

ZARZĄDZENIE NR 183.2017
WÓJTA GMINY BIAŁOWIEŻA

z dnia 18 października 2017 r.

w sprawie zmian w budżecie na 2017 rok

Na podstawie art. 257 ust.1, art.222 ust.4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2016 r. poz.1870, z późniejszymi zmianami) oraz § 10 Uchwały Nr XXV/133/16 Rady Gminy Białowieża z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie budżetu Gminy na 2017 rok zarządza się, co następuje:

§ 1. Zwiększyć plan dochodów budżetowych o kwotę 43 574,- zł zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę 121 275,- zł zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3. Zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę 164 849,- zł zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 4. Przyjmuje się limity wydatków na zadania inwestycyjne zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 5. Objasnienia dokonanych zmian stanowi załącznik Nr 4 do zarządzenia.

§ 6. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. Dochody ogółem: **11 194 460,43 zł**, w tym:

a) bieżące – **9 783 939,43 zł**

b) majątkowe – **1 410 521,- zł**

2. Wydatki ogółem: **12 516 560,43 zł** w tym:

a) bieżące – **8 920 153,43 zł**

b) majątkowe – **3 596 407,- zł**

3. Deficyt budżetu w kwocie 1 322 100,- zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

§ 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.


Wójt Gminy Białowieża

Grzegorz Kasprowicz

Załącznik do Zarządzenia Nr 183.2017

Wójta Gminy Białowieża

z dnia 18 października 2017 r.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2017 ROK

Rodzaj zadania: Poroz. z AR

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
			bieżące	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
			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

Rodzaj zadania: Poroz. z JST

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
			bieżące	10 184,00	0,00	0,00	10 184,00
			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

majątkowe							
			majątkowe	160 000,00	0,00	0,00	160 000,00
			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

Rodzaj zadania: Własne

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	492 233,00	0,00	19 090,00	511 323,00
			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
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	229 910,00	0,00	13 090,00	243 000,00
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	229 910,00	0,00	13 090,00	243 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	46 060,00	0,00	6 000,00	52 060,00
			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)	46 000,00	0,00	6 000,00	52 000,00
bieżące				8 206 683,72	0,00	19 090,00	8 225 773,72
			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	194 482,72	0,00	0,00	194 482,72

majątkowe							
majątkowe				1 250 521,00	0,00	0,00	1 250 521,00
			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	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00

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							
750			Administracja publiczna	17 800,00	0,00	24 484,00	42 284,00
			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
	75011		Urzędy wojewódzkie	17 800,00	0,00	24 484,00	42 284,00
			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

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	17 800,00	0,00	24 484,00	42 284,00
		bieżące	1 518 497,71	0,00	24 484,00	1 542 981,71
		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:	11 150 886,43	0,00	43 574,00	11 194 460,43
		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	206 482,72	0,00	0,00	206 482,72

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 183.2017

Wójta Gminy Białowieża

z dnia 18 października 2017 r.

PLAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2017 ROK

Rodzaj zadania: Poroz. z AR

Dzi ał	Rozdz iał	Nazwa	Plan	Z tego														
				Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyj ne	w tym: na programy finansow ane z udziale m środków, o których mowa w art. 5 u st. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów w oraz wniesieni e wkładów do spółek prawa handlowe go.		
						wynagrodzeń ia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,											
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
Wydatki razem:			przed zmianą	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Rodzaj zadania: Poroz. z JST

Dzi- ał	Rozdz- iał	Nazwa	Plan	Z tego:													
				Wydatki bieżące	z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:		
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyj- ne		w tym: na programy finansow- ane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 u- st. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów w oraz wniesieni- e wkładów do spółek prawa handlowe- go.	
						wynagrodze- nia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,										
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
Wydatki razem:			przed zmianą	178474	10184	2654	1747	907	0	7530	0	0	0	168290	168290	0	

zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
po zmianach	178474	10184	2654	1747	907	0	7530	0	0	0	0	168290	168290	0	0	0

Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rozdział	Nazwa		Plan	Z tego												
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa 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,	zakup i objęcie akcji i udziałów w oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,									
1	2	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
710		Działalność usługowa	przed zmianą	213512,6	201512,6	53185	20820	32365	0	0	148327,6	0	0	12000	12000	12000	0
			zmniejszenie	-8519	-8519	0	0	0	0	0	-8519	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	8519	8519	0	0	0	0	0	8519	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	213512,6	201512,6	53185	20820	32365	0	0	148327,6	0	0	12000	12000	12000	0
71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	przed zmianą	154012,6	142012,6	52185	20820	31365	0	0	89827,6	0	0	12000	12000	12000	0
			zmniejszenie	-8519	-8519	0	0	0	0	0	-8519	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	8519	8519	0	0	0	0	0	8519	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	154012,6	142012,6	52185	20820	31365	0	0	89827,6	0	0	12000	12000	12000	0
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	5565	5565	0	0	0	0	0	5565	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-4860	-4860	0	0	0	0	0	-4860	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	705	705	0	0	0	0	0	705	0	0	0	0	0	0
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	1038	1038	0	0	0	0	0	1038	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-907	-907	0	0	0	0	0	-907	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	131	131	0	0	0	0	0	131	0	0	0	0	0	0
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	957	957	0	0	0	0	0	957	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-836	-836	0	0	0	0	0	-836	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	121	121	0	0	0	0	0	121	0	0	0	0	0	0
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	178	178	0	0	0	0	0	178	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-155	-155	0	0	0	0	0	-155	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

				po zmianach	23	23	0	0	0	0	0	23	0	0	0	0	0	0
		4127	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	137	137	0	0	0	0	0	137	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-119	-119	0	0	0	0	0	-119	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	18	18	0	0	0	0	0	18	0	0	0	0	0	0
		4129	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	25	25	0	0	0	0	0	25	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-22	-22	0	0	0	0	0	-22	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	3	3	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	14859	14859	0	0	0	0	0	14859	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	7180	7180	0	0	0	0	0	7180	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	22039	22039	0	0	0	0	0	22039	0	0	0	0	0	0
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	2771	2771	0	0	0	0	0	2771	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	1339	1339	0	0	0	0	0	1339	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	4110	4110	0	0	0	0	0	4110	0	0	0	0	0	0
		4307	Zakup usług porządkowych	przed zmianą	49025,6	49025,6	0	0	0	0	0	49025,6	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-1365	-1365	0	0	0	0	0	-1365	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	47660,6	47660,6	0	0	0	0	0	47660,6	0	0	0	0	0	0
		4309	Zakup usług porządkowych	przed zmianą	8672	8672	0	0	0	0	0	8672	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-255	-255	0	0	0	0	0	-255	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	8417	8417	0	0	0	0	0	8417	0	0	0	0	0	0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	60928	60928	51678	18628	33050	0	9250	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	4000	4000	4000	0	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	64928	64928	55678	18628	37050	0	9250	0	0	0	0	0	0	0
	75412		Ochotnicze strażys pożarne	przed zmianą	51002	51002	41752	18628	23124	0	9250	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	4000	4000	4000	0	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	55002	55002	45752	18628	27124	0	9250	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	8500	8500	8500	0	8500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	4000	4000	4000	0	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	12500	12500	12500	0	12500	0	0	0	0	0	0	0	0	0

758		Różne rozliczenia	przed zmianą	37000	37000	37000	0	37000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-4000	-4000	-4000	0	-4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	33000	33000	33000	0	33000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75818		Rzeczywiste ogólne i celowe	przed zmianą	37000	37000	37000	0	37000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-4000	-4000	-4000	0	-4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	33000	33000	33000	0	33000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4810	Rezerwy	przed zmianą	37000	37000	37000	0	37000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-4000	-4000	-4000	0	-4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	33000	33000	33000	0	33000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	2683860,12	2493722,12	2352107	1704890	647217	0	81300	60315,12	0	0	190138	190138	0	0
			zmniejszenie	-11761	-11761	-11761	-3000	-8761	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	11761	11761	5761	0	5761	0	6000	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	2683860,12	2493722,12	2346107	1701890	644217	0	87300	60315,12	0	0	190138	190138	0	0
80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	1363272	1173134	1142134	794767	347367	0	31000	0	0	0	190138	190138	0	0
			zmniejszenie	-8721	-8721	-8721	-2000	-6721	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	8721	8721	3721	0	3721	0	5000	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	1363272	1173134	1137134	792767	344367	0	36000	0	0	0	190138	190138	0	0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	31000	31000	0	0	0	0	31000	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	5000	5000	0	0	0	0	5000	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	36000	36000	0	0	0	0	36000	0	0	0	0	0	0	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	609000	609000	609000	609000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-2000	-2000	-2000	-2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	607000	607000	607000	607000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	185100	185100	185100	0	185100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-6000	-6000	-6000	0	-6000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	179100	179100	179100	0	179100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	23388	23388	23388	0	23388	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	3721	3721	3721	0	3721	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	27109	27109	27109	0	27109	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0

