

ZARZĄDZENIE NR 68/2015
BURMISTRZA KLESZCZEL

z dnia 29 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 8.514.955 zł, z tego:

a) dochody bieżące 7.532.475 zł, w tym:

- dochody na zadania własne 6.590.241 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 942.234 zł,

b) dochody majątkowe w wysokości 982.480 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 9.809.285 zł, z tego:

a) wydatki bieżące 7.499.821 zł, w tym:

- wydatki na zadania własne 6.557.587 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 942.234 zł,

b) wydatki majątkowe w wysokości 2.309.464 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 1.614.296 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 68/2015 Burmistrza Kleszczel z dnia 29 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:				6 590 241,00	0,00	0,00	6 590 241,00
			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	29 743,00	0,00	5 524,00	35 267,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	0,00	5 524,00	5 524,00
		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	5 524,00	5 524,00
801			Oświata i wychowanie	9 120,00	0,00	275,00	9 395,00
	80101		Szkoły podstawowe	5 020,00	0,00	275,00	5 295,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 020,00	0,00	275,00	5 295,00
bieżące razem:				936 435,00	0,00	5 799,00	942 234,00

Ogółem:		8 509 156,00	0,00	5 799,00	8 514 955,00
	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

Wydatki na 2015 rok

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:				
						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		
750		Administracja publiczna	przed zmianą	1092099	1088099	1041165	886644	154521	0	46934	0	0	0	4000	4000	0	0	
			zmniejszenie	-2000	-2000	-2000	0	-2000	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	0
			po zmianach	1092099	1088099	1041165	886644	154521	0	46934	0	0	0	0	4000	4000	0	0
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	967402	963402	956768	836668	120100	0	6634	0	0	0	4000	4000	0	0	
			zmniejszenie	-2000	-2000	-2000	0	-2000	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	0
			po zmianach	967402	963402	956768	836668	120100	0	6634	0	0	0	0	4000	4000	0	0
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	43886	43886	43886	0	43886	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-2000	-2000	-2000	0	-2000	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	41886	41886	41886	0	41886	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4260		Zakup energii	przed zmianą	7313	7313	7313	0	7313	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	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	9313	9313	9313	0	9313	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	82811	82811	76741	34442	42299	0	6070	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	82811	82811	76741	34442	42299	0	6070	0	0	0	0	0	0	0	0
75412		Ochotnicze straż pożarne	przed zmianą	79811	79811	73741	34442	39299	0	6070	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	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	0
			po zmianach	80111	80111	74041	34442	39599	0	6070	0	0	0	0	0	0	0	0
4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	1500	1500	1500	0	1500	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	300	300	300	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	1800	1800	1800	0	1800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

75414	Obrona cywilna	przed zmianą	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	-300	-300	-300	0	-300	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	700	700	700	0	700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	-300	-300	-300	0	-300	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	700	700	700	0	700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	427435	407435	407435	21865	385570	0	0	0	0	0	20000	20000	0	0	0	0
		zmniejszenie	-2299	-2299	-2299	0	-2299	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	2299	2299	2299	1843	456	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	427435	407435	407435	23708	383727	0	0	0	0	0	0	20000	20000	0	0	0
90002	Gospodarka odpadami	przed zmianą	221635	201635	201635	21865	179770	0	0	0	0	0	20000	20000	0	0	0	0
		zmniejszenie	-2299	-2299	-2299	0	-2299	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	2299	2299	2299	1843	456	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	221635	201635	201635	23708	177927	0	0	0	0	0	0	20000	20000	0	0	0
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	10800	10800	10800	10800	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	0
		zwiększenie	1500	1500	1500	1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	12300	12300	12300	12300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	1800	1800	1800	1800	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	0
		zwiększenie	303	303	303	303	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	2103	2103	2103	2103	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	265	265	265	265	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	0
		zwiększenie	40	40	40	40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	305	305	305	305	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	12800	12800	12800	0	12800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	-2299	-2299	-2299	0	-2299	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	10501	10501	10501	0	10501	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	0	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	0
		zwiększenie	456	456	456	0	456	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	456	456	456	0	456	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wydatki razem:			8867051	6557587	5422144	3177232	2244912	538500	536064	5879	0	55000	2309464	2309464	1614296	0	0	
			-4599	-4599	-4599	0	-4599	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			4599	4599	4599	1843	2756	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			8867051	6557587	5422144	3179075	2243069	538500	536064	5879	0	55000	2309464	2309464	1614296	0	0	

Rodzaj zadania: **Zlecone**

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	wydatki na 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;								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			
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	przed zmianą	29743	29743	12943	5420	7523	0	16800	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	5524	5524	5524	2364	3160	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	35267	35267	18467	7784	10683	0	16800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75108		Wybory do Sejmu i Senatu	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	0
			zwiększenie	5524	5524	5524	2364	3160	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	5524	5524	5524	2364	3160	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	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	0
			zwiększenie	376	376	376	376	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	376	376	376	376	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4120		Składki na Fundusz Pracy	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	0
			zwiększenie	48	48	48	48	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	48	48	48	48	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	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	0
			zwiększenie	1940	1940	1940	1940	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	1940	1940	1940	1940	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	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	0
			zwiększenie	2960	2960	2960	0	2960	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	2960	2960	2960	0	2960	0	0	0	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	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	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	0	0	0
			po zmianach	200	200	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	9120	9120	9120	0	9120	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	0
			zwiększenie	275	275	275	0	275	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	9395	9395	9395	0	9395	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	5020	5020	5020	0	5020	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	0
		zwiększenie	275	275	275	0	275	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	5295	5295	5295	0	5295	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	przed zmianą	4970	4970	4970	0	4970	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	0
		zwiększenie	275	275	275	0	275	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	5245	5245	5245	0	5245	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wydatki razem:		przed zmianą	936435	936435	262578	69542	193036	0	673857	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	5799	5799	5799	2364	3435	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	942234	942234	268377	71906	196471	0	673857	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 5.524 zł, w Dz. 751 rozdz.75108 zgodnie z pismem Nr DBŁ.3101-6-2/11/15 Krajowego Biura Wyborczego Delegatury w Białymstoku z przeznaczeniem na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu.

2. Zwiększono plan dochodów i wydatków zadań zleconych o kwotę 275 zł, w Dz. 801 rozdz.80110 zgodnie z otrzymanym pismem Nr FB-II.3111.155.2015 Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki i materiały edukacyjne.

3. W ramach dokonanych zmian:

1) zwiększono plan wydatków o kwotę 4.599 zł, w tym:

- w Dz. 750 rozdz. 75023 kwotę 2.000 zł na opłatę energii elektrycznej,
- w Dz. 754 rozdz. 75412 kwotę 300 zł na zakup usług pozostałych,
- w Dz. 900 rozdz. 90002 kwotę 2.299 zł na wynagrodzenia + pochodne oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych;

2) zmniejszono plan wydatków o kwotę 4.599 zł, ze względu na brak realizacji planowanych zadań.