

Zarządzenie Nr 0050.39.2016
Wójta Gminy Biała Podlaska
z dnia 16 maja 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 ,
Uchwałą Rady Gminy Biała Podlaska Nr XVI/105/2016 z dnia 27 kwietnia 2016 roku ,

wprowadza się następujące zmiany :

1. Ustalone w § 1 dochody budżetu gminy w wysokości - **47 114 979,08 zł** , z tego dochody bieżące w kwocie – **46 540 979,08 zł** i dochody majątkowe w kwocie – **574 000 zł** , zastępuje się kwotą - **47 141 979,08 zł** , z tego dochody bieżące w kwocie - **46 567 979,08 zł** i dochody majątkowe w kwocie - **574 000 zł** , w tym :
 - 1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie – **13 377 859,08 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 – **2.000 zł** .
2. Ustalone w § 2 wydatki budżetu gminy w wysokości – **47 341 454,08 zł** , z tego wydatki bieżące w kwocie – **43 189 130,54 zł** i wydatki majątkowe w kwocie – **4 152 323,54 zł** , zastępuje się kwotą - **47 368 454,08 zł** , z tego wydatki bieżące w kwocie - **43 216 130,54 zł** i wydatki majątkowe - **4 152 323,54 zł** , w tym:
 - 1) wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone gminie ustawami w kwocie – **13 377 859,08 zł** ,
 - 2) wydatki na zadania realizowane na podstawie umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie – **1 220 393 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 Pancerz

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 0050.39.2016
Wójta Gminy Biała Podlaska
z dnia 16 maja 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)

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	813 910	0	813 910	813 910	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					
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	806 910	0	806 910	806 910	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów / zwrot podatku vat za 2011-2015 /	806 910		806 910	806 910	
	01095		Pozostała działalność	7 000		7 000	7 000	0
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	7 000		7 000	7 000	
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	474 000		474 000		474 000
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1pkt 2 i 3					
	60016		Drogi publiczne gminne	474 000	0	474 000	0	474 000
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	474 000		474 000		474 000
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.1pkt 2 i 3					

40001		Dostarczanie ciepła	8 730	0	8 730	8 730	0
0830		Wpływy z usług / dostawa ciepła do domów nauczycieli/	8 730		8 730	8 730	0
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	0
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	110 700		110 700	10 700	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.1pkt 2 i 3					
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	110 700		110 700	10 700	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
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.1pkt 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.1pkt 2 i 3					
75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 000		4 000	4 000	0
0350		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	Odstatki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	16 000			16 000	16 000	
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	278 500	0		278 500	278 500	0
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	15 000			15 000	15 000	
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	45 000			45 000	45 000	
	0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	130 000			130 000	130 000	
	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		ROŻNE ROZLICZENIA	18 352 994	0		18 352 994	18 352 994	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						
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu teryt.	10 182 262	0		10 182 262	10 182 262	0
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 182 262			10 182 262	10 182 262	
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	8 170 732			8 170 732	8 170 732	0
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 170 732			8 170 732	8 170 732	
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	446 015			446 015	446 015	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

80103	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	
	0920	Pozostałe odsetki / kapitalizacja na rachunkach bankowych/		600		600	600	
		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		146 160		146 160	146 160	0
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		146 160		146 160	146 160	
80104		Przedszkola		47 610		47 610	47 610	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		28 710		28 710	28 710	
80106	0830	Wpływy ze świadczenia usług / zwrot kosztów dotacji przekazanej dla przedszkola niepublicznego za dzieci z terenu innych gmin /		18 900		18 900	18 900	
		Inne formy wychowania przedszkolnego		220 545		220 545	220 545	
80110	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		220 545		220 545	220 545	
		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		805 200	27 000	832 200	832 200	0
85212		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						
		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 zwróconych zasiłków/		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		13 200		13 200	13 200	0
	0970	Wpływy z różnych dochodów/ zwroty składek od zasiłków/		600		600	600	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		12 600		12 600	12 600	
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz skl. na ubezpieczenia emeryt. i rent.		240 000		240 000	240 000	0
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin		240 000		240 000	240 000	

