

ZARZĄDZENIE NR 38/2016
WÓJTA GMINY BIELSK PODLASKI
z dnia 30 czerwca 2016 roku
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok

Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. z 2013 r. poz. 885, zm. poz.938, poz.1646; z 2014 r. poz.379, poz.911, poz.1146, poz.1626, poz.1877; z 2015r. poz. 238, poz.532, poz.1117, poz.1130 poz. 532, poz.1117, poz.1130, poz.1190, poz.1358, poz.1513, poz.1830, poz.1890, poz.2150; z 2016 r. poz.195) oraz § 11 pkt.3 Uchwały Nr XII/59/2015 Rady Gminy Bielsk Podlaski z dnia 30 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2015 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 - 25.187.140 zł, z tego:
 1. dochody bieżące – 22.792.862 zł, w tym:
 - zadania własne – 18.159.133 zł
 - zadania zlecone - 4.614.229 zł
 - zadania realizowane w drodze umów lub porozumień – 19.500 zł.
 2. dochody majątkowe – 2.394.278 zł, w tym:
 - zadania własne - 2.381.778 zł
 - zadania realizowane w drodze umów lub porozumień – 12.500 zł
- 2) Wydatki budżetu - 26.187.140 zł, z tego:
 1. wydatki bieżące – 19.746.977 zł, w tym:
 - zadania własne – 15.068.018 zł
 - zadania zlecone - 4.614.229 zł
 - zadania realizowane w drodze umów lub porozumień – 64.730 zł
 2. wydatki majątkowe – 6.440.163 zł, w tym:
 - zadania własne – 4.076.113 zł
 - zadania realizowane w drodze umów lub porozumień – 2.364.050 zł
- 3) Deficyt budżetu wynosi 1.000.000 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków w kwocie 36.237 zł i zaciąganych kredytów w kwocie 963.763 zł.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 38/2016
Wójta Gminy Bielsk Podlaski z dnia 30 czerwca 2016 roku
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok

DOCHODY

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							
bieżące razem:				19 500,00	0,00	0,00	19 500,00
majątkowe							
majątkowe razem:				12 500,00	0,00	0,00	12 500,00

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
852			Pomoc społeczna	466 500,00	0,00	61 500,00	528 000,00
	85295		Pozostała działalność	128 500,00	0,00	61 500,00	190 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	128 500,00	0,00	61 500,00	190 000,00
bieżące razem:				18 097 633,00	0,00	61 500,00	18 159 133,00
majątkowe							
majątkowe razem:				2 381 778,00	0,00	0,00	2 381 778,00

