

ZARZĄDZENIE NR 191/2013
BURMISTRZA KLESZCZEL

z dnia 31 maja 2013 r.

w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy w 2013 roku.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt. 9 lit. c, d, e oraz pkt. 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594) oraz art. 211, art. 212, art. 217, art. 235, art. 236, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157 poz. 1240, z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578 i Nr 257, poz. 1726 oraz z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429, Nr 291, poz. 1707 oraz z 2012 r. poz. 1456, 1530 i 1548) zarządza się, co następuje:

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

§ 2. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1) Dochody ogółem 10.262.167 zł, z tego:

a) dochody bieżące 7.289.358 zł, w tym:

- dochody na zadania własne 6.243.332 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 6.169 zł,
- dochody na zadania zlecone 1.046.026 zł,

b) dochody majątkowe w wysokości 2.972.809 zł, w tym:

- dochody ze sprzedaży majątku 805.300 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 1.894.392 zł;

2) wydatki ogółem 9.017.667 zł, z tego:

a) wydatki bieżące 6.901.972 zł, w tym:

- wydatki na zadania własne 5.855.946 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 6.169 zł,
- wydatki na zadania zlecone 1.046.026 zł,

b) wydatki majątkowe w wysokości 2.115.695 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 960.703 zł.

§ 3. Objasnienia dokonanych zmian stanowi załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Burmistrz

mgr inż. Irena Niegierewicz

Objaśnienia do dokonanych zmian w budżecie gminy na 2013 r.

W ramach przeniesień między paragrafami dokonano:

- 1) zwiększenia planu wydatków o kwotę 6.866 zł z przeznaczeniem na:
 - a) w Dz. 010 rozdz. 01095 kwotę 216 zł. przelew podatku od wynagrodzenia,
 - b) w Dz. 700 rozdz. 70004 kwotę 600 zł. na badanie lekarskie pracowników interwencyjnych oraz w rozdz. 70005 kwotę 5.500 zł. z przeznaczeniem na ubezpieczenie mienia gminy,
 - c) w Dz. 801 rozdz. 80104 kwotę 250 zł. na przeprowadzenie szkolenia w zakresie BHP,
 - d) w Dz. 851 rozdz. 85154 kwotę 300 zł za opłatę sądową.
- 2) zmniejszenia planu wydatków kwotę 6.866 zł. dokonano ze względu na brak wykonania planowanych kwot.

Wydatki na 2013 rok.

Rodzaj zadania: Poroz. z JST

Dział	Rozdział	§		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:		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	3		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
Wydatki razem:				przed zmianą	144600	0	0	0	0	0	0	0	0	144600	144600	0	0				
				zmniejszenie	0	0	0	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			
				po zmianach	144600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	144600	144600	0	0		

Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rozdział	§		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:		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	3		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
010		Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	233800	33800	33800	4000	29800	0	0	0	0	0	200000	200000	200000	0		
			zmniejszenie	-216	-216	-216	0	-216	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	216	216	216	216	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	233800	33800	33800	4216	29584	0	0	0	0	0	200000	200000	200000	0		
	01095	Pozostała działalność	przed zmianą	27000	27000	27000	4000	23000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zmniejszenie	-216	-216	-216	0	-216	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	216	216	216	216	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	27000	27000	27000	4216	22784	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	4000	4000	4000	4000	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	216	216	216	216	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	4216	4216	4216	4216	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	23000	23000	23000	0	23000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zmniejszenie	-216	-216	-216	0	-216	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	22784	22784	22784	0	22784	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	703287	603287	602487	156193	446294	0	800	0	0	0	100000	100000	0	0		
			zmniejszenie	-6100	-6100	-6100	-2000	-4100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	6100	6100	6100	0	6100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	703287	603287	602487	154193	448294	0	800	0	0	0	100000	100000	0	0		
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	przed zmianą	148893	148893	148093	142193	5900	0	800	0	0	0	0	0	0	0		
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	600	600	600	0	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	149493	149493	148693	142193	6500	0	800	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	500	500	500	0	500	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	600	600	600	0	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	1100	1100	1100	0	1100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		przed zmianą	548394	448394	448394	14000	434394	0	0	0	0	0	0	100000	100000	0	0
				zmniejszenie	-6100	-6100	-6100	-2000	-4100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	5500	5500	5500	0	5500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	547794	447794	447794	12000	435794	0	0	0	0	0	0	100000	100000	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	14000	14000	14000	14000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-2000	-2000	-2000	-2000	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	12000	12000	12000	12000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	40394	40394	40394	0	40394	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-3000	-3000	-3000	0	-3000	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	37394	37394	37394	0	37394	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	24500	24500	24500	0	24500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-500	-500	-500	0	-500	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	24000	24000	24000	0	24000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	17000	17000	17000	0	17000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-600	-600	-600	0	-600	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	16400	16400	16400	0	16400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	3000	3000	3000	0	3000	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	5500	5500	5500	0	5500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	8500	8500	8500	0	8500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	2082581	2082581	2006826	1582821	424005	0	75755	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-250	-250	-250	0	-250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	250	250	250	250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	2082581	2082581	2006826	1583071	423755	0	75755	0	0	0	0	0	0	0	0
		80104	Przedszkola	przed zmianą	222700	222700	214056	182991	31065	0	8644	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-250	-250	-250	0	-250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	250	250	250	250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	222700	222700	214056	183241	30815	0	8644	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
				zwiększenie	250	250	250	250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	250	250	250	250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	przed zmianą	4163	4163	4163	0	4163	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-250	-250	-250	0	-250	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	3913	3913	3913	0	3913	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	40000	40000	40000	3600	36400	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
				zwiększenie	300	300	300	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	40000	40000	40000	3600	36400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	38100	38100	38100	3600	34500	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
				zwiększenie	300	300	300	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	38100	38100	38100	3600	34500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	14000	14000	14000	0	14000	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
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	13700	13700	13700	0	13700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	przed zmianą	600	600	600	0	600	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	300	300	300	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	900	900	900	0	900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wydatki razem:				przed zmianą	7827041	5855946	4931522	3054505	1877017	470000	379167	7257	0	68000	1971095	1971095	960703	0	0
				zmniejszenie	-6866	-6866	-6866	-2000	-4866	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	6866	6866	6866	466	6400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	7827041	5855946	4931522	3052971	1878551	470000	379167	7257	0	68000	1971095	1971095	960703	0	0

Rodzaj zadania: Zlecone																				
Dział	Rozdział	§		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	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.			
8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18										
1	2	3		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
Wydatki razem:				przed zmianą	1046026	1046026	235216	99804	135412	0	810810	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1046026	1046026	235216	99804	135412	0	810810	0	0	0	0	0	0	0	0	0