

ZARZĄDZENIE NR 251.2018
WÓJTA GMINY BIAŁOWIEŻA

z dnia 31 sierpnia 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. Zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę 17360,- zł zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę 17360,- zł zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 3. Przyjmuje się limity wydatków na zadania inwestycyjne zgodnie z załącznikiem Nr 2.

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

§ 5. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. Dochody ogółem: **10 680 131,23 zł**, w tym:

a) bieżące – **9 631 227,23 zł**

b) majątkowe – **1 048 904,- zł**

2. Wydatki ogółem: **13 165 934,23 zł**, w tym:

a) bieżące – **9 073 149,23 zł**

b) majątkowe – **4 092 785,- 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 251.2018

Wójta Gminy Białowieża

z dnia 31 sierpnia 2018 r.

PLAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2018 ROK

Rodzaj zadania: Poroz. z JST

Dzi iał	Rozd ział	§	Nazwa	Plan	Z tego															
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczeni a 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 inwestycyjn e	w tym: na programy finansowa ne z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnie sien ie wkład ów do spółek sprawa handlowe go		
							wynagrodzeni a i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
Wydatki razem:				przed zmianą	1537621	21750	18750	0	18750	3000	0	0	0	0	1515871	1515871	0	0	0	
				zmniejsze nie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększeni e	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1537621	21750	18750	0	18750	3000	0	0	0	0	0	0	1515871	1515871	0	0

Rodzaj zadania: Własne

Dzi ał	Rozd ział	§	Nazwa	Plan	Z tego														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczeni a 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 inwestycyjn e	w tym: na programy finansowa ne z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieśn ie wkładów do spółek sprawa handlowe go	
							wynagrodzeni a i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
70 0			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	240400	27400	27400	2878	24522	0	0	0	0	0	213000	213000	0	0	0
				zmniejszen ie	-3500	-3500	-3500	0	-3500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

			zwiększenie	3500	3500	3500	0	3500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	240400	27400	27400	2878	24522	0	0	0	0	0	0	213000	213000	0	0
	7000	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	240400	27400	27400	2878	24522	0	0	0	0	0	0	213000	213000	0	0
	5		zmniejszenie	-3500	-3500	-3500	0	-3500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	3500	3500	3500	0	3500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	240400	27400	27400	2878	24522	0	0	0	0	0	0	213000	213000	0	0
		42	przed zmianą	4822	4822	4822	0	4822	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		10	zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	3500	3500	3500	0	3500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	8322	8322	8322	0	8322	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		42	przed zmianą	4000	4000	4000	0	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		60	zmniejszenie	-1500	-1500	-1500	0	-1500	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	2500	2500	2500	0	2500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		42	przed zmianą	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		70	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
		43	przed zmianą	11074	11074	11074	0	11074	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		00	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	10074	10074	10074	0	10074	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	63459	63459	54999	19959	35040	0	8460	0	0	0	0	0	0	0	0
	4		zmniejszenie	-3860	-3860	-700	-700	0	0	-3160	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	3860	3860	3860	0	3860	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	63459	63459	58159	19259	38900	0	5300	0	0	0	0	0	0	0	0
	7541	Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą	52559	52559	44099	19259	24840	0	8460	0	0	0	0	0	0	0	0
	2		zmniejszenie	-3160	-3160	0	0	0	0	-3160	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	3860	3860	3860	0	3860	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	53259	53259	47959	19259	28700	0	5300	0	0	0	0	0	0	0	0
		30	przed zmianą	8460	8460	0	0	0	0	8460	0	0	0	0	0	0	0	0
		30	zmniejszenie	-3160	-3160	0	0	0	0	-3160	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	5300	5300	0	0	0	0	5300	0	0	0	0	0	0	0	0
		42	przed zmianą	7500	7500	7500	0	7500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		60	zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	1500	1500	1500	0	1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

				po zmianach	9000	9000	9000	0	9000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		47 00	Szkolenia pracowników nabywających członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	300	300	300	0	300	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	2360	2360	2360	0	2360	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	2660	2660	2660	0	2660	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	7541 4		Obrońcy cywilni	przed zmianą	1900	1900	1900	700	1200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-700	-700	-700	-700	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	1200	1200	1200	0	1200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		41 70	Wynagrodzenia bezrobotnych	przed zmianą	700	700	700	700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-700	-700	-700	-700	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wydatki razem:				przed zmianą	10287870,29	7710956,29	6115702	4109050	2006652	431000	608355	438899,29	0	117000	2576914	2566914	632604	0
				zmniejszenie	-7360	-7360	-4200	-700	-3500	0	-3160	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	7360	7360	7360	0	7360	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	10287870,29	7710956,29	6118862	4108350	2010512	431000	605195	438899,29	0	117000	2576914	2566914	632604	0

Rodzaj zadania: Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	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	Wnieiesienie wkładów do spółek handlowych
								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.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
Wydatki razem:			przed zmianą	1340442,94	1340442,94	118925,94	69125	49800,94	0	1221517	0	0	0	0	0	0	0	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	1340442,94	1340442,94	118925,94	69125	49800,94	0	1221517	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 251.2018

Wójta Gminy Białowieża

z dnia 31 sierpnia 2018 r.

WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH I ŚRODKÓW NA ICH REALIZACJĘ W 2018 ROKU

Lp.	Dział	Rozdz.	§	okres realizacji	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane środki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
							Rok budżetowy 2018 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania			
								Dochody własne jst	Środki pochodzące z innych źródeł	Środki wymienione w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 u. f. p.	
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11
1.	010	01010	6050	2017-2018	Budowa kanalizacji sanitarnej, grawitacyjnej, tłocznej i przepompowni ścieków ul. Wojciechówka	910 300,-	895 000,-	420 650,-	474 350,-*		Urząd Gminy Białowieża
2.	010	01095	6030	2018	Nabycie udziału od Wodociągów Podlaskich Sp. z o.o.	10 000,-	10 000,-	10 000,-			Urząd Gminy Białowieża
3.	600	60016	6050	2017-2018	Przebudowa ul.Paczoskiego w Białowieży -I etap	742 500,-	302 660,-	302 660,-			Urząd Gminy Białowieża
4.	600	60016	6050	2018	Przebudowa drogi do cmentarza w Białowieży	150 000,-	150 000,-	150 000,-			Urząd Gminy Białowieża
5.	600	60016	6050	2017-2018	Przebudowa drogi gminnej nr 108625 ul.Meleszkowskiej w Białowieży	815 817,-	332 000,-		332 000,-		Urząd Gminy Białowieża
6.	630	63095	6050	2018	Modernizacja nawierzchni wraz z oświetleniem w istniejącym ciągu pieszo-jezdnym wzdłuż rzeki Narewka od ul.Paczoskiego do parkingu gminnego	252 500,-	252 500,-	252 500,-			Urząd Gminy Białowieża
7.	630	63095	6050	2018	Zainstalowanie systemu automatycznego pobierania opłat oraz małej infrastruktury turystycznej na terenie parkingu gminnego w Białowieży	130 000,-	130 000,-	130 000,-			Urząd Gminy Białowieża
8.	700	70005	6050	2018	Przebudowa pomieszczeń w budynku byłego schroniska	50 000,-	50 000,-	50 000,-			Urząd Gminy Białowieża
9.	700	70005	6050	2018	Budowa wiaty w Czerlonce	11 000,-	11 000,-	11 000,-			Urząd Gminy Białowieża
10.	700	70005	6050	2018	Rozbiórka budynku starej szkoły	100 000,-	100 000,-	100 000,-			Urząd Gminy Białowieża
11.	700	70005	6050	2018	Projekt zagospodarowania terenu w centrum Białowieży	52 000,-	52 000,-	52 000,-			Urząd Gminy Białowieża
12.	900	90005	6057	2018	Poprawa efektywności energetycznej	375 085,-	375 085,-			375 085,-	Urząd Gminy

			6059		poprzez wykonanie instalacji OZE w Gminie Białowieża	257 519,-	257 519,-		257 519,-		Białowieża
13.	900	90015	6050	2018	Modernizacja oświetlenia ulicznego Stacja Towarowa w Białowieży	21 000,-	21 000,-	21 000,-			Urząd Gminy Białowieża
14.	900	90015	6050	2018	Rozbudowa oświetlenia ulicznego w Grudkach	11 000,-	11 000,-	11 000,-			Urząd Gminy Białowieża
15.	900	90095	6060	2017-2018	Zakup posypywarki	33 230,-	500,-	500,-			Urząd Gminy Białowieża
OGÓŁEM						3 921 951,-	2 475 914,- 474 350,-*	1 511 310,-	589 519,- 474 350,-*	375 085,-	

*) środki zostaną wprowadzone do budżetu po stronie dochodów i wydatków po zawarciu umowy o dofinansowanie

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 251.2018

Wójta Gminy Białowieża

z dnia 31 sierpnia 2018 r.

OBJAŚNIENIA DOKONANYCH ZMIAN

Dokonuje się przesunąć o kwotę 7 360,- zł między paragrafami w planie wydatków budżetowych w ramach działów z potrzeb wynikających z bieżącej działalności.

Ponadto zmniejsza się plan wydatków inwestycyjnych na zainstalowanie systemu automatycznego pobierania opłat oraz małej infrastruktury turystycznej na terenie parkingu gminnego w Białowieży o kwotę 10 000,- zł, jednocześnie zwiększa się plan wydatków inwestycyjnych na Modernizację nawierzchni wraz z oświetleniem w istniejącym ciągu pieszo-jezdnym wzdłuż rzeki Narewka od ul.Paczoskiego do parkingu gminnego o kwotę 10 000,- zł.