



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 10 sierpnia 2017 r.

Poz. 3110

ZARZĄDZENIE NR 172.2017 WÓJTA GMINY BIAŁOWIEŻA

z dnia 31 lipca 2017 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2017 rok

Na podstawie art. 257 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870, z późniejszymi zmianami) oraz § 10 Uchwały Nr XXV/133/16 Rady Gminy Białowieża z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie budżetu Gminy na 2017 rok zarządza się, co następuje:

§ 1. Zmniejszyć plan dochodów budżetowych o kwotę 377 760,- zł zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Zwiększyć plan dochodów budżetowych o kwotę 450 782,19 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 3. Zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę 4 691,- zł zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 4. Zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę 77 713,19 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: 10 637 160,32 zł, w tym:

- a) bieżące – 9 591 226,32 zł,
- b) majątkowe – 1 045 934,- zł;

2. Wydatki ogółem: 11 405 265,32 zł w tym:

- a) bieżące – 8 727 440,32 zł,
- b) majątkowe – 2 677 825,- zł.

3. Deficyt budżetu w kwocie 768 105,- 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.

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

Wójt Gminy
Grzegorz Kasprowicz

Załącznik do Zarządzenia Nr 172.2017

Wójta Gminy Białowieża

z dnia 31 lipca 2017 r.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2017 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							
710			Działalność usługowa	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00
			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
	71035		Cmentarze	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00
			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
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00
bieżące				10 184,00	0,00	5 000,00	15 184,00
			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
majątkowe							
majątkowe				160 000,00	0,00	0,00	160 000,00
			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

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	396 323,00	0,00	63 846,00	460 169,00
			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		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	197 000,00	0,00	32 910,00	229 910,00
			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)	197 000,00	0,00	32 910,00	229 910,00
	85216		Zasilki stałe	100 000,00	0,00	30 936,00	130 936,00
			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)	100 000,00	0,00	30 936,00	130 936,00
bieżące				8 001 755,62	0,00	63 846,00	8 065 601,62
			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	81 517,60	0,00	0,00	81 517,60

majątkowe							
600			Transport i łączność	714 534,00	-377 760,00	377 760,00	714 534,00
			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
	60016		Drogi publiczne gminne	714 534,00	-377 760,00	377 760,00	714 534,00
			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
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	714 534,00	-377 760,00	0,00	336 774,00

	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	377 760,00	377 760,00
majątkowe			885 934,00	-377 760,00	377 760,00	885 934,00
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			12 000,00	0,00	0,00	12 000,00

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							
801			Oświata i wychowanie	14 013,00	0,00	4 176,19	18 189,19
			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
	80101		Szkoły podstawowe	11 147,00	0,00	3 217,32	14 364,32
			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	11 147,00	0,00	3 217,32	14 364,32
	80110		Gimnazja	2 866,00	0,00	958,87	3 824,87
			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	2 866,00	0,00	958,87	3 824,87
bieżące				1 506 264,51	0,00	4 176,19	1 510 440,70
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:				10 564 138,13	-377 760,00	450 782,19	10 637 160,32
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				93 517,60	0,00	0,00	93 517,60

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 172.2017

Wójta Gminy Białowieża

z dnia 31 lipca 2017 r.

PLAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2017

Rodzaj zadania: Poroz. z JST

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	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:			
						wynagrodzenia i składki od nich należane	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 oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
710		Działalność usługowa	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	0
			zwiększenie	5000	5000	5000	0	5000	0	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	0
71035		Cmentarze	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	5000	5000	5000	0	5000	0	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	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	5000	5000	5000	0	5000	0	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	0
Wydatki razem:			przed zmianą	178474	10184	2654	1747	907	0	7530	0	0	0	168290	168290	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	183474	15184	7654	1747	5907	0	7530	0	0	0	0	168290	168290	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 oraz wniesienie 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	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
710		Działalność usługowa	przed zmianą	159012,6	147012,6	57185	35820	21365	0	0	89827,6	0	0	12000	12000	12000	0	
			zmniejszenie	-2000	-2000	0	0	0	0	0	0	-2000	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	2000	2000	0	0	0	0	0	0	2000	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	159012,6	147012,6	57185	35820	21365	0	0	0	89827,6	0	0	12000	12000	12000	0
71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	przed zmianą	154012,6	142012,6	52185	35820	16365	0	0	89827,6	0	0	12000	12000	12000	0	
			zmniejszenie	-2000	-2000	0	0	0	0	0	0	-2000	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	2000	2000	0	0	0	0	0	0	2000	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	154012,6	142012,6	52185	35820	16365	0	0	0	89827,6	0	0	12000	12000	12000	0
4177		Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	3877	3877	0	0	0	0	0	3877	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	1686	1686	0	0	0	0	0	0	1686	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	5563	5563	0	0	0	0	0	0	5563	0	0	0	0	0	0
4179		Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	723	723	0	0	0	0	0	723	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	314	314	0	0	0	0	0	0	314	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	1037	1037	0	0	0	0	0	0	1037	0	0	0	0	0	0
4307		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	50711,6	50711,6	0	0	0	0	0	50711,6	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-1686	-1686	0	0	0	0	0	0	-1686	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	49025,6	49025,6	0	0	0	0	0	0	49025,6	0	0	0	0	0	0
4309		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	8986	8986	0	0	0	0	0	8986	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-314	-314	0	0	0	0	0	0	-314	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	8672	8672	0	0	0	0	0	0	8672	0	0	0	0	0	0
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	843680	843680	470508	297570	172938	0	373172	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-1400	-1400	0	0	0	0	0	-1400	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	65246	65246	1400	0	1400	0	0	63846	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	907526	907526	471908	297570	174338	0	0	435618	0	0	0	0	0	0	0
85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	przed zmianą	222000	222000	0	0	0	0	222000	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	32910	32910	0	0	0	0	0	32910	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	254910	254910	0	0	0	0	0	254910	0	0	0	0	0	0	0
3110		Świadczenia społeczne	przed zmianą	222000	222000	0	0	0	0	222000	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	32910	32910	0	0	0	0	0	32910	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	254910	254910	0	0	0	0	0	254910	0	0	0	0	0	0	0

Wydatki razem:	przed zmianą	1506264,51	1506264,51	93822,51	56645	37177,51	0	1412442	0	0	0	0	0	0
	zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	zwiększenie	4176,19	4176,19	4176,19	0	4176,19	0	0	0	0	0	0	0	0
	po zmianach	1510440,7	1510440,7	97998,7	56645	41353,7	0	1412442	0	0	0	0	0	0

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 172.2017

Wójta Gminy Białowieża

z dnia 31 lipca 2017 r.

OBJAŚNIENIA DOKONANYCH ZMIAN

W związku z pismem Wojewody Podlaskiego znak FB-II.3111.79.2017.MA z dnia 19 lipca 2017 roku w sprawie dotacji celowej w kwocie 377 760,- zł na realizację inwestycji Rozbudowa ul. Nowej – drogi gminnej nr 108627B w Białowieży na odcinku od km 0+218 do km 0+694 – etap I dokonuje się przesunięć w rozdziale 60016, w ten sposób, że zmniejsza się plan dochodów w paragrafie 6290, jednocześnie zwiększa się plan dochodów w paragrafie 6330, gdyż w/w środki początkowo były ujęte w planie dochodów w paragrafie 6290.

Zwiększa się plan dochodów i wydatków budżetowych z tytułu otrzymania dotacji celowej:

·na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, tj. na remont mogiły indywidualnej z okresu wojny polsko-bolszewickiej na cmentarzu parafialnym w Białowieży Józefa Bułak-Bałachowicza oraz remont uszkodzeń bramy przy mogile zbiorowej mieszkańców Białowieży pomordowanych w czasie II wojny światowej o kwotę 5 000,- zł (decyzja Wojewody Podlaskiego znak FB-II.3111.273.2017 z dnia 14 lipca 2017 roku)

·na zadania własne, tj.:

- dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa o kwotę 32 910,- zł (decyzja Wojewody Podlaskiego znak:FB-II.3111.232.2017.MA z dnia 14 lipca 2017 roku)
- dofinansowanie wypłat zasiłków stałych o kwotę 30 936,- zł (decyzja Wojewody Podlaskiego znak:FB-II.3111.237.2017.MA z dnia 18 lipca 2017 roku)

·na zadania zlecone:, tj. na wyposażenie szkół w podręczniki i materiały edukacyjne o kwotę 4 176,19 zł (decyzja Wojewody Podlaskiego znak:FB-II.3111.248.2017.BB z dnia 12 lipca 2017 roku)

Ponadto w ramach projektu „Konsultacje dokumentów planistycznych w podlaskich gminach” zmniejsza się plan wydatków na usługę opracowania scenariuszy ankiet o kwotę 2 000,- zł, jednocześnie zwiększa się plan wydatków budżetowych na wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 2 000,- zł.

Dokonuje się przesunięć o kwotę 4 091,- zł między paragrafami w planie wydatków budżetowych w ramach działów z potrzeb wynikających z bieżącej działalności.