

**ZARZĄDZENIE NR 281/2014
BURMISTRZA KLESZCZEL**

z dnia 24 lipca 2014 r.

w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2014 r.

Na podstawie art. 257 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938 i poz. 1646 oraz z 2014 r. poz. 379) 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 9.226.848 zł, z tego:

a) dochody bieżące 7.399.185 zł, w tym:

- dochody na zadania własne 6.349.343 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 1.049.842 zł,

b) dochody majątkowe w wysokości 1.827.663 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 1.522.333 zł;

2) wydatki ogółem 9.754.982 zł, z tego:

a) wydatki bieżące 7.428.701 zł, w tym:

- wydatki na zadania własne 6.378.859 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 1.049.842 zł,

b) wydatki majątkowe w wysokości 2.326.281 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 2.294.281 zł.

§ 4. Objasnienia 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 281/2014 Burmistrza Kleszczel z dnia 24 lipca 2014 r.
Dochody na 2014 rok w złotych

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								
852			Pomoc społeczna	314 700,00	0,00	62 271,00	376 971,00	
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	6 000,00	0,00	3 000,00	9 000,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	6 000,00	0,00	3 000,00	9 000,00	
	85216		Zasiłki stałe	93 000,00	0,00	40 971,00	133 971,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	93 000,00	0,00	40 971,00	133 971,00	
	85295		Pozostała działalność	29 700,00	0,00	18 300,00	48 000,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	29 700,00	0,00	18 300,00	48 000,00	
bieżące razem:				6 287 072,00	0,00	62 271,00	6 349 343,00	
				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:				1 827 663,00	0,00	0,00	1 827 663,00	
				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	1 522 333,00	0,00	0,00	1 522 333,00

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							
bieżące razem:				1 049 842,00	0,00	0,00	1 049 842,00
Ogółem:				9 164 577,00	0,00	62 271,00	9 226 848,00
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				1 528 502,00	0,00	0,00	1 528 502,00

Dochody na 2014 rok

Rodzaj zadania: **Wlasne**

Dział	Rozdział	Nazwa	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:			
						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		
600		Transport i łączność	przed zmianą	104800	104800	104800	1000	103800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-4800	-4800	-4800	0	-4800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	4800	4800	4800	0	4800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	104800	104800	104800	1000	103800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	104800	104800	104800	1000	103800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-4800	-4800	-4800	0	-4800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	4800	4800	4800	0	4800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	104800	104800	104800	1000	103800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	17000	17000	17000	0	17000	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	4800	4800	4800	0	4800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	21800	21800	21800	0	21800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	11800	11800	11800	0	11800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-4000	-4000	-4000	0	-4000	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	7800	7800	7800	0	7800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-800	-800	-800	0	-800	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	1200	1200	1200	0	1200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	823199	703199	701199	159700	541499	0	2000	0	0	0	120000	120000	120000	0	
			zmniejszenie	-2360	-2360	-2360	0	-2360	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	2360	2360	2360	0	2360	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	823199	703199	701199	159700	541499	0	2000	0	0	0	0	120000	120000	120000	0
70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	przed zmianą	158000	158000	156000	150700	5300	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	150	150	150	0	150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	158150	158150	156150	150700	5450	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0

		4280	Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	400	400	400	0	400	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	150	150	150	0	150	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	550	550	550	0	550	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	660199	540199	540199	9000	531199	0	0	0	0	0	120000	120000	120000	0
				zmniejszenie	-2360	-2360	-2360	0	-2360	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	2210	2210	2210	0	2210	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	660049	540049	540049	9000	531049	0	0	0	0	0	120000	120000	120000	0
		4260	Zakup energii	przed zmianą	11399	11399	11399	0	11399	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-360	-360	-360	0	-360	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	11039	11039	11039	0	11039	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	3035	3035	3035	0	3035	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-2000	-2000	-2000	0	-2000	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	1035	1035	1035	0	1035	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	8500	8500	8500	0	8500	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	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	10500	10500	10500	0	10500	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	210	210	210	0	210	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	210	210	210	0	210	0	0	0	0	0	0	0	0	0
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	78428	78428	78428	6000	72428	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-10	-10	-10	0	-10	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	10	10	10	0	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	78428	78428	78428	6000	72428	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	76628	76628	76628	6000	70628	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-10	-10	-10	0	-10	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	10	10	10	0	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	76628	76628	76628	6000	70628	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
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	10	10	10	0	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	10	10	10	0	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	przed zmianą	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-10	-10	-10	0	-10	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	1990	1990	1990	0	1990	0	0	0	0	0	0	0	0	0

