

Zarządzenie Nr 25 / 2012
Wójta Gminy Biała Podlaska
z dnia 9 maja 2012 roku

w sprawie zmian planu finansowego dochodów i wydatków Urzędu Gminy Biała Podlaska na rok 2012.

Na podstawie art. 249 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2009 r, Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.)

zarządzam , co następuje :

§ 1

W zarządzeniu Nr 3/2012 z dnia 16 stycznia 2012 roku w sprawie ustalenia planu finansowego dochodów i wydatków Urzędu Gminy zmienionego ;

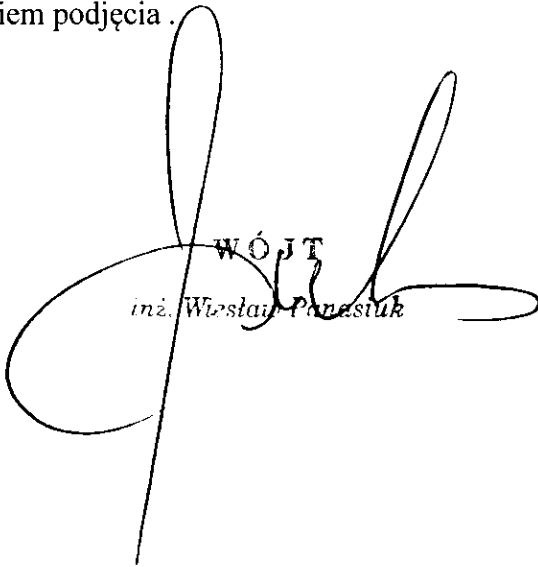
Zarządzeniem Nr 6/2012 Wójta Gminy Biała Podlaska z dnia 16 lutego 2012 r ,
Zarządzeniem Nr 13/2012 Wójta Gminy Biała Podlaska z dnia 8 marca 2012 r ,
Zarządzeniem Nr 17/2012 Wójta Gminy Biała Podlaska z dnia 30 marca 2012 r ,
Zarządzeniem Nr 23/2012 Wójta Gminy Biała Podlaska z dnia 25 kwietnia 2012 r ,

wprowadza się następujące zmiany :

1. Załącznik Nr 1 otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia .


WÓJT
inż. Wiesław Panasik

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 25 / 2012
Wójta Gminy Biała Podlaska
z dnia 9 maja 2012

Plan finansowy na 2012 rok

Urząd Gminy Biała Podlaska

I. Dochody

Dz.	Rozdz.	§	Plan na 2012 rok	Zmiany	Plan na 2012 rok po zmianach	Wyszczególnienie
010			1 239 290	1 775 000	3 014 290	
	01010		1 060 500	1 775 000	2 835 500	
		6207	1 060 500	1 775 000	2 835 500	Dotacje celowe w ramach programów / zwrot wydatków z lat 2010 i 2011 - kanalizacja Czosnówka/- 1.060.500 , Rozbudowa systemu wod. - 1.775.000 zł
	01095		178 790	-	178 790	
		0750	7 000		7 000	Opłata za tereny łowieckie
		2010	171 790		171 790	Dotacje celowe na realizację zadań bieżących- Wojewoda Lubelski
600			15 000		15 000	
	60016		15 000		15 000	
		6300	15 000		15 000	Dotacja celowa z Gm. Miejskiej Biała Podlaska - budowa drogi w Stawacinku ST.
700			201 100		201 100	
	70005		201 100		201 100	
		0470	700		700	Wpływy za użytkowanie wieczyste gruntów
		0750	400		400	Wpływy za dzierżawę gruntów komunalnych
		0770	200 000		200 000	Wpływy ze sprzedaży nieruchomości
750			131 938		131 938	
	75011		126 938		126 938	
		2010	126 938		126 938	Dotacje celowe na realizację zadań bieżących- Wojewoda Lubelski
	75023		5 000		5 000	
		0920	5 000		5 000	Odsetki od środków finansowych
751			2 176		2 176	
	75101		2 176		2 176	
		2010	2 176		2 176	Dotacje celowe na realizację zadań bieżących- Krajowe Biuro wyborcze
756			9 295 466	- 217 933	9 077 533	
	75601		9 600		9 600	
		0350	9 600		9 600	Wpływy z karty podatkowej
	75615		1 496 629		1 496 629	
		0310	1 283 351		1 283 351	Podatek od nieruchomości - osoby prawne
		0320	52 920		52 920	Podatek rolny-osoby prawne
		0330	117 426		117 426	Podatek leśny- osoby prawne
		0340	37 432		37 432	Podatek od środków transportowych-osoby prawne
		0500	500		500	Podatek od czynności cywilnoprawnych-osoby prawne
		0910	5 000		5 000	Odsetki od podatków -osoby prawne
	75616		2 132 153		2 132 153	
		0310	774 767		774 767	Podatek od nieruchomości - osoby fizyczne
		0320	756 270		756 270	Podatek rolny-osoby fizyczne
		0330	104 087		104 087	Podatek leśny- osoby fizyczne

