Zarządzenie Nr 0050.36.2014
Wójta Gminy Biała Podlaska
z dnia 20 maja 2014 r

w sprawie zmian budżetu Gminy Biała Podlaska na rok 2014.

Na podstawie art.222 ust.4 i art. 257 pkt. 1, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych / Dz. U. z 2013, poz. 885 z późn. zm. / **z a r z ą d z a m , co następuje :**

§ 1

W uchwale Nr XXXVIII / 235 /2013 z dnia 20 grudnia 2013 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Biała Podlaska na rok 2014 , zmienionej ;

Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 0050.12.2014 z dnia 27 lutego 2014 r ,
Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 0050.22.2014 z dnia 28 marca 2014 r ,
Uchwałą Rady Gminy Nr XLI /257 /2014 z dnia 24 kwietnia 2014 r ,

wprowadza się następujące zmiany :

1. Ustalone w § 1 dochody budżetu gminy w wysokości **- 33 818 434,23 zł**, z tego dochody bieżące w kwocie – **33 240 420,23 zł** i dochody majątkowe w kwocie – **578 014,00 zł**, zastępuje się kwotą - **33 836 934,23 zł** z tego : dochody bieżące w kwocie **- 33 258 920,23 zł** i dochody majątkowe w kwocie – **578 014,00 zł**, w tym :

   1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie – **5 190 786,23 zł**,
   2) dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie - **120 000 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 - **782 100 zł.**

2. Ustalone w § 2 wydatki budżetu gminy w wysokości – **35 870 925,23 zł**, z tego wydatki bieżące w kwocie – **32 126 134,23 zł** i wydatki majątkowe w kwocie – **3 744 791,00 zł**, zastępuje się kwotą - **35 889 425,23 zł** z tego wydatki bieżące w kwocie - **32 144 634,23 zł** i wydatki majątkowe w kwocie – **3 744 791,00 zł** , w tym:
   1) wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone gminie ustawami w kwocie – **5 190 786,23 zł**,
   2) wydatki na zadania realizowane na podstawie umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie – **1 692 581 zł**,
   3) wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie – **95 000 zł**,
   4) wydatki na realizację zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie – **25 000 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 – **782 100 zł**,

3. **§ 5 pkt.1** kwotę - **86 976 zł** , zastępuje się kwotą – **66 976 zł.**

4. 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 0050.36. 2014
Wójta Gminy Biała Podlaska
z dnia 20 maja 2014 roku

PLANOWANE DOCHODY BUDŻETU GMINY BIAŁA PODLASKA W 2014 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 2014	Zmiany	Plan na rok 2014 po zmianach	z tego:	
							dochody bieżące	dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	158 938	0	158 938	7 000	151 938
			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	151 938		151 938		151 938
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	151 938	0	151 938	0	151 938
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich .	151 938		151 938		151 938
			w tym zwrot wydatku z roku 2013	53 136		53 136		53 136
	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	11 000		11 000	11 000	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					
	40001		Dostarczanie ciepła	11 000		11 000	11 000	0
		0830	Wpływy z usług / dostawa ciepła do domów nauczyciela/	11 000		11 000	11 000	
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	313 700		313 700	13 700	300 000
			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	313 700		313 700	13 700	300 000

		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	700		700	700	
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	13 000		13 000	13 000	
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	300 000		300 000		300 000
		0970	Wpływy z różnych dochodów / rozliczenia z lat ubiegłych /					
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	24 000		24 000	24 000	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)	24 000		24 000	24 000	0
		0920	Pozostałe odsetki / kapitalizacja na rachunkach bankowych/	24 000		24 000	24 000	
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	9 609 225		9 609 225	9 609 225	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	1 484 773		1 484 773	1 484 773	0
		0310	Podatek od nieruchomości	1 153 700		1 153 700	1 153 700	
		0320	Podatek rolny	78 956		78 956	78 956	
		0330	Podatek leśny	158 278		158 278	158 278	
		0340	Podatek od środków transportowych	88 839		88 839	88 839	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000		5 000	5 000	
	75616		Wpływy z podatku rol., podatku leśn., podatku od spadków i dar, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lok. od osób fizycznych	2 638 500		2 638 500	2 638 500	0
		0310	Podatek od nieruchomości	976 300		976 300	976 300	
		0320	Podatek rolny	1 132 400		1 132 400	1 132 400	
		0330	Podatek leśny	106 700		106 700	106 700	
		0340	Podatek od środków transportowych	202 100		202 100	202 100	

