

ZARZĄDZENIE NR 72/2014
WÓJTA GMINY BIELSK PODLASKI
z dnia 27 listopada 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 2013 r. poz. 885, zm. poz.938, poz.1646; z 2014 r. poz.379) 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 - 26 665.967 zł, z tego:
 1. dochody bieżące – 21.876.319 zł, w tym:
 - zadania własne – 19.033.079 zł
 - zadania zlecone - 2.843.240 zł
 2. dochody majątkowe – 4.789.648 zł, w tym:
 - zadania własne - 4.789.648 zł
- 2) Wydatki budżetu - 28.428.307 zł, z tego:
 1. wydatki bieżące – 18.828.597 zł, w tym:
 - zadania własne – 15.936.557 zł
 - zadania zlecone - 2.843.240 zł
 - zadania realizowane w drodze umów lub porozumień – 48.800zł.
 2. wydatki majątkowe – 9.599.710 zł, w tym:
 - zadania własne – 9.107.710 zł
 - zadania realizowane w drodze umów lub porozumień – 492.000 zł
- 3) Deficyt budżetu wynosi 1.762.340 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 72/2014
Wójta Gminy Bielsk Podlaski z dnia 27 listopada 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							
852			Pomoc społeczna	694 050,00	-5 000,00	0,00	689 050,00
	85216		Zasiłki stałe	146 455,00	-5 000,00	0,00	141 455,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	146 455,00	-5 000,00	0,00	141 455,00
bieżące				19 038 079,00	-5 000,00	0,00	19 033 079,00
majątkowe							
majątkowe				4 789 648,00	0,00	0,00	4 789 648,00

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	1 487 585,00	0,00	1 000,00	1 488 585,00
	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.	5 000,00	0,00	1 000,00	6 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 000,00	0,00	1 000,00	6 000,00
bieżące				2 842 240,00	0,00	1 000,00	2 843 240,00
Ogółem:				26 669 967,00	-5 000,00	1 000,00	26 665 967,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

			Zakup usług pozostałych	zwiększenie	400	400	400	0	400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	5 600	5 600	5 600	0	5 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	2 669 907	2 656 907	2 649 307	2 322 390	326 917	0	7 600	0	0	0	13 000	13 000	0	0	0
				zmniejszenie	-16 000	-16 000	-16 000	-6 000	-10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	16 000	16 000	16 000	15 000	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	2 669 907	2 656 907	2 649 307	2 331 390	317 917	0	7 600	0	0	0	13 000	13 000	0	0	0
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	1 820 817	1 820 817	1 820 817	1 820 817	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	15 000	15 000	15 000	15 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1 835 817	1 835 817	1 835 817	1 835 817	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4120		Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	46 200	46 200	46 200	46 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-6 000	-6 000	-6 000	-6 000	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	40 200	40 200	40 200	40 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	59 690	59 690	59 690	0	59 690	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-10 000	-10 000	-10 000	0	-10 000	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	49 690	49 690	49 690	0	49 690	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	19 100	19 100	19 100	0	19 100	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	1 000	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	20 100	20 100	20 100	0	20 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	38 200	38 200	38 200	4 200	34 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-1 400	-1 400	-1 400	0	-1 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	1 000	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	37 800	37 800	37 800	4 200	33 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	17 500	17 500	17 500	0	17 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-1 400	-1 400	-1 400	0	-1 400	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	16 100	16 100	16 100	0	16 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	16 500	16 500	16 500	0	16 500	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	1 000	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	17 500	17 500	17 500	0	17 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	6 662 562	6 531 468	5 796 772	4 234 977	1 561 795	50 536	223 317	460 843	0	0	131 094	131 094	33 094	0	0
				zmniejszenie	-25 920	-25 920	-25 920	-20 030	-5 890	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	25 920	25 920	25 920	22 000	3 920	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	6 662 562	6 531 468	5 796 772	4 236 947	1 559 825	50 536	223 317	460 843	0	0	131 094	131 094	33 094	0	0
	80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	2 571 483	2 491 483	2 369 470	1 891 610	477 860	0	122 013	0	0	0	80 000	80 000	0	0	0
				zmniejszenie	-15 050	-15 050	-15 050	-13 030	-2 020	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	2 556 433	2 476 433	2 354 420	1 878 580	475 840	0	122 013	0	0	0	80 000	80 000	0	0	0
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	1 460 680	1 460 680	1 460 680	1 460 680	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-5 000	-5 000	-5 000	-5 000	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	1 455 680	1 455 680	1 455 680	1 455 680	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	111 800	111 800	111 800	111 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-2 030	-2 030	-2 030	-2 030	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	109 770	109 770	109 770	109 770	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	277 050	277 050	277 050	277 050	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-1 000	-1 000	-1 000	-1 000	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	276 050	276 050	276 050	276 050	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4120		Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	39 580	39 580	39 580	39 580	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-5 000	-5 000	-5 000	-5 000	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	34 580	34 580	34 580	34 580	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	82 833	82 833	82 833	0	82 833	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-2 020	-2 020	-2 020	0	-2 020	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	80 813	80 813	80 813	0	80 813	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	496 968	463 874	266 363	225 106	41 257	0	13 304	184 207	0	0	33 094	33 094	33 094	0	0
				zmniejszenie	-220	-220	-220	0	-220	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	496 748	463 654	266 143	225 106	41 037	0	13 304	184 207	0	0	33 094	33 094	33 094	0	0

