

Zarządzenie Nr 0050.106.2017
Wójta Gminy Biała Podlaska
z dnia 05 grudnia 2017r.

w sprawie zmian budżetu Gminy Biała Podlaska na rok 2017 .

Na podstawie art. 222 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych /Dz. U. z 2017 r. poz. 2077/ oraz § 11 ust. 1 uchwały Nr XXIII/138/2017 Rady Gminy Biała Podlaska z dnia 8 grudnia 2016r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2017 **zarządzam, co następuje:**

§ 1

W uchwale Nr XXIII/138/2016 z dnia 8 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Biała Podlaska na rok 2017, zmienionej:

- Zarządzeniem Wójta Gminy Biała Podlaska Nr 0050.4.2017 z dnia 31 stycznia 2017 roku,
 - Uchwałą Rady Gminy Biała Podlaska Nr XXVI / 165 / 2017 z dnia 26 kwietnia 2017 roku,
 - Zarządzeniem Wójta Gminy Biała Podlaska Nr 0050.40.2017 z dnia 16 czerwca 2017 roku,
 - Zarządzeniem Wójta Gminy Biała Podlaska Nr 0050.54.2017 z dnia 14 lipca 2017 roku,
 - Uchwałą Rady Gminy Biała Podlaska Nr XXVIII / 177 / 2017 z dnia 16 sierpnia 2017 roku,
 - Zarządzeniem Wójta Gminy Biała Podlaska Nr 0050.80.2017 z dnia 04 września 2017 roku,
 - Zarządzeniem Nr 0050.90.2017 Wójta Gminy Biała Podlaska z dnia 05 października 2017 roku,
 - Uchwałą Nr XXX/183/2017 Rady Gminy Biała Podlaska z dnia 25 października 2017 roku,,
 - Zarządzeniem Nr 0050.99.2017 Wójta Gminy Biała Podlaska z dnia 16 listopada 2017 roku,
- wprowadza się następujące zmiany

1. Uchwalone w § 1 dochody budżetu gminy w wysokości – 58.080.690,20 zł, z tego dochody bieżące w kwocie – 54.166.502,10 zł i dochody majątkowe w kwocie – 3.914.188,10 zł, zastępuje się kwotą – **58.595.757,38 zł**, z tego dochody bieżące w kwocie – **54.681.569,28 zł** i dochody majątkowe w kwocie – **3.914.188,10 zł**, w związku z tym dochody określone w załączniku nr 1 uchwały ulegają zmianie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia, w tym:
 - 1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie – **20.898.776,04 zł**,
 - 2) dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie - **130.000,00 zł**,
 - 3) dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie – **3.000,00 zł**,
 - 4) dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie – **1.032.000,00 zł**,
 - 5) dotacje celowe na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie - **4.000,00 zł**,
2. Uchwalone w § 2 wydatki budżetu gminy w wysokości – 65.127.690,20 zł, z tego wydatki bieżące w kwocie – 52.697.671,46 zł i wydatki majątkowe w kwocie – 12.430.018,74 zł, zastępuje się kwotą – **65.642.757,38 zł**, z tego wydatki bieżące w kwocie – **53.212.738,64 zł** i wydatki majątkowe w kwocie – **12.430.018,74 zł**, w związku z tym wydatki określone w

załączniku nr 2 uchwały ulegają zmianie zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia, w tym:

- 1) wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone gminie ustawami w kwocie – **20.898.776,04 zł**,
- 2) wydatki na zadania realizowane na podstawie umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie – **1.151.792,00 zł**,
- 3) wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie – **120.000,00 zł**,
- 4) wydatki na realizację zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie – **10.000,00 zł**,
- 5) wydatki na ochronę środowiska i gospodarki wodnej w kwocie – **13.500 zł**,
- 6) wydatki na realizację zadań związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarki odpadami komunalnymi w kwocie - **1.266.380,00 zł**.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


inż. Wiesław Panasiuk

Objaśnienia do Zarządzenia Nr 0050.106.2017 Wójta Gminy Biała Podlaska z dnia 05 grudnia 2017r. w sprawie zmian budżetu Gminy Biała Podlaska na rok 2017.

