



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 8 września 2015 r.

Poz. 2840

ZARZĄDZENIE NR 55.2015 WÓJTA GMINY BIAŁOWIEŻA

z dnia 31 sierpnia 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 8 861,- zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Zmniejszyć plan dochodów budżetowych o kwotę 763,- zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 3. Zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę 18 248,- zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 4. Zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę 10 150,- 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: 11 604 955,82 zł, w tym:

a) bieżące – 8 227 420,08 zł,

b) majątkowe – 3 377 535,74 zł.

2. Wydatki ogółem: 12 607 603,82 zł, w tym:

a) bieżące – 7 852 781,08 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 55.2015

Wójta Gminy Białowieża

z dnia 31 sierpnia 2015 r.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

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							
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	20 000,00	0,00	4 138,00	24 138,00
			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	20 000,00	0,00	4 138,00	24 138,00
			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
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	0,00	4 138,00	4 138,00
bieżące				7 712 584,00	0,00	4 138,00	7 716 722,00
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				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

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							
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	17 352,00	0,00	3 960,00	21 312,00
			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
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	3 452,00	0,00	3 960,00	7 412,00
			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	3 452,00	0,00	3 960,00	7 412,00
852			Pomoc społeczna	458 360,00	-763,00	763,00	458 360,00
			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
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	447 609,00	-763,00	0,00	446 846,00
			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	447 609,00	-763,00	0,00	446 846,00
	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.	10 491,00	0,00	763,00	11 254,00
			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	10 491,00	0,00	763,00	11 254,00
			bieżące	506 738,08	-763,00	4 723,00	510 698,08
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
			Ogółem:	11 596 857,82	-763,00	8 861,00	11 604 955,82
			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 55.2015

Wójta Gminy Białowieża

z dnia 31 sierpnia 2015 r.

PLAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

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: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	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	
				zmniejszenie	-5300	-5300	-5300	0	-5300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	5300	5300	5300	0	5300	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
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	
				zmniejszenie	-3000	-3000	-3000	0	-3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	3000	3000	3000	0	3000	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	-2657	-2657	-2657	0	-2657	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	2343	2343	2343	0	2343	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	przed zmianą	343	343	343	0	343	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	-343	-343	-343	0	-343	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
		4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	12257	12257	12257	0	12257	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	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	15257	15257	15257	0	15257	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		przed zmianą	1645401	1645401	1640201	1415301	224900	0	5200	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	-300	-300	-300	0	-300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	300	300	300	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1645401	1645401	1640201	1415301	224900	0	5200	0	0	0	0	0	0	0	0

		4280	Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	700	700	700	0	700	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	300	300	300	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	przed zmianą	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-300	-300	-300	0	-300	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	700	700	700	0	700	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		przed zmianą	8000	8000	8000	0	8000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-2000	-2000	-2000	0	-2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	8000	8000	8000	0	8000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-2000	-2000	-2000	0	-2000	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	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	3000	3000	3000	0	3000	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	2000	2000	2000	0	2000	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
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		przed zmianą	49860	49860	46860	18706	28154	0	3000	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-415	-415	-415	0	-415	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	415	415	415	0	415	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	49860	49860	46860	18706	28154	0	3000	0	0	0	0	0	0	0
	75412	Ochotnicze straże pożarne		przed zmianą	48060	48060	45060	18406	26654	0	3000	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-415	-415	-415	0	-415	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	415	415	415	0	415	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	48060	48060	45060	18406	26654	0	3000	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	przed zmianą	7600	7600	7600	0	7600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-415	-415	-415	0	-415	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	7185	7185	7185	0	7185	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	600	600	600	0	600	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	415	415	415	0	415	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1015	1015	1015	0	1015	0	0	0	0	0	0	0	0	0
854		Edukacyjna opieka wychowawcza		przed zmianą	86700	86700	63300	60400	2900	0	23400	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	4138	4138	0	0	0	0	4138	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	90838	90838	63300	60400	2900	0	27538	0	0	0	0	0	0	0
	85415	Pomoc materialna dla uczniów		przed zmianą	20000	20000	0	0	0	0	20000	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	4138	4138	0	0	0	0	4138	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	24138	24138	0	0	0	0	24138	0	0	0	0	0	0	0