				zmniejszenie	-721	-721	-721	0	-721	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	4279	4279	4279	0	4279	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80104	Przedszkola		przed zmianą	358129	358129	348129	280029	68100	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-3040	-3040	-3040	-1000	-2040	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	3040	3040	2040	0	2040	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	358129	358129	347129	279029	68100	0	11000	0	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	10000	10000	0	0	0	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	1000	1000	0	0	0	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	11000	11000	0	0	0	0	11000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	214601	214601	214601	214601	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-1000	-1000	-1000	-1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	213601	213601	213601	213601	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	22000	22000	22000	0	22000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	2040	2040	2040	0	2040	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	24040	24040	24040	0	24040	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-1000	-1000	-1000	0	-1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-540	-540	-540	0	-540	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	4460	4460	4460	0	4460	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	400	400	400	0	400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-300	-300	-300	0	-300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	100	100	100	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-200	-200	-200	0	-200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	800	800	800	0	800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
852		Pomoc społeczna		przed zmianą	933818	933818	471908	297570	174338	0	461910	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-300	-300	-300	0	-300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

			zwiększenie	19390	19390	6300	6000	300	0	13090	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	952908	952908	477908	303570	174338	0	475000	0	0	0	0	0	0	0
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	przed zmianą	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-230	-230	-230	0	-230	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	230	230	230	0	230	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4410	Podrozie służbowe krajowe	przed zmianą	300	300	300	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-230	-230	-230	0	-230	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	70	70	70	0	70	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	1300	1300	1300	0	1300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	230	230	230	0	230	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	1530	1530	1530	0	1530	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	przed zmianą	254910	254910	0	0	0	0	254910	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	13090	13090	0	0	0	0	13090	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	268000	268000	0	0	0	0	268000	0	0	0	0	0	0	0
	3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	254910	254910	0	0	0	0	254910	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	13090	13090	0	0	0	0	13090	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	268000	268000	0	0	0	0	268000	0	0	0	0	0	0	0
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	329255	329255	327255	297570	29685	0	2000	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-70	-70	-70	0	-70	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	6070	6070	6070	6000	70	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	335255	335255	333255	303570	29685	0	2000	0	0	0	0	0	0	0
	4010	Wynagrodzenia osobom pracowniczym	przed zmianą	227370	227370	227370	227370	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	6000	6000	6000	6000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	233370	233370	233370	233370	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	70	70	70	0	70	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	70	70	70	0	70	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług porządkowych	przed zmianą	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-70	-70	-70	0	-70	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

				po zmianach	9930	9930	9930	0	9930	0	0	0	0	0	0	0	0		
Wydatki razem:				przed zmianą	10771014,72	7342897,72	6002326	3819709	2182617	362462	643467	208642,72	0	126000	3428117	3428117	12000	0	
				zmniejszenie	-24580	-24580	-16061	-3000	-13061	0	0	-8519	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	43670	43670	16061	6000	10061	0	19090	8519	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	10790104,72	7361987,72	6002326	3822709	2179617	362462	662557	208642,72	0	126000	3428117	3428117	12000	0	