		0360	Podatek od spadków i darowizn	25 000		25 000	25 000	
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	180 000		180 000	180 000	
		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	239 500		239 500	239 500	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	120 000		120 000	120 000	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw/ opłata za zajęcie pasa drogi/	55 000		55 000	55 000	
		0690	Wpływy z różnych opłat/koszty egzekucyjne	2 000		2 000	2 000	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 500		2 500	2 500	
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 242 452		5 242 452	5 242 452	0
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	5 192 452		5 192 452	5 192 452	
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	50 000		50 000	50 000	
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	15 379 765	0	15 379 765	15 379 765	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.	9 915 577	0	9 915 577	9 915 577	0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 915 577		9 915 577	9 915 577	
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 464 188		5 464 188	5 464 188	0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 464 188		5 464 188	5 464 188	
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 171 170	0	1 171 170	1 045 094	126 076
			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	728 304		728 304	602 228	126 076
	80101		Szkoły podstawowe	21 800		21 800	21 800	0
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy	6 800		6 800	6 800	
		0830	Wpływy z usług / za zużytą energię , prąd ,wodę/	14 000		14 000	14 000	
		0920	Pozostałe odsetki / kapitalizacja na rachunkach bankowych/	1 000		1 000	1 000	
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	737 881	0	737 881	611 805	126 076

		2007	Dotacje celowe w ramach programów finasowanych z udziałem środków europejskich	417 322		417 322	417 322	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	194 483		194 483	194 483	
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finasowanych z udziałem środków europejskich	126 076		126 076		126 076
	80104		Przedszkola	39 435	0	39 435	39 435	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	20 535		20 535	20 535	
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostami samorządu terytorialnego / zwrot kosztów dotacji /	18 900		18 900	18 900	
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	358 854		358 854	358 854	
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finasowanych z udziałem środków europejskich	184 906		184 906	184 906	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	173 948		173 948	173 948	
	80110		Gimnazja	13 200		13 200	13 200	0
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy	6 500		6 500	6 500	
		0830	Wpływy z usług / za zużytą energię , prąd ,wodę/	6 300		6 300	6 300	
		0920	Pozostałe odsetki / kapitalizacja na rachunkach bankowych/	400		400	400	
852			POMOC SPOŁECZNA	942 290	0	942 290	942 290	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	186 006		186 006	186 006	
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	24 000		24 000	24 000	0
		0920	Pozostałe odsetki/odsetki od zwróconych zasiłków/	3 000		3 000	3 000	
		0970	Wpływy z różnych dochodów/ zwroty zasiłków/	5 000		5 000	5 000	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	16 000		16 000	16 000	
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świad. z pomocy społ. oraz niektóre świadczenia rodzinne	13 100		13 100	13 100	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów/ zwroty składek od zasiłków/	200		200	200	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	12 900		12 900	12 900	
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz skł. na ubezpieczenia emeryt. i rent.	233 000		233 000	233 000	0