Objaśnienia do Zarządzenia 72/2014
Wójta Gminy Bielsk Podlaski
z dnia 27 listopada 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.3111.588.2014.MA, FB-II.3111.639.2014.MA w sprawie zmian w dotacjach celowych na zadania własne i zlecone zwiększa się o kwotę 1.000 zł plan dochodów i wydatków 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 z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz Zmniejsza się o kwotę 5.000 zł plan dochodów i wydatków w rozdziale 85216 – zasiłki stałe.

2. Na wniosek Dyrektora Zespołu Szkół w Augustowie wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetowych:

- rozdział 80101 – szkoły podstawowe zmniejsza się plan wydatków na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń oraz odpisy na ZFŚS o kwotę 15.050 zł,

- rozdział 80103 – oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych zmniejsza się o kwotę 220 zł plan wydatków w § 4440 – odpisy na ZFŚS,

- rozdział 80110 – gimnazja zmniejsza się o kwotę 2.800 zł plan wydatków w § 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne, zmniejsza się o kwotę 4.200 zł plan wydatków w § 4120 składki na Fundusz Pracy oraz zmniejsza się o kwotę 650 zł plan wydatków w § 4440 - odpisy na ZFŚS, zwiększa się natomiast o kwotę 22.000 zł plan wydatków w § 4010 – wynagrodzenia osobowe,

- rozdział 80195 – pozostała działalność zmniejsza się o kwotę 29.299 zł plan wydatków w § 4170 – wynagrodzenia bezosobowe, z tego: kwotę 2.113 zł przenosi się do § 4110 – składki na ubezpieczenie społeczne, kwotę 246 zł przeznacza się na składki na Fundusz Pracy, natomiast kwotę 26.940 zł przenosi się do § 4300 – zakup usług pozostałych, oraz zwiększa się o kwotę 920 zł plan wydatków w § 4440 – odpisy na ZFŚS,

- rozdział 85401 – świetlice szkolne zmniejsza się o kwotę 1.310 zł plan wydatków w § 4440 – odpisy na ZFŚS a środki przenosi się do § 4010 – wynagrodzenia osobowe.

3. Na podstawie analizy wykonania budżetu wprowadza się zmiany planie wydatków budżetowych:

- rozdział 75011 – urzędy wojewódzkie zmniejsza się o 100 zł plan wydatków w § 4280 – zakup usług zdrowotnych a środki przenosi się do § 3020- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń oraz zmniejsza się o kwotę 340 zł plan wydatków w § 4120 – składki na Fundusz Pracy (zad. zlec.) a zwiększa się o tę kwotę plan wydatków w § 4010 – wynagrodzenia osobowe,

- rozdział 75023 – urzędy gmin zmniejsza się o kwotę 10.000 zł plan wydatków § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia oraz zmniejsza się o kwotę 6.000 zł plan wydatków w § 4120 – składki na Fundusz Pracy, z tego kwotę 15.000 zł przenosi się do § 4010 – wynagrodzenia osobowe, natomiast 1.000 zł przenosi się do § 4360 – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej,

- rozdział 75075 – promocja jednostek samorządu terytorialnego zmniejsza się o kwotę 1.400 zł plan wydatków w § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia a środki w kwocie 1.000 zł przenosi się do § 4300 – zakup usług pozostałych, natomiast kwotę 400 zł przenosi się do rozdziału 75022 – rady gmin do § 4300 – zakup usług pozostałych,

- rozdział 80013 – dowożenie zmniejsza się o kwotę 3.000 zł plan wydatków w § 4 210 – zakup materiałów i wyposażenia a zwiększa się o tę kwotę plan wydatków w § 4400 – opłaty za czynsze i administrowanie,
- rozdział 90015 – oświetlenie uliczne zmniejsza się o kwotę 10.000 zł plan wydatków w § 4260- zakup energii a środki przenosi się do rozdziału 90095 – pozostała działalność do § 4300- zakup usług pozostałych,
- rozdział 92695 – pozostała działalność zmniejsza się o kwotę 1.000 zł plan wydatków w § 4300- zakup usług pozostałych a środki przenosi się do § 4430 – różne opłaty i składki.