Rodzaj zadania: Zlecone

Dzi ał	Rozdz iał	Nazwa		Plan	Z tego														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyj ne	w tym: na programy finansow ane z udział em środków, o których mowa w art. 5 u st. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udział ów oraz wniesien ie wkładów do spółek prawa handlowe go.		
							wynagrodzen ia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,											
1	2	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
750		Administracja publiczna		przed zmianą	17800	17800	17800	17800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszeni e	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	24484	24484	24484	24484	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	42284	42284	42284	42284	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75011		Urzędy wojewódzkie		przed zmianą	17800	17800	17800	17800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszeni e	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	24484	24484	24484	24484	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	42284	42284	42284	42284	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	17800	17800	17800	17800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszeni e	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	24484	24484	24484	24484	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	42284	42284	42284	42284	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		przed zmianą	5330	5330	2225	853	1372	0	3105	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszeni e	-80	-80	-80	-80	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	80	80	80	55	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	5330	5330	2225	828	1397	0	3105	0	0	0	0	0	0	0	0
75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		przed zmianą	500	500	500	400	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszeni e	-80	-80	-80	-80	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	80	80	80	55	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	500	500	500	375	125	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

			zmniejszeni e	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	55	55	55	55	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	55	55	55	55	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezrobotnych	przed zmianą	400	400	400	400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszeni e	-80	-80	-80	-80	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	320	320	320	320	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	100	100	100	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszeni e	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	25	25	25	0	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	125	125	125	0	125	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
855		Rodzina	przed zmianą	1458017,42	1458017,42	45575,42	38445	7130,42	0	1412442	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszeni e	-3615	-3615	-371	0	-371	0	-3244	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	3615	3615	3615	3244	371	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	1458017,42	1458017,42	48819,42	41689	7130,42	0	1409198	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	615000	615000	32913	28076	4837	0	582087	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszeni e	-3615	-3615	-371	0	-371	0	-3244	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	3615	3615	3615	3244	371	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	615000	615000	36157	31320	4837	0	578843	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	582087	582087	0	0	0	582087	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszeni e	-3244	-3244	0	0	0	0	-3244	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	578843	578843	0	0	0	0	578843	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	17000	17000	17000	17000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszeni e	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	3244	3244	3244	3244	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	20244	20244	20244	20244	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	2200	2200	2200	0	2200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszeni e	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	371	371	371	0	371	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	2571	2571	2571	0	2571	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	przed zmianą	200	200	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszeni e	-200	-200	-200	0	-200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	600	600	600	0	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszeni e	-171	-171	-171	0	-171	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	429	429	429	0	-429	0	0	0	0	0	0	0	0
Wydatki razem:				przed zmianą	1518497,71	1518497,71	102950,71	57098	45852,71	0	1415547	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-3695	-3695	-451	-80	-371	0	-3244	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	28179	28179	28179	27783	396	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1542981,71	1542981,71	130678,71	84801	45877,71	0	1412303	0	0	0	0	0	0

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 183.2017

Wójta Gminy Białowieża

z dnia 18 października 2017 r.

WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH I ŚRODKÓW NA ICH REALIZACJĘ W 2017 ROKU

Lp	Dział	Rozdz	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane środki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						Rok budżetowy 2017 (8+9+10 +11)	z tego źródła finansowania				
							Dochody własne jst	Kredyty i pożyczki	Środki pochodzące z innych źródeł	Środki wymienio ne w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 u. f. p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	010	01010	6050	Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej ul.Kamienne Bagno	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Białowieża
2.	010	01010	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej, grawitacyjnej, tłocznej i przepompowni ścieków ul.Wojciechówka	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Białowieża
3.	600	60016	6050	Przebudowa mostu w ciągu drogi Teremiski-Dąbrowa	34 249,00	34 249,00	34 249,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Białowieża
4.	600	60016	6050	Przebudowa ul.Puszczańskiej wraz z oświetleniem	163 358,00	163 358,00	163 358,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Białowieża
5.	600	60016	6050	Rozbudowa ul.Nowa w Białowieża I etap	710 380,00	710 380,00	240 759,00	0,00	469 621,00	0,00	Urząd Gminy Białowieża
6.	600	60016	6050	Przebudowa ul.Ogrodowa	260 728,00	260 728,00	260 728,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Białowieża
7.	600	60016	6050	Przebudowa ul.Mostowa - projekt	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Białowieża
8.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 108621B ul.Browskiej w Białowieży	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Białowieża
9.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 108625 ul.Meleszkowskiej w Białowieży	821 630,00	821 630,00	489 630,00	0,00	332 000,00	0,00	Urząd Gminy Białowieża
10.	600	60016	6050	Przebudowa ul.Wojciechówka w Białowieży	653 604,00	653 604,00	216 104,00	0,00	437 500,00	0,00	Urząd Gminy Białowieża
11.	600	60016	6050	Przebudowa ul.Paczoskiego w Białowieży- projekt	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Białowieża
12.	700	70005	6050	Budowa targowiska gminnego przy ul.Waszkiewicza w Białowieży - projekt	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Białowieża
13.	710	71004	6067	Konsultacje dokumentów planistycznych	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	1 886,00	10 114,00	Urząd Gminy