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	233 000		233 000	233 000	
	85216		Zasiłki stałe	134 300		134 300	134 300	0
		0920	Pozostałe odsetki/odsetki od zwróconych zasiłków/	300		300	300	
		0970	Wpływy z różnych dochodów/ zwroty zasiłków/	1 000		1 000	1 000	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	133 000		133 000	133 000	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	133 750		133 750	133 750	0
		0920	Pozostałe odsetki / kapitalizacja /	750		750	750	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	133 000		133 000	133 000	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 134		2 134	2 134	0
		0830	Wpływy z usług	2 134		2 134	2 134	
	85295		Pozostała działalność	402 006	0	402 006	402 006	0
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finasowanych z udziałem środków europejskich	176 654		176 654	176 654	
		2009	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	9 352		9 352	9 352	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	216 000		216 000	216 000	
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	229 960	0	229 960	229 960	
			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	228 160	0	228 160	228 160	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	228 160		228 160	228 160	
	85495		Pozostała działalność	1 800		1 800	1 800	0
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy / wynajem pomieszczeń /	1 800		1 800	1 800	
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	786 100		786 100	786 100	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					
	90002		Gospodarka odpadami	782 100		782 100	782 100	0
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw/ opłata śmieciowa /	782 100		782 100	782 100	

	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	
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	1 000		1 000	1 000	0
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	1 000		1 000	1 000	
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	20 000		20 000	20 000	
			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	20 000		20 000	20 000	
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	20 000		20 000	20 000	
RAZEM				**28 646 148**	**0**	**28 646 148**	**28 068 134**	**578 014**
			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	**1 066 248**	**0**	**1 066 248**	**788 234**	**278 014**

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 2014 rok	Zmiany	Plan na 2014 rok po zmianach	z tego:	
							dochody bieżące	dochody majątkowe
1	2	3	4	7		7	8	9
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	258 223,23	0,00	258 223,23	258 223,23	
			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	258 223,23	0,00	258 223,23	258 223,23	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budż. państ. na reali. zadań bieżących z zakresu admini. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	258 223,23		258 223,23	258 223,23	
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	126 938		126 938	126 938	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	126 938		126 938	126 938	0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budż. państ. na reali. zadań bieżących z zakresu admini. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	126 938		126 938	126 938	
752			OBRONA NARODOWA	1 600		1 600	1 600	
			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					
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 600		1 600	1 600	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budż. państ. na reali. zadań bieżących z zakresu admini. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 600		1 600	1 600	
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	19 954	18 500	38 454	38 454	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	2 252		2 252	2 252	0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budż. państ. na real. zadań bieżących z zakresu admini. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 252		2 252	2 252	
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	17 702	18 500	36 202	36 202	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budż. państ. na real. zadań bieżących z zakresu admini. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	17 702	18 500	36 202	36 202	
852			POMOC SPOŁECZNA	4 765 571	0	4 765 571	4 765 571	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 skł. na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubez. Społecz.	4 591 800	0	4 591 800	4 591 800	0
		2010	Dotacje celowe otrzym. z budż. Państ. na reali.zadań bieżących z zakresu admini. rząd. oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 591 800		4 591 800	4 591 800	
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane					

			za osoby pobierające niektóre świad. z pomocy społ. oraz niektóre świadczenia rodzinne	15 240	0	15 240	15 240	0
		2010	Dotacje celowe otrzym. z budżetu państ. na reali. zadań bieżących z zakresu administ. rządowej oraz innych zad. zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	15 240		15 240	15 240	
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 731	0	1 731	1 731	
		2010	Dotacje celowe otrzym. z budżetu państ. na reali. zadań bieżących z zakresu administ. rządowej oraz innych zad. zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 731		1 731	1 731	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	89 000	0	89 000	89 000	
		2010	Dotacje celowe otrzym. z budżetu państ. na reali. zadań bieżących z zakresu administ. rządowej oraz innych zad. zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	89 000		89 000	89 000	
	85295		Pozostała działalność	67 800	0	67 800	67 800	
		2010	Dotacje celowe otrzym. z budżetu państ. na reali. zadań bieżących z zakresu administ. rządowej oraz innych zad. zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	67 800		67 800	67 800	
RAZEM				**5 172 286,23**	**18 500,00**	**5 190 786,23**	**5 190 786,23**	**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	0		0	0	0

OGÓŁEM DOCHODY	**33 818 434,23**	**18 500,00**	**33 836 934,23**	**33 258 920,23**	**578 014,00**
	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	**1 066 248**	**0**	**1 066 248**	**788 234**	**278 014**