W wyniku zmian dochody i wydatki kształtują się następująco:

DOCHODY	16.11.2017	zmiana	05.12.2017
Dochody bieżące	54 166 502,10	515 067,18	54 681 569,28
Dochody majątkowe	3 914 188,10	0,00	3 914 188,10
Razem dochody	58 080 690,20	515 067,18	58 595 757,38

WYDATKI	16.11.2017	zmiana	05.12.2017
Wydatki bieżące	52 697 671,46	515 067,18	53 212 738,64
Wydatki majątkowe	12 430 018,74	0,00	12 430 018,74
Razem wydatki	65 127 690,20	515 067,18	65 642 757,38

Deficyt	-7 047 000,00	0,00	-7 047 000,00
Dochody bieżące - wydatki bieżące			1 468 830,64

Dochody własne

Dział 852 Rozdział 85216 §2030 – zwiększenie planu zgodnie z decyzją Nr 596 Wojewody Lubelskiego z 30.11.2017r.

Dział 852 Rozdział 85230 §2030 - zmniejszenie planu zgodnie z decyzją Nr 582 Wojewody Lubelskiego z 27.11.2017r.

Dział 855 Rozdział 85504 §2440 - zwiększenie planu zgodnie z umową 602 z 26.10.2017r. Wojewodą Lubelskiego z funduszu pracy

Dochody zlecone

Dział 855 Rozdział 85501 §2060 - zwiększenie planu zgodnie z decyzją budżetową w sprawie ustalenia podziału budżetu Wojewody Lubelskiego (część 85/06) na rok 2017 z 30.11.2017r.

Wydatki własne

Dział 750 Rozdział 75023 – zwiększenie planu: korekta ZFŚS, zwiększenie planu za zakupy rzeczowe i usługi.

Dział 750 Rozdział 75023 - przesunięcie planu wydatków do rozdziału 75023

Dział 754 Rozdział 75412 – przesunięcia planu wydatków

Dział 801 – przesunięcia planu wydatków w placówkach oświatowych na wniosek szkół w tym w rozdziale 80113 korekta ZFŚS

Dział 852 – zmiana planu wydatków zgodnie z decyzjami Wojewody Lubelskiego

Wydatki zlecone

Dział 852 – zmiana planu wydatków zgodnie z decyzjami Wojewody Lubelskiego

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 0050.106.2017 Wójta Gminy Biała Podlaska z dnia 05 grudnia 2017r. – DOCHODY

w złotych

Poroz. z JST

Rodzaj zadania:

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
bieżące razem:				4 000,00	0,00	0,00	4 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

Własne

Rodzaj zadania:

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
852			Pomoc społeczna	1 033 607,00	-12 000,00	1 620,00	1 023 227,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	272 803,00	0,00	1 620,00	274 423,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	263 803,00	0,00	1 620,00	265 423,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	287 295,00	-12 000,00	0,00	275 295,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	287 295,00	-12 000,00	0,00	275 295,00
855			Rodzina	44 764,82	0,00	5 018,18	49 783,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

85504		Wspieranie rodzinny	9 764,82	0,00	5 018,18	14 783,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	4 882,41	0,00	5 018,18	9 900,59
bieżące razem:			33 784 155,06	-12 000,00	6 638,18	33 778 793,24
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

majątkowe						
majątkowe razem:			3 914 188,10	0,00	0,00	3 914 188,10
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 116 100,00	0,00	0,00	3 116 100,00

Rodzaj zadania:

Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
855			Rodzina	19 165 652,00	0,00	520 429,00	19 686 081,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	12 995 062,00	0,00	520 429,00	13 515 491,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	12 995 062,00	0,00	520 429,00	13 515 491,00
bieżące razem:				20 378 347,04	0,00	520 429,00	20 898 776,04
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

Ogółem:		58 080 690,20	-12 000,00	527 067,18	58 595 757,38
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 116 100,00	0,00	0,00	3 116 100,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 0050.106.2017 Wójta Gminy Biała Podlaska z dnia 05 grudnia 2017r. – WYDATKI

Rodzaj zadania: Poroz. z JST

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:														z tego:		
				Wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	w tym:				
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
				600 642,00	4 000,00	0,00	4 000,00	596 642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	551 150,00	0,00	0,00				
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			1 151 792,00	600 642,00	4 000,00	0,00	4 000,00	596 642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	551 150,00	0,00	0,00	0,00		
Wydatki razem:																				
Wydatki po zmianach																				

Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:			Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
				Wydatki bieżące	z tego:			wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	w tym:	finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3								
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							dotacje na zadania bieżące	w tym:						
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
750		Administracja publiczna	przed zmianą	4 244 988,34	4 229 988,34	4 076 648,34	3 215 001,34	861 647,00	0,00	153 340,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	-25 849,87	-25 849,87	-25 849,87	-25 849,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	4 244 988,34	4 229 988,34	4 076 648,34	3 189 151,47	867 496,87	0,00	153 340,00	0,00	153 340,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00		
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	3 458 120,34	3 443 120,34	3 435 620,34	2 854 573,34	581 047,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	25 849,87	25 849,87	25 849,87	0,00	25 849,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
75095		Pozostała działalność	przed zmianą	3 483 970,21	3 468 970,21	3 481 470,21	2 854 573,34	606 896,87	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	-25 849,87	-25 849,87	-25 849,87	-25 849,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	182 250,13	182 250,13	182 250,13	90 150,13	92 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	392 207,00	373 207,00	292 207,00	38 418,00	253 789,00	0,00	81 000,00	0,00	0,00	0,00	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	-13 000,00	-13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	392 207,00	373 207,00	305 207,00	38 418,00	266 789,00	0,00	68 000,00	0,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00		
75412		Ochrona i straż pożarna	przed zmianą	179 607,00	167 607,00	127 607,00	38 418,00	89 189,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	-13 000,00	-13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	179 607,00	167 607,00	140 607,00	38 418,00	102 189,00	0,00	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00		
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	18 924 907,20	17 199 150,00	15 506 575,00	11 719 314,00	3 787 261,00	913 035,00	779 540,00	0,00	0,00	0,00	1 725 757,20	1 725 757,20	0,00	0,00				
			zmniejszenie	-23 309,31	-23 309,31	-23 309,31	-4 625,99	-18 683,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	18 924 907,20	17 199 150,00	15 506 575,00	11 719 314,00	3 787 261,00	913 035,00	779 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 725 757,20	1 725 757,20	0,00	0,00			
80101		Szkoly podstawowe	przed zmianą	8 821 704,20	8 795 947,00	7 899 278,00	6 805 795,00	1 093 483,00	438 868,00	457 801,00	0,00	0,00	0,00	25 757,20	25 757,20	0,00	0,00				
			zmniejszenie	-10 500,00	-10 500,00	-10 500,00	0,00	-10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	8 821 704,20	8 795 947,00	7 899 278,00	6 805 795,00	1 093 483,00	438 868,00	457 801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 757,20	25 757,20	0,00	0,00			

[illegible][illegible]

Wydatki razem:	przed zmianą	20 378 347,04	20 378 347,04	1 684 660,26	454 218,13	1 230 442,13	5 073,97	18 688 612,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	zwiększenie	520 425,00	520 425,00	7 691,00	0,00	7 691,00	0,00	512 738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	po zmianach	20 898 776,04	20 898 776,04	1 692 351,26	454 218,13	1 238 133,13	5 073,97	19 201 350,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

