

ZARZĄDZENIE NR 39/2012
WÓJTA GMINY BIELSK PODLASKI
z dnia 20 lipca 2012 roku
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 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 XIII/74/2011 Rady Gminy Bielsk Podlaski z dnia 28 grudnia 2011 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2012 rok **zarządzam, co następuje:**

§ 1. 1.Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetowych zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2 Budżet Gminy po dokonanych zmianach wynosi:

- 1) Dochody budżetu - 19.774.624 zł, z tego:
 1. dochody bieżące – 18.707.041 zł, w tym:
 - zadania własne – 16.597.040 zł
 - zadania zlecone - 2.110.001 zł
 2. dochody majątkowe – 1.067.583 zł, w tym:
 - zadania własne - 1.067.583 zł
- 2) Wydatki budżetu - 21.674.624 zł, z tego:
 1. wydatki bieżące – 15.702.400 zł, w tym:
 - zadania własne –13.441.479 zł
 - zadania zlecone - 2.110.001zł
 - zadania realizowane w drodze umów lub porozumień – 150.920 zł.
 2. wydatki majątkowe – 5.972.224 zł, w tym:
 - zadania własne – 5.045.990 zł
 - zadania realizowane w drodze umów lub porozumień – 926.234 zł
- 3) Deficyt budżetu wynosi 1.900.000 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciąganych kredytów i pożyczek.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem powzięcia.

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							
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	28 097,00	0,00	8 385,00	36 482,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	28 097,00	0,00	8 385,00	36 482,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	28 097,00	0,00	8 385,00	36 482,00
bieżące razem:				16 588 655,00	0,00	8 385,00	16 597 040,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
majątkowe							
majątkowe razem:				1 067 583,00	0,00	0,00	1 067 583,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	593 733,00	0,00	0,00	593 733,00

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	1 500 400,00	0,00	6 600,00	1 507 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	6 400,00	0,00	6 600,00	13 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 400,00	0,00	6 600,00	13 000,00
bieżące razem:				2 103 401,00	0,00	6 600,00	2 110 001,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem:				19 759 639,00	0,00	14 985,00	19 774 624,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	643 733,00	0,00	0,00	643 733,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 39/2012
Wójta Gminy Bielsk Podlaski z dnia 21 czerwca 2012 roku
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok

WYDATKI

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

Dział	Rozdział	§	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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.				
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,								zakup i objęcie						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
Wydatki razem:				przed zmianą	1077154	150920	15000	0	15000	135920	0	0	0	0	0	926234	926234	0	0			
				zmniejszenie	0	0	0	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	1077154	150920	15000	0	15000	135920	0	0	0	0	0	0	0	926234	926234	0	0	0

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§	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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.				
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,								zakup i objęcie						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
700	Gospodarka mieszkaniowa		przed zmianą	94850	94850	94850	0	94850	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			zmniejszenie	-250	-250	-250	0	-250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zwiększenie	250	250	250	0	250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	94850	94850	94850	0	94850	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		przed zmianą	94850	94850	94850	0	94850	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			zmniejszenie	-250	-250	-250	0	-250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zwiększenie	250	250	250	0	250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	94850	94850	94850	0	94850	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4300	Zakup usług pozostałych		przed zmianą	47100	47100	47100	0	47100	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	250	250	250	0	250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	47350	47350	47350	0	47350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.		przed zmianą	250	250	250	0	250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	-250	-250	-250	0	-250	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		przed zmianą	224755	224755	208255	79360	128895	0	16500	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			zmniejszenie	-800	-800	-800	0	-800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zwiększenie	800	800	800	0	800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			po zmianach	224755	224755	208255	79360	128895	0	16500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
75412	Ochotnicze strażne pożarne		przed zmianą	223255	223255	206755	79360	127395	0	16500	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			zmniejszenie	-800	-800	-800	0	-800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zwiększenie	800	800	800	0	800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			po zmianach	223255	223255	206755	79360	127395	0	16500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	4280	Zakup usług zdrowotnych		przed zmianą	2400	2400	2400	0	2400	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	800	800	800	0	800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	3200	3200	3200	0	3200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych		przed zmianą	15200	15200	15200	0	15200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	-800	-800	-800	0	-800	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	14400	14400	14400	0	14400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
801	Oświata i wychowanie		przed zmianą	5978499	5399594	5195931	3891121	1304810	0	203663	0	0	0	0	578905	578905	0	0				
			zmniejszenie	-450	-450	-450	0	-450	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			zwiększenie	450	450	450	0	450	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			po zmianach	5978499	5399594	5195931	3891121	1304810	0	203663	0	0	0	0	0	578905	578905	0	0	0		

