

ZARZĄDZENIE NR 250/2014
BURMISTRZA KLESZCZEL

z dnia 27 lutego 2014 r.

w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2014 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, 645 i 1318) 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, 938 i 1646) 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 9.123.744 zł, z tego:

a) dochody bieżące 6.974.738 zł, w tym:

- dochody na zadania własne 6.057.217 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 917.521 zł,

b) dochody majątkowe w wysokości 2.149.006 zł, w tym:

- dochody ze sprzedaży majątku 305.330 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 1.843.676 zł;

2) wydatki ogółem 9.403.744 zł, z tego:

a) wydatki bieżące 6.974.489 zł, w tym:

- wydatki na zadania własne 6.056.968 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 917.521 zł,

b) wydatki majątkowe w wysokości 2.429.255 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 2.429.255 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

Dochody na 2014 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							
852			Pomoc społeczna	239 000,00	0,00	5 700,00	244 700,00
	85295		Pozostała działalność	24 000,00	0,00	5 700,00	29 700,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	24 000,00	0,00	5 700,00	29 700,00
bieżące razem:				6 051 517,00	0,00	5 700,00	6 057 217,00
			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	6 169,00	0,00	0,00	6 169,00
majątkowe							
majątkowe razem:				2 149 006,00	0,00	0,00	2 149 006,00
			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	1 843 676,00	0,00	0,00	1 843 676,00

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	843 708,00	-618,00	8 318,00	851 408,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	832 000,00	-618,00	0,00	831 382,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	832 000,00	-618,00	0,00	831 382,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	0,00	7 700,00	7 700,00
		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	7 700,00	7 700,00
	85295		Pozostała działalność	3 708,00	0,00	618,00	4 326,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 708,00	0,00	618,00	4 326,00
bieżące razem:				909 821,00	-618,00	8 318,00	917 521,00
Ogółem:				9 110 344,00	-618,00	14 018,00	9 123 744,00
			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	1 849 845,00	0,00	0,00	1 849 845,00

Wydatki na 2014 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: 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	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
600		Transport i łączność	przed zmianą	98000	98000	98000	5000	93000	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	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	98000	98000	98000	3000	95000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	60016	Drogi publiczne gminne	przed zmianą	98000	98000	98000	5000	93000	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	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	98000	98000	98000	3000	95000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	5000	5000	5000	5000	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	3000	3000	3000	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4430	Różne opłaty i składki	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	2000	2000	2000	0	2000	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
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	711600	711600	709600	160700	548900	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-9965	-9965	-9965	0	-9965	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	9965	9965	9965	0	9965	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	711600	711600	709600	160700	548900	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	548800	548800	548800	10000	538800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-9965	-9965	-9965	0	-9965	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	9965	9965	9965	0	9965	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	548800	548800	548800	10000	538800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

852		Pomoc społeczna		przed zmianą	552601	552601	321051	164735	156316	0	231550	0	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	-700	-700	-700	0	-700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	6400	6400	700	0	700	0	5700	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	558301	558301	321051	164735	156316	0	237250	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85219	Ośrodki pomocy społecznej		przed zmianą	183301	183301	183051	164735	18316	0	250	0	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	-700	-700	-700	0	-700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	700	700	700	0	700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	183301	183301	183051	164735	18316	0	250	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4480	Podatek od nieruchomości	przed zmianą	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	-700	-700	-700	0	-700	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	300	300	300	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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	0	
				zwiększenie	700	700	700	0	700	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	
	85295	Pozostała działalność		przed zmianą	40300	40300	0	0	0	0	40300	0	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zwiększenie	5700	5700	0	0	0	0	5700	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	46000	46000	0	0	0	0	46000	0	0	0	0	0	0	0	0	
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	40000	40000	0	0	0	0	40000	0	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zwiększenie	5700	5700	0	0	0	0	5700	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	45700	45700	0	0	0	0	45700	0	0	0	0	0	0	0	0	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		przed zmianą	1501329	318000	318000	14000	304000	0	0	0	0	0	1183329	1183329	1183329	0		
				zmniejszenie	-7755	-7755	-7755	-7755	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zwiększenie	7755	7755	7755	5030	2725	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				po zmianach	1501329	318000	318000	11275	306725	0	0	0	0	0	1183329	1183329	1183329	0		
	90002	Gospodarka odpadami		przed zmianą	128000	128000	128000	14000	114000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	-7755	-7755	-7755	-7755	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zwiększenie	7755	7755	7755	5030	2725	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				po zmianach	128000	128000	128000	11275	116725	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	12000	12000	12000	12000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	-6000	-6000	-6000	-6000	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	6000	6000	6000	6000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

