

UCHWAŁA NR XXXIII/206/2013
RADY GMINY BIELSK PODLASKI
z dnia 28 listopada 2013 roku
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok

Na podstawie art.18 ust.2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz.594) oraz art.211 i art.212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. z 2009 r. Dz. U. Nr 157, poz.1240; z 2010 r. Nr 28 poz.146, Nr 96 poz.620, Nr 123 poz.835, Nr 152 poz.1020, Nr 238, poz.1578, Dz. U. Nr 257, poz.1726; z 2011 r. Nr 185 poz.1092, Nr 201 poz.1183, Nr 234. poz.1386, Nr 240, poz. 1429, Nr 291, poz.1702; z 2012 r. poz.1456, poz.1530, poz.1548; z 2013 r.poz.938), **Rada Gminy uchwała co następuje:**

§ 1. Zmienia się budżet Gminy Bielsk Podlaski na 2013 rok uchwalony Uchwałą Nr XXIV/135/2012 Rady Gminy Bielsk Podlaski z dnia 28 grudnia 2012 roku, zmieniony Uchwałą Nr XXV/147/2013 Rady Gminy Bielsk Podlaski z dnia 15 lutego 2013 roku, Uchwałą Nr XXVI/154/2013 Rady Gminy Bielsk Podlaski z dnia 29 marca 2013 roku, Uchwałą Nr XXVII/166/2013 Rady Gminy Bielsk Podlaski z dnia 29 kwietnia 2013 roku, Uchwałą Nr XXX/192/2013 Rady Gminy Bielsk Podlaski z dnia 30 sierpnia 2013 roku, Uchwałą Nr XXXI/195/2013 Rady Gminy Bielsk Podlaski z dnia 27 września 2013 roku oraz Uchwałą Nr XXXII/202/2013 Rady Gminy Bielsk Podlaski z dnia 28 października 2013 roku w ten sposób, że:

1. Wprowadza się zmiany w planie dochodów budżetowych, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetowych, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Budżet Gminy po dokonanych zmianach wynosi:

- 1) Dochody budżetu - 24.036.404 zł, z tego:
 1. dochody bieżące – 21.224.347 zł, w tym:
 - zadania własne – 18.421.265 zł
 - zadania zlecone - 2.803.082 zł
 2. dochody majątkowe – 2.812.057 zł, w tym:
 - zadania własne - 2.812.057 zł
- 2) Wydatki budżetu - 26.386.404 zł, z tego:
 1. wydatki bieżące – 17.957.062 zł, w tym:
 - zadania własne – 15.101.680 zł
 - zadania zlecone - 2.803.082 zł
 - zadania realizowane w drodze umów lub porozumień – 52.300 zł.
 2. wydatki majątkowe – 8.429.342 zł, w tym:
 - zadania własne – 7.352.396 zł
 - zadania realizowane w drodze umów lub porozumień – 1.076.946 zł
- 3) Deficyt budżetu wynosi 2.350.000 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciąganych kredytów.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bielsk Podlaski.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
mgr inż. Walenty Gałuszewski

DOCHODY

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
801			Oświata i wychowanie	30 398,00	0,00	13 248,00	43 646,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	13 248,00	0,00	13 248,00	26 496,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	13 248,00	0,00	13 248,00	26 496,00
852			Pomoc społeczna	748 772,00	0,00	16 807,00	765 579,00
	85295		Pozostała działalność	174 193,00	0,00	16 807,00	191 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	174 193,00	0,00	16 807,00	191 000,00
bieżące razem:				18 391 210,00	0,00	30 055,00	18 421 265,00
majątkowe							
majątkowe razem:				2 812 057,00	0,00	0,00	2 812 057,00

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
851			Ochrona zdrowia	1 000,00	-600,00	0,00	400,00
	85195		Pozostała działalność	1 000,00	-600,00	0,00	400,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 000,00	-600,00	0,00	400,00
852			Pomoc społeczna	1 617 660,00	0,00	618,00	1 618 278,00
	85295		Pozostała działalność	22 660,00	0,00	618,00	23 278,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	22 660,00	0,00	618,00	23 278,00
bieżące razem:				2 803 064,00	-600,00	618,00	2 803 082,00
Ogółem:				24 006 331,00	-600,00	30 673,00	24 036 404,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXIII/206/2013
Rady Gminy Bielsk Podlaski z dnia 28 listopada 2013 roku
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok

WYDATKI

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	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	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	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.	
																		przed zmianą
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
Wydatki razem:			przed zmianą	1 129 246	52 300	15 000	0	15 000	37 300	0	0	0	0	0	1 076 946	1 076 946	0	0
			zmniejszenie	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
			po zmianach	1 129 246	52 300	15 000	0	15 000	37 300	0	0	0	0	0	1 076 946	1 076 946	0	0

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	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	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	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.			
																		przed zmianą	zmniejszenie	zwiększenie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	przed zmianą	648 826	648 826	647 526	146 900	500 626	0	1 300	0	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	-15 000	-15 000	-15 000	0	-15 000	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	0
				po zmianach	648 826	648 826	647 526	146 900	500 626	0	1 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40002			Dostarczanie wody	przed zmianą	648 826	648 826	647 526	146 900	500 626	0	1 300	0	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	-15 000	-15 000	-15 000	0	-15 000	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	648 826	648 826	647 526	146 900	500 626	0	1 300	0	0	0	0	0	0	0	0	
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	52 427	52 427	52 427	0	52 427	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	-15 000	-15 000	-15 000	0	-15 000	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	37 427	37 427	37 427	0	37 427	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4260			Zakup energii	przed zmianą	244 800	244 800	244 800	0	244 800	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	15 000	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				po zmianach	259 800	259 800	259 800	0	259 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
600			Transport i łączność	przed zmianą	7 530 967	796 654	793 254	246 041	533 213	0	3 400	0	0	0	6 734 313	6 734 313	0	0		
				zmniejszenie	-14 000	-14 000	-14 000	0	-14 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zwiększenie	14 000	14 000	14 000	14 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				po zmianach	7 530 967	796 654	793 254	260 041	533 213	0	3 400	0	0	0	0	6 734 313	6 734 313	0	0	
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	7 494 467	760 154	756 754	246 041	510 713	0	3 400	0	0	0	6 734 313	6 734 313	0	0		
				zmniejszenie	-14 000	-14 000	-14 000	0	-14 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zwiększenie	14 000	14 000	14 000	14 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
				po zmianach	7 494 467	760 154	756 754	260 041	496 713	0	3 400	0	0	0	0	6 734 313	6 734 313	0	0	
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	22 000	22 000	22 000	22 000	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		
				zwiększenie	14 000	14 000	14 000	14 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
				po zmianach	36 000	36 000	36 000	36 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	305 225	305 225	305 225	0	305 225	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	-14 000	-14 000	-14 000	0	-14 000	0	0	0	0	0	0	0	0			
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
				po zmianach	291 225	291 225	291 225	0	291 225	0	0	0	0	0	0	0	0			
				przed zmianą	3 174 919	3 174 919	2 967 379	2 433 198	534 181	0	194 600	12 940	0	0	0	0	0			

**Objaśnienia do Uchwały Nr XXXIII/206/2013
Rady Gminy Bielsk Podlaski z dnia 28 listopada 2013 roku
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok**

1. Na podstawie pism Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku Nr, Nr FB-II.3111.14.2013.MA, FB-II.3111.529.2013.BB, FB-II.3111.591.2013.MA, FB.II.3111.597.2013.MA w sprawie zmian w dotacjach celowych na własne i zadania zlecone wprowadza się zmiany w planie dochodowi wydatków:

- rozdział 80103 – oddziały przedszkolne we szkołach podstawowych zwiększa się o 13.248 zł plan dochodów i wydatków na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego,
- rozdział 85195 – pozostała działalność zmniejsza się o 600 zł plan dochodów i wydatków na dofinansowanie kosztów wydawania decyzji potwierdzających prawo do świadczenia opieki zdrowotnej świadczeniobiorcom innym niż ubezpieczeni,
- rozdział 85295 – pozostała działalność zwiększa się o 618 zł plan dochodów i wydatków na realizację rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego oraz zwiększa się o 16.807 zł plan dochodów i wydatków na realizację programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

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

Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 26.650 zł, w tym:

