

ZARZĄDZENIE NR 290/18
WÓJTA GMINY MIELNIK

z dnia 30 października 2018 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2018

Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017r. poz. 2077, zm. z 2018r. poz. 1000, poz. 62, poz. 1366, poz. 1693, poz.1669) oraz § 12 ust. 3 Uchwały Nr XXVII/168/17 z dnia 29 grudnia 2017r. Rady Gminy Mielnik w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Mielnik na rok 2018 zarządzam, co następuje:

§ 1. Dokonać zmian w planie dochodów budżetowych - zwiększeń zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Dokonać zmian w planie wydatków budżetowych - zwiększeń i zmniejszeń zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Budżet po zmianach wynosi:

Dochody ogółem 21.422.596zł, z tego:

- bieżące w wysokości 18.675.855zł
- majątkowe w wysokości 2.746.741zł

Wydatki ogółem 30.476.750zł, z tego:

- bieżące w wysokości 16.916.296zł
- majątkowe w wysokości 13.560.454zł

§ 4. Deficyt budżetu nie ulega zmianie, wynosi 9.054.154zł.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt

Eugeniusz Wichowski

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 290/18

Wójta Gminy Mielnik

z dnia 30 października 2018 r.

Zmiany w Planie Dochodów Budżetu Gminy na rok 2018

								w złotych
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 razem:				40 000,00	0,00	0,00	40 000,00	
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	296 000,00	0,00	25 150,00	321 150,00	
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	61 000,00	0,00	17 000,00	78 000,00	
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)	61 000,00	0,00	17 000,00	78 000,00	
	85216		Zasiłki stałe	63 000,00	0,00	1 400,00	64 400,00	
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)	63 000,00	0,00	1 400,00	64 400,00	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	69 000,00	0,00	6 750,00	75 750,00	
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)	69 000,00	0,00	6 750,00	75 750,00	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	8 435,00	0,00	4 675,00	13 110,00	

			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	8 435,00	0,00	4 675,00	13 110,00
			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)	8 435,00	0,00	4 675,00	13 110,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	205 000,00	0,00	5 300,00	210 300,00
			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
	90002		Gospodarka odpadami	200 000,00	0,00	5 300,00	205 300,00
			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	5 300,00	5 300,00
bieżące razem:				16 601 877,00	0,00	35 125,00	16 637 002,00
			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	199 705,00	0,00	0,00	199 705,00
majątkowe							
majątkowe razem:				2 746 741,00	0,00	0,00	2 746 741,00
			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	2 572 514,00	0,00	0,00	2 572 514,00
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	91 674,00	0,00	74 716,00	166 390,00
			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
	01095		Pozostała działalność	91 674,00	0,00	74 716,00	166 390,00
			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	91 674,00	0,00	74 716,00	166 390,00
750			Administracja publiczna	14 804,00	0,00	12 625,00	27 429,00
			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	14 804,00	0,00	12 625,00	27 429,00
			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	14 804,00	0,00	12 625,00	27 429,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	47 498,00	0,00	15 342,00	62 840,00
			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	46 938,00	0,00	15 342,00	62 280,00

		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	46 938,00	0,00	15 342,00	62 280,00
bieżące razem:			1 896 170,00	0,00	102 683,00	1 998 853,00
		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
Ogółem:			21 284 788,00	0,00	137 808,00	21 422 596,00
		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	2 772 219,00	0,00	0,00	2 772 219,00

Zmian dokonano na podstawie:

Pisma Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Białymstoku nr DBŁ-3112-38/14/18 w sprawie zwiększenie dotacji celowej na wypłatę zryczałtowanych diet członkom gminnej i obwodowych komisji wyborczych - ponowne głosowanie 751 75109 § 2010 - 15.342zł;

Pisma Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego nr FB-II.3111.518.2018.AK w sprawie zwiększenia dotacji celowej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej 750 75011 § 2010 - 12.625zł;

Pisma Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego nr FB-II.3111.515.2018.AK w sprawie zwiększenia dotacji celowej przeznaczonej 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 010 01095 § 2010 - 74.716zł;