85216		Zasiłki stałe	113 900	27 000	140 900	140 900	0
	0920	Pozostałe odsetki/odsetki od zwróconych zasiłków/	300		300	300	
	0970	Wpływy z różnych dochodów/ zwroty zasiłków/	3 600		3 600	3 600	
	2030	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	110 000	27 000	137 000	137 000	
85219		Ośrodki pomocy społecznej	150 100		150 100	150 100	0
	0920	Pozostałe odsetki / kapitalizacja /	300		300	300	
	2030	Dotacje celowe otrzymywane 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	242 000		242 000	242 000	0
	2030	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	242 000		242 000	242 000	
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	238 697	0	238 697	238 697	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	237 697	0	237 697	237 697	0
	2030	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	237 697		237 697	237 697	
85495		Pozostała działalność	1 000		1 000	1 000	0
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy / wynajmem 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	
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 000		3 000	3 000	

		0690	Wpływy z różnych opłat / wpływy z opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska /	3 000	3 000	3 000	
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	17 000	17 000	17 000	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowych z udziałem środków , o których mowa w art.5 ust.1pkt 2 i 3				
	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	33 735 120	27 000	33 762 120	574 000
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowych z udziałem środków , o których mowa w art.5 ust.1pkt 2 i 3	474 000		474 000	474 000

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	537 523,08	0,00	537 523,08	537 523,08 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				
	01095		Pozostała działalność	537 523,08	0,00	537 523,08	537 523,08 0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budż. państw. na reali. zadań bieżących z zakresu admini. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	537 523,08		537 523,08	537 523,08
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	69 559		69 559	69 559 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	69 559		69 559	69 559 0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budż. państw. na reali. zadań bieżących z zakresu admini. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	69 559		69 559	69 559

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. 1 pkt 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 reali. zadań bieżących z zakresu administ. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	17 051		17 051	17 051	
852		POMOC SPOŁECZNA	12 753 726	0	12 753 726	12 753 726	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					
85211	2060	Świadczenia wychowawcze	0	8 136 000	8 136 000	8 136 000	0
		Dotacje celowe otrzym. z budż. Państw. na reali. zadań bieżących z zakresu administ. rząd. oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin), związane z realizacją świadczenia w.		8 136 000	8 136 000	8 136 000	
85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz skł. na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubez. Społecz.	4 523 800	0	4 523 800	4 523 800	0
	2010	Dotacje celowe otrzym. z budż. Państw. na reali. zadań bieżących z zakresu administ. rząd. oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 523 800		4 523 800	4 523 800	
85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świad. z pomocy społ. oraz niektóre świadczenia rodzinne	26 000	0	26 000	26 000	
	2010	Dotacje celowe otrzym. z budżetu państw. na reali. zadań bieżących z zakresu administ. rządowej oraz innych zad. zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	26 000		26 000	26 000	
85215		Dodatki mieszkaniowe	1 326	0	1 326	1 326	0
	2010	Dotacje celowe otrzym. z budżetu państw. na reali. zadań bieżących z zakresu administ. rządowej oraz innych zad. zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 326		1 326	1 326	
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	66 000		66 000	66 000	
	2010	Dotacje celowe otrzym. z budżetu państw. na reali. zadań bieżących z zakresu administ. rządowej oraz innych zad. zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	66 000		66 000	66 000	
85295	2010	Pozostała działalność	8 136 600	-8 136 000	600	600	
		Dotacje celowe otrzym. z budżetu państw. na reali. zadań					

			bieżących z zakresu administ. rządowej oraz innych zad. zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 136 600	-8 136 000	600	600
RAZEM				13 377 859,08	0,00	13 377 859,08	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	0	0	0	0

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

(według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej)