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	3 607 478,00	-2 298,00	2 298,00	3 607 478,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 393 000,00	-2 298,00	0,00	1 390 702,00
		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	1 393 000,00	-2 298,00	0,00	1 390 702,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	11 000,00	0,00	2 298,00	13 298,00
		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	11 000,00	0,00	2 298,00	13 298,00
bieżące razem:				4 614 229,00	-2 298,00	2 298,00	4 614 229,00
Ogółem:				25 125 640,00	-2 298,00	63 798,00	25 187 140,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		przed zmianą	78 245	78 245	78 245	0	78 245	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zmniejszenie	-2 000	-2 000	-2 000	0	-2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	2 000	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	78 245	78 245	78 245	0	78 245	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		przed zmianą	2 000	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	-2 000	-2 000	-2 000	0	-2 000	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	0		
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		przed zmianą	1 000	1 000	1 000	0	1 000	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				2 000	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	po zmianach	3 000	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
801	Oświata i wychowanie		przed zmianą	6 105 307	6 105 307	5 805 797	4 364 574	1 441 223	60 000	239 510	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zmniejszenie	-300	-300	-300	0	-300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zwiększenie	300	300	300	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			po zmianach	6 105 307	6 105 307	5 805 797	4 364 574	1 441 223	60 000	239 510	0	0	0	0	0	0	0	0		
80113	Dowożenie uczniów do szkół		przed zmianą	918 465	918 465	913 165	473 331	439 834	0	5 300	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zmniejszenie	-300	-300	-300	0	-300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zwiększenie	300	300	300	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			po zmianach	918 465	918 465	913 165	473 331	439 834	0	5 300	0	0	0	0	0	0	0	0		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		przed zmianą	331 200	331 200	331 200	0	331 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	-300	-300	-300	0	-300	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	330 900	330 900	330 900	0	330 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		przed zmianą	500	500	500	0	500	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	300	300	300	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	po zmianach	800	800	800	0	800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
852	Pomoc społeczna		przed zmianą	1 543 341	1 543 341	1 037 241	513 146	524 095	0	506 100	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	61 500	61 500	0	0	0	0	61 500	0	0	0	0	0	0	0	0		
			po zmianach	1 604 841	1 604 841	1 037 241	513 146	524 095	0	567 600	0	0	0	0	0	0	0	0		
85295	Pozostała działalność		przed zmianą	188 500	188 500	0	0	0	0	188 500	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	61 500	61 500	0	0	0	0	61 500	0	0	0	0	0	0	0	0		
			po zmianach	250 000	250 000	0	0	0	0	250 000	0	0	0	0	0	0	0	0		
	3110	Świadczenia społeczne		przed zmianą	188 500	188 500	0	0	0	0	188 500	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	61 500	61 500	0	0	0	0	61 500	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	250 000	250 000	0	0	0	0	250 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		przed zmianą	1 281 995	1 091 995	1 090 595	191 620	898 975	0	1 400	0	0	190 000	190 000	0	0	0	0	
				zmniejszenie	-5 068	-5 068	-5 068	0	-5 068	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	5 068	5 068	5 068	0	5 068	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	1 281 995	1 091 995	1 090 595	191 620	898 975	0	1 400	0	0	0	190 000	190 000	0	0	0	
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		przed zmianą	249 657	249 657	248 757	51 772	196 985	0	900	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zmniejszenie	-5 068	-5 068	-5 068	0	-5 068	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zwiększenie	5 068	5 068	5 068	0	5 068	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			po zmianach	249 657	249 657	248 757	51 772	196 985	0	900	0	0	0	0	0	0	0	0		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		przed zmianą	11 200	11 200	11 200	0	11 200	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	5 068	5 068	5 068	0	5 068	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	po zmianach	16 268	16 268	16 268	0	16 268	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	4480	Podatek od nieruchomości		przed zmianą	5 068	5 068	5 068	0	5 068	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	-5 068	-5 068	-5 068	0	-5 068	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	0			
Wydatki razem:			przed zmianą	19 082 631	15 006 518	13 584 242	8 371 300	5 212 942	191 000	1 025 056	0	0	206 220	4 076 113	4 076 113	1 617 063	0	0		
			zmniejszenie	-13 328	-13 328	-13 328	0	-13 328	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zwiększenie	74 828	74 828	13 328	1 200	12 128	0	61 500	0	0	0	0	0	0	0	0		
			po zmianach	19 144 131	15 068 018	13 584 242	8 372 500	5 211 742	191 000	1 086 556	0	0	0	206 220	4 076 113	4 076 113	1 617 063	0		

Objaśnienia do Zarządzenia Nr 38/2016
Wójta Gminy Bielsk Podlaski
z dnia 30 czerwca 2016 roku
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok

Zarządzeniem wprowadza się zmiany jn:

1. Na podstawie pism Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku Nr FB-II.3111.198.2016.MA, Nr FB-II.3111.249.2016 MA w sprawie zmian w dotacjach celowych na zadania własne i zlecone wprowadza się zmiany w planie dochodów i wydatków;
 - rozdział 85212 - świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zmniejsza się o kwotę 2.298 zł plan dochodów i wydatków na wypłatę świadczeń rodzinnych,
 - rozdział 85213 - składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej zwiększa się o kwotę 2.298 zł plan dochodów i wydatków na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne.
 - rozdział 85295 – pozostała działalność zwiększa się o kwotę 61.500 zł plan dochodów i wydatków na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.
2. Na podstawie analizy wykonania budżetu gminy wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetowych:
 - rozdział 40002 – dostarczanie wody zmniejsza się o kwotę 5.960 zł plan wydatków w § 4480 – podatek od nieruchomości a środki w kwocie 1.200 zł przenosi się do § 4170 – wynagrodzenia bezosobowe, natomiast środki w kwocie 4.760 zł przenosi się do § 4300 – zakup usług pozostałych,
 - rozdział 70005 – gospodarka gruntami i nieruchomościami zmniejsza się o kwotę 2.000 zł plan wydatków w § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia a zwiększa się o tę kwotę § 4610 – koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego,
 - rozdział 80113 – dowożenie zmniejsza się o kwotę 300 zł plan wydatków w § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia a zwiększa się o tę kwotę plan wydatków w § 4700 – szkolenia,
 - rozdział 90001 – gospodarka ściekowa i ochrona wód zmniejsza się o kwotę 5.068 zł plan wydatków w § 4480 – podatek od nieruchomości a środki przenosi się do § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia.