



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 7 sierpnia 2015 r.

Poz. 2620

ZARZĄDZENIE NR 46.2015 WÓJTA GMINY BIAŁOWIEŻA

z dnia 31 lipca 2015 r.

w sprawie zmian w budżecie na 2015 rok

Na podstawie art. 257 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, z późn. zm.) oraz § 10 uchwały nr IV/18/15 Rady Gminy Białowieża z dnia 23 stycznia 2015 r. w sprawie budżetu Gminy na 2015 rok zarządza się, co następuje:

§ 1. Zwiększyć plan dochodów budżetowych o kwotę 111 139,- zł zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Zmniejszyć plan dochodów budżetowych o kwotę 104,- zł zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 3. Zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę 116 704,- zł zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 4. Zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę 5 669,- zł zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 5. Objasnienia dokonanych zmian stanowi załącznik nr 3 do zarządzenia.

§ 6. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. Dochody ogółem: 11 596 857,82 zł, w tym:

- a) bieżące – 8 219 322,08 zł,
- b) majątkowe – 3 377 535,74 zł.

2. Wydatki ogółem: 12 599 505,82 zł w tym:

- a) bieżące – 7 844 683,08 zł,
- b) majątkowe – 4 754 822,74 zł.

3. Deficyt budżetu gminy w wysokości 1 002 648,00 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- zaciąganych pożyczek w kwocie 583 644,00 zł.
- wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Gminy wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 419 004,00 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 46.2015

Wójta Gminy Białowieża

z dnia 31 lipca 2015 r.

Plan dochodów budżetowych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	14 004,00	-104,00	3 452,00	17 352,00
			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
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	13 569,00	-104,00	0,00	13 465,00
			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) ustawami	13 569,00	-104,00	0,00	13 465,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	0,00	3 452,00	3 452,00

			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) ustawami	0,00	0,00	3 452,00	3 452,00
852			Pomoc społeczna	831 820,00	0,00	107 687,00	939 507,00
			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
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	19 491,00	0,00	3 442,00	22 933,00
			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)	9 000,00	0,00	3 442,00	12 442,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	187 000,00	0,00	64 000,00	251 000,00
			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)	187 000,00	0,00	64 000,00	251 000,00

	85216		Zasiłki stałe	98 000,00	0,00	40 245,00	138 245,00
			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)	98 000,00	0,00	40 245,00	138 245,00
			bieżące	8 108 287,08	-104,00	111 139,00	8 219 322,08
			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	87 801,00	0,00	0,00	87 801,00

			majątkowe				
			majątkowe	3 377 535,74	0,00	0,00	3 377 535,74
			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	1 799 429,74	0,00	0,00	1 799 429,74

			Ogółem:	11 485 822,82	-104,00	111 139,00	11 596 857,82
			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	1 887 230,74	0,00	0,00	1 887 230,74

Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 46.2015

Wójta Gminy Białowieża

z dnia 31 lipca 2015 r.

Plan wydatków budżetowych**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 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			
750		Administracja publiczna	przed zmianą	1770001	1770001	1699801	1433301	266500	0	70200	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zmniejszenie	-257	-257	-257	0	-257	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	257	257	257	0	257	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	1770001	1770001	1699801	1433301	266500	0	70200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	88600	88600	23600	0	23600	0	65000	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zmniejszenie	-257	-257	-257	0	-257	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	257	257	257	0	257	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	88600	88600	23600	0	23600	0	65000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	przed zmianą	600	600	600	0	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	-257	-257	-257	0	-257	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	343	343	343	0	343	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	12000	12000	12000	0	12000	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	257	257	257	0	257	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	12257	12257	12257	0	12257	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

801		Oświata i wychowanie		przed zmianą	2713716	2553716	2436444	1718220	718224	0	77800	39472	0	0	160000	160000	0	0
				zmniejszenie	-3608	-3608	0	0	0	0	0	-3608	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	3608	3608	0	0	0	0	0	3608	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	2713716	2553716	2436444	1718220	718224	0	77800	39472	0	0	160000	160000	0	0
	80110	Gimnazja		przed zmianą	639542	639542	571070	538070	33000	0	29000	39472	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-3608	-3608	0	0	0	0	0	-3608	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	3608	3608	0	0	0	0	0	3608	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	639542	639542	571070	538070	33000	0	29000	39472	0	0	0	0	0	0
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	1000	1000	0	0	0	0	0	1000	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	176	176	0	0	0	0	0	176	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1176	1176	0	0	0	0	0	1176	0	0	0	0	0	0
		4212	Zakup materiałów i wyposażenia	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	3164	3164	0	0	0	0	0	3164	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	3164	3164	0	0	0	0	0	3164	0	0	0	0	0	0
		4301	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	19587	19587	0	0	0	0	0	19587	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-315	-315	0	0	0	0	0	-315	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	19272	19272	0	0	0	0	0	19272	0	0	0	0	0	0
		4302	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	16900	16900	0	0	0	0	0	16900	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-3164	-3164	0	0	0	0	0	-3164	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	13736	13736	0	0	0	0	0	13736	0	0	0	0	0	0
		4411	Podróże służbowe krajowe	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	17	17	0	0	0	0	0	17	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	17	17	0	0	0	0	0	17	0	0	0	0	0	0
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	przed zmianą	1785	1785	0	0	0	0	0	1785	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	251	251	0	0	0	0	0	251	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	2036	2036	0	0	0	0	0	2036	0	0	0	0	0	0

