

Zarządzenie Nr 0050.102.2016
Wójta Gminy Biała Podlaska
z dnia 18 listopada 2016 r.

w sprawie zmian budżetu Gminy Biała Podlaska na rok 2016.

Na podstawie art. 257 pkt.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych / Dz. U. z 2013, poz. 885 z późn. zm. / **z a r z ą d z a m , c o n a s t ę p u j e :**

§ 1

W uchwale Nr XIII/83/2015 z dnia 18 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Biała Podlaska na rok 2016, zmienionej ;

Zarządzeniem Wójta Gminy Biała Podlaska Nr 0050.4.2016 z dnia 15 stycznia 2016 roku ,
Zarządzeniem Wójta Gminy Biała Podlaska Nr 0050.6.2016 z dnia 25 stycznia 2016 roku ,
Uchwałą Rady Gminy Biała Podlaska Nr XIV/87/2016 z dnia 16 lutego 2016 roku ,
Zarządzeniem Wójta Gminy Biała Podlaska Nr 0050.20.2016 z dnia 15 marca 2016 roku ,
Zarządzeniem Wójta Gminy Biała Podlaska Nr 0050.24.2016 z dnia 31 marca 2016 roku ,
Uchwałą Rady Gminy Biała Podlaska Nr XVI/105/2016 z dnia 27 kwietnia 2016 roku ,
Zarządzeniem Wójta Gminy Biała Podlaska Nr 0050.39.2016 z dnia 16 maja 2016 roku ,
Zarządzeniem Wójta Gminy Biała Podlaska Nr 0050.53.2016 z dnia 25 maja 2016 roku ,
Uchwałą Rady Gminy Biała Podlaska Nr XVIII/111/2016 z dnia 23 czerwca 2016 roku ,
Zarządzeniem Wójta Gminy Biała Podlaska Nr 0050.59.2016 z dnia 30 czerwca 2016 roku ,
Zarządzeniem Wójta Gminy Biała Podlaska Nr 0050.71.2016 z dnia 2 sierpnia 2016 roku ,
Zarządzeniem Wójta Gminy Biała Podlaska Nr 0050.75.2016 z dnia 29 sierpnia 2016 roku ,
Uchwałą Rady Gminy Biała Podlaska Nr XX/115/2016 z dnia 27 września 2016 roku ,
Zarządzeniem Wójta Gminy Biała Podlaska Nr 0050.87.2016 z dnia 30 września 2016 roku ,
Uchwałą Rady Gminy Biała Podlaska Nr XXI/127/2016 z dnia 11 października 2016 roku ,
Zarządzeniem Wójta Gminy Biała Podlaska Nr 0050.96.2016 z dnia 26 października 2016 roku ,

wprowadza się następujące zmiany :

1. Ustalone w § 1 dochody budżetu gminy w wysokości - **50 137 972,02 zł** , z tego dochody bieżące w kwocie - **49 804 899,70 zł** i dochody majątkowe w kwocie - **333 072,32 zł** , zastępuje się kwotą - **51 336 041,26 zł** , z tego dochody bieżące w kwocie - **51 002 968,74 zł** i dochody majątkowe w kwocie - **333 072,32 zł** , w tym :

- 1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie - **16 163 999,33 zł** ,
- 2) dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie - **130 000 zł** ,
- 3) dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie - **3 000 zł** ,
- 4) dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie - **773 000 zł** ,
- 5) dotacje celowe na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie - **102.000 zł** .

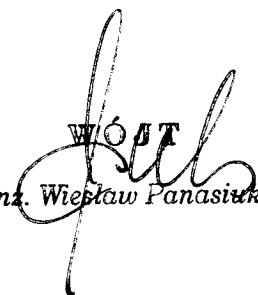
2. Ustalone w § 2 wydatki budżetu gminy w wysokości - **50 364 447,02 zł** , z tego wydatki bieżące w kwocie - **46 170 829,15 zł** i wydatki majątkowe w kwocie - **4 193 617,87 zł** , zastępuje się kwotą - **51 562 516,26 zł** , z tego wydatki bieżące w kwocie - **47 368 898,39 zł** i wydatki majątkowe - **4 193 617,87 zł** , w tym :

- 1) wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone gminie ustawami w kwocie – **16 163 999,33 zł**,
- 2) wydatki na zadania realizowane na podstawie umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie – **1 470 744 zł**,
- 3) wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie – **120.000 zł**,
- 4) wydatki na realizację zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie – **10 000 zł**,
- 5) wydatki na ochronę środowiska i gospodarki wodnej w kwocie – **3 000 zł**,
- 6) wydatki na realizację zadań związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarki odpadami komunalnymi w kwocie - **1 023 906 zł**.

