

ZARZĄDZENIE NR 63/2015
BURMISTRZA KLESZCZEL

z dnia 7 września 2015 r.

w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2015 rok.

Na podstawie art. 257 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, 938 i 1646, z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626 i 1877 oraz z 2015 r. poz. 238, 532, 1117, 1130 i 1190) zarządzam, co następuje:

§ 1. Dokonać zmian w planie dochodów budżetowych, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Dokonać zmian w planie wydatków budżetowych, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1) dochody ogółem 8.451.785 zł, z tego:

a) dochody bieżące 7.469.305 zł, w tym:

- dochody na zadania własne 6.532.870 zł, w tym dotacje na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w wysokości 4.997 zł,
- dochody na zadania zlecone 936.435 zł,

b) dochody majątkowe w wysokości 982.488 zł, w tym:

- dochody ze sprzedaży majątku 450.000 zł,
- dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w wysokości 532.480 zł;

2) wydatki ogółem 9.746.115 zł, z tego:

a) wydatki bieżące 7.466.553 zł, w tym:

- wydatki na zadania własne 6.530.118 zł, w tym wydatki na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w wysokości 4.997 zł,
- wydatki na zadania zlecone 936.435 zł,

b) wydatki majątkowe w wysokości 2.279.562 zł, w tym wydatki na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w wysokości 1.347.894 zł.

§ 4. Objasnienia dokonanych zmian stanowi załącznik Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Burmistrz

mgr inż. Aleksander Sielicki

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 63/2015 Burmistrza Kleszczel z dnia 7 września 2015 r.

Dochody na 2015 rok

Rodzaj zadania:

Własne

w złotych

| 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: | | | | 6 532 870,00 | 0,00 | 0,00 | 6 532 870,00 |
| | | | 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 | 4 997,00 | 0,00 | 0,00 | 4 997,00 |

| majątkowe | | | | | | | |
|-------------------------|--|--|--|-------------------|-------------|-------------|-------------------|
| majątkowe razem: | | | | 982 480,00 | 0,00 | 0,00 | 982 480,00 |
| | | | 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 | 532 480,00 | 0,00 | 0,00 | 532 480,00 |

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 | | | | | | | |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 24 463,00 | 0,00 | 5 280,00 | 29 743,00 |
| | 75110 | | Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne | 4 428,00 | 0,00 | 5 280,00 | 9 708,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 4 428,00 | 0,00 | 5 280,00 | 9 708,00 |
| bieżące razem: | | | | 931 155,00 | 0,00 | 5 280,00 | 936 435,00 |

| | | | | |
|--|---------------------|-------------|-----------------|---------------------|
| Ogółem: | 8 446 505,00 | 0,00 | 5 280,00 | 8 451 785,00 |
| 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 | 537 477,00 | 0,00 | 0,00 | 537 477,00 |

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 63/2015 Burmistrza Kleszczel z dnia 7 września 2015 r.
Wydutki na 2015 rok

Rodzaj zadania: **Własne**

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Z tego | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|----------|--|--------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|----------------------------------|---|-------------------|--|--------|--------|---|
| | | | | Wydutki bieżące | z tego: | | | | | | | | | | Wydutki 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 | wydatki 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 oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. | | | |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | | |
| 700 | | Gospodarka mieszkaniowa | przed zmianą | 1232880 | 771413 | 770613 | 158713 | 611900 | 0 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 461467 | 461467 | 251467 | 0 | |
| | | | zmniejszenie | -350 | -350 | -350 | -350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | zwiększenie | 350 | 350 | 100 | 0 | 100 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | po zmianach | 1232880 | 771413 | 770363 | 158363 | 612000 | 0 | 1050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 461467 | 461467 | 251467 | 0 |
| 70004 | | Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej | przed zmianą | 155713 | 155713 | 154913 | 148713 | 6200 | 0 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | zmniejszenie | -350 | -350 | -350 | -350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | zwiększenie | 350 | 350 | 100 | 0 | 100 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | po zmianach | 155713 | 155713 | 154663 | 148363 | 6300 | 0 | 1050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | przed zmianą | 800 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800 | 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 | 250 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | po zmianach | 1050 | 1050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | przed zmianą | 8392 | 8392 | 8392 | 8392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | zmniejszenie | -350 | -350 | -350 | -350 | 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 | 8042 | 8042 | 8042 | 8042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | przed zmianą | 100 | 100 | 100 | 0 | 100 | 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 | 100 | 100 | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | po zmianach | 200 | 200 | 200 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 851 | | Ochrona zdrowia | przed zmianą | 147736 | 87736 | 85736 | 4200 | 81536 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60000 | 60000 | 0 | 0 | |
| | | | zmniejszenie | -400 | -400 | -400 | 0 | -400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | zwiększenie | 400 | 400 | 400 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | po zmianach | 147736 | 87736 | 85736 | 4200 | 81536 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60000 | 60000 | 0 | 0 |
| 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | przed zmianą | 86036 | 86036 | 84036 | 4200 | 79836 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | zmniejszenie | -400 | -400 | -400 | 0 | -400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | zwiększenie | 400 | 400 | 400 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | po zmianach | 86036 | 86036 | 84036 | 4200 | 79836 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|--|------|---|--------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|---------------|---------------|-------------|----------|--------------|----------------|----------------|----------------|----------|
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | przed zmianą | 35500 | 35500 | 35500 | 0 | 35500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | zmniejszenie | -400 | -400 | -400 | 0 | -400 | 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 | 35100 | 35100 | 35100 | 0 | 35100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | przed zmianą | 200 | 200 | 200 | 0 | 200 | 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 | 400 | 400 | 400 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | po zmianach | 600 | 600 | 600 | 0 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wydatki razem: | | | | przed zmianą | 8809680 | 6530118 | 5396954 | 3180292 | 2216662 | 538500 | 528785 | 5879 | 0 | 60000 | 2279562 | 2279562 | 1347894 | 0 |
| | | | | zmniejszenie | -750 | -750 | -750 | -350 | -400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | zwiększenie | 750 | 750 | 500 | 0 | 500 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | po zmianach | 8809680 | 6530118 | 5396704 | 3179942 | 2216762 | 538500 | 529035 | 5879 | 0 | 60000 | 2279562 | 2279562 | 1347894 | 0 |

