

ZARZĄDZENIE NR 66/2013
WÓJTA GMINY BIELSK PODLASKI
z dnia 31 grudnia 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 - **24.036.404** zł, z tego:
 1. dochody bieżące – 21.224.347 zł, w tym:
 - zadania własne – 18.421.265 zł
 - zadania zlecone - 2.803.082 zł
 2. dochody majątkowe – 2.812.057 zł, w tym:
 - zadania własne - 2.812.057 zł
- 2) Wydatki budżetu - **26.386.404** zł, z tego:
 1. wydatki bieżące – 17.948.512 zł, w tym:
 - zadania własne – 15.093.130 zł
 - zadania zlecone - 2.803.082 zł
 - zadania realizowane w drodze umów lub porozumień – 52.300 zł.
 2. wydatki majątkowe – 8.437.892 zł, w tym:
 - zadania własne – 7.360.946 zł
 - zadania realizowane w drodze umów lub porozumień – 1.076.946 zł
- 3) Deficyt budżetu wynosi 2.350.000 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciąganych kredytów.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 66/2013
Wójta Gminy Bielsk Podlaski z dnia 31 grudnia 2013 roku
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok

WYDATKI

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego										Wydatki majątkowe	z tego:		
				Wydatki bieżące	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:	
					wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.									
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		Wydatki razem:	przed zmiana	1 129 246	52 300	15 000	0	15 000	37 300	0	0	0	0	1 076 946	1 076 946	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	1 129 246	52 300	15 000	0	15 000	37 300	0	0	0	0	1 076 946	1 076 946	0	0

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego										Wydatki majątkowe	z tego:			
				Wydatki bieżące	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:		
					wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.										
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	przed zmiana	648 826	648 826	646 926	150 100	496 826	0	1 900	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-4 100	-4 100	-4 100	-1 100	-3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	4 100	4 100	4 100	1 100	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	648 826	648 826	646 926	150 100	496 826	0	1 900	0	0	0	0	0	0	0	0
40002		Dostarczanie wody	przed zmiana	648 826	648 826	646 926	150 100	496 826	0	1 900	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-4 100	-4 100	-4 100	-1 100	-3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	4 100	4 100	4 100	1 100	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	648 826	648 826	646 926	150 100	496 826	0	1 900	0	0	0	0	0	0	0	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmiana	118 800	118 800	118 800	118 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-1 100	-1 100	-1 100	-1 100	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	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmiana	18 800	18 800	18 800	18 800	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	700	700	700	700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmiana	2 400	2 400	2 400	2 400	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			400	400	400	400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmiana	33 627	33 627	33 627	0	33 627	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	3 000	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4270	Zakup usług remontowych	przed zmiana	25 000	25 000	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		zmniejszenie	-3 000	-3 000	-3 000	0	-3 000	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	22 000	22 000	22 000	0	22 000	0	0	0	0	0	0	0			

