

ZARZĄDZENIE NR 203/2013
BURMISTRZA KLESZCZEL

z dnia 30 sierpnia 2013 r.

w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy w 2013 r.

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. 217, art. 235, art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 i 938) 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 6.619 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 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,

b) 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 203/2013 Burmistrza Kleszczel z dnia 30 sierpnia 2013 r.

Dochody na 2013 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8

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							
bieżące razem:				6 279 755,00	0,00	0,00	6 279 755,00

majątkowe

majątkowe razem:				2 972 809,00	0,00	0,00	2 972 809,00
			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	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
bieżące							
852			Pomoc społeczna	876 210,00	-206,00	206,00	876 210,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	861 000,00	-206,00	0,00	860 794,00

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	861 000,00	-206,00	0,00	860 794,00
	85295		Pozostała działalność	7 210,00	0,00	206,00	7 416,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 210,00	0,00	206,00	7 416,00
bieżące razem:				1 046 026,00	-206,00	206,00	1 046 026,00
Ogółem:				10 298 590,00	-206,00	206,00	10 298 590,00
			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	1 900 561,00	0,00	0,00	1 900 561,00

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 203/2013 Burmistrza Kleszczel z dnia 30 sierpnia 2013 r.
Wydaki na 2013 r.

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

Rozdział zadania: 10602.2001			Plan	Z tego												z tego:			
Dzi ał	Rozd ział	§		Wydatki bieżące	z tego:									Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczeni a 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	w tym:			zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.			
						wynagrodze nia 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	0	144600	144600	0	0		
			zmniejsze nie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększen ie	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	0	144600	144600	0	0

Rodzaj zadania: **Własne**

Rozdział zadania: własne				Plan	Z tego										Wydatki majątkowe	z tego:		
Dzi ał	Rozd ział	§	Wydatki bieżące		z tego:									inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczeni a 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						
						wynagrodze nia 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	
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	705597	605597	604797	156503	448294	0	800	0	0	0	100000	100000	0	0	
			zmniejszenie	-4276	-4276	-4276	0	-4276	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	4276	4276	4076	64	4012	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	705597	605597	604597	156567	448030	0	1000	0	0	0	100000	100000	0	0	
70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	przed zmianą	151803	151803	151003	144503	6500	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	
		zwiększenie	264	264	64	64	0	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	152067	152067	151067	144567	6500	0	1000	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
			zwiększenie	200	200	0	0	0	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	1000	1000	0	0	0	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	14765	14765	14765	14765	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	64	64	64	64	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	14829	14829	14829	14829	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	547794	447794	447794	12000	435794	0	0	0	0	0	100000	100000	0	0
		zmniejszenie	-4276	-4276	-4276	0	-4276	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	4012	4012	4012	0	4012	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	547530	447530	447530	12000	435530	0	0	0	0	0	100000	100000	0	0
4260	Zakup energii	przed zmianą	17000	17000	17000	0	17000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	-12	-12	-12	0	-12	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	16988	16988	16988	0	16988	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	24000	24000	24000	0	24000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	-4264	-4264	-4264	0	-4264	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	19736	19736	19736	0	19736	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	16400	16400	16400	0	16400	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	4000	4000	4000	0	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	20400	20400	20400	0	20400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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	12	12	12	0	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	12	12	12	0	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	96069	96069	89973	42023	47950	0	6096	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	-500	-500	-500	0	-500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	96069	96069	89973	42023	47950	0	6096	0	0	0	0	0	0	0