		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	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	4138	4138	0	0	0	4138	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	4138	4138	0	0	0	4138	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wydatki razem:				przed zmianą	12092767,74	7337945	6045827	3846352	2199475	359000	657245	135873	0	140000	4754822,74	4754822,74	1918093,74	0	0
				zmniejszenie	-5715	-5715	-5715	0	-5715	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	9853	9853	5715	5715	5715	0	4138	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	12096905,74	7342083	6045827	3846352	2199475	359000	661383	135873	0	140000	4754822,74	4754822,74	1918093,74	0	0

zlecone

[illegible]

		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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	39	39	39	0	39	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	39	39	39	0	39	0	0	0	0	0	0	0	0
852		Pomoc społeczna		przed zmianą	458360	458360	32751	18445	14306	0	425609	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-4263	-4263	0	0	0	0	-4263	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	4263	4263	4263	3500	763	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	458360	458360	37014	21945	15069	0	421346	0	0	0	0	0	0
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		przed zmianą	447609	447609	22000	18445	3555	0	425609	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-4263	-4263	0	0	0	0	-4263	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	3500	3500	3500	3500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	446846	446846	25500	21945	3555	0	421346	0	0	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	425609	425609	0	0	0	0	425609	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-4263	-4263	0	0	0	0	-4263	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	421346	421346	0	0	0	0	421346	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	10315	10315	10315	10315	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	3500	3500	3500	3500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	13815	13815	13815	13815	0	0	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	10491	10491	10491	0	10491	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	763	763	763	0	763	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	11254	11254	11254	0	11254	0	0	0	0	0	0	0	0
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	przed zmianą	10491	10491	10491	0	10491	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	763	763	763	0	763	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	11254	11254	11254	0	11254	0	0	0	0	0	0	0	0
Wydatki razem:				przed zmianą	506738,08	506738,08	73729,08	36514	37215,08	0	433009	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-4435	-4435	-172	0	-172	0	-4263	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	8395	8395	4435	3500	935	0	3960	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	510698,08	510698,08	77992,08	40014	37978,08	0	432706	0	0	0	0	0	0

Załącznik nr 3 do zarządzenia nr 55.2015

Wójta Gminy Białowieża

z dnia 31 sierpnia 2015 r.

OBJAŚNIENIA DOKONANYCH ZMIAN

Zwiększa się plan dochodów i wydatków budżetowych o kwotę 8 861,- zł, z tytułu otrzymania dotacji na:

- realizację zadań bieżących gminy z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2015 roku „Wyprawka szkolna” (decyzja Wojewody Podlaskiego znak FB-II.3111.321.2015.BB z dnia 10 sierpnia 2015 roku) – 4 138,- zł,
- finansowanie zadań związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem referendum ogólnokrajowego – diety członków obwodowych komisji do spraw referendum (decyzja Wojewody Podlaskiego znak DBŁ.3101-5-4/22/15 z dnia 28 sierpnia 2015 roku i nr DBŁ.3101-5-5/22/15 z dnia 31 sierpnia 2015 roku) – 3 960,- zł,
- dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne w dziale 852- Pomoc społeczna (decyzja Wojewody Podlaskiego znak FB-II.3111.358.2015.MA z dnia 11 sierpnia 2015 r.) – 763,- zł.

Zmniejsza się plan dochodów i wydatków budżetowych o kwotę 763,- zł na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej w rozdziale 85212 (decyzja Wojewody Podlaskiego znak FB-II.3111.358.2015.MA z dnia 11 sierpnia 2015 r.).

Dokonuje się przesunięć między paragrafami o kwotę 172,- zł, w ramach zadań zleconych na przygotowanie i przeprowadzenie referendum ogólnokrajowego.

Ponadto dokonuje się przesunięć o kwotę 9 215,- zł między paragrafami w planie wydatków budżetowych w ramach działów z potrzeb wynikających z bieżącej działalności.