852	Pomoc społeczna	przed zmianą	628301	628301	321051	165202	155849	0	307250	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	62271	62271	3000	0	3000	0	59271	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	690572	690572	324051	165202	158849	0	366521	0	0	0	0	0	0	0	0
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	przed zmianą	6000	6000	6000	0	6000	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	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	9000	9000	9000	0	9000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	przed zmianą	6000	6000	6000	0	6000	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	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	9000	9000	9000	0	9000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85216	Zasiłki stałe	przed zmianą	93000	93000	0	0	0	0	93000	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	40971	40971	0	0	0	0	40971	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	133971	133971	0	0	0	0	133971	0	0	0	0	0	0	0	0
3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	93000	93000	0	0	0	0	93000	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	40971	40971	0	0	0	0	40971	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	133971	133971	0	0	0	0	133971	0	0	0	0	0	0	0	0
85295	Pozostała działalność	przed zmianą	46000	46000	0	0	0	0	46000	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	18300	18300	0	0	0	0	18300	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	64300	64300	0	0	0	0	64300	0	0	0	0	0	0	0	
3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	45700	45700	0	0	0	0	45700	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	18300	18300	0	0	0	0	18300	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	64000	64000	0	0	0	0	64000	0	0	0	0	0	0	0	
Wydatki razem:		przed zmianą	8642869	6316588	5276700	3176668	2100032	484000	468631	7257	0	80000	2326281	2326281	2294281	0	
zmniejszenie	-7170	-7170	-7170	0	-7170	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
zwiększenie	69441	69441	10170	0	10170	0	59271	0	0	0	0	0	0	0	0		
po zmianach	8705140	6378859	5279700	3176668	2103032	484000	527902	7257	0	80000	2326281	2326281	2294281	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	wyплаты 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		
		Wydatki razem:																
		przed zmianą	1049842	1049842	254197	105929	148268	0	795645	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	1049842	1049842	254197	105929	148268	0	795645	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Objaśnienia do dokonanych zmian w budżecie gminy w 2014 r.

1. Zwiększenia planu dochodów i wydatków zadań własnych:

- w Dz.852 rozdz. 85213 o kwotę 3.000 zł dokonano na podstawie pisma nr FB-II.3111.279.2014 z dnia 11.07.2014 r. w sprawie zwiększenia dotacji celowej na dofinansowanie opłacenia składek na ubezpieczenia społeczne,
- w Dz.852 rozdz. 85216 o kwotę 40.971 zł dokonano na podstawie pisma nr FB-II.3111.278.2014 z dnia 11.07.2014 r. w sprawie zwiększenia dotacji celowej na dofinansowanie wypłaty zasiłków stałych,
- w Dz.852 rozdz. 85295 o kwotę 18.300 zł. dokonano na podstawie pisma nr FB-II.3111.279.2014 z dnia 07.07.2014 r. w sprawie zwiększenia dotacji celowej na realizację programu "Pomoc Państwa w zakresie dożywiania".

2. W ramach dokonanych zmian:

- 1) zwiększono plan wydatków zadań własnych o kwotę 7.170 zł następująco:
 - w Dz. 600 rozdz. 60016 kwotę 4.800 zł zakup słupków do znaków drogowych na drogi gminne,
 - w Dz. 700 rozdz. 70004 kwotę 150 zł badanie pracowników interwencyjnych,
 - w Dz.700 rozdz. 70005 kwotę 2.210 zł podział nieruchomości gminnych przeznaczonych do sprzedaży oraz opłata sądowa,
 - w Dz. 851 rozdz. 85154 kwotę 10 zł koszt gospodarowania odpadami zgodnie z ustawą o zużytych sprzęcie elektrycznym,
- 2) zmniejszono plan wydatków zadań własnych w rozdziałach o kwotę 7.170 zł ze względu na brak realizacji planowanych zadań.