

ZARZĄDZENIE NR 229.2018
WÓJTA GMINY BIAŁOWIEŻA

z dnia 27 kwietnia 2018 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2018 rok

Na podstawie art. 257 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2017 r poz.2077 ze zm.) oraz § 10 Uchwały Nr XL/190/17 Rady Gminy Białowieża z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie budżetu Gminy na 2018 rok zarządza się, co następuje:

§ 1. Zwiększyć plan dochodów budżetowych o kwotę 46653,41 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1

§ 2. Zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę 6 373,- zł zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3. Zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę 53 026,41 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 4. Objaśnienia dokonanych zmian stanowi załącznik Nr 3 do zarządzenia.

§ 5. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. Dochody ogółem: **10 639 936,55 zł**, w tym:

a) bieżące – **9 221 136,55 zł**

b) majątkowe – **1 418 800,- zł**

2. Wydatki ogółem: **13 125 739,55 zł** w tym:

a) bieżące – **8 663 058,55 zł**

b) majątkowe – **4 462 681,- zł**

3. Deficyt budżetu w kwocie 2 485 803,- 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 w kwocie 1 285 803,- zł oraz przychodami pochodzącymi z zaciąganych kredytów lub pożyczek w kwocie 1 200 000,- zł.

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

Wójt Gminy Białowieża

Grzegorz Kasprowicz

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 229.2018

Wójta Gminy Białowieża

z dnia 27 kwietnia 2018 r.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2018 ROK

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							
801			Oświata i wychowanie	213 464,14	0,00	34 250,00	247 714,14
			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	49 944,14	0,00	0,00	49 944,14
	80104		Przedszkola	42 500,00	0,00	34 250,00	76 750,00
			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)	0,00	0,00	34 250,00	34 250,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00
			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
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00
			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)	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00
bieżące				7 773 198,14	0,00	41 250,00	7 814 448,14
			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	71 994,14	0,00	0,00	71 994,14

majątkowe					
majątkowe		1 418 800,00	0,00	0,00	1 418 800,00
	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: Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	0,00	5 403,41	5 403,41
			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
	01095		Pozostała działalność	0,00	0,00	5 403,41	5 403,41
			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	0,00	0,00	5 403,41	5 403,41
bieżące				1 401 285,00	0,00	5 403,41	1 406 688,41
			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:				10 593 283,14	0,00	46 653,41	10 639 936,55
			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	71 994,14	0,00	0,00	71 994,14

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 229.2018

Wójta Gminy Białowieża

z dnia 27 kwietnia 2018 r.

PLAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2018 ROK

Rodzaj zadania: Poroz. z JST

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	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	
Wydatki razem:		przed zmianą	1518871	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1518871	1518871	0	0	
		zmniejszenie	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	
		po zmianach	1518871	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1518871	1518871	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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów w oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
							wynagrodzenia a 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
010		Rolnictwo i leśnictwo	przed zmianą	459950	39300	39300	0	39300	0	0	0	0	0	420650	420650	0	

				po zmianach	3533	3533	3533	0	3533	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75095		Pozostała działalność	przed zmianą	51600	51600	51600	20000	31600	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	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	51600	51600	51600	20000	31600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	12000	12000	12000	0	12000	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	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	13000	13000	13000	0	13000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	przed zmianą	3000	3000	3000	0	3000	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	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	63459	63459	54459	19959	34500	0	9000	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-540	-540	0	0	0	-540	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	540	540	540	0	540	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	63459	63459	54999	19959	35040	0	8460	0	0	0	0	0	0	0	0
	75412	Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą	52559	52559	43559	19259	24300	0	9000	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-540	-540	0	0	0	-540	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	540	540	540	0	540	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	52559	52559	44099	19259	24840	0	8460	0	0	0	0	0	0	0	0
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	przed zmianą	9000	9000	0	0	0	0	9000	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-540	-540	0	0	0	-540	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	8460	8460	0	0	0	8460	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4190	Nagrody karkawowe	przed zmianą	0	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	0
			zwiększenie	540	540	540	0	540	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	540	540	540	0	540	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	2613149,14	2460649,14	2311085	1801390	509695	0	99620	49944,14	0	0	152500	152500	0	0	0
			zmniejszenie	-369	-369	-369	0	-369	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	34619	34619	34619	34250	369	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	2647399,14	2494899,14	2345335	1835640	509695	0	99620	49944,14	0	0	152500	152500	0	0	0
80101		Szkoly podstawowe	przed zmianą	1344289	1191789	1151789	818644	333145	0	40000	0	0	0	152500	152500	0	0	0
			zmniejszenie	-369	-369	-369	0	-369	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	369	369	369	0	369	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	1344289	1191789	1151789	818644	333145	0	40000	0	0	0	152500	152500	0	0	0

		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	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	369	369	369	0	369	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	369	369	369	0	369	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	33000	33000	33000	0	33000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-369	-369	-369	0	-369	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	32631	32631	32631	0	32631	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80104	Przedszkola		przed zmianą	408090	408090	390490	335990	54500	0	17600	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	34250	34250	34250	34250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	442340	442340	424740	370240	54500	0	17600	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	260000	260000	260000	260000	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	34250	34250	34250	34250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	294250	294250	294250	294250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	25675	25675	21320	19220	2100	0	4355	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	7000	7000	0	0	0	0	7000	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	32675	32675	21320	19220	2100	0	11355	0	0	0	0	0	0	0
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	przed zmianą	3000	3000	0	0	0	0	3000	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	7000	7000	0	0	0	0	7000	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	10000	10000	0	0	0	0	10000	0	0	0	0	0	0	0
		3240	Stypendia dla uczniów	przed zmianą	3000	3000	0	0	0	0	3000	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	7000	7000	0	0	0	0	7000	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	10000	10000	0	0	0	0	10000	0	0	0	0	0	0	0
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	1161634	940634	936434	349924	586510	0	4200	0	0	0	221000	221000	0	0
				zmniejszenie	-905	-905	-905	0	-905	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	905	905	905	0	905	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1161634	940634	936434	349924	586510	0	4200	0	0	0	221000	221000	0	0
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą	238900	18400	18400	0	18400	0	0	0	0	0	220500	220500	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	885	885	885	0	885	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	239785	19285	19285	0	19285	0	0	0	0	0	220500	220500	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	900	900	900	0	900	0	0	0	0	0	0	0	0	0

[illegible]

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 229.2018

Wójta Gminy Białowieża

z dnia 27 kwietnia 2018 r.

OBJAŚNIENIA DOKONANYCH ZMIAN

Zwiększa się plan dochodów i wydatków budżetowych na realizację zadań bieżących:

·zleconych o kwotę 5 403,41 zł na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu (decyzja Wojewody Podlaskiego znak FB-II.3111.166.2018.AK)

·własnych o kwotę 7 000,- zł na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów (decyzja Wojewody Podlaskiego znak FB-II.3111.83.2018.AKR z dnia 23 kwietnia 2018 roku)

·własnych o kwotę 34 250,- zł na realizację zadań z zakresu wychowania przedszkolnego (decyzja Wojewody Podlaskiego znak FB-II.3111.74.2018.AKR z dnia 25.04.2018 r.).

Ponadto dokonuje się przesunięć o kwotę 6 373,- zł między paragrafami w planie wydatków budżetowych w ramach działów z potrzeb wynikających z bieżącej działalności.


WÓJT
mgr Grzegorz Kasprówicz