		0340	133 029		133 029	Podatek od środków transportowych-osb.fizyczne
		0360	28 000		28 000	Podatek od spadków i darowizn
		0500	320 000		320 000	Podatek od czynności cywilnoprawnych-osb.fizyczne
		0910	16 000		16 000	Odsetki od podatków -osoby fizyczne
	75618		184 000		184 000	
		0410	25 000		25 000	Wpływy z opłaty skarbowej
		0460	45 000		45 000	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej
		0480	90 000		90 000	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu
		0490	20 000		20 000	Wpływy z opłaty za zajęcie pasa drogi , opłaty planistyczne
		0690	3 000		3 000	Wpływy z tyt. kosztów egzekucji
		0910	1 000		1 000	Odsetki od nieterminowych wpłat
	75621		5 473 084	- 217 933	5 255 151	
		0010	5 448 084	- 217 933	5 230 151	Udziały w podatku dochod.od osób fizycznych
		0020	25 000		25 000	Udziały w podatku dochod.od osób prawnych
758			17 141 693	- 31 562	17 110 131	
	75801	2920	10 038 689	- 31 562	10 007 127	Subwencja ogólna z budżetu pań.- cz. oświatowa
	75807	2920	6 998 535		6 998 535	Subwencja ogólna z budżetu pań.- cz.wyrównawcza
	75831	2920	104 469		104 469	Subwencja ogólna z budżetu pań.- cz.równoważąca
801			82 160		82 160	
	80101		51 920		51 920	
		2007	44 132		44 132	Dotacje celowe - Indywidualizacja nauczania
		2009	7 788		7 788	Dotacje celowe - Indywidualizacja nauczania
	80106		30 240		30 240	
		2310	30 240		30 240	Dotacje celowe otrzymywane na podstawie porozumień
852			5 527 182	25 100	5 552 282	
	85212		4 500 000		4 500 000	
		2010	4 500 000		4 500 000	Dotacje celowe na realizację zadań bieżących zleconych-Wojewoda Lubelski
	85213		19 300	2 000	21 300	
		2010	9 700		9 700	Dotacje celowe na realizację zadań bieżących zleconych-Wojewoda Lubelski
		2030	9 600	2 000	11 600	Dotacje celowe na realizację zadań bieżących własnych-Wojewoda Lubelski
	85214		310 000		310 000	
		2030	310 000		310 000	Dotacje celowe na realizację zadań bieżących własnych-Wojewoda Lubelski
	85216		110 000	23 000	133 000	
		2030	110 000	23 000	133 000	Dotacje celowe na realizację zadań bieżących własnych-Wojewoda Lubelski
	85219		383 082		383 082	
		2007	236 582		236 582	Dotacje celowe - program GOPS-uczę się aby pracować
		2009	12 500		12 500	Dotacje celowe - program GOPS
		2030	134 000		134 000	Dotacje celowe na realizację zadań bieżących własnych-Wojewoda Lubelski
	85228		35 000		35 000	
		2010	35 000		35 000	Dotacje celowe na realizację zadań bieżących zleconych-Wojewoda Lubelski
	85295		169 800	100	169 900	
		2010	7 800	100	7 900	
		2030	162 000		162 000	Dotacje celowe na realizację zadań bieżących własnych-Wojewoda Lubelski
854			142 425	-	142 425	
	85415		142 425	-	142 425	
		2030	142 425		142 425	Dotacje celowe na realizację zadań bieżących własnych-Wojewoda Lubelski
900			7 000		7 000	
	90019		7 000		7 000	