801		Oświata i wychowanie	przed zmiana	6 396 942	6 218 276	5 991 092	4 242 360	1 748 732	0	227 184	0	0	0	178 666	178 666	0	0		
			zmniejszenie	-200	-200	-200	-200	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	0	
			po zmianach	6 396 942	6 218 276	5 991 092	4 242 360	1 748 732	0	227 184	0	0	0	0	178 666	178 666	0	0	
80113	Dowożenie uczniów do szkół	przed zmiana	1 257 085	1 205 425	1 199 825	499 775	700 050	0	5 600	0	0	0	0	51 660	51 660	0	0		
		zmniejszenie	-200	-200	-200	-200	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	0		
		po zmianach	1 257 085	1 205 425	1 199 825	499 775	700 050	0	5 600	0	0	0	0	51 660	51 660	0	0		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmiana	405 592	405 592	405 592	405 592	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-200	-200	-200	-200	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	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmiana	58 875	58 875	58 875	58 875	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	200	200	200	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmiana	1 036 612	1 036 612	1 035 612	122 806	912 806	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-1 150	-1 150	-1 150	-1 150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
zwiększenie			1 150	1 150	1 150	1 150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
po zmianach			1 036 612	1 036 612	1 035 612	122 806	912 806	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0		
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmiana	416 059	416 059	415 059	42 406	372 653	0	1 000	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	1 150	1 150	1 150	1 150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
90002		Gospodarka odpadami	przed zmiana	301 553	301 553	301 553	80 400	221 153	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-1 150	-1 150	-1 150	-1 150	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	300 403	300 403	58 000	58 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmiana	58 000	58 000	10 000	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	zmniejszenie			-1 150	-1 150	-1 150	-1 150	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	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	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	150	150	150	150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	926	Kultura fizyczna	przed zmiana	51 000	56 850	46 900	10 300	36 600	0	4 100	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-20	-20	-20	-20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
zwiększenie			20	20	20	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
po zmianach			51 000	51 000	46 900	10 300	36 600	0	4 100	0	0	0	0	0	0	0	0		
92695		Pozostała działalność	przed zmiana	51 000	51 000	46 900	10 300	36 600	0	4 100	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-20	-20	-20	-20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	20	20	20	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmiana	1 500	1 500	1 500	1 500	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	20	20	20	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmiana	8 800	8 800	8 800	8 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-20	-20	-20	-20	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	
Wydatki razem:	przed zmiana	22 454 076	15 093 130	13 346 409	7 897 773	5 448 636	112 000	1 331 118	47 873	0	255 730	7 360 946	7 360 946	208 617	0	0			
	zmniejszenie	-19 470	-19 470	-17 470	-2 470	-15 000	0	-2 000	0	0	0	0	0	0	0	0			
	zwiększenie	19 470	19 470	19 470	4 470	15 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	po zmianach	22 454 076	15 093 130	13 348 409	7 899 773	5 448 636	112 000	1 329 118	47 873	0	255 730	7 360 946	7 360 946	208 617	0	0			

Objaśnienia do Zarządzenia Nr 66/2013
Wójta Gminy Bielsk Podlaski
z dnia 31 grudnia 2013 roku
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok

Zarządzeniem wprowadza się zmiany jn:

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

- rozdział 40002 – dostarczanie wody - zmniejsza się o 1.100 zł plan wydatków w § 4010– wynagrodzenia osobowe pracowników i o 3.000 zł § 4270 - zakup usług remontowych a zwiększa się plan wydatków w § 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 700 zł, § 4120 - składki na Fundusz Pracy o kwotę 400 zł i § 4210 - zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 3.000 zł,

- rozdział 60016 – drogi publiczne gminne zmniejsza się o 1.000 zł plan wydatków w § 4300 zakup usług pozostałych a środki przenosi się do rozdziału 60004 - lokalny transport zbiorowy § 4300 - zakup usług pozostałych,

- rozdział 75011 – urzędy wojewódzkie - zmniejsza się o 153 zł plan wydatków w § 4120 - składki na Fundusz Pracy a zwiększa się o tę kwotę plan wydatków w § 4010 - wynagrodzenia osobowe,

- rozdział 75023- urzędy gmin - zmniejsza się o 6.000 zł plan wydatków w § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia a środki przenosi się do § 4300 – zakup usług pozostałych - 5.000 zł i § 4360 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej - 1.000 zł,

- rozdział 75412 – bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - zmniejsza się o 5.000 zł plan wydatków w § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia i o 2.000 zł § 3020 - wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń a zwiększa się plan wydatków w § 4170 - wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 2.000 zł, § 4300 - zakup usług pozostałych o kwotę 5.000 zł,

- rozdział 80113 – dowożenie uczniów do szkół zmniejsza się o 200 zł plan wydatków w § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników a zwiększa się o tę kwotę plan wydatków w § 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne,

- rozdział 90002 – gospodarka odpadami zmniejsza się o 1.150 zł plan wydatków w § 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników a środki przenosi się do rozdziału 90001 - gospodarka ściekowa i ochrona wód § 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników – 1.000 zł i § 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne - 150 zł,

- rozdział 92695 – pozostała działalność zmniejsza się o 20 zł plan wydatków w § 4170 – wynagrodzenia bezosobowe a zwiększa się o tę kwotę plan wydatków w § 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne.