

Zarządzenie Nr 54 / 2013
Wójta Gminy Biała Podlaska
z dnia 26 czerwca 2013 roku

w sprawie zmian planu finansowego dochodów i wydatków Urzędu Gminy Biała Podlaska na rok 2013.

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 13 / 2013 z dnia 15 stycznia 2013 roku w sprawie ustalenia planu finansowego dochodów i wydatków Urzędu Gminy zmienionego ;

Zarządzeniem Nr 21 / 2013 Wójta Gminy Biała Podlaska z dnia 28 lutego 2013 r ,
Zarządzeniem Nr 28 / 2013 Wójta Gminy Biała Podlaska z dnia 25 marca 2013 r ,
Zarządzeniem Nr 33 / 2013 Wójta Gminy Biała Podlaska z dnia 26 kwietnia 2013 r ,
Zarządzeniem Nr 37 / 2013 Wójta Gminy Biała Podlaska z dnia 22 maja 2013 r ,
Zarządzeniem Nr 49 / 2013 Wójta Gminy Biała Podlaska z dnia 5 czerwca 2013 r ,
Zarządzeniem Nr 50 / 2013 Wójta Gminy Biała Podlaska z dnia 21 czerwca 2013 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 podpisania .


inż. Wiesław Panasiuk

Plan finansowy na 2013 rok

Urząd Gminy Biała Podlaska

I. Dochody

Dz.	Rozdz.	§	Plan na 2013 rok	Zmiany	Plan na 2013 rok po zmianach	Wyszczególnienie
010			817 110,89	-	817 110,89	
	01010		585 190	-	585 190	
		6207	585 190		585 190	Zwroty wydatków - rozbudowa wodociągów Gm.Biała Podlaska
	01095		231 920,89		231 920,89	
		2010	224 920,89		224 920,89	Dotacje celowe na realizację zadań bieżących- Wojewoda Lubelski
		0750	7 000		7 000	Opłata za tereny łowieckie
600			382 473	-	382 473	
	60016		382 473		382 473	
		6330	382 473		382 473	Dotacja celowa otrzymane z budżetu państwa - budowa drogi w Sławacinku ST.
700			162 700	-	162 700	
	70005		162 700		162 700	
		0470	700		700	Wpływy za użytkowanie wieczyste gruntów
		0750	12 000		12 000	Wpływy za dzierżawę gruntów komunalnych
		0770	150 000		150 000	Wpływy ze sprzedaży nieruchomości
710				2 500	2 500	
	71035			2 500	2 500	
		2020		2 500	2 500	Dotacja na utrzymanie grobów wojennych
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			2 212	-	2 212	
	75101		2 212		2 212	
		2010	2 212		2 212	Dotacje celowe na realizację zadań bieżących- Krajowe Biuro wyborcze
756			9 203 752	-	9 203 752	
	75601		4 000		4 000	
		0350	4 000		4 000	Wpływy z karty podatkowej
	75615		1 414 085		1 414 085	
		0310	1 155 778		1 155 778	Podatek od nieruchomości - osoby prawne
		0320	74 087		74 087	Podatek rolny-osoby prawne
		0330	123 075		123 075	Podatek leśny- osoby prawne
		0340	56 145		56 145	Podatek od środków transportowych-osb.prawne
		0910	5 000		5 000	Odsetki od podatków -osoby prawne
	75616		2 471 260		2 471 260	
		0310	744 604		744 604	Podatek od nieruchomości - osoby fizyczne

		0320	1 262 412		1 262 412	Podatek rolny-osoby fizyczne
		0330	109 241		109 241	Podatek leśny- osoby fizyczne
		0340	171 003		171 003	Podatek od środków transportowych-osb.fizyczne
		0360	28 000		28 000	Podatek od spadków i darowizn
		0500	140 000		140 000	Podatek od czynności cywilnoprawnych-osb.fizyczne
		0910	16 000		16 000	Odsetki od podatków -osoby fizyczne
	75618		184 500		184 500	
		0410	15 000		15 000	Wpływy z opłaty skarbowej
		0460	45 000		45 000	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej
		0480	100 000		100 000	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu
		0490	20 000		20 000	Wpływy z opłaty za zajęcie pasa drogi .
		0690	2 500		2 500	Wpływy z tyt. kosztów egzekucji
		0910	2 000		2 000	Odsetki od nieterminowych wpłat
	75621		5 129 907		5 129 907	
		0010	5 104 907		5 104 907	Udziały w podatku dochod.od osób fizycznych
		0020	25 000		25 000	Udziały w podatku dochod.od osób prawnych
758			17 315 663	-	17 315 663	
	75801	2920	10 070 259		10 070 259	Subwencja ogólna z budżetu pań.- cz. oświatowa
	75807	2920	7 245 404		7 245 404	Subwencja ogólna z budżetu pań.- cz.wyrównawcza
801			29 300	-	29 300	
	80106		29 300		29 300	
		2310	29 300		29 300	Dotacje celowe otrzymywane na podstawie porozumie
852			5 543 592	-	5 543 592	
	85212		4 500 000		4 500 000	
		2010	4 500 000		4 500 000	Dotacje celowe na realizację zadań bieżących zleconych- Wojewoda Lubelski
	85213		20 100	-	20 100	
		2010	8 600		8 600	Dotacje celowe na realizację zadań bieżących zleconych- Wojewoda Lubelski
		2030	11 500		11 500	Dotacje celowe na realizację zadań bieżących własnych- Wojewoda Lubelski
	85214		275 000		275 000	
		2030	275 000		275 000	Dotacje celowe na realizację zadań bieżących własnych- Wojewoda Lubelski
	85216		128 000		128 000	
		2030	128 000		128 000	Dotacje celowe na realizację zadań bieżących własnych- Wojewoda Lubelski
	85219		134 000	-	134 000	
		2030	134 000		134 000	Dotacje celowe na realizację zadań bieżących własnych- Wojewoda Lubelski
	85228		55 000		55 000	
		2010	55 000		55 000	Dotacje celowe na realizację zadań bieżących zleconych- Wojewoda Lubelski
	85295		431 492	-	431 492	
		2007	215 009		215 009	
		2009	11 383		11 383	
		2010	37 100		37 100	Dotacje celowe na realizację zadań bieżących zleconych- Wojewoda Lubelski
		2030	168 000		168 000	Dotacje celowe na realizację zadań bieżących własnych- Wojewoda Lubelski
854			237 000	-	237 000	
	85415		235 500	-	235 500	
		2030	235 500		235 500	Dotacje celowe na realizację zadań bieżących własnych- Wojewoda Lubelski
	85495		1 500		1 500	
		0830	1 500		1 500	Wpływy z budynku Zielonej Szkoły.
900			528 100	-	528 100	

	90002		522 200		522 200	
		0490	522 200		522 200	Wpływy z opłaty śmieciowej
	90019		3 500		3 500	
		0690	3 500		3 500	Wpływy z opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska
	90020		2 400		2 400	
		0400	2 400		2 400	Wpływy z opłaty produktowej
921			80 000	-	80 000	
	92109		80 000	-	80 000	
		0750	80 000		80 000	Dochody z tyt. wynajmu świetlic
RAZEM			34 433 840,89	2 500,00	34 436 340,89	

II. Wydatki zadania własne

Dz.	Rozdz.	§	Plan na 2013 rok	Zmiany	Plan na 2013 rok po zmianach	Wyszczególnienie
010			841 729	-	841 729	
	01010		815 000	0	815 000	
		4430	35 000		35 000	opłata za zajęcie pasa drogi - wodociągi gminne
		6050	780 000		780 000	Budowa wodociągów ;Terebela - 50.000 zł , Porosiuki - 425.000 zł , Husinka - 40.000 zł , Przebudowa przepompowni Rakowiska - 80.000 zł , PT oczyszczalni ścieków Woroniec- 60.000 zł , Sieć wod. Rakowiska - 125.000 zł
	01030		26 729		26 729	
		2850	26 729		26 729	Składka na Lubelską Izbę Rolniczą
400			4 000	0	4 000	
	40002		4 000		4 000	
		4260	4 000		4 000	Pokrycie różnicy na zakupie wody wodociąg Perkowice- Ortel Ks.
600			4 464 526	0	4 464 526	
	60004		317 000		317 000	
		2310	317 000		317 000	Dotacja dla miasta Biała Podlaska za wozokilometry
	60014		45 000	0	45 000	
		2320	45 000		45 000	Pomoc finansowa dla powiatu bialskiego remont dróg Jazwiny -25.000 zł , Sitnik 20.000 zł
	60016		4 077 200	0	4 077 200	
		4210	10 000		10 000	Zakup materiałów do remontów.
		4270	867 400		867 400	Zakup usług remontowych dróg gminnych
		4300	390 000		390 000	Wydatki na usuwanie śniegu- 340.000 zł , oznakowanie ulic Czarnówka , Styrzyniec -50.000 zł
		4430	4 600		4 600	Ubezpieczenia dróg
		6050	2 805 200		2 805 200	Budowa - dr. Sławacinek St.- 1275000 zł ,dr. 101669 L - 100.000 ,Styrzyniec kol. 202.500 zł ,Woskrzenice D - 81.200 zł ,Woskrzenice M- 61.000 zł ,Cicibór M - 32.200 zł ,Wilczyn 114.000 zł , Grabanów - 84.000 zł ,Cicibór D. - 200.500 zł,Czarnówka 95.600 zł , mod. nawier. Cicibór - 50.000 ,Rakowiska - 464.200 zł,Budowa brodu Janówka - 35.000 zł , wiaty - Zabłocie - 5.000 zł , wiaty Ogrodniki - 5.000 zł
	60053		25 326		25 326	
		2320	25 326		25 326	Dot. celowa dla powiatu na realizację zadań wspólnych- infrastruktura telekomunikacyjna
700			157 000	0	157 000	

	70005		157 000	0	157 000	
		4300	56 024		56 024	Wydatki na ogłoszenia do sprzedaży , szacunki nieruchomości , podziały geodezyjne
		4520	976		976	opłata za użytkowanie wieczyste gruntu
		4590	48 700		48 700	Wyплаты odszkodowań za grunty przejęte pod drogi - osoby fizyczne
		4600	9 300		9 300	Wyплаты odszkodowań za grunty przejęte pod drogi - osoby prawne
		4610	7 000		7 000	Koszty postępowania sądowego /zakładania ksiąg wieczystych na grunty gminne/
		6060	35 000		35 000	Zakupy gruntów
710			149 580	0	149 580	
	71004		148 000		148 000	
		3020	4 000		4 000	Wydatki na posiedzenia komisji architektonicznej
		4300	144 000		144 000	Zmiany planów zagospodarowania gminy , dec. o warunkach zabudowy
	71035		1 580		1 580	
		4210	500		500	Zakup lampek na groby objęte opieką Gm.Biała
		4270	1 080		1 080	Zakup usług remontowych- grobownictwo
720			4 281	0	4 281	
	72095		4 281		4 281	
		6639	4 281		4 281	dot.celowe ,przekazane dla samorządu województwa na inwestycje na podstawie porozumień
750			3 415 885	0	3 415 885	
	75022		127 200		127 200	
		3030	122 000		122 000	Diety za udział w posiedzeniach Rady Gminy
		4210	3 400		3 400	Zakup materiałów na posiedzenia Rady i Komisji
		4300	1 800		1 800	Zakup usług niematerialnych
	75023		2 938 591		2 938 591	
		3020	7 500		7 500	Świadczenia rzeczowe z BHP
		4010	1 647 144		1 647 144	Wydatki na wynagrodzenia ,3 % funduszu nagród, nagrody jubileuszowe
		4040	105 495		105 495	13-nastka za 2012 rok
		4110	292 815		292 815	Składki ZUS - 15,10 %
		4120	41 679		41 679	Fundusz pracy - 2,45 %
		4140	38 900		38 900	Składka PFRON
		4170	6 500		6 500	Wynagrodzenia bezosobowe
		4210	135 800		135 800	Zakupy materiałów i wyposażenia
		4260	99 000		99 000	Dostawa ciepła i energii
		4270	62 000		62 000	Zakup usług remontowych
		4280	1 500		1 500	Zakup usług zdrowotnych
		4300	162 000		162 000	Przesyłki listowe oraz pozostałe usługi niematerialne
		4350	4 000		4 000	Zakup usług internetowych
		4360	5 600		5 600	Zakup usług telefonii komórkowej
		4370	20 000		20 000	Zakup usług telefonii stacjonarnej
		4410	23 400		23 400	Podróże służbowe krajowe
		4430	13 500		13 500	Ubezpieczenia sprzętu oraz budynku, samochodu
		4440	43 758		43 758	Odpis FŚS
		4510	100		100	Opłaty na rzecz budżetu państwa - ksero wyroku
		4610	4 900		4 900	koszty postępowania sądowego
		4700	15 000		15 000	Zakup usług szkoleniowych
		6050	30 000		30 000	Wykonanie klimatyzacji bud. U.Gminy.
		6060	178 000		178 000	Zakup programu - gospodarka śmieciowa - 15.000 zł , numeracja nieruchomości - 15.000 zł , zakup oprogramowania dróg gminnych - 68.000 zł , zakup samochodu - 80.000 zł
	75075		74 934	0	74 934	
		4170	13 200		13 200	Wynagrodzenia bezosobowe
		4210	10 000		10 000	Zakup materiałów- promocja
		4300	51 734		51 734	Zakup usług niematerialnych
	75095		275 160		275 160	
		4100	203 160		203 160	Prowizja za inkaso podatków

		4210	6 153		6 153	zakupy materiałów biurowych
		4300	46 210		46 210	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			249 001	0	249 001	
	75405		3 000	0	3 000	
		3000	3 000		3 000	Pomoc finansowa dla Komendy Policji w Białej Podlaskiej
	75412		161 101	0	161 101	
		3030	35 000		35 000	Ekwiwalent za akcje i szkolenia
		4110	1 420		1 420	ZUS od umów -zleceń
		4170	29 400		29 400	umowy zlecenia z kierowcami
		4210	53 704		53 704	zakup paliwa , wyposażenia , części do sprzętu
		4260	9 467		9 467	zakup energii i wody
		4270	13 710	-579	13 131	Zakup usług remontowych
		4280	1 000		1 000	zakup usług zdrowotnych
		4300	3 000		3 000	zakup usług niematerialnych
		4430	14 000	579	14 579	ubezpieczenia
		4520	400		400	opłaty rejestracyjne
	75421		84 900		84 900	
		4810	84 900		84 900	rezerwa na zadania zarządzania kryzysowego
757			678 375	0	678 375	
	75702		678 375		678 375	
		8110	678 375		678 375	odsetki od kredytów
758			105 388	-15 000	90 388	
	75814		50 000		50 000	
		6010	50 000		50 000	Wydatki na wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
	75818		55 388	-15 000	40 388	
		4810	55 388	-15 000	40 388	rezerwa na wydatki nieprzewidziane
801			2 752 278	0	2 752 278	
	80101		550 567	0	550 567	
		4260	9 800		9 800	koszty energii - zobowiązania SAPO
		4350	500		500	wydatki na internet
		4360	3 100		3 100	wydatki na zapłatę abonamentów - komórki
		2540	477 167		477 167	dotacje dla stowarzyszeń na prowadzenie szkół podstawowych ; Dokudów - 252.840 zł , Janówka - 224.327 zł
		6050	60 000		60 000	Budowa odwodnienia terenu Szkoła Podstawowa w Ciciborze D
	80103		233 910		233 910	
		2540	233 910		233 910	dotacje dla stowarzyszeń na prowadzenie klas 0 ; Dokudów - 187.128 zł , Janówka - 46.782 zł
	80104		1 009 176		1 009 176	
		2310	1 009 176		1 009 176	dotacja dla miasta Biała Podlaska za dzieci w przedszkol.
	80106		109 734		109 734	
		2540	109 734		109 734	dotacja na prowadzenie pkt.przedszkolnego Amelin - Rakowiska.
	80110		800		800	
		4360	800		800	wydatki na zapłatę abonamentów komórkowych
	80113		662 082	0	662 082	
		3020	1 200		1 200	Świadczenia rzeczowe z BHP
		4010	89 150		89 150	Wynagrodzenia osobowe - kierowcy
		4040	7 200		7 200	13-nasta za 2012
		4110	21 944		21 944	składki -ZUS -17,10 %
		4120	3 206		3 206	Fundusz pracy - 2,45 %
		4170	32 000		32 000	wynagrodzenia bezosobowe
		4210	100 000		100 000	zakup paliwa , wyposażenia , części do sprzętu

		4270	41 390		41 390	zakup usług remontowych
		4300	343 400		343 400	zakup usług niematerialnych
		4360	1 600		1 600	wydatki na komórki
		4430	15 000		15 000	ubezpieczenia
		4440	3 282		3 282	odpisy funduszu świad.socjalnych
		4500	2 610		2 610	podatek od środków transportowych
		4700	100		100	wydatki na szkolenia
	80146		64 017		64 017	
		4300	10 000		10 000	Dofinansowanie czesnego
		4700	54 017		54 017	szkolenia
	80195		121 992		121 992	
		3020	19 205		19 205	Fundusz zdrowotny nauczycieli
		4010	12 803		12 803	Fundusz nagród Wójta Gminy
		4110	2 500		2 500	ZUS do fund.nagród
		4120	400		400	Fund.pracy od fund. nagród
		4170	1 400		1 400	Wynagrodzenia komisji kwalifikacyjnej
		4440	85 684		85 684	Odpisy funduszu świad.socjalnych - nauczycieli
851			100 000	0	100 000	
	85153		15 000	0	15 000	
		2360	15 000		15 000	dotacje na realizację zadań z zakresu przeciwdziałania narkomanii
	85154		85 000	0	85 000	
		2360	15 000		15 000	dotacje na realizację zadań z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi
		4170	26 900		26 900	wynagrodzenia bezosobowe - komisji
		4210	9 372		9 372	zakup materiałów i wyposażenia
		4300	21 228		21 228	zakup usług niematerialnych
		4410	500		500	podróże służbowe krajowe
		4610	7 000		7 000	opłaty sądowe
		4700	5 000		5 000	szkolenia
852			5 508	5 000	10 508	
	85212		3 100	4 800	7 900	
		2910	1 100	2 500	3 600	zwroty dotacji / zwrot zasiłków - GOPS/
		4580	2 000	2 300	4 300	pozostałe odsetki / odsetki od zasiłków/
	85213		0	200	200	
		2910		200	200	zwroty dotacji / zwrot zasiłków - GOPS/
	85216		2 408		2 408	
		2910	2 063		2 063	zwroty dotacji / zwrot zasiłków - GOPS/
		4580	345		345	pozostałe odsetki / odsetki od zasiłków/
853			138 768	0	138 768	
	85305		138 768		138 768	
		2310	138 768		138 768	dotacja dla miasta Biała Podlaska za dzieci w żłobku
854			342 200	0	342 200	
	85415		325 500	0	325 500	
		3240	325 500	-2 700	322 800	Stypendia dla uczniów
		3260		2 700	2 700	Inne formy pomocy dla uczniów
	85495		16 700		16 700	
		4110	200		200	Zus - od wynagrodzeń bezosobowych
		4170	800		800	Wydatki na wynagrodzenia bezosobowe
		4210	5 300		5 300	Zakupy materiałów
		4260	1 200		1 200	Zakup energii
		4270	5 000		5 000	Zakup usług remontowych
		4300	3 800		3 800	zakup usług niematerialnych
		4430	400		400	wydatki na ubezpieczenia
900			1 308 600	0	1 308 600	
	90002		540 200	0	540 200	
		4300	540 200		540 200	Wydatki związane z wywozem śmieci - 522.200 zł selektywna zbiórka odpadów - 18.000 zł
	90003		3 000		3 000	