		0690	7 000		7 000	Wpływy z opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska
921			302 200		302 200	
	92195		302 200		302 200	
		6207	302 200		302 200	Dotacje celowe - rozbudowa i modernizacja świetlicy wiejskiej w Ciciborze D./zwrot wydatków z 2011/
RAZEM			34 087 630	1 550 605	35 638 235	

II. Wydatki zadania własne

Dz.	Rozdz.	§	Plan na 2012 rok		Plan na 2012 rok	Wyszczególnienie
010			4 169 884	- 1 757 004	2 412 880	
	01010		4 153 700	-1 757 004	2 396 696	
		4430	22 000	10 000	32 000	opłata za zajęcie pasa drogi
		6050		89 696	89 696	Wodociąg Woroniec - 79.696 zł , PT wod-kan ul. Wrzosowa i Brzozowa- 10.000 zł
		6057	2 431 809	-656 809	1 775 000	Rozbudowa systemu wodociągowego gm. Biała Podl.
		6059	1 699 891	-1 199 891	500 000	Rozbudowa systemu wodociągowego gm. Biała Podl.
	01030		16 184		16 184	
		2850	16 184		16 184	Składka na Lubelską Izbę Rolniczą
400			2 000		2 000	
	40002		2 000		2 000	
		4260	2 000		2 000	Pokrycie różnicy na zakupie wody wodociąg Perkwice-Ortel Ks.
600			2 499 659	660 000	3 159 659	
	60004		310 917		310 917	
		2310	310 917		310 917	Dotacja dla miasta Biała Podlaska za wozokilometry MZK
		60015	15 000		15 000	
		6309	15 000		15 000	Pomoc finansowa dla Miasta Biała Podl. -budowa ulicy Terebelskiej
	60016		2 066 240	660 000	2 726 240	
		4210	20 000		20 000	Zakup materiałów do remontów.
		4270	701 640		701 640	
		4300	340 000		340 000	Wydatki na usuwanie śniegu
		4430	4 600		4 600	Ubezpieczenia dróg
		6050	1 000 000	660 000	1 660 000	Budowa drogi w Ślawacinku St.-1.210.000 zł, Wólka Pleb. - 50.000 zł , Ślawacinek st. Nr 100303L - 50.000 zł , ul. Jabłoniowa - 350.000 zł.
	60053		107 502		107 502	
		6629	107 502		107 502	Dot. celowa dla powiatu na realizację zadań wspólnych- infrastruktura telekomunikacyjna
700			340 976		340 976	
	70005		340 976		340 976	
		4300	40 000		40 000	Wydatki na ogłoszenia do sprzedaży , szacunki nieruchomości
		4520	976		976	opłata za użytkowanie wieczyste gruntu
		4590	65 000		65 000	Wyплаты odszkodowań za grunty przejęte pod drogi
		4610	15 000		15 000	Koszty postępowania sądowego /zakładania ksiąg wieczystych na grunty gminne/
		6060	220 000		220 000	Zakupy gruntów
710			131 580		131 580	
	71004		130 000		130 000	
		3020	4 000		4 000	Wydatki na posiedzenia komisji architektonicznej
		4300	126 000		126 000	Zmiany planów zagospodarowania gminy
	71035		1 580		1 580	
		4210	500		500	Zakup lampek na groby objęte opieką Gm.Biała Podl.
		4270	1 080		1 080	Zakup usług remontowych- grobownictwo
720			4 929		4 929	