			6069	w podlaskich gminach–zakup urządzeń informatycznych							Białowieża
14.	801	80101	6050	Monitoring Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Białowieży	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Białowieża
15.	801	80101	6050	Modernizacja kotłowni w ZSP w Białowieży	152 138,00	152 138,00	152 138,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Białowieża
16.	801	80101	6060	Wymiana wykładziny podłogowej w sali gimnastycznej w ZSP w Białowieży	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Białowieża
17.	900	90005	6050	Poprawa efektywności energetycznej poprzez wykonanie instalacji OZE w Gminie Białowieża - opracowanie dokumentacji	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	Urząd Gminy Białowieża
18.	900	90095	6060	Zakup ciągnika i przyczepy oraz sprzętu komunalnego	140 030,00	140 030,00	140 030,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Białowieża
19.	921	92109	6050	Modernizacja świetlicy w Pogorzalcach	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Białowieża
20.	921	92109	6050	Modernizacja świetlicy w Podolanach	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Białowieża
21.	921	92109	6050	Modernizacja świetlicy w Budach	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Białowieża
OGÓŁEM					3 413 117,00	3 413 117,00	2 131 996,00	0,00	1 271 007,00	10 114,00	

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 183.2017

Wójta Gminy Białowieża

z dnia 18 października 2017 r.

OBJAŚNIENIA DOKONANYCH ZMIAN

Zwiększa się plan dochodów i wydatków budżetowych na realizację zadań:

- własnych bieżących na dofinansowanie:

· wypłat zasiłków okresowych o kwotę 13 090,- zł (decyzja Wojewody Podlaskiego znak FB-II.3111.360.2017.MA z dnia 5 października 2017 roku)

· zadania wynikającego z art.121 ust.3a ustawy o pomocy społecznej, tj. na wypłatę dodatku w wysokości 250,- zł miesięcznie na pracownika socjalnego o kwotę 6 000,- zł (decyzja Wojewody Podlaskiego znak FB-II.3111.355.2017.MA z dnia 10 października 2017 roku)

- zleconych bieżących na:

· realizację zadań wynikających z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych o kwotę 24 484,- zł (decyzja Wojewody Podlaskiego znak FB-II.3111.4062017.AK z dnia 16 października 2017 roku)

Dokonuje się przesunąć w ramach zadań zleconych na:

- prowadzenie stałego rejestru wyborców zmniejsza się plan wydatków na wynagrodzenia osobowe o kwotę 80,- zł, jednocześnie zwiększa się plan wydatków na składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 55,- zł i zakup materiałów o kwotę 25,- zł

- świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego o kwotę 3 615,- zł na świadczenia społeczne, koszty postępowania sądowego, szkolenia, jednocześnie zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 3 615,- zł na składki na ubezpieczenia społeczne i zakup usług.

W ramach zadań inwestycyjnych w rozdziale 60016 § 6050 zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę 93 000,- zł na przebudowę ulicy Wojciechówka, jednocześnie zwiększa się plan wydatków budżetowych na przebudowę ulicy Meleszkowskiej.

W ramach projektu „Konsultacje dokumentów planistycznych w podlaskich gminach” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 na realizację operacji wsparcia procesu pogłębionych konsultacji społecznych dokumentów dotyczących planowania przestrzennego zmniejsza się plan wydatków na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń oraz na zakup usług o kwotę 8 519,- zł, jednocześnie zwiększa się plan wydatków budżetowych na zakup materiałów.

Ponadto rozwiązuje się rezerwę ogólną w kwocie 4 000,- zł na zakup sprzętu ratowniczego i materiałów w OSP.

Dokonuje się przesunąć o kwotę 12 061,- zł między paragrafami w planie wydatków budżetowych w ramach działów z potrzeb wynikających z bieżącej działalności.

WÓJT
mgr Grzegorz Kasprowicz