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 0050.36. 2014
Wójta Gminy Biała Podlaska
z dnia 20 maja 2014 roku

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2014 ROKU

I. ZADANIA WŁASNE

Dział	Rozdz.	Treść	Plan na 2014 rok	Zmiany	Plan na 2014 rok po zmianach	z tego:										
						wydatki bieżące	z tego:							wydatki majątkowe	z tego:	
							wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3	wydatki na obsługę długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: 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	13	14	15	16	17
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 396 623	0	1 396 623	64 230	64 230	0	64 230	0	0	0	0	1 332 393	1 332 393	232 393
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 372 393		1 372 393	40 000	40 000		40 000					1 332 393	1 332 393	232 393
	01030	Izby rolnicze	24 230		24 230	24 230	24 230		24 230							
400		WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ ,GAZ I WODĘ	4 000		4 000	4 000	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	0
	40002	Dostarczanie wody	4 000		4 000	4 000	4 000		4 000							
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 615 000	0	2 615 000	900 000	900 000	0	900 000	0	0	0	0	1 715 000,00	1 715 000,00	0
	60016	Drogi publiczne gminne	2 615 000		2 615 000	900 000	900 000		900 000					1 715 000,00	1 715 000,00	
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	207 000	0	207 000	147 000	147 000	0	147 000	0	0	0	0	60 000	60 000	0
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościa	207 000		207 000	147 000	147 000		147 000					60 000	60 000	
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	149 600	0	149 600	149 600	145 600	0	145 600	0	4 000	0	0	0	0	0
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	148 000		148 000	148 000	144 000		144 000		4 000					
	71035	Cmentarze	1 600		1 600	1 600	1 600		1 600							
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3 323 342		3 323 342	3 323 342	3 193 842	2 463 424	730 418	0	129 500	0	0	0	0	0
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu	127 200		127 200	127 200	5 200		5 200		122 000					
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powia	2 885 982		2 885 982	2 885 982	2 878 482	2 289 024	589 458		7 500					
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	75 000		75 000	75 000	75 000	14 400	60 600							
	75095	Pozostała działalność	235 160		235 160	235 160	235 160	160 000	75 160							

754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	245 348		245 348	245 348	210 348	30 820	179 528	0	35 000	0	0	0	0	0
	75412	Ochotnicze straże pożarne	161 101		161 101	161 101	126 101	30 820	95 281		35 000					
	75421	Zarządzanie kryzysowe	84 247		84 247	84 247	84 247		84 247							
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	404 950		404 950	404 950	0	0	0	0	0	0	404 950	0	0	0
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialneg	404 950		404 950	404 950							404 950			
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	86 976	-20 000	66 976	66 976	66 976	0	66 976	0	0	0	0	0	0	
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	86 976	-20 000	66 976	66 976	66 976		66 976							
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	15 039 457	0	15 039 457	14 902 381	12 759 779	10 360 863	2 398 916	851 751	688 623	602 228	0	137 076	137 076	126 076
	80101	Szkoły podstawowe	8 399 655		8 399 655	8 388 655	7 558 898	6 315 704	1 243 194	417 757	412 000			11 000	11 000	
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podst.	1 282 935		1 282 935	1 156 859	429 625	409 116	20 509	274 032	35 880	417 322		126 076	126 076	126 076
	80104	Przedszkola	159 962		159 962	159 962				159 962						
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	902 413		902 413	902 413	680 667	650 867	29 800		36 840	184 906				
	80110	Gimnazja	3 480 163		3 480 163	3 480 163	3 297 363	2 814 956	482 407		182 800					
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	652 489		652 489	652 489	651 289	152 407	498 882		1 200					
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	33 172		33 172	33 172	33 172		33 172							
	80195	Pozostała działalność	128 668		128 668	128 668	108 765	17 813	90 952		19 903					
851		OCHRONA ZDROWIA	120 000		120 000	120 000	70 000	26 900	43 100	50 000	0	0				
	85153	Zwalczanie narkomanii	25 000		25 000	25 000				25 000						
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	95 000		95 000	95 000	70 000	26 900	43 100	25 000						
852		POMOC SPOŁECZNA	1 949 218	20 000	1 969 218	1 969 218	883 043	439 810	443 233	0	878 347	207 828	0	0	0	0
	85202	Domy pomocy społecznej	327 952		327 952	327 952	327 952		327 952							
	85204	Rodziny zastepcze	17 800		17 800	17 800	17 800		17 800		0					
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka aliment. oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i ren.z ubezpieczenia społecznego	8 000	20 000	28 000	28 000	28 000		28 000							
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opł. pobierające niektóre świadczenia z pomocy sp. oraz niektóre świadczenia rodzinne	13 100		13 100	13 100	13 100		13 100							
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	304 108		304 108	304 108					304 108					
	85215	Dodatki mieszkaniowe	53 638		53 638	53 638					53 638					
	85216	Zasiłki stałe	134 300		134 300	134 300	1 300		1 300		133 000					
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	485 020		485 020	485 020	481 891	426 810	55 081		3 129					
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	13 000		13 000	13 000	13 000	13 000								