	72095		4 929		4 929	
		6639	4 929		4 929	dot.celowe ,przekazane dla samorządu województwa na inwestycje na podstawie porozumień
750			2 399 677		2 399 677	
	75022		126 100		126 100	
		3030	121 200		121 200	Diety za udział w posiedzeniach Rady Gminy
		4210	3 100		3 100	Zakup materiałów na posiedzenia Rady i Komisji
		4300	1 800		1 800	Zakup usług niematerialnych
	75023		2 093 218	0	2 093 218	
		3020	7 000		7 000	Świadczenia rzeczowe z BHP
		4010	1 240 400		1 240 400	Wydatki na wynagrodzenia ,3 % funduszu nagród, nagrody jubileuszowe
		4040	105 495		105 495	13-nastka za 2011 rok
		4110	200 233		200 233	Składki ZUS - 15,10 %
		4120	32 553		32 553	Fundusz pracy - 2,45 %
		4140	32 000		32 000	Składka PFRON
		4170	6 500		6 500	Wynagrodzenia bezosobowe
		4210	100 000	3 193	103 193	Zakupy materiałów i wyposażenia
		4260	99 000		99 000	Dostawa ciepła i energii
		4270	20 000		20 000	Zakup usług remontowych
		4280	1 000		1 000	Zakup usług zdrowotnych
		4300	123 338		123 338	Przesyłki listowe oraz pozostałe usługi niematerialne
		4350	4 000		4 000	Zakup usług internetowych
		4360	3 000		3 000	Zakup usług telefonii komórkowej
		4370	20 000		20 000	Zakup usług telefonii stacjonarnej
		4410	20 000		20 000	Podróże służbowe krajowe
		4430	13 000		13 000	Ubezpieczenia sprzętu oraz budynku, samochodu
		4440	40 199	-5 193	35 006	Odpis FŚS
		4610	15 500	2 000	17 500	koszty sądowe
		4700	10 000		10 000	Zakup usług szkoleniowych
	75075		45 000		45 000	
		4210	20 000		20 000	Zakup materiałów- promocja
		4300	25 000		25 000	Zakup usług niematerialnych
	75095		135 359		135 359	
		4100	69 359		69 359	Prowizja za inkaso podatków
		4210	6 153		6 153	zakupy materiałów biurowych
		4300	40 210		40 210	doręczenia dec. podatkowych
		4430	14 537		14 537	Składki na ZGRz.P - 3.721 zł , BLGDz.- 10.816 zł
		4610	5 100		5 100	koszty zabezpieczeń hipotecznych
754			220 560	17 697	238 257	
	75412		136 000	17 697	153 697	
		3030	23 000	17 697	40 697	Ekwiwalent za akcje i szkolenia
		4110	816		816	ZUS od umów -zleceń
		4170	27 480		27 480	umowy zlecenia z kierowcami
		4210	36 204		36 204	zakup paliwa , wyposażenia , części do sprzętu
		4260	9 467		9 467	zakup energii i wody
		4270	20 500		20 500	Zakup usług remontowych
		4280	2 000		2 000	zakup usług zdrowotnych
		4300	3 000		3 000	zakup usług niematerialnych
		4430	13 133		13 133	ubezpieczenia
		4520	400		400	opłaty rejestracyjne
	75421		84 560		84 560	
		4810	84 560		84 560	rezerwa na zadania zarządzania kryzysowego
757			716 230		716 230	
	75702		716 230		716 230	
		8110	716 230		716 230	odsetki od kredytów
758			178 869	-19 027	159 842	
	75818		178 869	-19 027	159 842	
		4810	178 869	-19 027	159 842	rezerwa na wydatki nieprzewidziane
801			1 352 574	7 527	1 360 101	
	80101		525 618	7 527	533 145	

		2540	525 618		525 618	dotacje dla stowarzyszeń na prowadzenie szkół podstawowych ; Dokudów - 224.547 zł , Janówka - 301.071 zł
		2910		7 527	7 527	Zwrot dotacji - program indywidualizacja nauczania - SAPO
	80104		709 020		709 020	
		2310	709 020		709 020	dotacja dla miasta Biała Podlaska za dzieci w
	80106		117 936		117 936	
		2310	9 072		9 072	dotacja dla miasta Biała Podlaska za dzieci w punktach przedszkolach miejskich
		2540	108 864		108 864	dotacja dla stowarzyszenia w Dokudowie na prowadzenie pkt.przedszkolnego- 57.456, Amelin - 51.408
851			90 000		90 000	
	85153		15 000		15 000	
		2830	15 000		15 000	dotacje na realizację zadań z zakresu przeciwdziałania narkomanii
	85154		75 000		75 000	
		2830	15 000		15 000	dotacje na realizację zadań z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi
		4170	20 268		20 268	wynagrodzenia bezosobowe
		4210	9 372		9 372	zakup materiałów i wyposażenia
		4300	20 160		20 160	zakup usług niematerialnych
		4410	500		500	podróże służbowe krajowe
		4610	7 000		7 000	opłaty sądowe
		4700	2 700		2 700	szkolenia
852			23 408	1 600	25 008	
	85213			1 000	1 000	
		2910		1 000	1 000	zwroty dotacji / zwrot zasiłków - GOPS/
	85212		21 000		21 000	
		2910	20 000		20 000	zwroty dotacji / zwrot zasiłków - GOPS/
		4580	1 000		1 000	pozostałe odsetki / odsetki od zaskłków/
	85216		2 408		2 408	
		2910	2 063		2 063	zwroty dotacji / zwrot zasiłków - GOPS/
		4580	345		345	pozostałe odsetki / odsetki od zaskłków/
	85295			600	600	
		2910		500	500	zwroty dotacji / zwrot zasiłków - GOPS/
		4580		100	100	pozostałe odsetki / odsetki od zaskłków/
853			109 032		109 032	
	85305		109 032		109 032	
		2310	109 032		109 032	dotacja dla miasta Biała Podlaska za dzieci w żłobku
900			433 000		433 000	
	90003		7 000		7 000	
		4300	7 000		7 000	wydatki związane z usuwaniem nieczystości
	90015		420 000		420 000	
		4210	10 000		10 000	zakup materiałów do remontów
		4260	354 520		354 520	wydatki na zakup energii
		4270	50 480		50 480	wydatki na konserwację oświetlenia
		4300	5 000		5 000	zakup usług niematerialnych
	90095		6 000		6 000	
		4300	6 000		6 000	wydatki związane z opieką na bezpańskimi zwierzętami
921			1 154 834		1 154 834	
	92105		50 000		50 000	
		2800	50 000		50 000	Dotacja celowa dla GOK - organizacja dożynek
	92109		841 694	0	841 694	
		2480	831 694		831 694	dotacja podmiotowa GOK
		4210	10 000	-40	9 960	zakup oleju opałowego świetlica Cicibór D
		4300		40	40	zakup usług niematerialnych
	92116		263 140		263 140	
		2480	263 140		263 140	dotacja podmiotowa biblioteki
926			30 000		30 000	
	92605		30 000		30 000	
		2830	30 000		30 000	dotacje na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej

RAZEM	13 857 212	-1 089 207	12 768 005	
--------------	-------------------	-------------------	-------------------	--

III. Wydatki zadania zlecone

Dz.	Rozdz.	§	Plan na 2012 rok	Zmiany	Plan na 2012 rok po zmianach	Wydatki bieżące
010			171 790	-	171 790	
	01095		171 790	-	171 790	
		4010	1 700		1 700	wynagrodzenia osobowe-dodatki specjalne
		4110	291		291	ZUS- składki
		4120	29		29	F.P.-składki
		4300	1 349		1 349	zakup usług niematerialnych
		4430	168 421		168 421	wypłata akcyzy
750			126 938		126 938	
	75011		126 938		126 938	
		4010	88 300		88 300	wynagrodzenia osobowe
		4040	7 505		7 505	13-nastka za 2011 rok
		4110	14 467		14 467	ZUS- składki
		4120	2 347		2 347	F.P.-składki
		4210	6 319	3 000	9 319	zakupy materiałów biurowych
		4300	8 000	-3 000	5 000	zakup usług niematerialnych
751			2 176		2 176	
	75101		2 176		2 176	
		4010	1 851		1 851	wynagrodzenia osobowe
		4110	280		280	ZUS- składki
		4120	45		45	F.P.-składki
RAZEM			300 904	0	300 904	0

Ogółem wydatki	14 158 116	-1 089 207	13 068 909	
-----------------------	-------------------	-------------------	-------------------	--