

ZARZĄDZENIE NR 69/2012
WÓJTA GMINY BIELSK PODLASKI
z dnia 24 grudnia 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 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 - 20.683.128 zł, z tego:
 1. dochody bieżące – 19.673.245 zł, w tym:
 - zadania własne – 17.047.987 zł
 - zadania zlecone - 2.625.258 zł
 2. dochody majątkowe – 1.009.883 zł, w tym:
 - zadania własne - 1.009.883 zł
- 2) Wydatki budżetu - 22.583.128 zł, z tego:
 1. wydatki bieżące – 17.067.819 zł, w tym:
 - zadania własne –14.266.941zł
 - zadania zlecone - 2.625.258 zł
 - zadania realizowane w drodze umów lub porozumień – 175.620 zł.
 2. wydatki majątkowe – 5.515.309 zł, w tym:
 - zadania własne – 4.579.075 zł
 - zadania realizowane w drodze umów lub porozumień – 936.234 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.

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 69/2012
Wójta Gminy Bielsk Podlaski z dnia 24 grudnia 2012 roku
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 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							
758			Różne rozliczenia	7 270 170,00	0,00	5 544,00	7 275 714,00
			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
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	5 544,00	5 544,00
			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
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	0,00	5 544,00	5 544,00
bieżące razem:				17 042 443,00	0,00	5 544,00	17 047 987,00
			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:				1 009 883,00	0,00	0,00	1 009 883,00
			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							
bieżące razem:				2 625 258,00	0,00	0,00	2 625 258,00
			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:				20 677 584,00	0,00	5 544,00	20 683 128,00
			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 69/2012
Wójta Gminy Bielsk Podlaski z dnia 24 grudnia 2012 roku
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok

WYDATKI

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego															
					Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:							
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
Wydatki razem:				przed zmianą	1 111 854	175 620	15 000	0	15 000	160 620	0	0	0	0	936 234	936 234	0	0		
				zmniejszenie	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
				po zmianach	1 111 854	175 620	15 000	0	15 000	160 620	0	0	0	0	0	0	936 234	936 234	0	0

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego															
					Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:							
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	2 159 523	909 522	907 422	133 800	773 622	0	2 100	0	0	0	1 250 001	1 250 001	0	0		
			zmniejszenie	-300	-300	-300	-300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	300	300	300	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	2 159 523	909 522	907 422	133 800	773 622	0	2 100	0	0	0	0	0	1 250 001	1 250 001	0	0	
01010			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	przed zmianą	2 099 336	849 335	847 235	133 800	713 435	0	2 100	0	0	0	1 250 001	1 250 001	0	0		
			zmniejszenie	-300	-300	-300	-300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	300	300	300	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	2 099 336	849 335	847 235	133 800	713 435	0	2 100	0	0	0	0	0	1 250 001	1 250 001	0	0	
	4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	16 300	16 300	16 300	16 300	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	300	300	300	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	16 600	16 600	16 600	16 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4170			Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	4 000	4 000	4 000	4 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-300	-300	-300	-300	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
				po zmianach	3 700	3 700	3 700	3 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
600			Transport i łączność	przed zmianą	2 613 539	863 214	859 414	243 700	615 714	0	3 800	0	0	0	1 750 325	1 750 325	0	0		
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	2 000	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	2 615 539	865 214	861 414	243 700	617 714	0	3 800	0	0	0	0	0	1 750 325	1 750 325	0	0	

		72 10	wyposażenia	zwiększenie	19 000	19 000	19 000	0	19 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	519 609	519 609	519 609	0	519 609	0	0	0	0	0	0	0	0	0