Rodzaj zadania: **Zlecone**

| 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: | | 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. | | | zakup i objęcie | |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | |
| 751 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | przed zmianą | 24463 | 24463 | 12943 | 5612 | 7331 | 0 | 11520 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | zmniejszenie | -248 | -248 | -248 | -192 | -56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | zwiększenie | 5528 | 5528 | 248 | 0 | 248 | 0 | 5280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | po zmianach | 29743 | 29743 | 12943 | 5420 | 7523 | 0 | 16800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 75110 | | Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne | przed zmianą | 4428 | 4428 | 4428 | 2208 | 2220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | zmniejszenie | -248 | -248 | -248 | -192 | -56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | zwiększenie | 5528 | 5528 | 248 | 0 | 248 | 0 | 5280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | po zmianach | 9708 | 9708 | 4428 | 2016 | 2412 | 0 | 5280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 3030 | | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 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 | 5280 | 5280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | po zmianach | 5280 | 5280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 4110 | | Składki na ubezpieczenia społeczne | przed zmianą | 320 | 320 | 320 | 320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | zmniejszenie | -31 | -31 | -31 | -31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | zwiększenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | po zmianach | 289 | 289 | 289 | 289 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 4120 | | Składki na Fundusz Pracy | przed zmianą | 48 | 48 | 48 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | zmniejszenie | -7 | -7 | -7 | -7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | zwiększenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | po zmianach | 41 | 41 | 41 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------|--|------|--------------------------------|--------------|--------|--------|--------|-------|--------|---|--------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | przed zmianą | 1840 | 1840 | 1840 | 1840 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | zmniejszenie | -154 | -154 | -154 | -154 | 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 | | |
| | | | | po zmianach | 1686 | 1686 | 1686 | 1686 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | przed zmianą | 1920 | 1920 | 1920 | 0 | 1920 | 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 | 248 | 248 | 248 | 0 | 248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | po zmianach | 2168 | 2168 | 2168 | 0 | 2168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | przed zmianą | 300 | 300 | 300 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | zmniejszenie | -56 | -56 | -56 | 0 | -56 | 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 | 244 | 244 | 244 | 0 | 244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Wydatki razem: | | | | przed zmianą | 931155 | 931155 | 250578 | 57893 | 192685 | 0 | 680577 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | zmniejszenie | -248 | -248 | -248 | -192 | -56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | zwiększenie | 5528 | 5528 | 248 | 0 | 248 | 0 | 5280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | po zmianach | 936435 | 936435 | 250578 | 57701 | 192877 | 0 | 685857 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Objaśnienia do dokonanych zmian w budżecie gminy w 2015 r.

1. Zwiększono plan dochodów i wydatków zadań zleconych o kwotę 5.280 zł w Dz. 751 rozdz. 75117 zgodnie z otrzymanym pismem nr DBŁ3101-5-4/11/15 z dnia 28 sierpnia 2015 r. Krajowego Biura Wyborczego Delegatury w Białymstoku w sprawie zwiększenia dotacji celowej z przeznaczeniem na wypłatę diet członkom okręgowych komisji do spraw referendum.

2. W ramach dokonanych zmian:

- 1) zwiększono plan wydatków zadań zleconych o kwotę 248 zł na zakup materiałów do przeprowadzenia referendum,
- 2) zmniejszono plan wydatków zadań zleconych o kwotę 248 zł ze względu na brak realizacji planowanych kwot,
- 3) zwiększono plan wydatków zadań własnych o kwotę 750 zł, w tym:
 - w Dz. 700 rozdz. 70004 kwotę 350 zł koszty ekwiwalentu za pranie odzieży i wypłatę delegacji,
 - w Dz. 851 rozdz. 84154 kwotę 400 zł koszty sądowe,
- 4) zmniejszono plan wydatków zadań własnych o kwotę 750 zł ze względu na brak realizacji planowanych kwot.