WZł

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródła dochodów	Plan na 2016 rok	Zmiany +zwiększenia - zmniejszenia	Plan na 2016 rok po zmianach	z tego:	
							dochody bieżące	dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
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. 1 pkt 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	2 000	0	2 000	2 000	0

OGÓŁEM DOCHODY					47 114 979,08	27 000,00	47 141 979,08	46 567 979,08	574 000
	w tym z tytułu dotacji								
	i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowych z udziałem środków , o których mowa w art.5 ust.1pkt 2 i 3				474 000		474 000		474 000

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 0050.39. 2016
Wójta Gminy Biała Podlaska
z dnia 16 maja 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	z tego:		dotacje	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na obsługę dług	wydatki na zakup 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				
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	283 110	0	283 110	22 610	22 610	0	22 610	0	0	0	260 500	260 500	0				
01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	260 500		260 500								260 500	260 500					
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	4 073 079,66	0	4 073 079,66	1 560 029,95	1 560 029,95	0,00	1 560 029,95	0	0	0	2 513 049,71	2 513 049,71	750 000				
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	4 035 967,66		4 035 967,66	1 522 917,95	1 522 917,95		1 522 917,95				2 513 049,71	2 513 049,71	750 000				
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	265 376	0	265 376	167 976	167 976	0	167 976	0	0	0	97 400	97 400	0	0			
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomości	265 376		265 376	167 976	167 976		167 976				97 400	97 400					
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	195 700	0	195 700	195 700	195 700	0	195 700	0	0	0	0	0	0	0			
71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	185 000		185 000	185 000	185 000		185 000										
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	14 350	45 650	0	0	0	0	0	0	0			

11

	72095	Pozostała działalność	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			151 500	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	
	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 PRZECIWPÓŻAROWA	273 582		0		273 582	273 582	214 582	43 231	171 351			59 000	0	0		0	0
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	10 000				10 000	10 000	10 000		10 000								
	75412	Ochotnicze strażę 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		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	205 800				205 800	205 800	0	0	0			0	0	205 800	0	0	0
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	205 800				205 800	205 800								205 800			
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	100 511,33		0		100 511,33	100 511,33	100 511,33	0	100 511,33			0	0	0		0	
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	100 511,33				100 511,33	100 511,33	100 511,33		100 511,33								
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	16 524 674,62		0		16 524 674,62	16 393 052,00	14 756 960	10 913 997	3 842 963			734 412	0	131 622,62	131 622,62		0
	80101	Szkoly podstawowe	8 168 134,31				8 168 134,31	8 094 323,00	7 249 243	6 269 008	980 235			407 705			73 811,31	73 811,31	
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podst.	575 648				575 648	575 648	428 394	320 694	107 700			17 224					
	80104	Przedszkola	1 670 462,31				1 670 462,31	1 642 651,00	1 381 200		1 381 200			261 451			27 811,31	27 811,31	
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	1 367 844				1 367 844	1 367 844	1 312 844	1 106 384	206 460			55 000					
	80110	Gimnazja	3 120 325				3 120 325	3 090 325	2 912 325	2 478 651	433 674			178 000		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	809 235				809 235	809 235	682 775	597 183	85 592			53 636					
	80195	Pozostała działalność	127 625				127 625	127 625	106 778	16 854	89 924			20 847					

[illegible]

[illegible]

II. ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZADOWEJ I INNE ZADANIA ZLECONE

Dzi at	Rozdz.	Treść	Plan na 2016 rok	Zmiany + zwiększenia - zmniejszenia	Plan na 2016 rok po zmianach	z tego:					z tego:					z tego	
						wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowyc h	z tego:		dotacje	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na obsługę dług	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		
								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		
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	537 523,08	0,00	537 523,08	537 523,08	537 523,08	7 053,45	530 469,63								
	01095	Pozostała działalność	537 523,08		537 523,08	537 523,08	537 523,08	7 053,45	530 469,63								
		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	69 559,00		69 559,00	69 559,00	69 559,00	69 559,00	0	0							
750		Urzędy wojewódzkie	69 559,00		69 559,00	69 559,00	69 559,00	69 559,00	69 559,00								
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁAD. PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY															
		PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	17 051	0	17 051	17 051	17 051	2 771	14 280	0	0,00	0					
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy pań.	17 051		17 051	17 051	17 051	2 771	14 280								
852		POMOC SPOŁECZNA	12 753 726	0	12 753 726	12 753 726	485 609	280 902	204 707	0	12 268 117	0					
	85211	Świadczenia wychowawcze		8 136 000	8 136 000	8 136 000	159 529	52 694	106 835,00		7 976 471,00						
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka aliment. oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i ren. z ubezpieczenia społecznego	4 523 800		4 523 800	4 523 800	233 454	227 608	5 846		4 290 346						
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opl. za os. pobierające niektóre świadczenia z pomocy sp. oraz niektóre świadczenia rodzinne															
	85215	Dodatki mieszkaniowe	26 000		26 000	26 000	26 000		26 000								
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi	1 326		1 326	1 326	26,00		26,00		1 300,00						
	85295	Pozostała działalność	66 000		66 000	66 000	66 000,00		66 000,00								
			8 136 600	-8 136 000	600	600	600	600									
		Razem	13 377 859,08	0,00	13 377 859,08	13 377 859,08	1 109 742,08	360 285,45	749 456,63	0,00	12 268 117,00	0,00	0,00	0,00			

III. WYDATKI NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

[illegible]

Dział	Rozdz.	Treść	Plan na 2016 rok	Zmiany + - zmniejszenia	Plan na 2016 rok po zmianach	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	w tym:		dotacje	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3
								wynagrodzenia i składki	wydatki na realizację zadań statutowych						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14	15	16	17
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	995 600	0	995 600	434 000	0	0	0	434 000	0	0	561 600	0	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		
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	186 240		186 240	186 240	0	0	0	186 240					
	85305	POLITYKI SPOŁECZNEJ	186 240		186 240	186 240				186 240					
		Żłobki													
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	1 220 393	0	1 220 393	656 646	0	0	0	656 646	0	0	563 747	0	0
		OGÓŁEM WYDATKI	47 341 454,08	27 000,00	47 368 454,08	43 216 130,54	25 494 151,54	14 719 678,45	10 774 473,09	2 970 253,00	14 545 926,00	205 800	4 152 323,54	3 588 576,54	750 000

INFORMACJA
o zmianach wprowadzonych
Zarządzeniem Nr 0050.39.2016 z dnia 16.05.2016

Wprowadzone zmiany dotyczą ;

1. Zwiększenia strony dochodowej i wydatkowej budżetu o kwotę - 27.000 zł.

a/ dochody ;

Dz. 852 rozdz. 85216 - 2030 - 27.000 zł - decyzja zwiększająca plan Wojewody Lubelskiego

/pismo FC-I-3111.1.78.2016 z 10.05.2016 /.

Dz. 852 rozdz. 85211 - 2060 - 8.136.000 zł - decyzja zwiększająca plan Wojewody Lubelskiego

/pismo FC-I-3111.1.70.2016 z 04.05.2016 /.

Dz. 852 rozdz. 85295 - 2010 - 8.136.000 zł - decyzja zmniejszająca plan Wojewody Lubelskiego

/pismo FC-I-3111.1.70.2016 z 04.05.2016 /.

b/ wydatki na zadania własne ;

Dz. 852 rozdz. 85216 - 27.000 zł - zwiększono planowane wydatki na wypłatę świadczeń na rzecz osób fizycznych .

c/ wydatki na zadania zlecone ;

W związku z wejściem w życie rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 12 kwietnia 2016 w którym wskazano nową klasyfikację do wypłat świadczeń wynikających z ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci przesunięto plan wydatków z rozdz. 85295 do rozdz. 85211.