		4300	3 000		3 000	wydatki związane z usuwaniem nieczystości z miejsc publicznych
	90015		668 000	0	668 000	
		4210	10 000		10 000	zakup materiałów do remontów - oświetlenia ulic
		4260	415 000		415 000	wydatki na zakup energii
		4270	128 000		128 000	wydatki na konserwację oświetlenia
		4300	5 000		5 000	zakup usług niematerialnych
		6050	110 000		110 000	Budowa oświetlenia w Porosiukach- 10.000 zł , Wilczyn -20.000 zł ,Hrud -80.000 zł
	90017		80 000	0	80 000	
		4430	8 800		8 800	Różne opłaty i składki
		4890	71 200		71 200	Splata zobowiązań po zlikwidowanym GZK w Czosnówce
	90020		2 400		2 400	
		4300	2 400		2 400	zakup usług niematerialnych
	90095		15 000		15 000	
		4300	15 000		15 000	wydatki związane z opieką na bezpańskimi zwierzętami
921			1 488 612	0	1 488 612	
	92105		50 000		50 000	
		2800	50 000		50 000	Dotacja celowa dla GOK - organizacja dożynek
	92109		1 167 307	0	1 167 307	
		2480	855 807		855 807	dotacja podmiotowa GOK
		4210	40 000		40 000	zakup oleju opałowego świetlice
		4260	55 000		55 000	Zakup energii
		4270	65 000		65 000	Zakup usług remontowych bieżące - 20.000 zł , dach Pojelce , Krzymowskie - 40.000 zł , rozbiórka Sławacinek St.-5.000 zł
		4300	59 000	-1 000	58 000	zakup usług niematerialnych
		4430	4 500		4 500	wydatki na ubezpieczenia
		4530		1 000	1 000	Podatek vat
		6220	73 000		73 000	Przebudowa świetlicy w Perkowicach
		6050	15 000		15 000	Budowa oczyszczalni ścieków - świetlica Łukowe - 15.000 zł ,
	92116		271 305		271 305	
		2480	271 305		271 305	dotacja podmiotowa biblioteki
926			33 500	0	33 500	
	92605		33 500		33 500	
		4210	3 500		3 500	Zakup nagród na rozgrywki szkolne
		2360	30 000		30 000	dotacje na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej
RAZEM			16 239 231	-10 000	16 229 231	

III.Wydatki zadania zlecone

Dz.	Rozdz.	§	Plan na 2013 rok	Zmiany	Plan na 2013 rok po zmianach	Wydatki bieżące
010			224 920,89	-	224 920,89	
	01095		224 920,89	-	224 920,89	
		4010	2 400,00		2 400,00	Wynagrodzenia osobowe - dodatki specjalne
		4110	410,40		410,40	ZUS od wynagrodzeń
		4120	41,65		41,65	FP-od wynagrodzeń
		4300	1 558,16		1 558,16	Wydatki na doręczenia dec.
		4430	220 510,68		220 510,68	Wypłata akcyzy
750			126 938	0	126 938	
	75011		126 938		126 938	
		4010	88 300		88 300	wynagrodzenia osobowe
		4040	7 505		7 505	13-nastka za 2012 rok
		4110	14 467		14 467	ZUS- składki
		4120	2 347		2 347	F.P.-składki
		4210	9 319		9 319	zakupy materiałów biurowych
		4300	5 000		5 000	zakup usług niematerialnych
751			2 212	0	2 212	

	75101		2 212		2 212	
		4010	1 851		1 851	wynagrodzenia osobowe
		4110	316		316	ZUS- składki
		4120	45		45	F.P.-składki
RAZEM			354 070,89	0,00	354 070,89	0

III.Wydatki zadania na podstawie umów

Dz.	Rozdz.	§	Plan na 2013 rok	Zmiany	Plan na 2013 rok po zmianach	Wydatki bieżące
710				2500	2500	
	71035			2500	2500	
		4210		1000	1000	
		4270		1500	1500	
RAZEM				2500	2500	

Ogółem wydatki	16 593 301,89	-7 500	16 585 801,89	
-----------------------	----------------------	---------------	----------------------	--