

ZARZĄDZENIE NR 79/2018
WÓJTA GMINY BIELSK PODLASKI
z dnia 10 grudnia 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; 2018 r.poz.1000), 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 - 27.424.456 zł, z tego:
 1. dochody bieżące – 26.789.104 zł, w tym:
 - zadania własne – 19.477.147 zł
 - zadania zlecone - 7.291.012 zł
 - zadania realizowane w drodze umów lub porozumień – 20.945 zł.
 2. dochody majątkowe – 635.352 zł, w tym:
 - zadania własne - 635.352 zł
- 2) Wydatki budżetu - 28.324.456 zł, z tego:
 1. wydatki bieżące – 23.889.611 zł, w tym:
 - zadania własne – 16.533.714 zł
 - zadania zlecone - 7.290.852 zł
 - zadania realizowane w drodze umów lub porozumień – 65.045 zł
 2. Wydatki majątkowe – 4.434.845 zł, w tym:
 - zadania własne – 3.304.545 zł
 - zadania realizowane w drodze umów lub porozumień – 1.130.300 zł
- 3) Deficyt budżetu wynosi 900.000 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciąganych kredytów w kwocie 900.000 zł.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem powzięcia.


mgr Raisa Rajeczka

**Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 79/2018 Wójta Gminy Bielsk Podlaski z dnia 10 grudnia 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				3 200,00	0,00	0,00	3 200,00
bieżące razem:							
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

Poroz. z JST

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				17 745,00	0,00	0,00	17 745,00
bieżące razem:							
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

Własne

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							
852			Pomoc społeczna	690 850,00	0,00	25 000,00	715 850,00
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
85214			Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	252 000,00	0,00	15 000,00	267 000,00
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)	252 000,00	0,00	15 000,00	267 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	221 200,00	0,00	10 000,00	231 200,00
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	221 200,00	0,00	10 000,00	231 200,00
			bieżące razem:	19 452 147,00	0,00	25 000,00	19 477 147,00
			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							
				635 352,00	0,00	0,00	635 352,00
				56 992,00	0,00	0,00	56 992,00
				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			

Rodzaj zadania:

Zlecone

Dział	Rodział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
				bieżące			
				7 291 012,00	0,00	0,00	7 291 012,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				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			

Ogółem:				27 399 456,00	0,00	25 000,00	27 424 456,00
				56 992,00	0,00	0,00	56 992,00
				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			

(* kol. 2 do wykorzystania fakultatywnego)



WYDATKI

Rodzaj zadania: Poroz. z AR

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Z tego:										Wydajki majątkowe	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
				Wydajki bieżące	Wydajki jednostek budżetowych, w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydajki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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 na inwestycje i zakupy inwestycyjne			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	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
				Plan														
				3 200,00	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
				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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3 200,00	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
				Wydatki razem:														

Rodzaj zadania: Poroz. z JST

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Z tego:										Wydajki majątkowe	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
				Wydajki bieżące	Wydajki jednostek budżetowych, w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydajki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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 na inwestycje i zakupy inwestycyjne			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	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
				Plan														
				1 192,146,00	61 846,00	26 746,00	0,00	26 746,00	36 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 130 300,00	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	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
				1 192,146,00	61 846,00	26 746,00	0,00	26 746,00	36 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 130 300,00	0,00	0,00	0,00
				Wydatki razem:														

Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Z tego:										Wydajki majątkowe	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
				Wydajki bieżące	Wydajki jednostek budżetowych, w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydajki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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 na inwestycje i zakupy inwestycyjne			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	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
				Plan														
				894 615,00	877 615,00	875 115,00	205 450,00	669 665,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00
				-300,00	-300,00	-300,00	0,00	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				894 615,00	877 615,00	874 815,00	205 450,00	669 365,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00
				877 615,00	877 615,00	875 115,00	205 450,00	669 665,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				-300,00	-300,00	-300,00	0,00	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				877 615,00	877 615,00	874 815,00	205 450,00	669 365,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 500,00	2 500,00	2 500,00	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
				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
				300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń														