- rozdział 80101 – szkoły podstawowe zmniejsza się plan wydatków o 14.580 zł, z tego: o 10.950 zł zmniejsza się plan wydatków w § 4010 – wynagrodzenia osobowe, o 3.000 zł zmniejsza się plan wydatków w § 4240 – zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek i o 630 zł zmniejsza się plan wydatków w § 4440 – odpisy na ZFŚS,
- rozdział 80103 – oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych zmniejsza się o 480 zł plan wydatków w § 3020 – wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń oraz zmniejsza się o 220 zł plan wydatków w § 4440 – odpisy na ZFŚS,
- rozdział 80110 – gimnazja zmniejsza się plan wydatków o 9.000 zł, w tym: o 2.000 zł zmniejsza się plan wydatków w § 3020- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, o 3.000 zł zmniejsza się plan wydatków w § 4120 – składki na Fundusz Pracy, o 3.000 zł zmniejsza się plan wydatków w § 4240 - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek oraz o 1.000 zł zmniejsza się plan wydatków w § 4440 – odpisy na ZFŚS,
- rozdział 80148 – stołówki szkolne i przedszkolne zmniejsza się o 230 zł plan wydatków w § 4440 - odpisy na ZFŚS,
- rozdział 80195 – pozostała działalność zmniejsza się o 2.030 zł plan wydatków w § 4440 – odpisy na ZFŚS,
- rozdział 85401- świetlice szkolne zmniejsza się o 110 zł plan wydatków w § 4440 – odpisy na ZFŚS,

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 26.650 zł, w tym:

- rozdział 80103 - oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych zwiększa się o 600 zł plan wydatków w § 4110 – składki na ubezpieczenie społeczne oraz zwiększa się o 100 zł plan wydatków w § 4120 – składki na Fundusz Pracy,
- rozdział 80110 – gimnazja zwiększa się plan wydatków o 15.400 zł, z tego:

o 2.400 zł zwiększa się plan wydatków w § 4010 – wynagrodzenia osobowe, o 6.500 zł zwiększa się plan wydatków w § 4110 – składki na ubezpieczenie społeczne o 100 zł zwiększa się plan wydatków w § 4170 – wynagrodzenia bezosobowe, o 6.000 zł zwiększa się plan wydatków w § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia oraz o 400 zł zwiększa się plan wydatków w § 4500 – pozostałe podatki na rzecz budżetów jst,

- rozdział 85401 - świetlice szkolne zwiększa się plan wydatków o 10.550 zł , w tym: o 700 zł zwiększa się plan wydatków w § 3020 - wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, o 7.800 zł zwiększa się plan wydatków w § 4010 – wynagrodzenia osobowe, o 1.800 zł zwiększa się plan wydatków w § 4110 – składki na ubezpieczenie społeczne oraz o 250 zł zwiększa się plan wydatków w § 4120 – składki na Fundusz Pracy.

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

- rozdział 80101 – szkoły podstawowe zmniejsza się o 1.000 zł plan wydatków w § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia a środki w kwocie 500 zł przenosi się do § 4270 – zakup usług remontowych, natomiast kwotę 500 zł przeznacza się na zwiększenie planu wydatków w 4410 – podróże służbowe krajowe,

- rozdział 80103 - oddziały przedszkolne we szkołach podstawowych zmniejsza się o 5.077 zł plan wydatków w § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia a zwiększa się o tę kwotę § 4240 – zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek.

4. Na wniosek Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej zmniejsza się o 122 zł plan wydatków w § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia w rozdziale 85295- pozostała działalność a środki przenosi się do § 3110 – świadczenia społeczne (zad. zlecone).

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

- rozdział 40002 – dostarczanie wody zmniejsza się o 10.000 zł plan wydatków w § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia a zwiększa się o tę kwotę § 4260 – zakup energii,

- rozdział 60016 – drogi publiczne gminne zmniejsza się o 14.000 zł plan wydatków w § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia a środki przenosi się do § 4170 – wynagrodzenia bezosobowe,

- rozdział 75023 – urzędy gmin zmniejsza się o 1.500 zł plan wydatków w § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia a środki w kwocie 1.000 zł przenosi się do § 4280 – zakup usług zdrowotnych natomiast kwotę 500 zł przenosi się do § 4410 – podróże służbowe krajowe,

- rozdział 75412 - ochotnicze straże pożarne zmniejsza się o 7.400 zł plan wydatków w § 4270 – zakup usług remontowych , z tego: kwotę 4.200 zł przenosi się do § 4010 – wynagrodzenia osobowe, kwotę 2.100 zł przenosi się do § 4110 – składki na ubezpieczenie społeczne, natomiast kwotę 1.100 zł przenosi się do § 4170 – wynagrodzenia bezosobowe,

- rozdział 90001 – gospodarka ściekowa i ochrona wód zmniejsza się o 13.000 zł plan wydatków w § 4270 – zakup usług remontowych a zwiększa się o tę kwotę § 4300 – zakup usług pozostałych,

- rozdział 92695 – pozostała działalność zmniejsza się o 2.000 zł plan wydatków w § 4300 – zakup usług pozostałych a środki przenosi się do § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia.