

ZARZĄDZENIE NR 65/2014
WÓJTA GMINY BIELSK PODLASKI
z dnia 05 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 - 26 669.967 zł, z tego:
 1. dochody bieżące – 21.880.319 zł, w tym:
 - zadania własne – 19.038.079 zł
 - zadania zlecone - 2.842.240 zł
 2. dochody majątkowe – 4.789.648 zł, w tym:
 - zadania własne - 4.789.648 zł
- 2) Wydatki budżetu - 28.432.307 zł, z tego:
 1. wydatki bieżące – 18.832.597 zł, w tym:
 - zadania własne – 15.941.557 zł
 - zadania zlecone - 2.842.240zł
 - 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 65/2014
Wójta Gminy Bielsk Podlaski z dnia 05 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							
bieżące razem:				19 038 079,00	0,00	0,00	19 038 079,00
majątkowe							
majątkowe razem:				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							
801			Oświata i wychowanie	3 650,00	-125,00	0,00	3 525,00
	80101		Szkoły podstawowe	3 650,00	-125,00	0,00	3 525,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 650,00	-125,00	0,00	3 525,00
bieżące razem:				2 842 365,00	-125,00	0,00	2 842 240,00
Ogółem:				26 670 092,00	-125,00	0,00	26 669 967,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

	4300	Zakup energii	zwiększenie	2 000	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
			po zmianach	56 500	56 500	56 500	0	56 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			przed zmianą	68 853	68 853	68 853	0	68 853	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	0		
			zwiększenie	24 600	24 600	24 600	0	24 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			po zmianach	93 453	93 453	93 453	0	93 453	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	przed zmianą	3 300	3 300	3 300	0	3 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			zmniejszenie	-2 000	-2 000	-2 000	0	-2 000	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	0	0	0		
			po zmianach	1 300	1 300	1 300	0	1 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			przed zmianą	33 200	33 200	33 200	4 200	29 000	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	0	0	0	0	
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	zwiększenie	5 000	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		po zmianach	38 200	38 200	38 200	4 200	34 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		przed zmianą	12 500	12 500	12 500	0	12 500	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	0	0	0	0		
		zwiększenie	5 000	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	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	0	0	0		
758	Różne rozliczenia	przed zmianą	88 587	88 587	88 587	0	88 587	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		zmniejszenie	-30 000	-30 000	-30 000	0	-30 000	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	0	0	0	0		
		po zmianach	58 587	58 587	58 587	0	58 587	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		przed zmianą	88 587	88 587	88 587	0	88 587	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	-30 000	-30 000	-30 000	0	-30 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			po zmianach	58 587	58 587	58 587	0	58 587	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			przed zmianą	88 587	88 587	88 587	0	88 587	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-30 000	-30 000	-30 000	0	-30 000	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	0	0	0	0	
			po zmianach	58 587	58 587	58 587	0	58 587	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
801	Oświata i wychowanie	przed zmianą	6 662 562	6 531 468	5 797 772	4 235 477	1 562 295	50 536	222 317	460 843	0	0	131 094	131 094	33 094	0	0	0	0			
		zmniejszenie	-218 801	-185 707	-1 500	-500	-1 000	0	0	-184 207	0	0	-33 094	-33 094	-33 094	0	0	0	0	0		
		zwiększenie	218 801	185 707	500	0	500	0	1 000	184 207	0	0	33 094	33 094	33 094	0	0	0	0	0		
		po zmianach	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	0	0	0		
		przed zmianą	2 788 784	2 675 690	2 370 470	1 891 610	478 860	0	121 013	184 207	0	0	113 094	113 094	33 094	0	0	0	0	0		
		zmniejszenie	-218 301	-185 207	-1 000	0	-1 000	0	0	-184 207	0	0	-33 094	-33 094	-33 094	0	0	0	0	0		
80101	Szkoły podstawowe	zwiększenie	1 000	1 000	0	0	0	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		po zmianach	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	0	0			
		przed zmianą	121 013	121 013	0	0	0	0	121 013	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	0	0		
		zwiększenie	1 000	1 000	0	0	0	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		po zmianach	122 013	122 013	0	0	0	0	122 013	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	156 576	156 576	0	0	0	0	156 576	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zmniejszenie	-156 576	-156 576	0	0	0	0	-156 576	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	0	0	0	
			po zmianach	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			przed zmianą	27 631	27 631	0	0	0	0	27 631	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-27 631	-27 631	0	0	0	0	-27 631	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		po zmianach	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		przed zmianą	4 964	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 964	4 964	4 964	0	0	0	0	0		
		zmniejszenie	-4 964	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-4 964	-4 964	-4 964	0	0	0	0	0		
		zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		po zmianach	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	36 337	36 337	36 337	0	36 337	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		zmniejszenie	-1 000	-1 000	-1 000	0	-1 000	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	0	0	0	0		
		po zmianach	35 337	35 337	35 337	0	35 337	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		przed zmianą	28 130	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28 130	28 130	28 130	0	0	0	0	0		
		zmniejszenie	-28 130	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-28 130	-28 130	-28 130	0	0	0	0	0		
6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		po zmianach	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		przed zmianą	4 964	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 964	4 964	4 964	0	0	0	0	0		
		zmniejszenie	-4 964	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-4 964	-4 964	-4 964	0	0	0	0	0		
		zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		po zmianach	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	279 667	279 667	266 363	225 606	40 757	13 304	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		zmniejszenie	-500	-500	-500	-500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		zwiększenie	217 801	184 707	500	0	500	0	0	184 207	0	0	33 094	33 094	33 094	0	0	0	0	0		
		po zmianach	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	0	0	0		