80101	Szkoly podstawowe	przed zmianą	2671892	2192987	2084442	1632247	452195	0	108545	0	0	0	478905	478905	0	0	
		zmniejszenie	-350	-350	-350	0	-350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	350	350	350	0	350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	2671892	2192987	2084442	1632247	452195	0	108545	0	0	0	478905	478905	0	0	
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	przed zmianą	2336	2336	2336	0	2336	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-350	-350	-350	0	-350	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	1986	1986	1986	0	1986	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	3700	3700	3700	0	3700	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	350	350	350	0	350	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	4050	4050	4050	0	4050	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80113	Dowożenie uczniów do szkół	przed zmianą	1058540	958540	952940	496400	456540	0	5600	0	0	0	100000	100000	0	0	
		zmniejszenie	-100	-100	-100	0	-100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	100	100	100	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	1058540	958540	952940	496400	456540	0	5600	0	0	0	100000	100000	0	0	
	4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	100	100	100	0	100	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	100	100	100	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	200	200	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	100	100	100	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-100	-100	-100	0	-100	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	131531	131531	88810	83430	5380	0	42721	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	8385	8385	0	0	0	0	8385	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	139916	139916	88810	83430	5380	0	51106	0	0	0	0	0	0	0	
85415	Pomoc materialna dla uczniów	przed zmianą	35121	35121	0	0	0	0	35121	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	8385	8385	0	0	0	0	8385	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	43506	43506	0	0	0	0	43506	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
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	8385	8385	0	0	0	0	8385	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	8385	8385	0	0	0	0	8385	0	0	0	0	0	0	0
	926	Kultura fizyczna	przed zmianą	64300	64300	61900	6400	55500	0	2400	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-3000	-3000	-3000	-500	-2500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	3000	3000	2000	0	2000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	64300	64300	60900	5900	55000	0	3400	0	0	0	0	0	0	0
92695	Pozostała działalność	przed zmianą	64300	64300	61900	6400	55500	0	2400	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	-3000	-3000	-3000	-500	-2500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	3000	3000	2000	0	2000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	64300	64300	60900	5900	55000	0	3400	0	0	0	0	0	0	0	
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	przed zmianą	2400	2400	0	0	0	0	2400	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	1000	1000	0	0	0	0	1000	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	3400	3400	0	0	0	0	3400	0	0	0	0	0	0	0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	6400	6400	6400	6400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-500	-500	-500	-500	-500	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	5900	5900	5900	5900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	-2500	-2500	-2500	0	-2500	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	7500	7500	7500	0	7500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	4000	4000	4000	0	4000	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	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	6000	6000	6000	0	6000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Wydatki razem:	przed zmianą	18479084	13433094	11842795	7235392	4607403	165500	1020605	120000	0	284194	5045990	5045990	1065073	0		
	zmniejszenie	-4500	-4500	-4500	-500	-4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	zwiększenie	12885	12885	3500	0	3500	0	9385	0	0	0	0	0	0	0		
	po zmianach	18487469	13441479	11841795	7234892	4606903	165500	1029990	120000	0	284194	5045990	5045990	1065073	0		

Rodzaj zadania:		Zlecone														
Z tego																

Objaśnienia do Zarządzenia Nr 39/2012
Wójta Gminy Bielsk Podlaski
z dnia 20 lipca 2012 roku
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok

Zarządzeniem wprowadza się zmiany jn:

1. Na podstawie pism Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku Nr FB-II.3111.233.2012.BB, Nr FB-II.3111.259.2012.MA w sprawie zmian w dotacjach celowych na zadania własne i zlecone zwiększa się o 8.385 zł plan dochodów i wydatków w rozdziale 85415 – pomoc materialna dla uczniów z przeznaczeniem na zakup podręczników dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2012 roku. „Wyprawka szkolna” oraz zwiększa się o 6.600 zł plan dochodów i wydatków w rozdziale 85295 pozostała działalność z przeznaczeniem na pomoc finansową realizowaną na podstawie rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne.
2. Na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Łubinie Kościelnym zmniejsza się o 350 zł plan wydatków budżetowych w rozdziale 80101 – szkoły podstawowe w § 4350 – zakup usług dostępu do sieci Internet a zwiększa się o tę kwotę plan wydatków w § 4430 – różne opłaty i składki.
3. Na podstawie analizy wykonania budżetu wprowadza się następujące zmiany w planie wydatków budżetowych:
 - rozdział 70005 - gospodarka gruntami i nieruchomościami zmniejsza się o 250 zł plan wydatków w § 4370 – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej sieci telefonicznej a zwiększa się o tę kwotę § 4300 – zakup usług pozostałych,
 - rozdział 75412 – ochotnicze straże pożarne zmniejsza się o 800 zł plan wydatków budżetowych w § 4300 – zakup usług pozostałych a środki przenosi się do § 4280 – zakup usług zdrowotnych,
 - rozdział 80113 – dowożenie zmniejsza się o 100 zł plan wydatków w § 4700 – szkolenia pracowników a zwiększa się o tę kwotę § 4410 – podróże służbowe krajowe,
 - rozdział 92695 – pozostała działalność zmniejsza się o 500 zł plan wydatków budżetowych w § 4170- wynagrodzenia bezosobowe, zmniejsza się o 2.500 zł plan wydatków w § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia a środki w kwocie 1.000 zł przenosi się do § 3030 – różne wydatki na rzecz osób fizycznych, natomiast kwotę 2.000 zł przenosi się do § 4430 – różne opłaty i składki.