3. Załączniki **nr 1,2** do uchwały otrzymują brzmienie określone w załącznikach **nr 1,2** do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


inż. Wiesław Panasiuk

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 0050.102.2016
Wójta Gminy Biała Podlaska
z dnia 18 listopada 2016 roku

PLANOWANE DOCHODY BUDŻETU GMINY BIAŁA PODLASKA W 2016 ROKU

1. DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WŁASNYCH (według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej)

W zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródła dochodów	Plan na rok 2016	Zmiany + zwiększenia - zmniejszenia	Plan na rok 2016 po zmianach	z tego:	
							dochody bieżące	dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 918 197	0	1 918 197	1 887 797	30 400
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3					
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 911 197	0	1 911 197	1 880 797	30 400
		0970	Wpływy z różnych dochodów / zwrot podatku vat za 2011-2015 /	1 880 797		1 880 797	1 880 797	
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin / wpłaty ludności /	30 400		30 400		30 400
	01095		Pozostała działalność	7 000		7 000	7 000	0
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	7 000		7 000	7 000	
400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	33 730	0	33 730	33 730	0
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3					
	40001		Dostarczanie ciepła	8 730	0	8 730	8 730	0
		0830	Wpływy z usług / dostawa ciepła do domów nauczyciela/	8 730		8 730	8 730	
	40002		Dostarczanie wody	25 000	0	25 000	25 000	0
		0830	Wpływy z usług / odpłatność za korzystanie z wodociągów Gm Biała Podlaska /	25 000		25 000	25 000	
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	152 110	0	152 110	52 110	100 000
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3					

	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	152 110	0	152 110	52 110	100 000
		0550 Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	700		700	700	
		0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	10 000		10 000	10 000	
		0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	100 000		100 000		100 000
		0970 Wpływy z różnych dochodów / zwrot podatku vat za 2011-2015 /	41 410		41 410	41 410	
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3 000		3 000	3 000	0
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowych z udziałem środków , o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3					
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 000		3 000	3 000	0
		Pozostałe odsetki / kapitalizacja na rachunkach bankowych/	3 000		3 000	3 000	
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	11 638 874	0	11 638 874	11 638 874	0
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowych z udziałem środków , o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3					
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 000		4 000	4 000	0
		Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	4 000		4 000	4 000	
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podat. od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 857 586		1 857 586	1 857 586	0
		Podatek od nieruchomości	1 475 000		1 475 000	1 475 000	
	0320	Podatek rolny	48 739		48 739	48 739	
	0330	Podatek leśny	220 519		220 519	220 519	
	0340	Podatek od środków transportowych	109 328		109 328	109 328	
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000		4 000	4 000	
75616		Wpływy z podatku rol., podatku leśn., podatku od spadków i dar, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lok. od osób fizycznych	2 686 716		2 686 716	2 686 716	0
	0310	Podatek od nieruchomości	1 058 360		1 058 360	1 058 360	
	0320	Podatek rolny	1 081 734		1 081 734	1 081 734	
	0330	Podatek leśny	107 759		107 759	107 759	

	0340	Podatek od środków transportowych	202 863		202 863	202 863	
	0360	Podatek od spadków i darowizn	10 000		10 000	10 000	
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	210 000		210 000	210 000	
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	16 000		16 000	16 000	
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody	278 500	0	278 500	278 500	0
	0410	jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	15 000		15 000	15 000	
	0460	Wpływy z opłaty skarbowej	45 000		45 000	45 000	
	0480	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	130 000		130 000	130 000	
	0490	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu					
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw/ opłata za zajęcie pasa drogi , opłata scaleniowa /	86 500		86 500	86 500	
75621	0690	Wpływy z różnych opłat/koszty egzekucyjne	2 000		2 000	2 000	
		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	6 812 072	0	6 812 072	6 812 072	0
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	6 672 072		6 672 072	6 672 072	
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	140 000		140 000	140 000	
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	18 575 376	0,00	18 575 375,93	18 472 703,61	102 672,32
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowych z udziałem środków , o których mowa w art.5 ust.1pkt 2 i 3					
75801	2920	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu teryt	10 205 142	0	10 205 142	10 205 142	0
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 205 142		10 205 142	10 205 142	
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	8 170 732	0	8 170 732	8 170 732	
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 170 732		8 170 732	8 170 732	
75814		Różne rozliczenia finansowe	199 501,93	0,00	199 501,93	96 829,61	102 672,32
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	96 829,61		96 829,61	96 829,61	
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	102 672		102 672,32		102 672,32
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	465 710	0	465 710	465 710	0
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowych z udziałem środków , o których mowa w art.5 ust.1pkt 2 i 3					
80101		Szkoły podstawowe	18 100		18 100	18 100	0
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy	2 800		2 800	2 800	

