

ZARZĄDZENIE NR 27/2013
WÓJTA GMINY BIELSK PODLASKI
z dnia 13 maja 2013 roku
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 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 XIV/135/2012 Rady Gminy Bielsk Podlaski z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2013 rok **zarządzam, co następuje:**

§ 1. Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetowych zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Budżet Gminy po dokonanych zmianach wynosi:

- 1) Dochody budżetu - 24.943.614 zł, z tego:
 1. dochody bieżące – 20.153.115 zł, w tym:
 - zadania własne – 17.804.844 zł
 - zadania zlecone - 2.348.271 zł
 2. dochody majątkowe – 4.790.499 zł, w tym:
 - zadania własne - 4.790.499 zł
- 2) Wydatki budżetu - 29.343.614 zł, z tego:
 1. wydatki bieżące – 16.764.504 zł, w tym:
 - zadania własne – 14.340.533 zł
 - zadania zlecone - 2.348.271 zł
 - zadania realizowane w drodze umów lub porozumień – 50.700 zł.
 2. wydatki majątkowe – 12.579.110 zł, w tym:
 - zadania własne – 11.749.110 zł
 - zadania realizowane w drodze umów lub porozumień – 830.000 zł
- 3) Deficyt budżetu wynosi 4.400.000 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciąganych kredytów i pożyczek.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem powzięcia.

801		Oświata i wychowanie	przed zmiana	6 287 225	6 107 865	5 878 201	4 244 235	1 633 966	0	229 664	0	0	0	179 360	179 360	0	0	
			zmniejszenie	-3 592	-3 592	-3 592	-3 592	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	3 592	3 592	3 592	3 592	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	6 287 225	6 107 865	5 878 201	4 244 235	1 633 966	0	229 664	0	0	0	0	179 360	179 360	0	0
80113	Dowożenie uczniów do szkół	przed zmiana	1 163 030	1 111 370	1 105 770	497 700	608 070	0	5 600	0	0	0	0	51 660	51 660	0	0	
		zmniejszenie	-3 592	-3 592	-3 592	-3 592	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	3 592	3 592	3 592	3 592	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	1 163 030	1 111 370	1 105 770	497 700	608 070	0	5 600	0	0	0	0	51 660	51 660	0	0	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmiana	402 000	402 000	402 000	402 000	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	0
			zwiększenie	3 592	3 592	3 592	3 592	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	405 592	405 592	405 592	405 592	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmiana	29 750	29 750	29 750	29 750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-3 592	-3 592	-3 592	-3 592	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	0
			po zmianach	26 158	26 158	26 158	26 158	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
852	Pomoc społeczna	przed zmiana	1 294 116	1 294 116	751 500	349 600	401 900	0	542 616	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	-25 000	-25 000	0	0	0	0	-25 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	25 000	25 000	25 000	25 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	1 294 116	1 294 116	776 500	374 600	401 900	0	517 616	0	0	0	0	0	0	0	0	
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	przed zmiana	237 000	237 000	0	0	0	0	237 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	-25 000	-25 000	0	0	0	0	-25 000	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	212 000	212 000	0	0	0	0	212 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
	3110	Świadczenia społeczne	przed zmiana	237 000	237 000	0	0	0	0	237 000	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-25 000	-25 000	0	0	0	0	-25 000	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	212 000	212 000	0	0	0	0	212 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	przed zmiana	7 100	7 100	7 100	7 100	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	0
			zwiększenie	25 000	25 000	25 000	25 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	32 100	32 100	32 100	32 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmiana	1 100	1 100	1 100	1 100	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	0	
		zwiększenie	4 000	4 000	4 000	4 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	5 100	5 100	5 100	5 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmiana	6 000	6 000	6 000	6 000	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	0
			zwiększenie	21 000	21 000	21 000	21 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	27 000	27 000	27 000	27 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
926	Kultura fizyczna	przed zmiana	51 000	51 000	40 100	9 500	30 600	0	10 900	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	-6 800	-6 800	0	0	0	0	-6 800	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	6 800	6 800	6 800	6 800	0	6 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	51 000	51 000	46 900	9 500	37 400	0	4 100	0	0	0	0	0	0	0	0	
92695	Pozostała działalność	przed zmiana	51 000	51 000	40 100	9 500	30 600	0	10 900	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	-6 800	-6 800	0	0	0	0	-6 800	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	6 800	6 800	6 800	6 800	0	6 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	51 000	51 000	46 900	9 500	37 400	0	4 100	0	0	0	0	0	0	0	0	
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	przed zmiana	10 900	10 900	0	0	0	0	10 900	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-6 800	-6 800	0	0	0	0	-6 800	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	4 100	4 100	0	0	0	0	4 100	0	0	0	0	0	0	0	0
	4430	Różne opłaty i składki	przed zmiana	6 500	6 500	6 500	0	6 500	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	6 800	6 800	6 800	6 800	0	6 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	13 300	13 300	13 300	0	13 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wydatki razem:			przed zmiana	26 114 643	14 365 533	12 873 895	7 639 336	5 234 559	112 000	1 076 035	47 873	0	255 730	11 749 110	11 749 110	3 043 617	0	
			zmniejszenie	-84 155	-84 155	-38 855	-6 355	-32 500	0	-45 300	0	0	0	0	0	0		
			zwiększenie	84 155	84 155	84 155	31 296	52 859	0	0	0	0	0	0	0	0		
			po zmianach	26 114 643	14 365 533	12 919 195	7 664 277	5 254 918	112 000	1 030 735	47 873	0	255 730	11 749 110	11 749 110	3 043 617	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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:					
							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,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	1 613 746	1 613 746	70 000	56 780	13 220	0	1 543 746	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zmniejszenie	-48	-48	-48	-48	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zwiększenie	48	48	48	48	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			po zmianach	1 613 746	1 613 746	70 000	56 780	13 220	0	1 543 746	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
85212			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia	przed zmianą	1 590 000	1 590 000	65 000	56 780	8 220	0	1 525 000	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zmniejszenie	-48	-48	-48	-48	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zwiększenie	48	48	48	48	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			po zmianach	1 590 000	1 590 000	65 000	56 780	8 220	0	1 525 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	1 980	1 980	1 980	1 980	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					zmniejszenie	-48	-48	-48	-48	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	po zmianach	1 932			1 932	1 932	1 932	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	28 100	28 100	28 100	28 100	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	0	0		
			zwiększenie	48	48	48	48	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Wydatki razem:				po zmianach	2 348 271	2 348 271	802 335	148 189	654 146	0	1 545 936	0	0	0	0	0	0	0		
					zmniejszenie	-48	-48	-48	-48	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zwiększenie	48	48	48	48	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
				po zmianach	2 348 271	2 348 271	802 335	148 189	654 146	0	1 545 936	0	0	0	0	0	0	0			