		7110	bezosobowe	zwiększenie	4 000	4 000	4 000	4 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	48 000	48 000	48 000	48 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	przed zmianą	65 500	65 500	65 500	0	65 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-4 000	-4 000	-4 000	0	-4 000	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	61 500	61 500	61 500	0	61 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	52 900	52 900	52 900	10 500	42 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-40	-40	-40	0	-40	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	40	40	40	0	40	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	52 900	52 900	52 900	10 500	42 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	92695		Pozostała działalność	przed zmianą	52 900	52 900	52 900	10 500	42 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-40	-40	-40	0	-40	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	40	40	40	0	40	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	52 900	52 900	52 900	10 500	42 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	1 200	1 200	1 200	0	1 200	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	40	40	40	0	40	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1 240	1 240	1 240	0	1 240	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	2 800	2 800	2 800	0	2 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-40	-40	-40	0	-40	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	2 760	2 760	2 760	0	2 760	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wydatki razem:				przed zmianą	25 049 267	15 941 557	13 727 934	7 993 895	5 734 039	172 536	1 227 123	495 776	0	318 188	9 107 710	9 107 710	6 625 129	0
				zmniejszenie	-262 541	-229 447	-45 240	-4 500	-40 740	0	0	-184 207	0	0	-33 094	-33 094	-33 094	0
				zwiększenie	262 541	229 447	44 240	4 000	40 240	0	1 000	184 207	0	0	33 094	33 094	33 094	0
				po zmianach	25 049 267	15 941 557	13 726 934	7 993 395	5 733 539	172 536	1 228 123	495 776	0	318 188	9 107 710	9 107 710	6 625 129	0

Objaśnienia do Zarządzenia 65/2014
Wójta Gminy Bielsk Podlaski
z dnia 05 listopada 2014 roku
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok

Zarządzeniem wprowadza się zmiany jn:

1. Na podstawie pisma Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku Nr FB-II.3111.525.2014.BB w sprawie zmian w dotacjach celowych na zadania zlecone zmniejsza się o kwotę 125 zł plan dochodów i wydatków w rozdziale 80101 – szkoły podstawowe z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne

2. Rozdysponowuje się rezerwę ogólną w kwocie 30.000 zł a środki przeznacza się na następujące wydatki:

- rozdział 40002 – dostarczanie wody zwiększa się o 400 zł plan wydatków w § 4480 – podatek od nieruchomości,

- rozdział 75023 – urzędy gmin zwiększa się o 24.600 zł plan wydatków w § 4300 – zakup usług pozostałych,

- rozdział 75075 – promocja jednostek samorządu terytorialnego zwiększa się o 5.000 zł plan wydatków w § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia.

3. Na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Łubinie Kościelnym wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetowych:

- rozdział 80101 – szkoły podstawowe zmniejsza się kwotę 1.000 zł plan wydatków w § 4300 – zakup usług pozostałych a zwiększa się o tę kwotę plan wydatków w § 3020 – wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń,

- rozdział 80103 – oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych zmniejsza się o 500 zł plan wydatków w § 4010 – wynagrodzenia osobowe w a środki przenosi się do § 4170 – wynagrodzenia bezosobowe.

4. Na wniosek Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bielsku Podlaskim zmniejsza się o kwotę 5.500 zł plan wydatków w § 3110 – świadczenia społeczne w rozdziale 85212 – świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego a środki przenosi się do § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne.

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

- rozdział 75023 – urzędy gmin zmniejsza się o kwotę 2.000 zł plan wydatków w § 4350 – zakup usług dostępu do sieci Internet a zwiększa się o tę kwotę plan wydatków w § 4260- zakup energii,

- rozdział 80101 – szkoły podstawowe zmniejsza się o 12.088 zł plan wydatków w § 4217 i o kwotę 3.076 zł plan wydatków w § 4219 - zakup materiałów i wyposażenia oraz zmniejsza się o kwotę 28.130 zł plan wydatków w § 6067 i o kwotę 4.964 zł w § 6069 – wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych a zwiększa się o te kwoty plan wydatków w analogicznych paragrafach w rozdziale 80103 – oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych,

- rozdział 90001 – gospodarka ściekowa i ochrona wód zmniejsza się o kwotę 2.700 zł plan wydatków w 4430 – różne opłaty i składki a środki przenosi się do § 4280 – podatek od nieruchomości,

- rozdział 90002 – gospodarka komunalna i ochrona środowiska zmniejsza się o kwotę 4.000 zł plan wydatków w § 4010 – wynagrodzenia osobowe, zmniejsza się o kwotę 1.000 zł plan wydatków w § 4700 – szkolenia a środki w kwocie 5.000 zł przenosi się do § 4300- zakup usług pozostałych,

- rozdział 92109 – domy, ośrodki kultury, świetlice i kluby zmniejsza się o kwotę 4.000 zł plan wydatków w § 4260 – zakup energii a środki przenosi się do § 4170- wynagrodzenia bezosobowe,
- rozdział 92695 – pozostała działalność zmniejsza się o kwotę 40 zł plan wydatków w § 4300 – zakup usług pozostałych a zwiększa się o tę kwotę plan wydatków w § 4280 – zakup usług zdrowotnych.