	0830	Wpływy z usług / za zużyta energię , prąd ,wodę/	14 700		14 700	14 700	
80103	0920	Pozostałe odsetki / kapitalizacja na rachunkach bankowych/	600		600	600	
		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	153 440	0	153 440	153 440	0
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	153 440		153 440	153 440	
		Przedszkola	49 040	0	49 040	49 040	
80104	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	30 140		30 140	30 140	
	0830	Wpływy ze świadczenia usług / zwrot kosztów dotacji przekazanej dla przedszkola niepublicznego za dzieci z terenu innych gmin /	18 900		18 900	18 900	
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	231 530	0	231 530	231 530	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	231 530		231 530	231 530	
80110		Gimnazja	13 600		13 600	13 600	0
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy	6 800		6 800	6 800	
	0830	Wpływy z usług / za zużyta energię , prąd ,wodę/	6 600		6 600	6 600	
	0920	Pozostałe odsetki / kapitalizacja na rachunkach bankowych/	200		200	200	
852		POMOC SPOŁECZNA	1 033 016	0	1 033 016	1 033 016	0
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowych z udziałem środków , o których mowa w art.5 ust.1pkt 2 i 3					
85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	43 000		43 000	43 000	0
	0920	Pozostałe odsetki/odsetki od zwrotów zasilków/	3 000		3 000	3 000	
	0970	Wpływy z różnych dochodów/ zwroty zasiłków/	20 000		20 000	20 000	
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 000		20 000	20 000	
85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świad. z pomocy społ. oraz niektóre świadczenia rodzinne	24 149	0	24 149	24 149	0
	0970	Wpływy z różnych dochodów/ zwroty składek od zasiłków/	600		600	600	
85214	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	23 549		23 549	23 549	
		Zasiłki i pomoc w naturze oraz skł. na ubezpieczenia emeryt. i rent.	265 080	0	265 080	265 080	0
85216	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	265 080		265 080	265 080	
		Zasiłki stałe	268 487	0	268 487	268 487	0

	0920	Pozostałe odsetki/odsetki od zwróconych zaszków/	300		300	300	
	0970	Wpływy z różnych dochodów/ zwroty zaszków/	3 600		3 600	3 600	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	264 587		264 587	264 587	
85219		Ośrodki pomocy społecznej	150 100		150 100	150 100	0
	0920	Pozostałe odsetki / kapitalizacja /	300		300	300	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	149 800		149 800	149 800	
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 000		3 000	3 000	0
	0830	Wpływy z usług	3 000		3 000	3 000	
85295		Pozostała działalność	279 200	0	279 200	279 200	0
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	279 200		279 200	279 200	
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	426 229	0	426 229	426 229	0
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowych z udziałem środków , o których mowa w art.5 ust.1pkt 2 i 3					
85415		Pomoc materialna dla uczniów	425 229	0	425 229	425 229	0
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	422 979		422 979	422 979	
	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	2 250		2 250	2 250	
85495		Pozostała działalność	1 000		1 000	1 000	0
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy / wynajem pomieszczeń /	1 000		1 000	1 000	
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	801 000	0	801 000	801 000	0
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowych z udziałem środków , o których mowa w art.5 ust.1pkt 2 i 3					
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	25 000	0	25 000	25 000	0
	0830	Wpływy z usług / odpłatność za korzystanie z sieci kanalizacyjnej Gm.Biała Podlaska /	25 000		25 000	25 000	
90002		Gospodarka odpadami	773 000		773 000	773 000	
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw/ opłata śmieciowa /	773 000		773 000	773 000	

