

ZARZĄDZENIE NR 260.2018
WÓJTA GMINY BIAŁOWIEŻA

z dnia 30 października 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 115 267,61 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę 18 700,- zł zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3. Zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę 133 967,61 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2.

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

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

§ 6. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. Dochody ogółem: **10 908 436,22 zł**, w tym:

a) bieżące – **9 859 532,22 zł**

b) majątkowe – **1 048 904,- zł**

2. Wydatki ogółem: **13 394 239,22 zł**, w tym:

a) bieżące – **9 301 454,22 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.

§ 7. 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 260.2018

Wójta Gminy Białowieża

z dnia 30 października 2018 r.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2018 ROK

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	9 375,00	0,00	0,00	9 375,00
			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	428 777,00	0,00	77 000,00	505 777,00
			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	200 000,00	0,00	38 000,00	238 000,00
			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)	200 000,00	0,00	38 000,00	238 000,00
	85216		Zasiłki stałe	129 000,00	0,00	33 000,00	162 000,00
			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)	129 000,00	0,00	33 000,00	162 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	53 086,00	0,00	6 000,00	59 086,00
			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
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	7 000,00	0,00	5 000,00	12 000,00
			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	7 000,00	0,00	5 000,00	12 000,00
			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)	7 000,00	0,00	5 000,00	12 000,00
bieżące				8 372 052,29	0,00	82 000,00	8 454 052,29
			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	478 661,29	0,00	0,00	478 661,29

majątkowe							
majątkowe				1 048 904,00	0,00	0,00	1 048 904,00
			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	632 604,00	0,00	0,00	632 604,00

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	5 403,41	0,00	4 864,61	10 268,02
			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	5 403,41	0,00	4 864,61	10 268,02

			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	5 403,41	0,00	4 864,61	10 268,02
750			Administracja publiczna	18 804,00	0,00	14 004,00	32 808,00
			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	18 804,00	0,00	14 004,00	32 808,00
			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	18 804,00	0,00	14 004,00	32 808,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	45 306,00	0,00	14 399,00	59 705,00
			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
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	44 821,00	0,00	14 399,00	59 220,00
			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	44 821,00	0,00	14 399,00	59 220,00
bieżące				1 362 837,32	0,00	33 267,61	1 396 104,93
			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:				10 793 168,61	0,00	115 267,61	10 908 436,22
			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	1 111 265,29	0,00	0,00	1 111 265,29

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 260.2018

Wójta Gminy Białowieża

z dnia 30 października 2018 r.

PLAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2018 ROK

Rodzaj zadania: **Poroz.**
z JST

Dziś al	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	Wnieście wkładów do spółek handlowego		
							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,		Zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
630		Turystyka	przed zmianą	18750	18750	18750	0	18750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-100	-100	-100	0	-100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	100	100	100	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	18750	18750	18750	0	18750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
63095	Pozostała działalność	przed zmianą	18750	18750	18750	0	18750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	-100	-100	-100	0	-100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	100	100	100	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	18750	18750	18750	0	18750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	14650	14650	14650	0	14650	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-100	-100	-100	0	-100	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	14550	14550	14550	0	14550	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	4100	4100	4100	0	4100	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	0
			zwiększenie	100	100	100	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	4200	4200	4200	0	4200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wydatki razem:			przed zmianą	910621	21750	18750	0	18750	3000	0	0	0	0	88871	88871	0	0	0	
			zmniejszenie	-100	-100	-100	0	-100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

	zwiększenie	100	100	100	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	po zmianach	910621	21750	18750	0	18750	3000	0	0	0	0	888871	888871	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
							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	
600			Transport i łączność	przed zmianą	878520	83860	83860	3660	80200	0	0	0	0	0	794660	794660	0	0	0
				zmniejszenie	-2000	-2000	-2000	0	-2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	878520	83860	83860	3660	80200	0	0	0	0	0	794660	794660	0	0	0
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	829000	34340	34340	0	34340	0	0	0	0	794660	794660	0	0	0	
				zmniejszenie	-2000	-2000	-2000	0	-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	0
				po zmianach	827000	32340	32340	0	32340	0	0	0	0	0	794660	794660	0	0	0
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	19340	19340	19340	0	19340	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-2000	-2000	-2000	0	-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	0
				po zmianach	17340	17340	17340	0	17340	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60095			Pozostała działalność	przed zmianą	9560	9560	9560	3660	5900	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	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	11560	11560	11560	3660	7900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	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	2000	2000	2000	0	2000	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
750			Administracja publiczna	przed zmianą	1936355	1936355	1860905	1533591	327314	3000	72450	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	-4000	-4000	-4000	0	-4000	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	0
				po zmianach	1936355	1936355	1860905	1533591	327314	3000	72450	0	0	0	0	0	0	0	0
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	1643144	1643144	1636744	1394562	242182	0	6400	0	0	0	0	0	0	0	