Pisma Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego nr FB-II.3111.491.2018.PAP w sprawie zwiększenia dotacji celowej na wypłatę dodatku dla pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku 852 85219 § 2030 - 6.750zł;

Pisma Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego nr FB-II.3111.488.2018.PAP w sprawie zwiększenia dotacji celowej na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych oraz zasiłków okresowych 852 85214 § 2030 - 17.000zł, 852 85216 § 2030 - 1.400zł;

Pisma Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego nr FB-II.3111.416.2018.AKP w sprawie zwiększenia dotacji celowej przeznaczonej na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów 854 85415 § 2030 - 4.675zł;

Umowy dotacji nr 204/18/B-OZ/AZ-059/DA z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku na realizację zadania pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Mielnik” 900 90002 § 2020 - 5.300zł.

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 290/18

Wójta Gminy Mielnik

z dnia 30 października 2018 r.

Zmiany w Planie Wydatków Budżetu Gminy na rok 2018

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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
							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	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
Wydatki razem:				przed zmianą	103000,00	91000,00	40000,00	0,00	40000,00	51000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12000,00	12000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	103000,00	91000,00	40000,00	0,00	40000,00	51000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12000,00	12000,00	0,00	0,00	0,00	
Rodzaj zadania: Własne																				
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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
							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	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	440450,00	427242,00	387242,00	200310,00	186932,00	5000,00	35000,00	0,00	0,00	0,00	13208,00	13208,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-7000,00	-7000,00	-7000,00	0,00	-7000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	7000,00	7000,00	7000,00	0,00	7000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	440450,00	427242,00	387242,00	200310,00	186932,00	5000,00	35000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13208,00	13208,00	0,00	0,00	0,00
75412			Ochotnicze strażackie	przed zmianą	430750,00	418942,00	378942,00	200310,00	178632,00	5000,00	35000,00	0,00	0,00	0,00	11808,00	11808,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-7000,00	-7000,00	-7000,00	0,00	-7000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	7000,00	7000,00	7000,00	0,00	7000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	430750,00	418942,00	378942,00	200310,00	178632,00	5000,00	35000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11808,00	11808,00	0,00	0,00	0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	94732,00	94732,00	0,00	94732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	7000,00	7000,00	7000,00	0,00	7000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	101732,00	101732,00	101732,00	0,00	101732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	29500,00	29500,00	0,00	29500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-7000,00	-7000,00	-7000,00	0,00	-7000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	22500,00	22500,00	22500,00	0,00	22500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	851724,00	851724,00	484602,00	294978,00	189624,00	0,00	367122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	25150,00	25150,00	6750,00	6750,00	0,00	18400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

				po zmianach	4687,00	4687,00	4687,00	0,00	4687,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	3000,00	3000,00	3000,00	0,00	3000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	772,00	772,00	772,00	0,00	772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3772,00	3772,00	3772,00	0,00	3772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1000,00	1000,00	1000,00	0,00	1000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1000,00	1000,00	1000,00	0,00	1000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	1896170,00	1896170,00	237890,00	81382,00	156508,00	0,00	1658280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-97,00	-97,00	-97,00	-97,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	102780,00	102780,00	91800,00	11195,00	80605,00	0,00	10980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1998853,00	1998853,00	329593,00	92480,00	237113,00	0,00	1669260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	30476750,00	16916296,00	12236472,00	5664374,00	6572098,00	1918330,00	2389170,00	208324,00	0,00	164000,00	13560454,00	13560454,00	3495238,00	0,00	0,00
			Wydatki razem:	po zmianach															
			Ogółem:	po zmianach	30476750,00	16916296,00	12236472,00	5664374,00	6572098,00	1918330,00	2389170,00	208324,00	0,00	164000,00	13560454,00	13560454,00	3495238,00	0,00	0,00

Dotacje po stronie wydatków zgodnie z przeznaczeniem opisanym przy dochodach.

Pozostałe przeniesienia wynikają z bieżącej analizy realizacji budżetu.