		4100	Wynagrodzenia agencji-prowizyjne	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	4000	4000	4000	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	4000	4000	4000	4000	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
				zwiększenie	1030	1030	1030	1030	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1030	1030	1030	1030	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	2000	2000	2000	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-1755	-1755	-1755	-1755	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	245	245	245	245	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	2000	2000	2000	0	2000	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	1725	1725	1725	0	1725	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	3725	3725	3725	0	3725	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wydatki razem:				przed zmianą	8480523	6051268	5115096	3168377	1946719	484000	364915	7257	0	80000	2429255	2429255	2429255	0	0
				zmniejszenie	-20770	-20770	-20770	-9755	-11015	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	26470	26470	20770	5380	15390	0	5700	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	8486223	6056968	5115096	3164002	1951094	484000	370615	7257	0	80000	2429255	2429255	2429255	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: 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.		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
1	2	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
852		Pomoc społeczna		przed zmianą	843708	843708	38960	19875	19085	0	804748	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	-618	-618	0	0	0	0	-618	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	8318	8318	223	0	223	0	8095	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	851408	851408	39183	19875	19308	0	812225	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	832000	832000	30960	19875	11085	0	801040	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	-618	-618	0	0	0	0	-618	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	831382	831382	30960	19875	11085	0	800422	0	0	0	0	0	0	0	0
	3110	Świadczenia społeczne		przed zmianą	801040	801040	0	0	0	0	801040	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	-618	-618	0	0	0	0	-618	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	800422	800422	0	0	0	0	800422	0	0	0	0	0	0	0	0
	85215	Dodatki mieszkaniowe		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	0
				zwiększenie	7700	7700	151	0	151	0	7549	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	7700	7700	151	0	151	0	7549	0	0	0	0	0	0	0	0
	3110	Świadczenia społeczne		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	0
				zwiększenie	7549	7549	0	0	0	0	7549	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	7549	7549	0	0	0	0	7549	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	
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	151	151	151	0	151	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	151	151	151	0	151	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	85295	Pozostała działalność		przed zmianą	3708	3708	0	0	0	0	3708	0	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zwiększenie	618	618	72	0	72	0	546	0	0	0	0	0	0	0		
				po zmianach	4326	4326	72	0	72	0	4254	0	0	0	0	0	0	0		
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	3708	3708	0	0	0	0	3708	0	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zwiększenie	546	546	0	0	0	0	546	0	0	0	0	0	0	0		
				po zmianach	4254	4254	0	0	0	0	4254	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		
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zwiększenie	72	72	72	0	72	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				po zmianach	72	72	72	0	72	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Wydatki razem:				przed zmianą	909821	909821	105073	77862	27211	0	804748	0	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	-618	-618	0	0	0	0	-618	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	8318	8318	223	0	223	0	8095	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	917521	917521	105296	77862	27434	0	812225	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Objaśnienia do dokonanych zmian w budżecie gminy w 2014 r.

- 1) Zwiększenia dochodów i wydatków na realizację zadań własnych w Dz.852 rozdz. 85295 o kwotę 5.700 zł dokonano na podstawie pisma nr FB-II.3111.35.2014 z dnia 18 lutego 2014 r. w sprawie informacji o ostatecznych kwotach dotacji celowych z budżetu państwa.
- 2) Zwiększenia planu dochodów i wydatków na realizację zadań zleconych o kwotę 7.700 zł w Dz. 852 rozdz. 85215 dokonano w oparciu o pismo nr FB-II.3111.3.2104 w sprawie przyznania dotacji celowej na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za I kw. 2014 r.
- 3) Na podstawie pisma nr FB-II.3111.56.2014 z dnia 25 lutego 2014 r. dokonano zmian następująco:
 - a) zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 618 zł w Dz. 852 rozdz. 85295 z przeznaczeniem na realizację rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczeń pielęgnacyjnych,
 - b) zmniejszono plan dochodów i wydatków o kwotę 618 zł w Dz. 852 rozdz. 85212 z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych oraz składek z ubezpieczenia społecznego.
- 4) W ramach dokonanych zmian:
 - a) zwiększono plan wydatków zadań własnych o kwotę 20.770 zł, w tym:
 - w rozdz. 60016 kwotę 2.000 zł na opłatę ubezpieczenia dróg gminnych,
 - w rozdz. 70005 kwotę 9.965 zł na opłatę ubezpieczenia mienia i wieczyste użytkowanie gruntów,
 - w rozdz. 75095 kwotę 350 zł na umowę o dzieło-dostarczenie nakazów płatniczych,
 - w rozdz. 85219 kwotę 700 zł na szkolenia pracowników MOPS,
 - w rozdz. 90002 kwotę 7.755 zł koszty poboru opłat gospodarowania odpadami komunalnymi,
 - b) zwiększono plan wydatków zadań zleconych o kwotę 72 zł w Dz. 852 rozdz. 85295- 2 % kosztów realizacji rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczeń pielęgnacyjnych,
 - c) zmniejszono plan wydatków zadań własnych o kwotę 20.770 zł ze względu na brak realizacji planowanych kwot,
 - d) zmniejszenia planu wydatków zadań zleconych o kwotę 72 zł na realizację programu wspierania osób uprawnionych do świadczeń pielęgnacyjnych.