				zwiększenie	148	148	148	0	148	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	502	502	502	0	502	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85 1		Ochrona zdrowia		przed zmianą	140147	140147	80147	20600	59547	60000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-800	-800	-800	0	-800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	800	800	800	800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	140147	140147	80147	21400	58747	60000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				przed zmianą	2600	2600	2600	0	2600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85153		Zwalczanie narkomanii		zmniejszenie	-800	-800	-800	0	-800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	800	800	800	800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	2600	2600	2600	800	1800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				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
	417 ()	Wynagrodzenia bezrobotnych		zwiększenie	800	800	800	800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	800	800	800	800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				przed zmianą	1800	1800	1800	0	1800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-800	-800	-800	0	-800	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
	430 ()	Zakup usług pozostałych		po zmianach	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				przed zmianą	903426	903426	491156	327992	163164	0	412270	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	77000	77000	6000	6000	0	0	71000	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	980426	980426	497156	333992	163164	0	483270	0	0	0	0	0	0	0	0
85 2		Pomoc społeczna		przed zmianą	232000	232000	0	0	0	0	232000	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	38000	38000	0	0	0	0	38000	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	270000	270000	0	0	0	0	270000	0	0	0	0	0	0	0	0
				przed zmianą	232000	232000	0	0	0	0	232000	0	0	0	0	0	0	0	0
	311 ()	Świadczenia społeczne		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	38000	38000	0	0	0	0	38000	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	270000	270000	0	0	0	0	270000	0	0	0	0	0	0	0	0
				przed zmianą	129000	129000	0	0	0	0	129000	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85214		Zasłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		zwiększenie	33000	33000	0	0	0	0	33000	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	162000	162000	0	0	0	0	162000	0	0	0	0	0	0	0	0
				przed zmianą	129000	129000	0	0	0	0	129000	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	33000	33000	0	0	0	0	33000	0	0	0	0	0	0	0	0
	85216	Zasłki stałe		po zmianach	162000	162000	0	0	0	0	162000	0	0	0	0	0	0	0	0
				przed zmianą	129000	129000	0	0	0	0	129000	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	33000	33000	0	0	0	0	33000	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	162000	162000	0	0	0	0	162000	0	0	0	0	0	0	0	0
		311 ()	Świadczenia społeczne	przed zmianą	129000	129000	0	0	0	0	129000	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	33000	33000	0	0	0	0	33000	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	162000	162000	0	0	0	0	162000	0	0	0	0	0	0	0	0
				przed zmianą	129000	129000	0	0	0	0	129000	0	0	0	0	0	0	0	0

				po zmianach	162000	162000	0	0	0	0	162000	0	0	0	0	0	0	0	0
85219			Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	366643	366643	364373	327992	36381	0	2270	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	6000	6000	6000	6000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	372643	372643	370373	333992	36381	0	2270	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	252009	252009	252009	252009	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	6000	6000	6000	6000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	258009	258009	258009	258009	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	32675	32675	21320	19220	2100	0	11355	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	5000	5000	0	0	0	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	37675	37675	21320	19220	2100	0	16355	0	0	0	0	0	0	0	0
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	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	5000	5000	0	0	0	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	15000	15000	0	0	0	0	15000	0	0	0	0	0	0	0	0
		3240	Stypendia dla uczniów	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	5000	5000	0	0	0	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	15000	15000	0	0	0	0	15000	0	0	0	0	0	0	0	0
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	1671538	989434	985234	380524	604710	0	4200	0	0	0	682104	682104	632604	0	0
				zmniejszenie	-2500	-2500	-2500	-500	-2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	2500	2500	2500	0	2500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1671538	989434	985234	380024	605210	0	4200	0	0	0	682104	682104	632604	0	0
90095			Pozostała działalność	przed zmianą	686649	669149	664949	336724	328225	0	4200	0	0	0	17500	17500	0	0	0
				zmniejszenie	-2500	-2500	-2500	-500	-2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	2500	2500	2500	0	2500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	686649	669149	664949	336224	328725	0	4200	0	0	0	17500	17500	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	500	500	500	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-500	-500	-500	-500	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	24000	24000	24000	0	24000	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	2500	2500	2500	0	2500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	26500	26500	26500	0	26500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