			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środków						
90019			0690	Wpływy z różnych opłat / wpływy z opłat za gospodarcze korzystanie ze środków /	3 000			3 000	3 000
921				KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	22 800	0	22 800	22 800	0
				w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3					
	92105			Pozostałe zadania w zakresie kultury	5 800	0	5 800	5 800	
		0960		Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	5 800		5 800	5 800	
	92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	17 000		17 000	17 000	
		0750		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	17 000		17 000	17 000	
				RAZEM	35 070 041,93	0,00	35 070 041,93	34 836 969,61	233 072,32
				w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0	0	0	0	0

2. DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI

(według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej)

W ZŁ

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródła dochodów	Plan na rok 2016	Zmiany + zwiększenia - zmniejszenia	Plan na rok 2016 po zmianach	z tego:	
							dochody bieżące	dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	831 377,59	0,00	831 377,59	831 377,59	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3					
	01095		Pozostała działalność	831 377,59	0,00	831 377,59	831 377,59	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budż. państw na realizację zadań bieżących z zakresu admini. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	831 377,59		831 377,59	831 377,59	

750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	72 803,00	8 605,24	81 408,24	81 408,24	0
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowych z udziałem środków , o których mowa w art.5 ust. 1pkt 2 i 3					
	75011	Urzędy wojewódzkie	72 803,00	8 605,24	81 408,24	81 408,24	0
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budż. państw. na real. zadań bieżących z zakresu admini. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	72 803,00	8 605,24	81 408,24	81 408,24	
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	17 051	0	17 051	17 051	0
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowych z udziałem środków , o których mowa w art.5 ust. 1pkt 2 i 3					
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	17 051	0	17 051	17 051	0
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budż. państw. na real. zadań bieżących z zakresu admini. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	17 051		17 051	17 051	
801		OSWIATA I WYCHOWANIE	77 810,50	0,00	77 810,50	77 810,50	0,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowych z udziałem środków , o których mowa w art.5 ust. 1pkt 2 i 3					
	80101	Szkoły podstawowe	50 686,38	0,00	50 686,38	50 686,38	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzym. z budż. Państw. na realiz. zadań bieżących z zakresu admini. rząd. oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	50 686,38		50 686,38	50 686,38	
	80110	Gimnazja	27 124,12	0,00	27 124,12	27 124,12	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzym. z budż. Państw. na realiz. zadań bieżących z zakresu admini. rząd. oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	27 124,12		27 124,12	27 124,12	
852		POMOC SPOŁECZNA	13 966 888	1 189 464	15 156 352	15 156 352	0
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowych z udziałem środków , o których mowa w art.5 ust. 1pkt 2 i 3					
	85211	Świadczenia wychowawcze	8 892 825	564 464	9 457 289	9 457 289	0
	2060	Dotacje celowe otrzym. z budż. Państw. na realiz. zadań bieżących z zakresu admini. rząd. oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) , związane z realizacją świadczenia w.	8 892 825	564 464	9 457 289	9 457 289	
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz skl.					

		na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubez. Spolecz.		4 920 600	625 000	5 545 600	5 545 600	0
	2010	Dotacje celowe otrzym. z budż. Państ. na reali. zadań bieżących z zakresu admini. rząd. oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		4 920 600	625 000	5 545 600	5 545 600	
85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świad. z pomocy społ. oraz niektóre świadczenia rodzinne		56 473	0	56 473	56 473	
	2010	Dotacje celowe otrzym. z budżetu państw. na reali. zadań bieżących z zakresu administ. rządowej oraz innych zad. zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		56 473		56 473	56 473	
85215		Dodatki mieszkaniowe		2 278	0	2 278	2 278	0
	2010	Dotacje celowe otrzym. z budżetu państw. na reali. zadań bieżących z zakresu administ. rządowej oraz innych zad. zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		2 278		2 278	2 278	
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		93 912	0	93 912	93 912	
	2010	Dotacje celowe otrzym. z budżetu państw. na reali. zadań bieżących z zakresu administ. rządowej oraz innych zad. zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		93 912		93 912	93 912	
85295	2010	Pozostała działalność		800	0	800	800	
		Dotacje celowe otrzym. z budżetu państw. na reali. zadań bieżących z zakresu administ. rządowej oraz innych zad. zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		800		800	800	
RAZEM				14 965 930,09	1 198 069,24	16 163 999,33	16 163 999,33	0,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3		0		0	0	0

3. DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JST

(według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej)