	85295	Pozostała działalność	592 300		592 300	592 300					384 472	207 828				
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAW	365 860	0	365 860	365 860	15 700	1 000	14 700	0	350 160	0	0	0	0	0
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	350 160		350 160	350 160					350 160					
	85495	Pozostała działalność	15 700		15 700	15 700	15 700	1 000	14 700							
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 419 100	0	1 419 100	1 359 100	1 359 100	79 043	1 280 057	0	0	0	0	60 000	60 000	0
	90002	Gospodarka odpadami	782 100		782 100	782 100	782 100	79 043	703 057							
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	3 000		3 000	3 000	3 000		3 000							
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	618 000		618 000	558 000	558 000		558 000					60 000	60 000	
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem opłaty produktowej	1 000		1 000	1 000	1 000		1 000							
	90095	Pozostała działalność	15 000		15 000	15 000	15 000		15 000							
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 645 584	0	1 645 584	1 408 865	210 000	0	210 000	1 198 865	0	0	0	236 719	159 000	0
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	50 000		50 000	50 000				50 000						
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 308 313		1 308 313	1 071 594	200 000		200 000	871 594				236 719	159 000	
	92116	Biblioteki	277 271		277 271	277 271				277 271						
	92120	Ochrona zabytków i opieka na zabytkami	10 000		10 000	10 000	10 000		10 000							
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	34 000		34 000	34 000	4 000	0	4 000	30 000	0	0	0	0	0	0
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	34 000		34 000	34 000	4 000		4 000	30 000						
		Razem	**29 006 058**	**0**	**29 006 058**	**25 464 870**	**20 033 618**	**13 401 860**	**6 631 758**	**2 130 616**	**2 085 630**	**810 056**	**404 950**	**3 541 188**	**3 463 469**	**358 469**

II. ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNE ZADANIA ZLECONE

Dział	Rozdz.	Treść	Plan na 2014 rok	Zmiany	Plan na 2014 rok po zmianach	z tego:										
						wydatki bieżące	z tego:							wydatki majątkowe	z tego	
							wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1	wydatki na obsługę długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:
								wynagrodzenia i składki	wydatki na realizację zadań statutowych							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	13	14	15	16	17
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	258 223,23	0,00	258 223,23	258 223,23	258 223,23	2 852,05	255 371,18							
	01095	Pozostała działalność	258 223,23		258 223,23	258 223,23	258 223,23	2 852,05	255 371,18							
752		OBRONA NARODOWA	1 600		1 600	1 600	1 600		1 600							
	75212	Pozostałe wydatki obronne	1 600		1 600	1 600	1 600		1 600							
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	126 938		126 938	126 938	126 938	112 619	14 319	0						
	75011	Urzędy wojewódzkie	126 938		126 938	126 938	126 938	112 619	14 319							

