwocie 3.381.769 zł,
 - 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,
 - przychodami pochodzącymi ze szczególnych zasad wykonywania budżetu określonych w ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi w kwocie 15.252 zł,
 - 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.

DOCHODY

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 62/2020
Wójta Gminy Bielsk Podkaski
z dnia 31 sierpnia 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							
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	27 000,00	0,00	22 500,00	49 500,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	27 000,00	0,00	22 500,00	49 500,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	27 000,00	0,00	22 500,00	49 500,00
bieżące razem:				22 349 826,00	0,00	22 500,00	22 372 326,00
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				143 894,00	0,00	0,00	143 894,00
majątkowe							
majątkowe razem:				687 026,00	0,00	0,00	687 026,00
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							
855			Rodzina	7 221 254,00	0,00	1 000,00	7 222 254,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	21 500,00	0,00	1 000,00	22 500,00
		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	21 500,00	0,00	1 000,00	22 500,00

bieżące razem:		8 480 267,00	0,00	1 000,00	8 481 267,00
	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:		31 517 119,00	0,00	23 500,00	31 540 619,00
	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	563 120,00	0,00	0,00	563 120,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

WYDATYKI

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 62/2020
Wójta Gminy Bielsk Podlaski
z dnia 31 sierpnia 2020 roku
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	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	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
							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	894 750,00	17 750,00	0,00	0,00	0,00	17 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	877 000,00	877 000,00	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	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	0,00	0,00
			po zmianach	894 750,00	17 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	877 000,00	877 000,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	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	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
							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			
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	przed zmianą	987 925,00	987 925,00	985 425,00	223 190,00	762 235,00	0,00	2 500,00	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	17 625,00	17 625,00	17 625,00	0,00	17 625,00	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	1 005 550,00	1 005 550,00	1 003 050,00	223 190,00	779 860,00	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
	40002		Dostarczanie wody	przed zmianą	987 925,00	987 925,00	985 425,00	223 190,00	762 235,00	0,00	2 500,00	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	17 625,00	17 625,00	17 625,00	0,00	17 625,00	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	1 005 550,00	1 005 550,00	1 003 050,00	223 190,00	779 860,00	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
		4260	Zakup energii	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	17 625,00	17 625,00	17 625,00	0,00	17 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	597 625,00	597 625,00	597 625,00	0,00	597 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	4 110 694,00	926 816,00	922 616,00	305 454,00	617 162,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 183 878,00	3 183 878,00	0,00	0,00	0,00
			Transport i łączność	zmniejszenie	-120 000,00	-120 000,00	-120 000,00	0,00	-120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 110 694,00	926 816,00	922 616,00	305 454,00	617 162,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 183 878,00	3 183 878,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	4 050 894,00	867 016,00	862 816,00	305 454,00	557 362,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 183 878,00	3 183 878,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	zmniejszenie	-120 000,00	-120 000,00	-120 000,00	0,00	-120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 050 894,00	867 016,00	862 816,00	305 454,00	557 362,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 183 878,00	3 183 878,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	142 500,00	142 500,00	142 500,00	0,00	142 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	zmniejszenie	-120 000,00	-120 000,00	-120 000,00	0,00	-120 000,00	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	22 500,00	22 500,00	22 500,00	0,00	22 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	155 198,00	155 198,00	155 198,00	0,00	155 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	275 198,00	275 198,00	275 198,00	0,00	275 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	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	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							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	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	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	
				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	
				zwiększenie	18 500,00	18 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	18 500,00	18 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	32 839,00	32 839,00	32 839,00	32 839,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-32 839,00	-32 839,00	-32 839,00	-32 839,00	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	
				po zmianach	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	
855			Rodzina	przed zmianą	7 221 254,00	7 221 254,00	175 604,00	146 882,00	28 722,00	0,00	7 045 650,00	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	
				zwiększenie	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	
				po zmianach	7 222 254,00	7 222 254,00	176 604,00	146 882,00	29 722,00	0,00	7 045 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	przed zmianą	21 500,00	21 500,00	21 500,00	0,00	21 500,00	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	
				zwiększenie	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	
				po zmianach	22 500,00	22 500,00	22 500,00	0,00	22 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	przed zmianą	21 500,00	21 500,00	21 500,00	0,00	21 500,00	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	
				zwiększenie	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	
				po zmianach	22 500,00	22 500,00	22 500,00	0,00	22 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:				przed zmianą	8 480 267,00	8 480 267,00	1 386 705,00	306 853,00	1 079 852,00	0,00	7 093 562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-32 839,00	-32 839,00	-32 839,00	-32 839,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	33 839,00	33 839,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	32 839,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	8 481 267,00	8 481 267,00	1 354 866,00	274 014,00	1 080 852,00	0,00	7 126 401,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Objaśnienia do Zarządzenia Nr 62/2020
Wójta Gminy Bielsk Podlaski
z dnia 31 sierpnia 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.3111.364.2020.AKP, Nr FB-II.3111.360.2020.WM w sprawie zmian w dotacjach celowych na zadania własne i zlecone wprowadza się zmiany w planie dochodów i wydatków:
 - rozdział 85415 – pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym zwiększa się o kwotę 22.500 zł plan dochodów i wydatków na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zwiększając jednocześnie wydatki o kwotę 5.625 zł, tj. 20% wkład własny gminy,
 - rozdział 85513 – składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne zwiększa się o kwotę 1.000 zł plan dochodów i wydatków na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne.
2. Rozdysponowuje się rezerwę ogólną w kwocie 23.250 zł a środki w kwocie 17.625 zł przenosi się do rozdziału 40002 – dostarczanie wody z przeznaczeniem na zakup energii, natomiast kwotę 5.625 zł zwiększa się plan wydatków na wypłatę stypendiów socjalnych.
3. Na podstawie analizy wykonania budżetu wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetowych:
 - rozdział 60016 - drogi publiczne gminne zmniejsza się o kwotę 120.000 zł plan wydatków na zakup usług remontowych a zwiększa się o tę kwotę plan wydatków na zakup usług,
 - rozdział 70005 – gospodarka gruntami i nieruchomościami zmniejsza się o kwotę 1.000 zł plan wydatków na zakup usług a środki przenosi się na różne opłaty i składki,
 - rozdział 75056– spis powszechny i inne zmniejsza się o kwotę 32.839 zł plan wydatków na wynagrodzenia osobowe, z tego środki w kwocie 14.339 zł przeznacza się na wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń a kwotę 18.500 zł przeznacza się na nagrody o charakterze szczególnym,
 - rozdział 75075 – promocja jednostek samorządu terytorialnego zmniejsza się o kwotę 6.000 zł plan wydatków na zakup usług a środki przeznacza się na zakup materiałów,
 - rozdział 75095 – pozostała działalność zmniejsza się o kwotę 50 zł plan wydatków na zakup materiałów a środki przeznacza się na Fundusz Pracy.