ZARZĄDZENIE NR 66/2012
WÓJTA GMINY BIELSK PODLASKI
z dnia 07 grudnia 2012 roku
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok

Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. z 2009 r. Dz. U. Nr 157, poz.1241) oraz § 11 pkt.3 Uchwały Nr XIII/74/2011 Rady Gminy Bielsk Podlaski z dnia 28 grudnia 2011 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2012 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 - 20.677.584 zł, z tego:
   1. dochody bieżące – 19.667.701 zł, w tym:
      - zadania własne – 17.042.443 zł
      - zadania zlecone - 2.625.258 zł
   2. dochody majątkowe – 1.009.883 zł, w tym:
      - zadania własne - 1.009.883 zł
2) Wydatki budżetu - 22.577.584 zł, z tego:
   1. wydatki bieżące – 17.062.275 zł, w tym:
      - zadania własne –14.261.397 zł
      - zadania zlecone - 2.625.258 zł
      - zadania realizowane w drodze umów lub porozumień – 175.620 zł.
   2. wydatki majątkowe – 5.515.309 zł, w tym:
      - zadania własne – 4.579.075 zł
      - zadania realizowane w drodze umów lub porozumień – 936.234 zł
3) Deficyt budżetu wynosi 1.900.000 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciąganych kredytów i pożyczek.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 66/2012
Wójta Gminy Bielsk Podlaski z dnia 07 grudnia 2012 roku
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok

DOCHODY

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	676 570,00	0,00	14 400,00	690 970,00
			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
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	108 940,00	0,00	8 600,00	117 540,00
			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)	106 540,00	0,00	8 600,00	115 140,00
	85295		Pozostała działalność	179 200,00	0,00	5 800,00	185 000,00
			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)	179 200,00	0,00	5 800,00	185 000,00
			bieżące razem:	**17 028 043,00**	**0,00**	**14 400,00**	**17 042 443,00**
			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	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
			majątkowe				
			majątkowe razem:	**1 009 883,00**	**0,00**	**0,00**	**1 009 883,00**
			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	593 733,00	0,00	0,00	593 733,00

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:	**2 625 258,00**	**0,00**	**0,00**	**2 625 258,00**
			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:	**20 663 184,00**	**0,00**	**14 400,00**	**20 677 584,00**
			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	**643 733,00**	**0,00**	**0,00**	**643 733,00**

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 66/2012
Wójta Gminy Bielsk Podlaski z dnia 07 grudnia 2012 roku
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok

WYDATKI

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

Dział	Rozdział	§	Nazwa		Plan	Z tego												
						Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Wydatki razem:				przed zmianą	**1111854**	**175620**	**15000**	**0**	**15000**	**160620**	**0**	**0**	**0**	**0**	**936234**	**936234**	**0**	**0**
				zmniejszenie	**0**	**0**	**0**	**0**	**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**
				po zmianach	**1111854**	**175620**	**15000**	**0**	**15000**	**160620**	**0**	**0**	**0**	**0**	**936234**	**936234**	**0**	**0**

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§	Nazwa		Plan	Z tego												
						Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
010		Rolnictwo i łowiectwo		przed zmianą	2159523	909522	907422	133800	773622	0	2100	0	0	0	1250001	1250001	0	0
				zmniejszenie	-40003	-40003	-40003	0	-40003	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	40003	40003	40003	0	40003	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	2159523	909522	907422	133800	773622	0	2100	0	0	0	1250001	1250001	0	0
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		przed zmianą	2099336	849335	847235	133800	713435	0	2100	0	0	0	1250001	1250001	0	0
				zmniejszenie	-40003	-40003	-40003	0	-40003	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	40003	40003	40003	0	40003	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	2099336	849335	847235	133800	713435	0	2100	0	0	0	1250001	1250001	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	55000	55000	55000	0	55000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-5000	-5000	-5000	0	-5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	50000	50000	50000	0	50000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	przed zmianą	265100	265100	265100	0	265100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	40003	40003	40003	0	40003	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	305103	305103	305103	0	305103	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	30000	30000	30000	0	30000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-5000	-5000	-5000	0	-5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	25000	25000	25000	0	25000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	122589	122589	122589	0	122589	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-20000	-20000	-20000	0	-20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	102589	102589	102589	0	102589	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	3646	3646	3646	0	3646	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-3	-3	-3	0	-3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	3643	3643	3643	0	3643	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	12000	12000	12000	0	12000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-10000	-10000	-10000	0	-10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0

600		Transport i łączność	przed zmianą	2606956	856631	852831	243700	609131	0	3800	0	0	0	1750325	1750325	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	6583	6583	6583	0	6583	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	2613539	863214	859414	243700	615714	0	3800	0	0	0	1750325	1750325	0	0
	60004	Lokalny transport zbiorowy	przed zmianą	32000	32000	32000	0	32000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	5212	5212	5212	0	5212	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	37212	37212	37212	0	37212	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300 Zakup usług pozostałych	przed zmianą	32000	32000	32000	0	32000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	5212	5212	5212	0	5212	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	37212	37212	37212	0	37212	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	60016	Drogi publiczne gminne	przed zmianą	2574956	824631	820831	243700	577131	0	3800	0	0	0	1750325	1750325	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	1371	1371	1371	0	1371	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	2576327	826002	822202	243700	578502	0	3800	0	0	0	1750325	1750325	0	0
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	4558	4558	4558	0	4558	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	1371	1371	1371	0	1371	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	5929	5929	5929	0	5929	0	0	0	0	0	0	0	0	0
750		Administracja publiczna	przed zmianą	3168670	3168670	2984060	2396914	587146	0	184610	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-30326	-30326	-30326	0	-30326	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	62043	62043	62043	55326	6717	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	3200387	3200387	3015777	2452240	563537	0	184610	0	0	0	0	0	0	0
	75011	Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	25746	25746	25336	21656	3680	0	410	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-326	-326	-326	0	-326	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	326	326	326	326	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	25746	25746	25336	21982	3354	0	410	0	0	0	0	0	0	0
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	19055	19055	19055	19055	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
			zwiększenie	326	326	326	326	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	19381	19381	19381	19381	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	3280	3280	3280	0	3280	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-326	-326	-326	0	-326	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	2954	2954	2954	0	2954	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	2709608	2709608	2701408	2272942	428466	0	8200	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-30000	-30000	-30000	0	-30000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	61717	61717	61717	55000	6717	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	2741325	2741325	2733125	2327942	405183	0	8200	0	0	0	0	0	0	0
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	270000	270000	270000	270000	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
			zwiększenie	55000	55000	55000	55000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	325000	325000	325000	325000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	131690	131690	131690	0	131690	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-30000	-30000	-30000	0	-30000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	101690	101690	101690	0	101690	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	46492	46492	46492	0	46492	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	6717	6717	6717	0	6717	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	53209	53209	53209	0	53209	0	0	0	0	0	0	0	0	0
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	266035	266035	244535	82360	162175	0	21500	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	266535	266535	245035	82360	162675	0	21500	0	0	0	0	0	0	0
	75412	Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą	264535	264535	243035	82360	160675	0	21500	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	265035	265035	243535	82360	161175	0	21500	0	0	0	0	0	0	0
		4280 Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	3200	3200	3200	0	3200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	3700	3700	3700	0	3700	0	0	0	0	0	0	0	0	0