Objaśnienia do Zarządzenia Nr 27/2013
Wójta Gminy Bielsk Podlaski
z dnia 13 maja 2013 roku
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok

Zarządzeniem wprowadza się zmiany jn:

1. Na wniosek Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bielsku Podlaskim wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetowych:

- rozdział 85212 – świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zmniejsza się o 48 zł plan wydatków w § 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne a środki przenosi się do § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne,

- rozdział 85214 zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe zmniejsza się o 25.000 zł plan wydatków w § 3110 – świadczenia społeczne, a środki przenosi się do rozdziału 85228 – usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze; z tego kwotę 4.000 zł przenosi się do § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne natomiast kwotę 21.000 zł przenosi się do § 4170 – wynagrodzenie bezosobowe.

2. Na podstawie przeprowadzonej analizy budżetu gminy wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetowych:

- rozdział 01010- infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi zmniejsza się o 30.000 zł plan wydatków w § 4300 – zakup usług pozostałych a środki przenosi się do § 4430 – różne opłaty i składki,

- rozdział 60016 –drogi publiczne gminne zmniejsza się o 2.559 zł plan wydatków w § 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne a zwiększa się o tę kwotę plan wydatków w § 4430 – różne opłaty i składki,

- rozdział 75023 – urzędy gmin zmniejsza się o 202 zł plan wydatków w § 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz zmniejsza się o 2.000 zł plan wydatków w § 4370 – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej a środki w kwocie 2.202 zł przenosi się do § 4010 – wynagrodzenia osobowe,

- rozdział 75095 – pozostała działalność zmniejsza się o 2 zł plan wydatków w § 4100 – wynagrodzenia agencyjno- prowizyjne a zwiększa się o tę kwotę plan wydatków w § 4120 – składki na Fundusz Pracy oraz zmniejsza się o 13.500 zł plan wydatków w § 3030 – różne wydatki na rzecz osób fizycznych a środki przenosi się do § 4430 – różne opłaty i składki,

- rozdział 75412 – ochotnicze straże pożarne zmniejsza się o 500 zł plan wydatków w § 4300 – zakup usług pozostałych a środki przenosi się do § 4120 – składki na Fundusz Pracy,

- rozdział 80113 – dowożenie zmniejsza się o 3.592 zł plan wydatków w § 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne a zwiększa się o tę kwotę plan wydatków w § 4010 – wynagrodzenie osobowe,

- rozdział 92695 – pozostała działalność zmniejsza się o 6.800 zł plan wydatków w § 3030 – różne wydatki na rzecz osób fizycznych a środki przenosi się do § 4430 – różne opłaty i składki.