

ZARZĄDZENIE NR 8/2014
WÓJTA GMINY BIELSK PODLASKI
z dnia 18 lutego 2014 roku
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 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 XXXV/213/2013 Rady Gminy Bielsk Podlaski z dnia 30 grudnia 2013 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2014 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 - 25.184.263 zł, z tego:
 1. dochody bieżące – 19.895.222 zł, w tym:
 - zadania własne – 18.368.715 zł
 - zadania zlecone - 1.526.507 zł
 2. dochody majątkowe – 5.289.041 zł, w tym:
 - zadania własne - 5.289.041 zł
- 2) Wydatki budżetu - 27.184.263 zł, z tego:
 1. wydatki bieżące – 16.604.593zł, w tym:
 - zadania własne – 15.027.286 zł
 - zadania zlecone - 1.526.507 zł
 - zadania realizowane w drodze umów lub porozumień – 50.800 zł.
 2. wydatki majątkowe – 10.579.670 zł, w tym:
 - zadania własne – 9.596.670 zł
 - zadania realizowane w drodze umów lub porozumień – 983.000 zł
- 3) Deficyt budżetu wynosi 2.000.000 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 8/2014
Wójta Gminy Bielsk Podlaski z dnia 18 lutego 2014 roku
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 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							
bieżące razem:				18 368 715,00	0,00	0,00	18 368 715,00
majątkowe							
majątkowe razem:				5 289 041,00	0,00	0,00	5 289 041,00

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							
852			Pomoc społeczna	1 423 000,00	0,00	9 791,00	1 432 791,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	0,00	521,00	521,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	0,00	521,00	521,00
	85295		Pozostała działalność	206,00	0,00	9 270,00	9 476,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	206,00	0,00	9 270,00	9 476,00
bieżące razem:				1 516 716,00	0,00	9 791,00	1 526 507,00
Ogółem:				25 174 472,00	0,00	9 791,00	25 184 263,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Wydatki razem:	przed zmianą	24 623 956	15 027 286	13 568 498	7 854 108	5 714 390	152 000	987 667	34 933	0	284 188	9 596 670	9 596 670	6 996 370	0
	zmniejszenie	-16 001	-16 001	-16 001	-9 603	-6 398	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	zwiększenie	16 001	16 001	16 001	15 801	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	po zmianach	24 623 956	15 027 286	13 568 498	7 860 306	5 708 192	152 000	987 667	34 933	0	284 188	9 596 670	9 596 670	6 996 370	0

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	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	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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.	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
750		Administracja publiczna	przed zmianą	91 400	91 400	91 400	91 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-788	-788	-788	-788	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	788	788	788	788	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	91 400	91 400	91 400	91 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75011	Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	91 400	91 400	91 400	91 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	-788	-788	-788	-788	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	788	788	788	788	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	91 400	91 400	91 400	91 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	70 758	70 758	70 758	70 758	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-788	-788	-788	-788	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	69 970	69 970	69 970	69 970	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	5 858	5 858	5 858	5 858	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	788	788	788	788	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	6 646	6 646	6 646	6 646	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	1 423 000	1 423 000	48 006	37 606	10 400	0	1 374 994	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	9 791	9 791	280	0	280	0	9 511	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	1 432 791	1 432 791	48 286	37 606	10 680	0	1 384 505	0	0	0	0	0	0	0
85215	Dodatki mieszkaniowe	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	521	521	10	0	10	0	511	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	521	521	10	0	10	0	511	0	0	0	0	0	0	0	0
	3110	Świadczenia 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	511	511	0	0	0	0	511	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	511	511	0	0	0	0	511	0	0	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	10	10	10	0	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	10	10	10	0	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85295	Pozostała działalność	przed zmianą	206	206	6	6	0	0	200	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	9 270	9 270	270	0	270	0	9 000	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	9 476	9 476	276	6	270	0	9 200	0	0	0	0	0	0	0	0
3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	200	200	0	0	0	0	200	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	9 000	9 000	0	0	0	0	9 000	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	9 200	9 200	0	0	0	0	9 200	0	0	0	0	0	0	0	0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	270	270	270	0	270	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	270	270	270	0	270	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wydatki razem:			przed zmianą	1 516 716	1 516 716	142 002	130 006	11 716	0	1 374 994	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-788	-788	-788	-788	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	10 579	10 579	1 068	788	280	0	9 511	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	1 526 507	1 526 507	142 002	130 006	11 996	0	1 384 505	0	0	0	0	0	0	0

Objaśnienia do Zarządzenia Nr 8/2014
Wójta Gminy Bielsk Podlaski
z dnia 18 lutego 2014 roku
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok

Zarządzeniem wprowadza się zmiany jn:

1. Na podstawie pism Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku Nr, Nr FB-II.3111.2014.MA, FB-II.3111.3.2014. MA w sprawie zmian w dotacjach celowych na zadania zlecone zwiększa się o kwotę 521 zł plan dochodów i wydatków w rozdziale 85215 – dodatki mieszkaniowe z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za I kwartał 2014 r. dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz zwiększa się o 9.270 zł plan dochodów i wydatków w rozdziale 85295 – pozostała działalność z przeznaczeniem na pomoc finansową realizowaną na podstawie rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego.

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

- rozdział 40002 – dostarczanie wody zmniejsza się o 1.564 zł plan wydatków § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia a środki przenosi się do § 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne,

- rozdział 60016 – drogi publiczne gminne zmniejsza się o 213 zł plan wydatków w § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia a zwiększa się o tę kwotę plan wydatków w § 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne,

- rozdział 75011- urzędy wojewódzkie zmniejsza się o 788 zł plan wydatków w § 4010 – wynagrodzenia osobowe a środki przenosi się do § 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne, (zad. zlec),

- rozdział 75023 – urzędy gmin zmniejsza się o 5.217 zł plan wydatków w § 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne a środki przenosi się do § 4010 – wynagrodzenia osobowe,

- rozdział 75412 – ochotnicze straże pożarne zmniejsza się o 94 zł plan wydatków w § 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne a środki przenosi się do § 4010 – wynagrodzenia osobowe,

- rozdział 80113 – dowożenie zmniejsza się o 4.292 zł plan wydatków w § 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne a zwiększa się o tę kwotę plan wydatków w § 4010 – wynagrodzenia osobowe,

- rozdział 90002 – gospodarka odpadami zmniejsza się o 4.621 zł plan wydatków w § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, z tego kwotę 4.421 zł przenosi się do § 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne a środki w kwocie 200 zł przeznaczają się na zakup usług zdrowotnych - § 4280.