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródła dochodów	Plan na 2016 rok	Zmiany +zwiększenia - zmniejszenia	Plan na 2016 rok po zmianach	z tego:		W zł
							dochody bieżące	dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	100 000	0	100 000	0	100 000	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3						

60016	Drogi publiczne gminne	100 000	0	100 000	0	100 000
6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje realizowane na podstawie porozumień między jst.	100 000		100 000		100 000
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	2 000	0	2 000	2 000	0
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowych z udziałem środków , o których mowa w art.5 ust.1pkt 2 i 3					
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	2 000	0	2 000	2 000	0
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst.	2 000		2 000	2 000	
	RAZEM	102 000	0	102 000	2 000	100 000
OGÓŁEM DOCHODY						
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowych z udziałem środków , o których mowa w art.5 ust.1pkt 2 i 3	50 137 972,02	1 198 069,24	51 336 041,26	51 002 968,94	333 072,32
		0	0	0	0	0

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 0050.102. 2016
Wójta Gminy Biała Podlaska
z dnia 18 listopada 2016 roku

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2016 ROKU

I. ZADANIA WŁASNE

Dzi ał	Rozdz.	Treść	Plan na 2016 rok	Zmiany + zwiększenia - zmniejszenia	Plan na 2016 rok po zmianach	z tego:										wydatki majątkowe	z tego:			w tym: na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3
						wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowyc h	wynagrodzeni a i składki	wydatki na realizację zadań statutowych		dotacje	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na obsługę długu	inwestycje i zakupy inwestycyjn e	z tego:					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14	15	16	17					
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	384 120	0	384 120	22 610	22 610	0	22 610	0	0	0	361 510	361 510	0	0				
01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	361 510		361 510								361 510	361 510						
01030		Izby rolnicze	22 610		22 610	22 610	22 610		22 610											
400		WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	35 000	0	35 000	35 000	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0	0				
40002		Dostarczanie wody	35 000		35 000	35 000	35 000		35 000											
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	4 129 542,00	0,00	4 129 542,00	2 182 707,96	2 182 707,96	0,00	2 182 707,96	0	0	0	1 946 834,04	1 946 834,04	0	0				
60011		Drogi publiczne krajowe	2 112		2 112	2 112	2 112		2 112											
60014		Drogi publiczne powiatowe	35 000		35 000	35 000	35 000		35 000											
60016		Drogi publiczne gminne	4 092 430,00		4 092 430,00	2 145 595,96	2 145 595,96		2 145 595,96				1 946 834,04	1 946 834,04						
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	265 376	0	265 376	157 976	157 976	0	157 976	0	0	0	107 400	107 400	0	0				
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	265 376		265 376	157 976	157 976		157 976				107 400	107 400						
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	195 700	0	195 700	195 700	195 700	2 800	192 900	0	0	0	0	0	0	0				
71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	185 000		185 000	185 000	185 000	2 800	182 200											
71035		Cmentarze	1 600		1 600	1 600	1 600		1 600											
71095		Pozostała działalność	9 100		9 100	9 100	9 100		9 100											