		430	Zakup usług porozumień	przed zmianą	7443	7443	7443	0	7443	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-2000	-2000	-2000	0	-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	0
				po zmianach	5443	5443	5443	0	5443	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wydatki razem:				przed zmianą	11065513,29	7801599,29	6207156	4148978	2058178	-431000	607544	438899,29	0	117000	3203914	3193914	632604	0	10000
				zmniejszenie	-10600	-10600	-10600	-500	-10100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	92600	92600	16600	6800	9800	0	76000	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	11087513,29	7883599,29	6213156	4155278	2057878	-431000	683544	438899,29	0	117000	3203914	3193914	632604	0	10000

Rodzaj zadania: Zlecone

ID zi al	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	wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym: na programy finansowan e z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieśien ie wkładow do spółek prawa handlow ego		
							wynagrodzeni a i składki od nich należane	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		
01 0			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	5403,41	5403,41	5403,41	0	5403,41	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejsze nie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększen ie	4864,61	4864,61	4864,61	0	4864,61	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	10268,02	10268,02	10268,02	0	10268,02	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
01095			Pozostała działalność	przed zmianą	5403,41	5403,41	5403,41	0	5403,41	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejsze nie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększen ie	4864,61	4864,61	4864,61	0	4864,61	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	10268,02	10268,02	10268,02	0	10268,02	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	105,95	105,95	105,95	0	105,95	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejsze nie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększen ie	95,38	95,38	95,38	0	95,38	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	201,33	201,33	201,33	0	201,33	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		443 0	Różne opłaty i składki	przed zmianą	5297,46	5297,46	5297,46	0	5297,46	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejsze nie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększen ie	4769,23	4769,23	4769,23	0	4769,23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	10066,69	10066,69	10066,69	0	10066,69	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75 0			Administracja publiczna	przed zmianą	18804	18804	18804	17800	1004	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejsze nie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększen ie	14004	14004	14004	14004	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

			po zmianach	32808	32808	32808	31804	1004	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75011		Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	18804	18804	18804	17800	1004	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	0
			zwiększenie	14004	14004	14004	14004	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	32808	32808	32808	31804	1004	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	401	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	17800	17800	17800	17800	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	0
			zwiększenie	14004	14004	14004	14004	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	31804	31804	31804	31804	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	przed zmianą	45306	45306	25146	16260	8886	0	20160	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	0
			zwiększenie	14399	14399	4319	3067	1252	0	10080	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	59705	59705	29465	19327	10138	0	30240	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wojtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	przed zmianą	44821	44821	24661	16260	8401	0	20160	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	0
			zwiększenie	14399	14399	4319	3067	1252	0	10080	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	59220	59220	28980	19327	9653	0	30240	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	303	Rozne wydatki na rzecz osób fizycznych	przed zmianą	20160	20160	0	0	0	0	20160	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	0
			zwiększenie	10080	10080	0	0	0	0	10080	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	30240	30240	0	0	0	0	30240	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	401	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	0	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	0
			zwiększenie	1666	1666	1666	1666	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	1666	1666	1666	1666	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	411	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	0	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	0
			zwiększenie	869	869	869	869	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	869	869	869	869	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	412	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	0	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	0
			zwiększenie	96	96	96	96	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	96	96	96	96	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	417	Wynagrodzenia bezrobotnych	przed zmianą	16260	16260	16260	16260	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	0
			zwiększenie	436	436	436	436	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	16696	16696	16696	16696	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	7994	7994	7994	0	7994	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejsze nie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększen ie	1252	1252	1252	0	1252	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	9246	9246	9246	0	9246	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wydatki razem:				przed zmianą	1362837,32	1362837,32	121160,32	69125	52035,32	0	1241677	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejsze nie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększen ie	33267,61	33267,61	23187,61	17071	6116,61	0	10080	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1396104,93	1396104,93	144347,93	86196	58151,93	0	1251757	0	0	0	0	0	0	0

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 260.2018

Wójta Gminy Białowieża

z dnia 30 października 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.	Kredyty	
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	01010	6050	2018	Budowa wodociągu ul.Kamienne Bagno w Białowieży	622 810,-	600 000,-	200 000,-			400 000,-	Urząd Gminy Białowieża
3.	010	01095	6030	2018	Nabycie udziału od Wodociągów Podlaskich Sp. z o.o.	10 000,-	10 000,-	10 000,-				Urząd Gminy Białowieża
4.	600	60016	6050	2017-2018	Przebudowa ul.Paczoskiego w Białowieży -I etap	310 660,-	310 660,-	310 660,-				Urząd Gminy Białowieża
5.	600	60016	6050	2018	Przebudowa drogi do cmentarza w Białowieży	142 000,-	142 000,-	142 000,-				Urząd Gminy Białowieża
6.	600	60016	6050	2017-2018	Przebudowa drogi gminnej nr 108625 ul.Meleszkowskiej w Białowieży	815 817,-	332 000,-		332 000,-			Urząd Gminy Białowieża
7.	600	60016	6050	2018	Przebudowa ul.Dębowej w Białowieży - dokumentacja	10 000,-	10 000,-	10 000,-				Urząd Gminy Białowieża
8.	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
9.	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
10.	700	70005	6050	2018	Przebudowa pomieszczeń w budynku byłego schroniska	50 000,-	50 000,-	50 000,-				Urząd Gminy Białowieża
11.	700	70005	6050	2018	Budowa wiaty w Czerlonce	11 000,-	11 000,-	11 000,-				Urząd Gminy Białowieża