75412	Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą	94569	94569	88473	42023	46450	0	6096	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	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	94569	94569	88473	42023	46450	0	6096	0	0	0	0	0	0	0	0
	4280 Zakup usług zdrowotnych	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	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	3500	3500	3500	0	3500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300 Zakup usług pozostałych	przed zmianą	3000	3000	3000	0	3000	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	2700	2700	2700	0	2700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	800	800	800	0	800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	-200	-200	-200	0	-200	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	600	600	600	0	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
851	Ochrona zdrowia	przed zmianą	66123	66123	66123	3600	62523	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	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	66123	66123	66123	3600	62523	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	64223	64223	64223	3600	60623	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	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	64223	64223	64223	3600	60623	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Rozdział zadania: 210000				Plan	Z tego										Wydatki majątkowe	z tego:			
Dzi ał	Rozd ział	§	Wydatki bieżące		z tego:									inwestycje i zakupy inwestycyjne		z tego:			
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczeni a 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	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.			
						wynagrodze nia 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		
750		Administracja publiczna	przed zmianą	63800	63800	63800	52213	11587	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zmniejsze nie	-1000	-1000	-1000	0	-1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększen ie	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	63800	63800	63800	52213	11587	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
75011		Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	63800	63800	63800	52213	11587	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zmniejsze nie	-1000	-1000	-1000	0	-1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększen ie	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	63800	63800	63800	52213	11587	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4210	Zakup materiałów i wypożyczenia	przed zmianą	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zmniejsze nie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększen ie	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	2420	2420	2420	0	2420	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zmniejsze nie	-1000	-1000	-1000	0	-1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększen ie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1420	1420	1420	0	1420	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	876210	876210	65400	46625	18775	0	810810	0	0	0	0	0	0	0		
			zmniejsze nie	-206	-206	0	0	0	0	-206	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększen ie	206	206	0	0	0	0	206	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	876210	876210	65400	46625	18775	0	810810	0	0	0	0	0	0	0	0	0

85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		przed zmianą	861000	861000	57400	46625	10775	0	803600	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-206	-206	0	0	0	0	-206	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	860794	860794	57400	46625	10775	0	803394	0	0	0	0	0	0	0	0
	3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	803600	803600	0	0	0	0	803600	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-206	-206	0	0	0	0	-206	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	803394	803394	0	0	0	0	803394	0	0	0	0	0	0	0	0
85295	Pozostała działalność		przed zmianą	7210	7210	0	0	0	0	7210	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	206	206	0	0	0	0	206	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	7416	7416	0	0	0	0	7416	0	0	0	0	0	0	0	0
	3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	7210	7210	0	0	0	0	7210	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	206	206	0	0	0	0	206	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	7416	7416	0	0	0	0	7416	0	0	0	0	0	0	0	0
Wydatki razem:			przed zmianą	1046026	1046026	235216	99804	135412	0	810810	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-1206	-1206	-1000	0	-1000	0	-206	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	1206	1206	1000	0	1000	0	206	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

Objaśnienia do dokonanych zmian w budżecie w 2013 r.

1. Zwiększenia i zmniejszenia planu dochodów i wydatków na realizację zadań zleconych o kwotę 206 zł dokonano na podstawie pisma Nr FB-II.3111.358.2013 Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku z dnia 9 sierpnia 2013 r.

2. W ramach dokonanych zmian:

1) zwiększono plan wydatków o kwotę 6.876 zł z przeznaczeniem na:

- a) Dz. 700 rozdz. 70004 i 70005 kwotę 4276 zł z przeznaczeniem na opłatę podatku od dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla pracownika interwencyjnego, ekwiwalent za używanie odzieży własnej, wycenę nieruchomości i opłata sądowa,
- b) Dz. 750 rozdz. 75011 kwotę 1000 zł w ramach zadań zleconych na zakup materiałów,
- c) Dz. 754 rozdz. 75412 kwotę 500 zł na badania profilaktyczne członków OSP,
- d) Dz. 851 rozdz. 85154 kwotę 500 zł koszty sądowe,
- e) Dz. 900 rozdz. 90002 kwotę 600 zł na szkolenie - realizacja zadań gospodarowania odpadami;

2) Zmniejszono kwotę 5.876 zł w ramach wydatków na zadania własne oraz 1.000 zł w ramach wydatków na zadania zlecone ze względu na brak realizacji planowanych kwot.