720	INFORMATYKA	60 000	0	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000	14 350	45 650	0	0	0	0	0	0
72095	Pozostała działalność	60 000		60 000	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000	14 350	45 650						
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	4 002 515	0	4 002 515	3 982 515	3 831 015	2 678 096	1 152 919	0	151 500	20 000	0	20 000	20 000	0		
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	149 200		149 200	149 200	5 200	5 200			144 000							
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 457 415		3 457 415	3 437 415	3 429 915	2 546 096	883 819		7 500	20 000		20 000	20 000			
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	189 300		189 300	189 300	189 300	16 000	173 300									
75095	Pozostała działalność	206 600		206 600	206 600	206 600	116 000	90 600									
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	273 582	0	273 582	273 582	214 582	43 231	171 351	0	59 000	0	0	0	0			
75404	Komendy wojewódzkie Policji	10 000		10 000	10 000	10 000	43 231	10 000									
75412	Ochotnicze straże pożarne	170 782		170 782	170 782	111 782	43 231	68 551		59 000							
75421	Zarządzanie kryzysowe	92 800		92 800	92 800	92 800		92 800									
757	OBŚŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	205 800		205 800	205 800	0	0	0	0	205 800	0	0	205 800	0	0	0	0
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	205 800		205 800	205 800						205 800						
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	159 561,33	0	159 561,33	74 561,33	74 561,33	0,00	74 561,33	0,00	0,00	85 000		85 000	0,00			
75814	Różne rozliczenia finansowe	85 000,00		85 000,00										85 000			
75818	Rezerwy ogólne i celowe	74 561,33		74 561,33	74 561,33	74 561,33		74 561,33									
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	16 805 546,62	0	16 805 546,62	16 613 924,00	14 961 820	11 021 171	3 940 649	901 680	750 424	0	191 622,62	191 622,62	133 811,31	133 811,31		
80101	Szkoły podstawowe	8 297 719,31		8 297 719,31													
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podst.	807 007		807 007	807 007	579 067	451 986	127 081	198 104	29 836				27 811,31	27 811,31		
80104	Przedszkola	1 599 388,31		1 599 388,31	1 571 577,00	1 381 200		1 381 200	190 377								
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	1 305 435		1 305 435	1 305 435	1 253 835	1 050 966	202 869		51 600							
80110	Gimnazja	3 128 272		3 128 272	3 098 272	2 920 272	2 478 651	441 621		178 000	30 000		30 000	30 000			
80113	Dowożenie uczniów do szkół	627 005		627 005	627 005	625 805	116 923	508 882		1 200							
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	34 744		34 744	34 744	34 744	2 000	32 744									
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych i innych formach wychowania przedszkolnego	23 652		23 652	23 652	22 852	6 300	16 552		800							
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w szkołach podstawowych, gimnazjach	854 699		854 699	854 699	725 239	597 183	128 056	75 824	53 636							
80195	Pozostała działalność	127 625		127 625	127 625	106 778	16 854	89 924		20 847							
851	OCHRONA ZDROWIA	130 000		130 000	130 000	100 000	41 900	58 100	30 000	0							
85153	Zwalczanie narkomanii	10 000		10 000	10 000				10 000								
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	120 000		120 000	120 000	100 000	41 900	58 100	20 000								

852	POMOC SPOLECZNA	2 339 246	0	2 339 246	2 339 246	1 184 179	558 039	626 140	0	1 155 067	0	0	0	0
85202	Domy pomocy społecznej	480 000		480 000	480 000	480 000		480 000						
85204	Rodziny zastępcze	36 000	3 000	39 000	39 000	39 000		39 000	0					
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 600		2 600	2 600	2 600		2 600						
85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka aliment. oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i ren. z ubezpieczenia społecznego	23 000		23 000	23 000	23 000		23 000						
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opt. pobierające niektóre świadczenia z pomocy sp. oraz niektóre świadczenia rodzinne	24 149		24 149	24 149	24 149		24 149						
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	352 480	-3 000	349 480	349 480					349 480				
85215	Dodatki mieszkaniowe	66 000		66 000	66 000					66 000				
85216	Zasiłki stałe	268 487		268 487	268 487	3 900		3 900		264 587				
85219	Ośrodki pomocy społecznej	594 030		594 030	594 030	590 830	537 339	53 491		3 200				
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne	20 700		20 700	20 700	20 700	20 700							
85295	Pozostała działalność	471 800		471 800	471 800					471 800				
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	605 503	0	605 503	605 503	32 074	15 874	16 200	15 200	558 229	0	0	0	0
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	30 074		30 074	30 074	14 874	14 874		15 200					
85415	Pomoc materialna dla uczniów	558 229		558 229	558 229					558 229				
85495	Pozostała działalność	17 200		17 200	17 200	17 200	1 000	16 200						
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 828 610,62	0	1 828 610,62	1 557 856,00	1 557 856,00	93 906,00	1 463 950	0,00	0,00	0,00	270 754,62	270 754,62	0,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	25 000,00		25 000	25 000	25 000		25 000						
90002	Gospodarka odpadami	1 023 906		1 023 906	1 023 906	1 023 906	93 906	930 000						
90003	Oczyszczanie miast i wsi	12 500		12 500	12 500	12 500		12 500						
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	98 450		98 450	18 450	18 450		18 450				80 000,00	80 000,00	
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	646 754,62		646 754,62	456 000,00	456 000,00		456 000,00				190 754,62	190 754,62	
90095	Pozostała działalność	22 000		22 000	22 000	22 000		22 000						
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	2 442 571,69	0	2 442 571,69	2 048 391,72	701 664,72	4 300,00	697 364,72	1 346 727,00	0,00	0,00	394 179,97	374 179,97	0
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	140 569,23		140 569,23	112 194,61	101 194,61	4 300,00	96 894,61	11 000			28 374,62	28 374,62	
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 987 273,46		1 987 273,46	1 621 488,11	600 470,11		600 470,11	1 020 998			365 805,35	345 805,35	
92116	Biblioteki	309 729,00		309 729,00	309 729,00				309 729					
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	5 000,00		5 000,00	5 000,00				5 000					