758		Różne rozliczenia	przed zmianą	165294	165294	165294	0	165294	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-71000	-71000	-71000	0	-71000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	94294	94294	94294	0	94294	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	165294	165294	165294	0	165294	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-71000	-71000	-71000	0	-71000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	94294	94294	94294	0	94294	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4810 Rezerwy	przed zmianą	165294	165294	165294	0	165294	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-71000	-71000	-71000	0	-71000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	94294	94294	94294	0	94294	0	0	0	0	0	0	0	0	0
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	6043094	5643869	5434806	3988611	1446195	0	209063	0	0	0	399225	399225	0	0
			zmniejszenie	-939	-939	-939	0	-939	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	2939	2939	2939	0	2939	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	6045094	5645869	5436806	3988611	1448195	0	209063	0	0	0	399225	399225	0	0
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	przed zmianą	1183395	1119225	1113625	492400	621225	0	5600	0	0	0	64170	64170	0	0
			zmniejszenie	-939	-939	-939	0	-939	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	2939	2939	2939	0	2939	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	1185395	1121225	1115625	492400	623225	0	5600	0	0	0	64170	64170	0	0
		4410 Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	300	300	300	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	100	100	100	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	400	400	400	0	400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430 Różne opłaty i składki	przed zmianą	28900	28900	28900	0	28900	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	2839	2839	2839	0	2839	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	31739	31739	31739	0	31739	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	12216	12216	12216	0	12216	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-939	-939	-939	0	-939	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	11277	11277	11277	0	11277	0	0	0	0	0	0	0	0	0
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	1381210	1381210	696931	318113	378818	0	684279	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-1350	-1350	-1350	0	-1350	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	14750	14750	8950	8600	350	0	5800	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	1394610	1394610	704531	326713	377818	0	690079	0	0	0	0	0	0	0
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	przed zmianą	12451	12451	12451	0	12451	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-1000	-1000	-1000	0	-1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	11451	11451	11451	0	11451	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	przed zmianą	12451	12451	12451	0	12451	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-1000	-1000	-1000	0	-1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	11451	11451	11451	0	11451	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	357580	357580	356580	311213	45367	0	1000	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-350	-350	-350	0	-350	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	8950	8950	8950	8600	350	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	366180	366180	365180	319813	45367	0	1000	0	0	0	0	0	0	0
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	242220	242220	242220	242220	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
			zwiększenie	8600	8600	8600	8600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	250820	250820	250820	250820	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	przed zmianą	1100	1100	1100	0	1100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-250	-250	-250	0	-250	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	850	850	850	0	850	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	przed zmianą	1800	1800	1800	0	1800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-100	-100	-100	0	-100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	1700	1700	1700	0	1700	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410 Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	100	100	100	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	600	600	600	0	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	1500	1500	1500	0	1500	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	250	250	250	0	250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1750	1750	1750	0	1750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85295	Pozostała działalność		przed zmianą	239200	239200	0	0	0	0	239200	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	5800	5800	0	0	0	0	5800	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	245000	245000	0	0	0	0	245000	0	0	0	0	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	239200	239200	0	0	0	0	239200	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	5800	5800	0	0	0	0	5800	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	245000	245000	0	0	0	0	245000	0	0	0	0	0	0	0	0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		przed zmianą	394770	364770	305270	0	305270	59500	0	0	0	0	30000	30000	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	30000	30000	30000	0	30000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	424770	394770	335270	0	335270	59500	0	0	0	0	30000	30000	0	0	0
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		przed zmianą	265270	235270	235270	0	235270	0	0	0	0	0	30000	30000	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	30000	30000	30000	0	30000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	295270	265270	265270	0	265270	0	0	0	0	0	30000	30000	0	0	0
		4260	Zakup energii	przed zmianą	201320	201320	201320	0	201320	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	30000	30000	30000	0	30000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	231320	231320	231320	0	231320	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		przed zmianą	1727344	577820	351820	50000	301820	106000	0	120000	0	0	1149524	1149524	1072473	0	
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	200	200	200	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	1727544	578020	352020	50200	301820	106000	0	120000	0	0	1149524	1149524	1072473	0	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		przed zmianą	1621344	471820	351820	50000	301820	0	0	120000	0	0	1149524	1149524	1072473	0	
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	200	200	200	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	1621544	472020	352020	50200	301820	0	0	120000	0	0	1149524	1149524	1072473	0	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	0	0	0	0	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	
				zwiększenie	150	150	150	150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	150	150	150	150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	0	0	0	0	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	
				zwiększenie	50	50	50	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	50	50	50	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Wydatki razem:				przed zmianą	**18827072**	**14247997**	**12473822**	**7401128**	**5072694**	**165500**	**1204481**	**120000**	**0**	**284194**	**4579075**	**4579075**	**1072473**	**0**	
				zmniejszenie	**-143618**	**-143618**	**-143618**	**0**	**-143618**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
				zwiększenie	**157018**	**157018**	**151218**	**64126**	**87092**	**0**	**5800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
				po zmianach	**18840472**	**14261397**	**12481422**	**7465254**	**5016168**	**165500**	**1210281**	**120000**	**0**	**284194**	**4579075**	**4579075**	**1072473**	**0**	

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	§	Nazwa		Plan	Z tego												
						Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		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 oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;									
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	1637800	1637800	67700	55440	12260	0	1570100	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-1000	-1000	0	0	0	0	-1000	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	2000	2000	2000	1000	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1638800	1638800	69700	56440	13260	0	1569100	0	0	0	0	0	0	0
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	1618100	1618100	62500	55440	7060	0	1555600	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-1000	-1000	0	0	0	0	-1000	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	1000	1000	1000	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1618100	1618100	63500	56440	7060	0	1554600	0	0	0	0	0	0	0

		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	1555600	1555600	0	0	0	0	1555600	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-1000	-1000	0	0	0	0	-1000	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1554600	1554600	0	0	0	0	1554600	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	28163	28163	28163	28163	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
				zwiększenie	1000	1000	1000	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	29163	29163	29163	29163	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.		przed zmianą	5200	5200	5200	0	5200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	6200	6200	6200	0	6200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	przed zmianą	5200	5200	5200	0	5200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	6200	6200	6200	0	6200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wydatki razem:				przed zmianą	**2624258**	**2624258**	**1054158**	**147459**	**906699**	**0**	**1570100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
				zmniejszenie	**-1000**	**-1000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
				zwiększenie	**2000**	**2000**	**2000**	**1000**	**1000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
				po zmianach	**2625258**	**2625258**	**1056158**	**148459**	**907699**	**0**	**1569100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Objaśnienia do Zarządzenia Nr 66/2012
Wójta Gminy Bielsk Podlaski
z dnia 07 grudnia 2012 roku
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok

Zarządzeniem wprowadza się zmiany jn:

1. Na podstawie pism Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku Nr Nr FB II.3111.293.2012.MA,FB-II.3111.610.2012 BB w sprawie zmian w dotacjach celowych na zadania własne zwiększa się o 8.600 zł plan dochodów i wydatków z przeznaczeniem na wypłatę dodatków dla pracowników socjalnych zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy, realizujących pracę socjalną oraz zwiększa się o 5.800 zł plan dochodów i wydatków w rozdziale 85295 – pozostała działalność na realizację programu wieloletniego „ Pomoc państwa w zakresie dożywiania".

2. Rozdysponowuje się rezerwę ogólną w kwocie 71.000 zł a środki przeznacza się na wydatki jak niżej:
- rozdział 60004 – lokalny transport zbiorowy zwiększa się o 5.212 zł plan wydatków w § 4300 - zakup usług pozostałych,
- rozdział 60016 – drogi publiczne gminne zwiększa się o 1.371 zł plan wydatków w § 4440 – odpisy na ZFŚS,
- rozdział 75023 – urzędy gmin zwiększa się o 25.000 zł plan wydatków w § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne oraz zwiększa się o 6.717 zł plan wydatków w § 4440 – odpisy na ZFŚS
- rozdział 75412 – ochotnicze straże pożarne zwiększa się o 500 zł plan wydatków w § 4280 – zakup usług zdrowotnych,
- rozdział 80113 – dowożenie zwiększa się i 2.000 zł plan wydatków budżetowych w § 4430 – różne opłaty i składki,
- rozdział 90015 – oświetlenie uliczne zwiększa się o 30.000 zł plan wydatków w § 4260 – zakup energii,
- rozdział 92109 – domy, ośrodki kultury, świetlice i kluby zwiększa się o 50 zł plan wydatków w § 4110 oraz zwiększa się o 150 zł plan wydatków w § 4120 – składki na ubezpieczenie zdrowotne.

3. Na wniosek Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bielsku Podlaskim wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetowych:
- rozdział 85212- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zmniejsza się o 1.000 zł plan wydatków w § 3110 – świadczenia społeczne a zwiększa się o tę kwotę § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne,
- rozdział 85219 o ośrodki pomocy społecznej zmniejsza się o 250 zł plan wydatków w § 4360 – opłaty z tytułu zakupu usług świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej a środki przenosi się do § 4700 – szkolenia oraz zmniejsza się o 100 zł plan wydatków w § 4370 - opłaty z tytułu zakupu usług świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej a środki przenosi się do § 4410 – podróże służbowe krajowe.

4. Na podstawie analizy wykonania budżetu gminy wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetowych:
- rozdział 01010 – infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi zmniejsza się o 5.000 zł plan wydatków w § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, zmniejsza się o 5.000 zł plan wydatków w § 4270- zakup usług remontowych, zmniejsza się o 20.000 zł plan

wydatków w § 4300 – zakup usług pozostałych, zmniejsza się o 10.000 zł plan wydatków w § 4520 – opłaty na rzecz budżetów jst oraz zmniejsza się o 3 zł plan wydatków w § 4440 – odpisy na ZFŚS a środki w kwocie 40.003 zł przenosi się do § 4260 – zakup energii.,

- rozdział 75011 – urzędy wojewódzkie zmniejsza się o 326 zł plan wydatków w § 4440 – odpisy na ZFŚS a zwiększa się o tę kwotę plan wydatków w § 4010 – wynagrodzenia osobowe,
- rozdział 75023 – urzędy gmin zmniejsza się o 30.000 zł plan wydatków w § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia a środki przenosi się do § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne,
- rozdział 80113 – zmniejsza się o 939 zł plan wydatków w § 4440- odpisy na ZFSS, z tego: środki w kwocie 839 zł przenosi się do § 4430- różne opłaty i składki, natomiast kwotę 100 zł przenosi § 4410 – podróże służbowe krajowe.

5. Wprowadza się zmianę porządkową w rozdziale 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 w ten sposób, że zmniejsza się o 1.000 zł plan wydatków w § 4130 – składki na ubezpieczenie zdrowotne (zadania własne), a zwiększa się o tę kwotę plan wydatków w § 4130 – składki na ubezpieczenie zdrowotne (zadania zlecone).