12.	700	70005	6050	2018	Rozbiórka budynku starej szkoły	100 000,-	100 000,-	100 000,-				Urząd Gminy Białowieża
13.	700	70005	6050	2018	Projekt zagospodarowania terenu w centrum Białowieży	52 000,-	52 000,-	52 000,-				Urząd Gminy Białowieża
14.	900	90005	6057 6059	2018	Poprawa efektywności energetycznej poprzez wykonanie instalacji OZE w Gminie Białowieża	375 085,- 257 519,-	375 085,- 257 519,-		257 519,-	375 085,-		Urząd Gminy Białowieża
15.	900	90015	6050	2018	Modernizacja oświetlenia ulicznego Stacja Towarowa w Białowieży	21 000,-	21 000,-	21 000,-				Urząd Gminy Białowieża
16.	900	90015	6050	2018	Rozbudowa oświetlenia ulicznego w Grudkach	11 000,-	11 000,-	11 000,-				Urząd Gminy Białowieża
17.	900	90095	6060	2017- 2018	Zakup posypywarki	33 230,-	500,-	500,-				Urząd Gminy Białowieża
18.	900	90095	6050	2018	Zakup garażu wraz z utwardzeniem terenu na działce gminnej 979/3 przy ul.Sportowej w Białowieży	17 000,-	17 000,-	17 000,-				Urząd Gminy Białowieża
OGÓŁEM						4 131 921,-	3 102 914,- 474 350,-*	1 738 310,-	589 519,- 474 350,-*	375 085,-	400 000,-	

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

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 260.2018

Wójta Gminy Białowieża

z dnia 30 października 2018 r.

OBJAŚNIENIA DOKONANYCH ZMIAN

Zwiększa się plan dochodów i wydatków budżetowych na realizację:

· zadań zleconych:

- na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu o kwotę 4 864,61 zł (decyzja Wojewody Podlaskiego znak FB-II.3111.515.2018.AK z dnia 19 października 2018 roku)
- na realizację zadań wynikających z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych o kwotę 14 004,- zł (decyzja Wojewody Podlaskiego znak FB-II.3111.518.2018.AK z dnia 24 października 2018 roku)
- na przygotowania i przeprowadzenie wyborów samorządowych w 2018 roku – ponowne głosowanie w dniu 4 listopada 2018 roku o kwotę 14 399,- zł (decyzja Krajowego Biura Wyborczego znak DBL-3112-38/1/18 z dnia 25 października 2018 roku)

· zadań własnych:

- na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych o kwotę 33 000,- zł i opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne oraz zasiłków okresowych o kwotę 38 000,- zł (decyzja Wojewody Podlaskiego FB-II.3111.488.2018 z dnia 22 października 2018 roku)
- na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów o kwotę 5 000,- zł (decyzja Wojewody Podlaskiego znak FB-II.3111.416.2018.AKP z dnia 26 października 2018 roku)
- na wypłatę dodatku w wysokości 250,- zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku o kwotę 6 000,- zł (decyzja Wojewody Podlaskiego znak FB-II.3111.491.2018.PAP z dnia 29 października 2018 roku)

Ponadto dokonuje się przesunięć między paragrafami w planie wydatków budżetowych o kwotę 1 300,- zł w ramach realizacji projektu pt.: *W 80 godzin dookoła roku szkolnego z książką* Programu English Teaching dofinansowanego ze środków Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności.

Zmniejsza się plan wydatków inwestycyjnych na Przebudowę drogi do cmentarza w Białowieży w związku z zakończeniem realizacji inwestycji o kwotę 8 000,- zł, jednocześnie zwiększa się plan wydatków budżetowych na realizację inwestycji: Przebudowa ul.Paczoskiego w Białowieży I etap.

Dokonuje się przesunięć o kwotę 9 400,- zł między paragrafami w planie wydatków budżetowych w ramach działów z potrzeb wynikających z bieżącej działalności.


WÓJT
mgr Grzegorz Kasprowicz