

ZARZĄDZENIE NR 148/2017
BURMISTRZA KLESZCZEL

z dnia 13 stycznia 2017 r.

w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2017 r.

Na podstawie art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 i 1984) 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 8.105.293,00 zł, z tego:

a) dochody bieżące 7.704.793,00 zł,

b) dochody majątkowe w wysokości 400.500,00 zł;

2) wydatki ogółem 8.766.593,00 zł, z tego:

a) wydatki bieżące 7.659.673,00 zł,

b) wydatki majątkowe w wysokości 1.106.920,00 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. Aleksander Sielicki

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 148/2017 Burmistrza Kleszczel z dnia 13 stycznia 2017 r.

Dochody na 2017 r.

Rodzaj zadania:

Poroz. z JST

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							
750			Administracja publiczna	0,00	0,00	13 312,00	13 312,00
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
	75053		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	0,00	13 312,00	13 312,00
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	13 312,00	13 312,00
bieżące razem:				0,00	0,00	13 312,00	13 312,00
			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	0,00	0,00	0,00	0,00

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:				5 800 488,00	0,00	0,00	5 800 488,00
			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	0,00	0,00	0,00	0,00

majątkowe							
majątkowe razem:			400 500,00	0,00	0,00	400 500,00	
	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		0,00	0,00	0,00	0,00	
Rodzaj zadania:							

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 148/2017 Burmistrza Kleszczel z dnia 13 stycznia 2017 r.

Wydatki na 2017 r.

Rodzaj zadania: Poroz. z JST

Dział	Rozdział	Nazwa		Plan	Z tego												Wydatki majątkowe	z tego:		
					Wydatki bieżące	z tego:								inwestycje i zakupy inwestycyjne	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		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			
750		Administracja publiczna	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	13312	13312	3272	1370	1902	0	10040	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	13312	13312	3272	1370	1902	0	10040	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	75053	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	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	13312	13312	3272	1370	1902	0	10040	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	13312	13312	3272	1370	1902	0	10040	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	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	0
				zwiększenie	10040	10040	0	0	0	0	10040	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	10040	10040	0	0	0	0	10040	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		
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	196	196	196	196	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	196	196	196	196	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		
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	26	26	26	26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	26	26	26	26	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		
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	1148	1148	1148	1148	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1148	1148	1148	1148	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	1902	1902	1902	0	1902	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1902	1902	1902	0	1902	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Wydatki razem:	przed zmianą	150000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150000	150000	0	0	0		
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	13312	13312	3272	1370	1902	0	10040	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	163312	13312	3272	1370	1902	0	10040	0	0	0	0	150000	150000	0	0	0	

Rodzaj zadania: **Wlasne**

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:	
							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
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	619968	547228	545728	171928	373800	0	1500	0	0	0	72740	72740	72740	0
			zmniejszenie	-260	-260	-260	0	-260	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	260	260	260	0	260	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	619968	547228	545728	171928	373800	0	1500	0	0	0	72740	72740	72740	0
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	440740	368000	368000	5000	363000	0	0	0	0	72740	72740	72740	0	
			zmniejszenie	-260	-260	-260	0	-260	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	260	260	260	0	260	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	440740	368000	368000	5000	363000	0	0	0	0	72740	72740	72740	0	
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	20000	20000	20000	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-260	-260	-260	0	-260	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	19740	19740	19740	0	19740	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	
			zwiększenie	260	260	260	0	260	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	260	260	260	0	260	0	0	0	0	0	0	0	0	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	324520	324520	324520	22437	302083	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-15	-15	-15	0	-15	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	15	15	15	0	15	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	324520	324520	324520	22437	302083	0	0	0	0	0	0	0	0	
90002		Gospodarka odpadami	przed zmianą	162060	162060	162060	22437	139623	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-15	-15	-15	0	-15	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	15	15	15	0	15	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	162060	162060	162060	22437	139623	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	3276	3276	3276	0	3276	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-15	-15	-15	0	-15	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	3261	3261	3261	0	3261	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	
			zwiększenie	15	15	15	0	15	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	15	15	15	0	15	0	0	0	0	0	0	0	0	
Wydatki razem:			przed zmianą	6712288	5755368	4871657	3150940	1720717	484500	359211	0	0	40000	956920	956920	581920	0
			zmniejszenie	-275	-275	-275	0	-275	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	275	275	275	0	275	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	6712288	5755368	4871657	3150940	1720717	484500	359211	0	0	40000	956920	956920	581920	0

Rodzaj zadania: Zlecone

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego												
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:			
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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.	
															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	
Wydatki razem:			przed zmianą	1890993	1890993	102613	71067	31546	0	1788380	0	0	0	0	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	1890993	1890993	102613	71067	31546	0	1788380	0	0	0	0	0	0	0

Objaśnienia do dokonanych zmian w budżecie gminy w 2017 r.

1. Zwiększono plan dochodów i wydatków na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę 13.312,00 zł zgodnie z umową Nr 39/2016 z dn. 20 grudnia 2016r. z Województwem Podlaskim z przeznaczeniem na pokrycie kosztów referendum wojewódzkiego w sprawie budowy w województwie podlaskim regionalnego portu lotniczego.

2. W ramach zmian:

1) zwiększono plan wydatków własnych zadań bieżących, w tym:

- Dz. 700 rozdz. 70005 o kwotę 260,00 zł oraz Dz. 900 rozdz. 90002 o kwotę 15,00 zł na pokrycie kosztów sądowych,

2) zmniejszono plan wydatków własnych zadań bieżących, w tym:

- Dz. 700 rozdz. 70005 o kwotę 260,00 zł oraz Dz. 900 rozdz. 90002 o kwotę 15,00 zł w celu właściwej realizacji zadań w ramach działu.