

Zarządzenie Nr 0050.96.2016
Wójta Gminy Biała Podlaska
z dnia 26 października 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 ,

wprowadza się następujące zmiany :

1. Ustalone w § 1 dochody budżetu gminy w wysokości - **48 893 281,51 zł** , z tego dochody bieżące w kwocie - **48 560 209,19 zł** i dochody majątkowe w kwocie - **333 072,32 zł** , zastępuje się kwotą - **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** , w tym :
 - 1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie - **14 965 930,09 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 - **49 119 756,51 zł** , z tego wydatki bieżące w kwocie - **44 926 138,64 zł** i wydatki majątkowe w kwocie - **4 193 617,87 zł** , zastępuje się kwotą - **50 364 447,02 zł** , z tego wydatki bieżące w kwocie - **46 170 829,15 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 – **14 965 930,09 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.

WÓJT
inż. Wiesław Panasiuk

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 0050.96.2016
Wójta Gminy Biała Podlaska
z dnia 26 października 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 nauczycieli/	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.1pkt 2 i 3					
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 000		3 000	3 000	0
0920	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
0310	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 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		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		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		OSWIATA 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	
80104		Przedszkola	49 040	0	49 040	49 040	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	30 140		30 140	30 140	
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	231 530	0	231 530	231 530	
80110	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	231 530		231 530	231 530	
		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	1 027 731	5 285	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. 1 pkt 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 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	18 864	5 285	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)	18 264	5 285	23 549	23 549	
		Zasiłki i pomoc w naturze oraz skł. na ubezpieczenia emeryt. i rent.	265 080	0	265 080	265 080	0
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	265 080		265 080	265 080	
85216		Zasiłki stałe	268 487	0	268 487	268 487	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 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	240 947	185 282	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	239 947	185 282	425 229	425 229	0
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	237 697	185 282	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	

	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	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. 1pkt 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	34 879 474,93	190 567,00	35 070 041,93		34 836 989,61	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. 1pkt 2 i 3	0	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)

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	293 854,51	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. 1pkt 2 i 3					
	01095		Pozostała działalność	537 523,08	293 854,51	831 377,59	831 377,59	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budz. państ. na reali. zadań bieżących z zakresu admini. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	537 523,08	293 854,51	831 377,59	831 377,59	

W ZŁ

750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA		69 559	3 244	72 803	72 803	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	3 244	72 803	72 803	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	3 244	72 803	72 803	
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 naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		17 051	0	17 051	17 051	0
		2010		17 051		17 051	17 051	
		Dotacje celowe otrzymane z budż. państw. na reali. zadań bieżących z zakresu admini. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami						
801		OŚWIATA 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 reali. 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 reali. 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		13 209 863	757 025	13 966 888	13 966 888	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		8 136 000	756 825	8 892 825	8 892 825	0
		2060						
		Dotacje celowe otrzym. z budż. Państw. na reali. zadań bieżących z zakresu admini. rząd. oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) , związane z realizacją świadczenia w.		8 136 000	756 825	8 892 825	8 892 825	
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz skl.						

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		48 893 281,51	1 244 690,51	50 137 972,02	49 804 899,70	333 072,32
	i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowych z udziałem środków , o których mowa w art.5 ust.1pkt 2 i 3	0	0	0	0	0

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 0050.96. 2016
Wójta Gminy Biała Podlaska
z dnia 26 października 2016 roku

