

ZARZĄDZENIE NR 33/2015
WÓJTA GMINY BIELSK PODLASKI
z dnia 31 sierpnia 2015 roku
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 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, poz.911, poz.1146, poz.1626, poz.1877; z 2015r. poz. 238, poz.532, poz.1117, poz.1130 poz.532) oraz § 12 pkt.3 Uchwały Nr II/8/2014 Rady Gminy Bielsk Podlaski z dnia 29 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2015 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 - 23.316.457 zł, z tego:
 1. dochody bieżące – 21.402.326 zł, w tym:
 - zadania własne – 19.166.489 zł
 - zadania zlecone - 2.220.559 zł
 - zadania realizowane w drodze umów lub porozumień – 15.278 zł
 2. dochody majątkowe – 1.914.131 zł, w tym:
 - zadania własne - 1.914.131 zł
- 2) Dochody budżetowe w kwocie 1.427.855 zł, pochodzące z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich na realizację zadań: „Przebudowa i nadbudowa budynku hydroforni Bolesty” oraz „Przebudowa Ośrodka Kulturalno – Edukacyjnego w Haćkach” – przeznaczają się na spłatę pożyczek na wyprzedzające finansowanie zaciągniętych na realizację tych zadań, zgodnie z umowami.
- 3) Wydatki budżetu - 22.188.602 zł, z tego:
 1. wydatki bieżące – 18.676.929 zł, w tym:
 - zadania własne – 16.392.492 zł
 - zadania zlecone - 2.220.559 zł
 - zadania realizowane w drodze umów lub porozumień – 63.878 zł
 2. wydatki majątkowe – 3.511.673 zł, w tym:
 - zadania własne – 2.424.673 zł
 - zadania realizowane w drodze umów lub porozumień – 1.087.000 zł
- 4) Deficyt budżetu wynosi 300.000 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciąganych kredytów.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 33/2015
Wójta Gminy Bielsk Podlaski z dnia 31 sierpnia 2015 roku
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok

DOCHODY

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

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:				15 278,00	0,00	0,00	15 278,00

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	602 808,00	-16 308,00	16 308,00	602 808,00
	85206		Wspieranie rodziny	16 308,00	-16 308,00	16 308,00	16 308,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	16 308,00	-16 308,00	16 308,00	16 308,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	38 931,00	0,00	3 696,00	42 627,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	38 931,00	0,00	3 696,00	42 627,00
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	0,00	3 696,00	3 696,00
bieżące razem:				19 162 793,00	-16 308,00	20 004,00	19 166 489,00
majątkowe							
majątkowe razem:				1 914 131,00	0,00	0,00	1 914 131,00

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							
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	55 224,00	0,00	11 880,00	67 104,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	9 638,00	0,00	11 880,00	21 518,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9 638,00	0,00	11 880,00	21 518,00
852			Pomoc społeczna	1 272 801,00	-4 000,00	8 000,00	1 276 801,00
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	4 000,00	-4 000,00	8 000,00	8 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 000,00	-4 000,00	8 000,00	8 000,00
bieżące razem:				2 204 679,00	-4 000,00	19 880,00	2 220 559,00
Ogółem:				23 296 881,00	-20 308,00	39 884,00	23 316 457,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