751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁAD. PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	19 954	18 500	38 454	38 454	19 954	11 000	8 954		18 500					
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy pań. kontroli i ochrony prawa	2 252		2 252	2 252	2 252	2 252								
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	17 702	18 500	36 202	36 202	17 702	8 748	8 954		18 500					
852		POMOC SPOŁECZNA	4 765 571	0	4 765 571	4 765 571	298 955	177 534	121 421	0	4 466 616	0	0	0		
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka aliment. oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i ren.z ubezpieczenia społecznego	4 591 800		4 591 800	4 591 800	194 627	177 534	17 093		4 397 173					
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opł. za os. pobierające niektóre świadczenia z pomocy sp. oraz niektóre świadczenia rodzinne	15 240		15 240	15 240	15 240		15 240							
	85215	Dodatki mieszkaniowe	1 731		1 731	1 731	88		88		1 643					
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi	89 000		89 000	89 000	89 000		89 000							
	85295	Pozostała działalnośc	67 800		67 800	67 800					67 800					
		Razem	**5 172 286,23**	**18 500,00**	**5 190 786,23**	**5 190 786,23**	**705 670,23**	**304 005,05**	**401 665,18**	**0**	**4 485 116**	**0**	**0**	**0**	**0**	

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

Dział	Rozdz.	Treść	Plan na 2014 rok	Zmiany	Plan na 2014 rok po zmianach	z tego:										
						wydatki bieżące	z tego:							wydatki majątkowe	z tego :	
							wydatki jednostek budżetowych	w tym:		dotacje	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3	wydatki na obsługę długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:
								wynagrodzenia i składki	wydatki na realizację zadań statutowych							wydatki 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	13	14	15	16	17
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	467 000		467 000	317 000	0	0	0	317 000	0	0	0	150 000	0	0
	60004	Lokalny transport zbiorowy	317 000		317 000	317 000				317 000						
	60014	Drogi publiczne powiatowe	150 000		150 000									150 000		
720		INFORMATYKA	33 733	0	33 733	30 130	0	0	0	26 130	0	4 000	0	3 603	0	0
	72095	Pozostała działalności	33 733		33 733	30 130				26 130		4 000		3 603		
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBILICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	50 000		50 000									50 000		
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	50 000		50 000									50 000		

801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	989 748		989 748	989 748	0	0	0	989 748						
	80104	Przedszkola	989 748		989 748	989 748				989 748						
853		POZOSTAŁE ZADANIEA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	152 100		152 100	152 100	0	0	0	152 100						
	85305	Żłobki	152 100		152 100	152 100				152 100						
		Razem	**1 692 581**	**0**	**1 692 581**	**1 488 978**	**0**	**0**	**0**	**1 484 978**	**0**	**4 000**	**0**	**203 603**	**0**	**0**

		OGÓŁEM WYDATKI	**35 870 925,23**	**18 500,00**	**35 889 425,23**	**32 144 634,23**	**20 739 288,23**	**13 705 865,05**	**7 033 423,18**	**3 615 594**	**6 570 746**	**814 056**	**404 950**	**3 744 791**	**3 463 469**	**358 469**

INFORMACJA
do Zarządzenia Nr 0050.36.2014
Wójta Gminy Biała Podlaska
z dnia 20 maja 2014 roku

I. Dochody

Zwiększono stronę dochodową budżetu o kwotę - 18.500 zł - która wynika z z decyzji Krajowego Biura Wyborczego - DBP-980-9/14 z dnia 15.05.2014

II. Wydatki

Zwiększono stronę wydatkową budżetu o kwotę - 18.500 zł oraz dokonano przesunięcia w wydatkach wcześniej planowanych ;

a/ zadania własne.

Dz. 758 rozdz. 75818 - 20.000 zł - zmniejszono rezerwę ogólną .
Dz. 852 rozdz. 85212 - 20.000 zł - zwiększono planowane wydatki na realizację zadań statutowych .

b/ zadania zlecone .

Dz.751 rozdz. 75113 - 18.500 zł - zwiększono planowane wydatki na organizację wyborów do Parlamentu Europejskiego - wypłata diet obwodowym komisjom wyborczym.