

**ZARZĄDZENIE NR 201/2013**  
**BURMISTRZA KLESZCZEL**

z dnia 31 lipca 2013 r.

**w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy za 2013 rok.**

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, 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 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 10.298.590 zł, z tego:

a) dochody bieżące 7.325.781 zł, w tym:

- dochody na zadania własne 6.279.755 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 9.080.213 zł, z tego:

a) wydatki bieżące 6.949.518 .626 zł, w tym:

- wydatki na zadania własne 5.903.492 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,

a) wydatki majątkowe w wysokości 2.130.695 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.

§ 4. Objaśnienia 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. Irena Niegierewicz**

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 201/2013 Burmistrza Kleszczel z dnia 31 lipca 2013 r.

**Dochody na 2013 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
<b>bieżące</b>							
852			Pomoc społeczna	220 371,00	0,00	36 423,00	256 794,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	64 000,00	0,00	8 000,00	72 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	64 000,00	0,00	8 000,00	72 000,00
	85216		Zasiłki stałe	66 000,00	0,00	9 000,00	75 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	66 000,00	0,00	9 000,00	75 000,00
	85295		Pozostała działalność	24 371,00	0,00	19 423,00	43 794,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	24 371,00	0,00	19 423,00	43 794,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>6 243 332,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36 423,00</b>	<b>6 279 755,00</b>
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				6 169,00	0,00	0,00	6 169,00
<b>majątkowe</b>							
<b>majątkowe razem:</b>				<b>2 972 809,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 972 809,00</b>
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				1 894 392,00	0,00	0,00	1 894 392,00

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
<b>bieżące</b>							
<b>bieżące      razem:</b>				<b>1 046 026,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 046 026,00</b>
<b>Ogółem:</b>				<b>10 262 167,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36 423,00</b>	<b>10 298 590,00</b>
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				<b>1 900 561,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 900 561,00</b>

## Wydatki na 2013 rok.

Rodzaj zadania: Poroz. z JST

w złotych

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.	
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
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	0	144600	144600	0	0	
				zmniejszenie	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
				po zmianach	144600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	144600	144600	0	0

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział			Rozdział			§			Z tego									z tego:		
			Plan			Wydatki bieżące			z tego:						Wydatki majątkowe			z tego:		
									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
wydatki jednostek budżetowych,		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;																
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	516624	516624	280403	169321	111082	0	236221	0	0	0	0	0	0	0			
			zmniejszenie	-50	-50	-50	0	-50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zwiększenie	36473	36473	50	50	0	0	36423	0	0	0	0	0	0	0	0		
			po zmianach	553047	553047	280403	169371	111032	0	272644	0	0	0	0	0	0	0	0		
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	przed zmianą	89000	89000	0	0	0	0	89000	0	0	0	0	0	0	0			
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zwiększenie	8000	8000	0	0	0	0	8000	0	0	0	0	0	0	0	0		
			po zmianach	97000	97000	0	0	0	0	97000	0	0	0	0	0	0	0	0		
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	89000	89000	0	0	0	0	89000	0	0	0	0	0	0			
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zwiększenie	8000	8000	0	0	0	0	8000	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	97000	97000	0	0	0	0	97000	0	0	0	0	0	0	0	0	

85216	Zasiłki stałe	przed zmianą	66000	66000	0	0	0	0	66000	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	9000	9000	0	0	0	0	9000	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	75000	75000	0	0	0	0	75000	0	0	0	0	0	0	0	0
	3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	66000	66000	0	0	0	66000	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	9000	9000	0	0	0	9000	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	75000	75000	0	0	0	75000	0	0	0	0	0	0	0	0
85219	Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	191953	191953	191703	169321	22382	0	250	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	-50	-50	-50	0	-50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	50	50	50	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	191953	191953	191703	169371	22332	0	250	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
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	50	50	50	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	50	50	50	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	4000	4000	4000	0	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-50	-50	-50	0	-50	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	3950	3950	3950	0	3950	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85295	Pozostała działalność	przed zmianą	42971	42971	0	0	0	0	42971	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	19423	19423	0	0	0	0	19423	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	62394	62394	0	0	0	0	62394	0	0	0	0	0	0	0	0

		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	42371	42371	0	0	0	0	42371	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	19423	19423	0	0	0	0	19423	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	61794	61794	0	0	0	0	61794	0	0	0	0	0	0	0
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	944380	314303	314303	0	314303	0	0	0	0	0	630077	630077	630077	0
				zmniejszenie	-6000	-6000	-6000	0	-6000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	6000	6000	6000	0	6000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	944380	314303	314303	0	314303	0	0	0	0	0	630077	630077	630077	0
			Gospodarka odpadami	przed zmianą	109552	109552	109552	0	109552	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-6000	-6000	-6000	0	-6000	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	103552	103552	103552	0	103552	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	22000	22000	22000	0	22000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-6000	-6000	-6000	0	-6000	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	16000	16000	16000	0	16000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Oczyszczanie miast i wsi	przed zmianą	14000	14000	14000	0	14000	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	6000	6000	6000	0	6000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	20000	20000	20000	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	13000	13000	13000	0	13000	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	6000	6000	6000	0	6000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	19000	19000	19000	0	19000	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Wydatki razem:	przed zmianą	7853164	5867069	4942645	3055281	1887364	470000	379167	7257	0	68000	1986095	1986095	960703	0
	zmniejszenie	-6050	-6050	-6050	0	-6050	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	zwiększenie	42473	42473	6050	50	6000	0	36423	0	0	0	0	0	0	0
	po zmianach	7889587	5903492	4942645	3055331	1887314	470000	415590	7257	0	68000	1986095	1986095	960703	0

Rodzaj zadania: **Zlecone**

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	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;												
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	0		
				zmniejszenie	0	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	0
				po zmianach	1046026	1046026	235216	99804	135412	0	810810	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

**Objaśnienia do dokonanych zmian w budżecie gminy w 2013 roku.**

Zwiększenia planu dochodów i wydatków o kwotę 36.423 zł dokonano na podstawie:

- a) pisma nr FB-II.3111.290.2013 z dnia 11.07.2013 r. Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku w sprawie zwiększenia dotacji celowej w wysokości 8.000 zł na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych,
- b) pisma nr FB-II.3111.289.2013 z dnia 15.07.2013 r. Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku w sprawie zwiększenia dotacji celowej w wysokości 9.000 zł na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych,
- c) pisma nr FB-II.3111.312.2013 z dnia 26.07.2013 r. Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku w sprawie zwiększenia dotacji celowej w wysokości 19.423 zł na dofinansowanie realizacji programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania.

W ramach dokonanych zmian :

- 1) zwiększono plan wydatków o kwotę 6.050 zł z przeznaczeniem na:
  - a) w Dz. 852 rozdz. 85219 kwotę 50 zł na opłatę rachunku za przeprowadzenie szkolenia,
  - b) w Dz. 900 rozdz. 90003 kwotę 6.000 zł na wywóz nieczystości segregowanych z terenu gminy.
- 2) Zmniejszenia planu wydatków o kwotę 6.050 zł dokonano ze względu na brak realizacji planowanych kwot.