		4431	Różne opłaty i składki	przed zmianą	200	200	0	0	0	0	0	200	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-129	-129	0	0	0	0	0	-129	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	71	71	0	0	0	0	0	71	0	0	0	0	0	0
852		Pomoc społeczna		przed zmianą	790070	790070	443670	287615	156055	0	346400	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	107687	107687	3442	0	3442	0	104245	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	897757	897757	447112	287615	159497	0	450645	0	0	0	0	0	0	0
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.		przed zmianą	9000	9000	9000	0	9000	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	3442	3442	3442	0	3442	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	12442	12442	12442	0	12442	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	przed zmianą	9000	9000	9000	0	9000	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	3442	3442	3442	0	3442	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	12442	12442	12442	0	12442	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		przed zmianą	212000	212000	0	0	0	0	212000	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	64000	64000	0	0	0	0	64000	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	276000	276000	0	0	0	0	276000	0	0	0	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	212000	212000	0	0	0	0	212000	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	64000	64000	0	0	0	0	64000	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	276000	276000	0	0	0	0	276000	0	0	0	0	0	0	0
	85216	Zasiłki stałe		przed zmianą	98000	98000	0	0	0	0	98000	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	40245	40245	0	0	0	0	40245	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	138245	138245	0	0	0	0	138245	0	0	0	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	98000	98000	0	0	0	0	98000	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	40245	40245	0	0	0	0	40245	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	138245	138245	0	0	0	0	138245	0	0	0	0	0	0	0

900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		przed zmianą	2330334	1119164	1070164	322610	747554	0	3000	46000	0	0	1211170	1211170	0	0	
				zmniejszenie	-1700	-1700	-1700	0	-1700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	1700	1700	1700	0	1700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	2330334	1119164	1070164	322610	747554	0	3000	46000	0	0	1211170	1211170	0	0	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		przed zmianą	1251170	190000	190000	0	190000	0	0	0	0	0	1061170	1061170	0	0	
				zmniejszenie	-1700	-1700	-1700	0	-1700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	1700	1700	1700	0	1700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	1251170	190000	190000	0	190000	0	0	0	0	0	1061170	1061170	0	0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	1700	1700	1700	0	1700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	1700	1700	1700	0	1700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	40000	40000	40000	0	40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	-1700	-1700	-1700	0	-1700	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	38300	38300	38300	0	38300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Wydatki razem:				przed zmianą	11985080,74	7230258	6042385	3846352	2196033	359000	553000	135873	0	140000	4754822,74	4754822,74	1918093,74	0	
				zmniejszenie	-5565	-5565	-1957	0	-1957	0	0	-3608	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	113252	113252	5399	0	5399	0	104245	3608	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	12092767,74	7337945	6045827	3846352	2199475	359000	657245	135873	0	140000	4754822,74	4754822,74	1918093,74	0	

Zlecone

[illegible]

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	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	
				zwiększenie	1127	1127	1127	0	1127	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	1127	1127	1127	0	1127	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	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	
				zwiększenie	200	200	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	200	200	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	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	
				zwiększenie	551	551	551	0	551	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	551	551	551	0	551	0	0	0	0	0	0	0	0	
Wydatki razem:				przed zmianą	503390,08	503390,08	70381,08	34940	35441,08	0	433009	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	-104	-104	-104	0	-104	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	3452	3452	3452	1574	1878	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	506738,08	506738,08	73729,08	36514	37215,08	0	433009	0	0	0	0	0	0	0

Załącznik nr 3 do zarządzenia nr 46.2015

Wójta Gminy Białowieża

z dnia 31 lipca 2015 r.

Objaśnienia dokonanych zmian

Zwiększa się plan dochodów i wydatków budżetowych o kwotę 111 139,- zł z tytułu otrzymania dotacji na:

- realizację własnych zadań bieżących gminy z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych (decyzja Wojewody Podlaskiego znak FB-II.3111.283.2015.BB z dnia 16 lipca 2015 roku) – 64 000,- zł,
- realizację własnych zadań bieżących z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych (decyzja Wojewody Podlaskiego znak FB.3111.285.2015.BB z dnia 15 lipca 2015 roku) – 40 245,- zł,
- finansowanie zadań związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem referendum ogólnokrajowego (decyzja Wojewody Podlaskiego znak DBŁ.3101-5-2/22/15 z dnia 17.07.2015 roku) – 3 452,- zł,
- dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne w dziale 852- Pomoc społeczna (decyzja Wojewody Podlaskiego znak FB-II.3111.284.2015.MA z dnia 27.07.2015 r.) – 3 442,- zł,

Zmniejsza się plan dochodów i wydatków budżetowych o kwotę 104,- zł na wybory Prezydenta RP (decyzja Wojewody Podlaskiego znak DBŁ.3101-3-5/22/15 z dnia 17 lipca 2015 roku).

Dokonuje się przesunięć między paragrafami w ramach programu „Uczenie się przez całe życie – Comenius”. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 3 608,- zł na zakup usług zakwaterowania i ubezpieczenie uczniów, jednocześnie zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 3 608,- zł na zakup materiałów i wyposażenia, delegacje.

Ponadto dokonuje się przesunięć o kwotę 1 957,- zł między paragrafami w planie wydatków budżetowych w ramach działów z potrzeb wynikających z bieżącej działalności.