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	424 770	394 770	335 270	0	335 270	59 500	0	0	0	0	30 000	30 000	0	0				
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zwiększenie	8 744	8 744	8 744	0	8 744	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				po zmianach	433 514	403 514	344 014	0	344 014	59 500	0	0	0	0	0	30 000	30 000	0	0	0		
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	295 270	265 270	265 270	0	265 270	0	0	0	0	0	30 000	30 000	0	0				
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
				zwiększenie	8 744	8 744	8 744	0	8 744	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
				po zmianach	304 014	274 014	274 014	0	274 014	0	0	0	0	0	0	30 000	30 000	0	0			
				4260	Zakup energii	przed zmianą	231 320	231 320	231 320	0	231 320	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	8 744	8 744			8 744	0	8 744	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	po zmianach	240 064	240 064			240 064	0	240 064	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	921					Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	1 727 544	578 020	352 020	50 200	301 820	106 000	0	120 000	0	0	1 149 524	1 149 524	1 072 473	0	
							zmniejszenie	-50 000	-50 000	-50 000	0	-50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	50 000		50 000	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				po zmianach	1 727 544		578 020	352 020	50 200	301 820	106 000	0	120 000	0	0	0	1 149 524	1 149 524	1 072 473	0		
92109							Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	1 621 544	472 020	352 020	50 200	301 820	0	0	120 000	0	0	1 149 524	1 149 524	1 072 473	0
								zmniejszenie	-50 000	-50 000	-50 000	0	-50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	50 000			50 000		50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		po zmianach	1 621 544			472 020		352 020	50 200	301 820	0	0	120 000	0	0	0	1 149 524	1 149 524	1 072 473	0		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			przed zmianą		65 000	65 000	65 000	0	65 000	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				35 000	35 000	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
po zmianach				100 000	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
4260	Zakup energii			przed zmianą	83 200	83 200	83 200	0	83 200	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	0	15 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
		po zmianach	98 200	98 200	98 200	0	98 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	150 000	150 000	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
				zmniejszenie	-50 000	-50 000	-50 000	0	-50 000	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	100 000			100 000	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
Wydatki razem:				przed zmianą	18 840 472	14 261 397	12 481 422	7 465 254	5 016 168	165 500	1 210 281	120 000	0	284 194	4 579 075	4 579 075	1 072 473	0				
				zmniejszenie	-104 000	-104 000	-104 000	-300	-103 700	0	0	0	0	0	0	0	0					
				zwiększenie	109 544	109 544	109 544	21 000	88 544	0	0	0	0	0	0	0	0					
				po zmianach	18 846 016	14 266 941	12 486 966	7 485 954	5 001 012	165 500	1 210 281	120 000	0	284 194	4 579 075	4 579 075	1 072 473	0				

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego											Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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.
						z tego:														
						wydatki jednostek budżetowych,	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							
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			

Objaśnienia do Zarządzenia Nr 69/2012
Wójta Gminy Bielsk Podlaski
z dnia 24 grudnia 2012 roku
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok

Zarządzeniem wprowadza się zmiany jn:

1. Na podstawie pisma Ministra Finansów Nr ST3/4822/1/DWX/2012 w sprawie zwiększenia dochodów pochodzących z rezerwy subwencji ogólnej zwiększa się o 5.544 zł plan dochodów w rozdziale 75802 – uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego a środki przeznacza się na zakup materiałów i wyposażenia w rozdziale 80113 – dowożenie.
2. Rozdysponowuje się rezerwę ogólną w kwocie 39.000 zł a środki przeznacza się na wydatki jak niżej:
 - rozdział 60004 – lokalny transport zbiorowy zwiększa się o 2.000 zł plan wydatków w § 4300 - zakup usług pozostałych,
 - rozdział 70005 – gospodarka gruntami i nieruchomościami zwiększa się o 800 zł plan wydatków w § 4610 – koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego,
 - rozdział 75023 – urzędy gmin zwiększa się o 3.000 zł plan wydatków w § 4360 – opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telekomunikacyjnej,
 - rozdział 75095 – pozostała działalność zwiększa się o 6.000 zł plan wydatków w § 4170 – wynagrodzenia bezosobowe oraz zwiększa się o 2.000 zł plan wydatków w § 4300 – zakup usług pozostałych,
 - rozdział 75412 – ochotnicze straże pożarne zwiększa się o 3.000 zł plan wydatków w § 4260 – zakup energii,
 - rozdział 80113 – dowożenie zwiększa się o 3.200 zł plan wydatków budżetowych w § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia,
 - rozdział 90015 – oświetlenie uliczne zwiększa się o 19.000 zł plan wydatków w § 4260 – zakup energii.
3. Na podstawie analizy wykonania budżetu gminy wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetowych:
 - rozdział 01010 – infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi zmniejsza się o 300 zł plan wydatków w § 4170 – wynagrodzenia bezosobowe a środki przenosi się do § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne,
 - rozdział 75011 – urzędy wojewódzkie zmniejsza się o 800 zł plan wydatków w § 4120 – składki na Fundusz Pracy a zwiększa się o tę kwotę § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne (zad. zlec.),
 - rozdział 75023 – urzędy gmin zmniejsza się o 14.000 zł plan wydatków w § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia a środki przenosi się do § 4010 – wynagrodzenia osobowe,
 - rozdział 75412- ochotnicze straże pożarne zmniejsza się o 700 zł plan wydatków w § 4270 – zakup usług remontowych z środki przenosi się do § 4010 – wynagrodzenia osobowe,
 - rozdział 92109 – domy, ośrodki kultury, świetlice i kluby zmniejsza się o 50.000 zł plan wydatków w § 4300 – zakup usług pozostałych, z tego kwotę 35.000 zł przenosi się do § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia natomiast kwotę 15.000 zł przeznacza się na zakup energii - § 4260.