85504	Wsparanie rodziny	przed zmianą zmniejszenie	226 600,00 -1 290,00	226 600,00 -1 290,00	6 800,00 -1 290,00	6 800,00 -1 032,00	1 720,00 -258,00	0,00	218 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie po zmianach	1 290,00 226 600,00	1 290,00 226 600,00	0,00 7 310,00	0,00 5 848,00	0,00 1 462,00	0,00	1 290,00 219 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110 Świadczenia społeczne	przed zmianą zmniejszenie	218 000,00 0,00	218 000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	218 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie po zmianach	1 290,00 219 290,00	1 290,00 219 290,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	1 290,00 219 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą zmniejszenie	6 880,00 -1 032,00	6 880,00 -1 032,00	6 880,00 -1 032,00	6 880,00 -1 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie po zmianach	0,00 5 848,00	0,00 5 848,00	0,00 5 848,00	0,00 5 848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą zmniejszenie	1 720,00 -258,00	1 720,00 -258,00	1 720,00 -258,00	1 720,00 -258,00	1 720,00 -258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie po zmianach	0,00 1 462,00	0,00 1 462,00	0,00 1 462,00	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 zmniejszenie	7 290 882,00 -1 712,00	7 290 882,00 -1 712,00	1 754 896,00 -1 712,00	288 836,00 -1 454,00	1 486 730,00 -258,00	0,00	5 834 534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie po zmianach	1 712,00 7 290 882,00	1 712,00 7 290 882,00	0,00 1 754 896,00	0,00	0,00	0,00	1 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki razem:																



mgr Raisa Rajacka

Objaśnienia do Zarządzenia Nr 79/2018
Wójta Gminy Bielsk Podlaski
z dnia 10 grudnia 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.3111.698.2018.PAP i Nr 3111.248.2018.PAP w sprawie zmian w dotacjach celowych na zadania własne wprowadza się zmiany w planie dochodów i wydatków budżetowych:
 - rozdział 85214 – zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe zwiększa się o kwotę 15.000 zł plan dochodów i wydatków na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych,
 - rozdział 85230 – pomoc w zakresie dożywiania zwiększa się o kwotę 10.000 zł plan dochodów i wydatków na realizację w 2018 roku wieloletniego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.
2. Na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Łubinie Kościelnym wprowadza się zmiany planie wydatków szkoły:
 - rozdział 80101 – szkoły podstawowe zmniejsza się o kwotę 1.100 zł plan wydatków w § 3020 – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń a zwiększa się o tę kwotę plan wydatków w § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia oraz zmniejsza się o kwotę 300 zł plan wydatków w § 4410 – podróże służbowe krajowe a środki przenosi się do § 4260 – zakup energii.
 - rozdział 80146 – kształcenie i doskonalenie nauczycieli zmniejsza się o kwotę 3.000 zł plan wydatków w § 4300 – zakup usług pozostałych a zwiększa się o tę kwotę plan wydatków w § 4700 – szkolenia pracowników.
3. Na wniosek Kierownika GOPS w Bielsku Podlaskim wprowadza się zmiany w planie finansowym ośrodka:
 - rozdział 85219 – ośrodki pomocy społecznej zmniejsza się o kwotę 500 zł plan wydatków w § 4410 – podróże służbowe krajowe a środki przenosi się do § 4360 – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych,
 - rozdział 85501 – świadczenia wychowawcze zmniejsza się o kwotę 422 zł plan wydatków w § 4010 – wynagrodzenia osobowe a zwiększa się o tę kwotę plan wydatków w § 3110 – świadczenia społeczne,
 - rozdział 85504 – wspieranie rodziny zmniejsza się o kwotę 810 zł plan wydatków w § 4120 – składki na Fundusz Pracy a zwiększa się o tę kwotę plan wydatków w § 4330 – zakup usług od jst przez inne jst (zadania własne) oraz zmniejsza się o kwotę 1.032 zł plan wydatków w § 4010 – wynagrodzenia osobowe i zmniejsza się o kwotę 258 zł plan wydatków w § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia a środki w kwocie 1.290 zł przenosi się do § 3110 – świadczenia społeczne (zadania zlecone).
4. Na podstawie analizy wykonania budżetu wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetowych:
 - rozdział 40002 – dostarczanie wody zmniejsza się o kwotę 300 zł plan wydatków w § 4270 – zakup usług remontowych a zwiększa się o tę kwotę plan wydatków w § 3020 – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń,
 - rozdział 60016 – drogi publiczne gminne zmniejsza się o kwotę 450 zł plan wydatków w § 4700 – szkolenia i zmniejsza się o kwotę 254 zł plan wydatków w § 4210 – zakup