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2016 ROKU

I. ZADANIA WŁASNE

Dział	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 budżetowych	z tego:		dotacje	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na obsługę długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne					
								wynagrodzenia i składki	wydatki na realizację zadań statutowych										
															7		8	9	
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	lżby 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															
	Pozostała działalność															
750																
	75022	ADMINISTRACJA PUBLICZNA														
		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 002 515	4 002 515	3 982 515	3 831 015	2 678 096	1 152 919	0	151 500	20 000	20 000	0			
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	149 200	149 200	149 200	5 200		5 200		144 000						
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	3 457 415	3 457 415	3 437 415	3 429 915	2 546 096	883 819		7 500	20 000	20 000				
754	75095	Pozostała działalność	189 300	189 300	189 300	206 600	116 000	90 600								
			206 600	206 600	206 600											
		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA														
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	273 582	273 582	273 582	214 582	43 231	171 351	0	59 000	0	0	0			
	75412	Ochotnicze straże pożarne	10 000	10 000	10 000	10 000		10 000								
757	75421	Zarządzanie kryzysowe	170 782	170 782	170 782	111 782	43 231	68 551		59 000						
			92 800	92 800	92 800	92 800		92 800								
		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO														
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	205 800	205 800	205 800											
		ROZNE ROZLICZENIA	205 800	205 800	205 800					205 800						
758	75814	Różne rozliczenia finansowe	159 561,33	159 561,33	74 561,33	74 561,33	0,00	74 561,33	0,00	0,00	85 000	0,00	85 000			
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	85 000,00	85 000,00												
			74 561,33	74 561,33	74 561,33			74 561,33								
		OŚWIATA I WYCHOWANIE														
	80101	Szkoły podstawowe	16 805 546,62	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			
801	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podst.	8 297 719,31	8 297 719,31	8 163 908,00	7 312 028	6 300 308	1 011 720	437 375	414 505		133 811,31	133 811,31			
	80104	Przedszkola	807 007	807 007	807 007	579 067	451 986	127 081	198 104	29 836						
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	1 599 388,31	1 599 388,31	1 571 577,00	1 381 200		1 381 200	190 377							
	80110	Gimnazja	1 305 435	1 305 435	1 305 435	1 253 835	1 050 966	202 869		51 600						
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	3 128 272	3 128 272	3 098 272	2 920 272	2 478 651	441 621		178 000	30 000	30 000				
801	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	627 005	627 005	627 005	625 805	116 923	508 882		1 200						
			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														
	85153	Zwalczanie narkomanii	130 000	130 000	130 000	100 000	41 900	58 100	30 000	0						
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	10 000	10 000	10 000				10 000							
			120 000	120 000	120 000	100 000	41 900	58 100	20 000							

852	POMOC SPOLECZNA	2 333 961	5 285	2 339 246	2 339 246	1 181 179	558 039	623 140	0	1 158 067	0	0	0	0
85202	Domy pomocy społecznej	480 000		480 000	480 000	480 000		480 000						
85204	Rodziny zastępcze	36 000		36 000	36 000	36 000		36 000		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	18 864	5 285	24 149	24 149	24 149		24 149						
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	352 480		352 480	352 480					352 480				
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								
85295	Pozostała działalność	471 800		471 800	471 800					471 800				
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	420 221	185 282	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	372 947	185 282	558 229	558 229			16 200		558 229				
85495	Pozostała działalność	17 200		17 200	17 200	17 200	1 000							
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		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	1 621 468,11	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					

926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	65 098,67	0,00	65 098,67	62 529,05	32 529,05	0	32 529,05	30 000	0	2 569,62	2 569,62	0
92601	Obiekty sportowe	29 498,67		29 498,67	26 929,05	26 929,05		26 929,05			2 569,62	2 569,62	
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	34 000		34 000	34 000	4 000		4 000	30 000				
92695	Pozostała działalność	1 600		1 600	1 600	1 600		1 600					
	Razem	33 737 205,93	190 567,00	33 927 772,93	30 547 902,06	25 341 275,06	14 473 667,00	10 867 608,06	2 323 607,00	2 677 220,00	3 379 870,87	3 274 870,87	0,00

II. ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNE ZADANIA ZLECONE

Dzi ał	Rozdz.	Treść	Plan na 2016 rok	Zmiany + zwiększenia - zmniejszenia	Plan na 2016 rok po zmianach	z tego:										
						wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowyc h	z tego:			dotacje	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	z tego:	
								wynagrodzeni a i składki	wydatki na realizację zadań statutowych	inwestycje i zakupy inwestycyjne					w tym: na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14	15	16	17	
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	537 523,08	293 854,51	831 377,59	831 377,59	831 377,59	9 564,00	821 813,59							
	01095	Pozostała działalność	537 523,08	293 854,51	831 377,59	831 377,59	831 377,59	9 564,00	821 813,59							
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	69 559,00	3 244,00	72 803,00	72 803,00	72 803,00	72 803,00	0	0						
	75011	Urzędy wojewódzkie	69 559,00	3 244,00	72 803,00	72 803,00	72 803,00	72 803,00								
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							
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	77 810,50	0,00	77 810,50	77 810,50	75 721,56	0,00	75 721,56	2 088,94	0,00	0	0			
	80101	Szkoły podstawowe	50 686,38		50 686,38	50 686,38	48 597,44		48 597,44	2 088,94						
	80110	Gimnazja	27 124,12		27 124,12	27 124,12	27 124,12		27 124,12							
852		POMOC SPOŁECZNA	13 209 863	757 025	13 966 888	13 966 888	570 612	291 502	279 110	0	13 396 276	0				
	85211	Świadczenia wychowawcze	8 136 000	756 825	8 892 825	8 892 825	174 369	52 694	121 675,00		8 718 456,00					
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka aliment. oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i ren. z ubezpieczenia społecznego	4 920 600		4 920 600	4 920 600	245 013	238 008	7 005		4 675 587					
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opl. za os. pobierające niektóre świadczenia z pomocy sp. oraz niektóre świadczenia rodzinne	56 473		56 473	56 473	56 473		56 473							
	85215	Dodatki mieszkaniowe	2 278		2 278	2 278	44,90		44,90		2 233,10					
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi	93 912		93 912	93 912	93 912,00		93 912,00							
	85295	Pozostała działalność	600	200	800	800	800	800								
		Razem	13 911 806,58	1 054 123,51	14 965 930,09	14 965 930,09	1 567 565,15	376 640,00	1 190 925,15	2 088,94	13 396 276,00	0,00	0,00	0,00		