III. WYDATKI NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE UMÓW LUB POROZUMIENI MIEDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

Dział	Rozdz.	Treść	Plan na 2016 rok	Zmiany + zwiększenia - zmniejszenia	Plan na 2016 rok po zmianach	z tego:										z tego:			w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3
						wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowyc h	w tym:		dotacje	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjn e	w tym:				
								wynagrodzeni a i składki	wydatki na realizację zadań statutowych										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14	15	16	17				
150		PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	351	0	351	351	0	0	0	351	0		0						
	15095	Pozostała działalności	351		351	351				351									
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 245 600	0	1 245 600	434 000	0	0	0	434 000	0	0	811 600	250 000	0				
	60004	Lokalny transport zbiorowy	414 000		414 000	414 000				414 000									
	60014	Drogi publiczne powiatowe	581 600		581 600	20 000				20 000			561 600						
	60016	Drogi publiczne gminne	250 000		250 000								250 000	250 000					
720		INFORMATYKA	26 553	0	26 553	24 406	0	0	0	24 406	0		2 147						
	72095	Pozostała działalności	26 553		26 553	24 406				24 406			2 147						
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	10 000	0	10 000	10 000	0	0	0	10 000	0	0	0	0					
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	10 000		10 000	10 000				10 000									
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	186 240		186 240	186 240	0	0	0	186 240									
	85305	Żłobki	186 240		186 240	186 240				186 240									
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	2 000	0	2 000	2 000	0	0	0	2 000	0	0	0	0					
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	2 000		2 000	2 000				2 000									
		Razem	1 470 744	0	1 470 744	656 997	0	0	0	656 997	0	0	813 747	250 000	0	0			
		OGÓŁEM WYDATKI	50 364 447,02	1 198 069,24	51 562 516,26	47 368 898,39	26 950 761,45	14 858 912,24	12 091 849,21	2 982 892,94	17 229 644,00	205 800	4 193 617,87	3 524 870,87		0			

INFORMACJA
o zmianach wprowadzonych
Zarządzeniem Nr 0050.102.2016 z dnia 18.11.2016

Wprowadzone zmiany dotyczą ;

1. Zwiększenia strony dochodowej i wydatkowej budżetu o kwotę - 1.198.069,24 zł .

a/ dochody zadania zlecone ;

Dz. 750 rozdz. 75011 - 2010 - 8.605,24 zł - decyzja zwiększająca plan Wojewody
Lubelskiego / pismo FC-I-3111.1.438.2016 z 15.11.2016 /.

Dz. 852 rozdz. 85211 - 2060 - 564.464 zł - decyzja zwiększająca plan Wojewody
Lubelskiego / pismo FC-I-3111.1.446.2016 z 15.11.2016 /.

Dz. 852 rozdz. 85212 - 2010 - 625.000 zł - decyzja zwiększająca plan Wojewody
Lubelskiego / pismo FC-I-3111.1.432.2016 z 14.11.2016 /.

b/ wydatki na zadania własne ;

Dz. 852 rozdz. 85204 - 3.000 zł - zwiększono planowane wydatki statutowe .

Dz. 852 rozdz. 85214 - 3.000 zł - zmniejszono planowane wydatki na świadczenia .

c/ wydatki na zadania zlecone ;

Dz. 750 rozdz. 75011 - 8.605,24 zł - zwiększono planowane wydatki na wynagrodzenia
i pochodne .

Dz. 852 rozdz. 85211 - 564.464 zł - zwiększono planowane wydatki ogółem w tym ;
- 11.067 zł - wydatki statutowe .
- 553.397 zł - wydatki na świadczenia.

Dz. 852 rozdz. 85212 - 625.000 zł - zwiększono planowane wydatki ogółem w tym ;
- 5.785 zł - zmniejszono planowane składki ZUS od zasiłków,
- 19.249 zł - zwiększono wydatki statutowe .
- 611.536 zł - zwiększono wydatki na świadczenia.