

ZARZĄDZENIE NR 32/2018
WÓJTA GMINY BIELSK PODLASKI
z dnia 30 maja 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 2017 r. 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 - 29.629.759 zł, z tego:
 1. dochody bieżące – 25.366.274 zł, w tym:
 - zadania własne – 19.104.952 zł
 - zadania zlecone - 6.258.122 zł
 - zadania realizowane w drodze umów lub porozumień – 3.200 zł.
 2. dochody majątkowe – 4.263.485 zł, w tym:
 - zadania własne - 4.263.485 zł
- 2) Wydatki budżetu - 32.979.759 zł, z tego:
 1. wydatki bieżące – 22.583.357 zł, w tym:
 - zadania własne – 16.148.972 zł
 - zadania zlecone - 6.258.085 zł
 - zadania realizowane w drodze umów lub porozumień – 176.300 zł
 2. Wydatki majątkowe – 10.396.402 zł, w tym:
 - zadania własne – 9.291.402 zł
 - zadania realizowane w drodze umów lub porozumień – 1.105.000 zł

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem powzięcia.


mgr Raisa Rajecka

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 32/2018 Wójta Gminy Bielsk Podlaski z dnia 30 maja 2018 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok

w złotych

Poroz. z AR

Rodzaj zadania:

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							
801			Oświata i wychowanie	176 630,00	0,00	134 260,00	310 890,00
			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	147 730,00	0,00	115 080,00	262 810,00
			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	115 080,00	115 080,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	17 000,00	0,00	19 180,00	36 180,00
			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	19 180,00	19 180,00

		bieżące razem:	18 970 692,00	0,00	134 260,00	19 104 952,00
		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:	4 263 485,00	0,00	0,00	4 263 485,00
		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							
		bieżące razem:		6 258 122,00	0,00	0,00	6 258 122,00
		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:	29 495 499,00	0,00	134 260,00	29 629 759,00
		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 z do wykorzystania fakultatywnego)

WQJT
mgr Raisa Rajacka

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 32/2018 Wójta Gminy Bielsk Podlaski z dnia 30 maja 2018 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok

Rodzaj zadania: **Poroz. z AR**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:												
					Wydávki bieżące	z tego:		z tego:		Wydávki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	Wydávki majątkowe	z tego:					
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydávki związane z realizacją ich statutowych zadań.	deficytu na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;			wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnie sienie wkładów do spółek prawa handlowego
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
	4			3 200,00	3 200,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	3 200,00	3 200,00	0,00	3 200,00	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	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	3 200,00	3 200,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wydávki razem:														

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:												
					Wydávki bieżące	z tego:		z tego:		Wydávki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	Wydávki majątkowe	z tego:					
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydávki związane z realizacją ich statutowych zadań.	deficytu na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;			wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnie sienie wkładów do spółek prawa handlowego
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
	4			1 165 000,00	1 165 000,00	0,00	1 165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	1 165 000,00	1 165 000,00	0,00	1 165 000,00	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	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	1 165 000,00	1 165 000,00	0,00	1 165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wydávki razem:														

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:												
					Wydávki bieżące	z tego:		z tego:		Wydávki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	Wydávki majątkowe	z tego:					
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydávki związane z realizacją ich statutowych zadań.	deficytu na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;			wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnie sienie wkładów do spółek prawa handlowego
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
	4			3 200,00	3 200,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	3 200,00	3 200,00	0,00	3 200,00	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	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	3 200,00	3 200,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wydávki razem:														

60016	Drogi publiczne gminne	przed zmianą	1 372 582,00	602 332,00	596 332,00	295 230,00	301 102,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	770 250,00	770 250,00	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	2 410,00	2 410,00	2 410,00	0,00	2 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Podatek od nieruchomości	po zmianach	1 374 992,00	604 742,00	598 742,00	295 230,00	303 512,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	770 250,00	770 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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
750	Administracja publiczna	zwiększenie	2 410,00	2 410,00	2 410,00	0,00	2 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	2 410,00	2 410,00	2 410,00	0,00	2 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		przed zmianą	3 564 064,00	3 537 064,00	3 360 514,00	2 870 691,00	2 870 691,00	2 870 691,00	489 833,00	0,00	176 550,00	0,00	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	3 005 060,00	2 978 060,00	2 971 910,00	2 847 578,00	2 847 578,00	2 847 578,00	324 332,00	0,00	176 550,00	0,00	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	zwiększenie	134 425,00	134 425,00	134 425,00	0,00	134 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	7 050 565,00	7 050 565,00	6 749 602,00	5 061 400,00	5 061 400,00	5 061 400,00	1 688 202,00	0,00	246 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	3 755 385,00	3 755 385,00	3 607 335,00	2 764 890,00	2 764 890,00	2 764 890,00	842 445,00	0,00	148 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80101	Szkoły podstawowe	zwiększenie	165,00	165,00	165,00	0,00	165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	3 755 385,00	3 755 385,00	3 607 335,00	2 764 890,00	2 764 890,00	2 764 890,00	842 445,00	0,00	148 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	2 650,00	2 650,00	2 650,00	0,00	2 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80103	Codzienne przedszkolne w szkołach podstawowych	zwiększenie	165,00	165,00	165,00	0,00	165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	2 815,00	2 815,00	2 815,00	0,00	2 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	7 900,00	7 900,00	7 900,00	0,00	7 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	zwiększenie	115 080,00	115 080,00	115 080,00	0,00	115 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	821 196,00	821 196,00	785 485,00	704 690,00	704 690,00	704 690,00	80 795,00	0,00	35 713,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	459 110,00	459 110,00	459 110,00	0,00	459 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	zwiększenie	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	1 514 229,00	1 514 229,00	965 964,00	499 100,00	499 100,00	499 100,00	466 864,00	0,00	548 265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	1 514 229,00	1 514 229,00	1 514 229,00	0,00	1 514 229,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		przed zmianą		1 500,00		1 500,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
4430	Różne opłaty i składki			-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	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			1 400,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	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
	przed zmianą	25 306 114,00	16 014 712,00	14 803 043,00	9 234 176,00	5 368 867,00	1 989 900,00	1 989 265,00	0,00	0,00	122 600,00	9 291 402,00	9 291 402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	zwiększenie	-39 157,00	-9 157,00	-9 157,00	-482,00	-482,00	0,00	-30 000,00	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	173 417,00	173 417,00	173 417,00	164 742,00	8 676,00	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	25 445 374,00	16 148 972,00	14 987 303,00	9 398 636,00	5 368 867,00	1 989 900,00	1 658 265,00	0,00	0,00	122 600,00	9 291 402,00	9 291 402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wydanki razem:

Rodzaj zadania: Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:						z tego:									
					Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych,	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:	Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydanki na programy finansowane z budżetu państwa na cele określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3;	Wydanki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	na programy finansowane z budżetu państwa na cele określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	inwestycje i zakupy udziałów, 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		
					6 258 085,00	1 078 997,00	185 100,00	893 897,00	0,00	5 179 088,00	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	6 258 085,00	1 078 997,00	185 100,00	893 897,00	0,00	5 179 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Wydanki i razem:	6 258 085,00	1 078 997,00	185 100,00	893 897,00	0,00	5 179 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

WÓJT
mgr Rajsia Rajęcka

Objaśnienia do Zarządzenia Nr 32/2018
Wójta Gminy Bielsk Podlaski
z dnia 30 maja 2018 roku
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok

Zarządzeniem wprowadza się zmiany jn:

1. Na podstawie pism Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku Nr FB-II.3111.74.2018.AKR w sprawie zmian w dotacjach celowych na zadania własne wprowadza się zmiany w planie dochodów i wydatków budżetowych:
 - rozdział 80103 –oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych zwiększa się o kwotę 115.080 zł plan dochodów i wydatków na realizację zadań z zakresu wychowania przedszkolnego w 2018 roku,
 - rozdział 80106 – inne formy wychowania przedszkolnego zwiększa się o kwotę 19.180 zł plan dochodów i wydatków na realizację zadań z zakresu wychowania przedszkolnego w 2018 roku,
2. Na wniosek Kierownika GOPS w Bielsku Podlaskim wprowadza się zmiany w planie finansowym ośrodka w zakresie wydatków :
 - rozdział 85214 – zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe zmniejsza się o kwotę 30.000 zł plan wydatków w § 3110 – świadczenia społeczne a środki przenosi się do rozdziału 85228 – usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, w tym: o kwotę 5.000 zł zwiększa się plan wydatków w § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne i o kwotę 25.000 zł zwiększa się plan wydatków w § 4170 – wynagrodzenia bezosobowe.
3. Na podstawie wniosku Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Łubinie Kościelnym wprowadza się zmiany w rozdziale 80101 – szkoły podstawowe w ten sposób, że: zmniejsza się o kwotę 165 zł plan wydatków w § 4430 – różne opłaty i składki a środki przenosi się do § 4280 – zakup usług zdrowotnych.
4. Na podstawie analizy wykonania budżetu wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetowych:
 - rozdział 60016 drogi publiczne gminne zmniejsza się o kwotę 2.410 zł plan wydatków w § 4300 – zakup usług pozostałych a środki przenosi się do § 4480 – podatek od nieruchomości,
 - rozdział 75023 - urzędy gmin zmniejsza się o kwotę 2.000 zł plan wydatków w § 4430 – różne opłaty i składki a środki przenosi się do § 4700 – szkolenia pracowników,
 - rozdział 90001 – gospodarka ściekowa i ochrona wód zmniejsza się o kwotę 482 zł plan wydatków w §4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne a zwiększa się o te kwotę plan wydatków w § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników,
 - rozdział 90002- gospodarka odpadami zmniejsza się o kwotę 4.000 zł plan wydatków w § 4270 – zakup usług remontowych a środki przenosi się do § 4300 – zakup usług pozostałych,
 - rozdział 92109 – domy, ośrodki kultury, świetlice i kluby zmniejsza się o kwotę 100 zł plan wydatków w § 4430 – różne opłaty i składki a środki przenosi się do § 4360 – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych.

WÓJT

mgr Raisa Rajacka