materiałów i wyposażenia a zwiększa się o kwotę 567 zł plan wydatków w do § 3020 – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, zwiększa się o kwotę 20 zł plan wydatków w § 4280 – zakup usług zdrowotnych oraz zwiększa się o kwotę 1.553 zł plan wydatków w § 4440 – odpisy na ZFŚS,

- rozdział 70005 – gospodarka gruntami i nieruchomościami zmniejsza się o kwotę 1.430 zł plan wydatków w § 4430 – różne opłaty i składki a zwiększa się o tę kwotę plan wydatków w § 4610 – koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego,
- rozdział 75011- urzędy wojewódzkie zmniejsza się o kwotę 1.500 zł plan wydatków w § 4010 – wynagrodzenia osobowe,
- rozdział 75022 – rady gmin zmniejsza się o kwotę 5.000 zł plan wydatków w § 3030 – różne wydatki na rzecz osób fizycznych,
- rozdział 75023 – urzędy gmin zmniejsza się o kwotę 4.000 zł plan wydatków w § 4120 - składki na Fundusz Pracy, zmniejsza się o kwotę 5.000 zł plan wydatków w § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, zmniejsza się o kwotę 5.150 zł plan wydatków w § 4260 – zakup energii oraz zmniejsza się a zwiększa się o kwotę 1.583 zł plan wydatków w § 3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, zwiększa się o kwotę 20.500 zł plan wydatków w § 4010 – wynagrodzenia osobowe, zwiększa się o kwotę 150 zł plan wydatków w § 4420 – podróże służbowe zagraniczne oraz zwiększa się o kwotę 1.553 zł plan wydatków w § 4440 – odpisy na ZFŚS,
- rozdział 75075 – promocja jednostek samorządu terytorialnego zmniejsza się o kwotę 3.136 zł plan wydatków w § 4300 – zakup usług pozostałych,
- rozdział 75412 – ochotnicze straże pożarne zmniejsza się o kwotę 303 zł plan wydatków w § 4270 – zakup usług remontowych a środki w kwocie 300 zł przenosi się do § 3020 – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń oraz o kwotę 3 zł zwiększa się plan wydatków w § 4440 – odpisy na ZFŚS,
- rozdział 80104 – przedszkola zmniejsza się o kwotę 10.000 zł plan wydatków w § 4330- zakup usług przez jst od innych jst,
- rozdział 80113 – dowożenie zmniejsza się o kwotę 1.370 zł plan wydatków w § 4280 – zakup usług zdrowotnych, zmniejsza się o kwotę 490 zł plan wydatków w § 4700 – szkolenia pracowników i zmniejsza się o kwotę 1.332 zł plan wydatków w § 4440 – odpisy na ZFŚS, zwiększa się natomiast o kwotę 4.692 zł plan wydatków w § 4010 – wynagrodzenia osobowe, zwiększa się o kwotę 6.500 zł plan wydatków w § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne oraz zwiększa się o kwotę 2.000 zł plan wydatków w § 4120 – składki na Fundusz Pracy,
- rozdział 92695 pozostała działalność zmniejsza się o kwotę 950 zł plan wydatków w § 4170 – wynagrodzenia bezosobowe, z tego; środki w kwocie 800 zł przenosi się do § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne a środki w kwocie 150 zł przenosi się do § 4120 - składki na Fundusz Pracy.


mgr Raisa Rajacka