III. WYDATKI NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY 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 budżetowy ch	w tym:		dotacje	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na obsługę długów	wydatki majątkowe	z tego:						
								wynagrodzeni a i składki	wydatki na realizację zadań statutowych					inwestycje i zakupy inwestycyjn e						
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					
		OGÓŁEM WYDATKI	49 119 756,51	1 244 690,51	50 364 447,02	46 170 829,15	26 908 840,21	14 850 307,00	12 058 533,21	2 982 692,94	16 073 496,00	205 800	4 193 617,87	3 524 870,87	0					

INFORMACJA
o zmianach wprowadzonych
Zarządzeniem Nr 0050.96.2016 z dnia 26.10.2016

Wprowadzone zmiany dotyczą ;

1. Zwiększenia strony dochodowej i wydatkowej budżetu o kwotę - 1.244.690,51 zł .

a/ dochody własne ;

Dz. 852 rozdz. 85213 - 2030 - 5.285 zł - decyzja zwiększająca plan Wojewody
Lubelskiego /pismo FC-I-3111.1.360.2016 z 18.10.2016/.

Dz. 854 rozdz. 85415 - 2030 - 185.282 zł - decyzja zwiększająca plan Wojewody
Lubelskiego /pismo FC-I-3111.1.367.2016 z 19.10.2016/.

b/ dochody zadania zlecone ;

Dz. 010 rozdz. 01095 - 2010 - 293.854,51 zł - decyzja zwiększająca plan Wojewody
Lubelskiego /pismo FC-I-3111.1.377.2016 z 20.10.2016/.

Dz. 750 rozdz. 75011 - 2010 - 3.244 zł - decyzja zwiększająca plan Wojewody
Lubelskiego /pismo FC-I-3111.1.365.2016 z 19.10.2016/.

Dz. 852 rozdz. 85211 - 2060 - 756.825 zł - decyzja zwiększająca plan Wojewody
Lubelskiego /pismo FC-I-3111.1.335.2016 z 11.10.2016/.

Dz. 852 rozdz. 85295 - 2010 - 200 zł - decyzja zwiększająca plan Wojewody
Lubelskiego /pismo FC-I-3111.1.349.2016 z 14.10.2016/.

c/ wydatki na zadania własne ;

Dz. 852 rozdz. 85213 - 5.285 zł - zwiększono planowane wydatki statutowe .

Dz. 854 rozdz. 85415 - 185.282 zł - zwiększono planowane wydatki na świadczenia .

d/ wydatki na zadania zlecone ;

Dz. 010 rozdz. 01095 - 293.854,51 zł - zwiększono planowane wydatki ogółem w tym :

- 2.510,55 zł - wydatki na wynagrodzenia i pochodne .
- 291.343,96 zł - wydatki statutowe .

Dz. 750 rozdz. 75011 - 3.244 zł - zwiększono planowane wydatki na wynagrodzenia i pochodne .

Dz. 852 rozdz. 85211 - 756.825 zł - zwiększono planowane wydatki ogółem w tym ;

- 14.840 zł - wydatki statutowe .
- 741.985 zł - wydatki na świadczenia.

Dz. 852 rozdz. 85295 - 200 zł - zwiększono planowane wydatki na wynagrodzenia i pochodne .