	4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	25 000	25 000	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			zmniejszenie	-500	-500	-500	0	-500	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	24 500	24 500	24 500	0	24 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	300	300	300	0	300	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	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			po zmianach	800	800	800	0	800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	122 294	122 294	68 230	64 900	3 330	0	54 064	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	3 696	3 696	0	0	0	0	3 696	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	125 990	125 990	68 230	64 900	3 330	0	57 760	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	przed zmianą	48 664	48 664	0	0	0	0	48 664	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	3 696	3 696	0	0	0	0	3 696	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	52 360	52 360	0	0	0	0	52 360	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	przed zmianą	0	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	0		
			zwiększenie	3 696	3 696	0	0	0	0	3 696	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	3 696	3 696	0	0	0	0	3 696	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	1 525 936	1 425 936	1 424 536	181 080	1 243 456	0	1 400	0	0	0	100 000	100 000	0	0	0	
				zmniejszenie	-10 000	-10 000	-10 000	0	-10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	10 000	10 000	10 000	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1 525 936	1 425 936	1 424 536	191 080	1 233 456	0	1 400	0	0	0	0	100 000	100 000	0	0	0
	90002	Gospodarka odpadami	przed zmianą	605 297	605 297	604 797	128 130	476 667	0	500	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	0	
			zwiększenie	10 000	10 000	10 000	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	605 297	605 297	604 797	138 130	466 667	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	przed zmianą	18 900	18 900	18 900	18 900	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	10 000	10 000	10 000	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	28 900	28 900	28 900	28 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	458 979	458 979	458 979	0	458 979	0	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	0	
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	448 979	448 979	448 979	0	448 979	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wydatki razem:			przed zmianą	18 813 469	16 388 796	14 238 533	8 237 567	6 000 966	201 000	1 091 724	596 039	0	261 500	2 424 673	2 424 673	145 104	0			
			zmniejszenie	-56 700	-56 700	-56 700	-1 000	-55 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			zwiększenie	60 396	60 396	56 700	10 000	46 700	0	3 696	0	0	0	0	0	0	0			
			po zmianach	18 817 165	16 392 492	14 238 533	8 246 567	5 991 966	201 000	1 095 420	596 039	0	261 500	2 424 673	2 424 673	145 104	0			

Objaśnienia do Zarządzenia Nr 33/2015
Wójta Gminy Bielsk Podlaski
z dnia 31 sierpnia 2015 roku
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok

Zarządzeniem wprowadza się zmiany jn:

1. Na podstawie pism Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku Nr FB-II.3111.321.2015.BB, Nr FB-II.3111348.2015.BB oraz pisma Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Białymstoku Nr DBŁ.3101-5-4/23/15 w sprawie zmian w dotacjach celowych na zadania własne i zlecone wprowadza się zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu jn.:
 - rozdział 75110 – referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne zwiększa się o kwotę 11.880 zł plan dochodów i wydatków na finansowanie zadań związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem referendum ogólnokrajowego z przeznaczeniem na wypłatę diet członkom obwodowych komisji ds. referendum,
 - rozdział 85278 – usuwanie skutków klęsk żywiołowych zwiększa się o kwotę 4.000 zł plan dochodów i wydatków na wypłatę zasiłków celowych rodzinom poszkodowanym w wyniku zdarzenia noszącego znamiona klęski żywiołowej,
 - rozdział 85415 – pomoc materialna dla uczniów zwiększa się o kwotę 3.696 zł plan dochodów i wydatków na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach rządowego programu pomocy uczniom w 2015 roku „Wyprawka szkolna”, z tego: kwotę 1.671 zł przeznaczają się dla Zespołu Szkół w Augustowie a kwotę 2.025 zł dla szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Łubinie Kościelnym.
2. Rozdysponowuje się rezerwę ogólną w kwocie 45.000 zł, z tego: środki w kwocie 40.000 zł przenosi się do rozdziału 75023 – urzędy gmin do § 4300 – zakup usług pozostałych, natomiast kwotę 5.000 zł przenosi się do rozdziału 75412 – ochotnicze straże pożarne tj. o kwotę 4.000 zł zwiększa się plan wydatków w § 4270- zakup usług remontowych oraz o kwotę 1.000 zł zwiększa się plan wydatków w § 4280 – zakup usług zdrowotnych.
3. Na podstawie analizy wykonania budżetu wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetowych:
 - rozdział – 40002 – dostarczanie wody zmniejsza się o kwotę 200 zł plan wydatków w § 4300 – zakup usług pozostałych a środki przenosi się do § 4280 – zakup usług zdrowotnych,
 - rozdział 60016 – drogi publiczne gminne zmniejsza się o kwotę 1.000 zł plan wydatków w § 4170 – wynagrodzenia bezosobowe a środki przenosi się do § 4700 – szkolenia,
 - rozdział 80113 – dowożenie zmniejsza się o kwotę 500 zł plan wydatków w § 4270 – zakup usług remontowych a zwiększa się o tę kwotę plan wydatków w § 4700 – szkolenia,
 - rozdział 90002 - gospodarka odpadami zmniejsza się o kwotę 10.000 zł plan wydatków w § 4300 – zakup usług pozostałych a zwiększa się o tę kwotę plan wydatków w § 4100 – wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne.