

ZARZĄDZENIE NR 15/2015
BURMISTRZA KLESZCZEL

z dnia 23 lutego 2015 r.

w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2015 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, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626 i poz. 1877) 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 7. 907.324 zł, z tego:

a) dochody bieżące 7.119.434 zł, w tym:

- dochody na zadania własne 6.378.020 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 4.997 zł,
- dochody na zadania zlecone 741.414 zł,

b) dochody majątkowe w wysokości 787.890 zł, w tym:

- dochody ze sprzedaży majątku 450.000 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 337.890 zł;

2) wydatki ogółem 8.718.624 zł, z tego:

a) wydatki bieżące 6.871.571 zł, w tym:

- wydatki na zadania własne 6.130.157 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 4.997 zł,
- wydatki na zadania zlecone 741.414 zł,

b) wydatki majątkowe w wysokości 1.847.053 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 1.140.005 zł.

§ 4. Objaśnienia dokonanych zmian stanowi załącznik Nr 2 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 Nr15/2015 Burmistrza Kleszczel z dnia 23 lutego 2015 r.

Dochody na 2015 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							
bieżące razem:				6 378 020,00	0,00	0,00	6 378 020,00
			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	4 997,00	0,00	0,00	4 997,00
majątkowe							
majątkowe razem:				787 890,00	0,00	0,00	787 890,00
			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	337 890,00	0,00	0,00	337 890,00

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	726 700,00	0,00	297,00	726 997,00
	85215		Dotatki mieszkaniowe	0,00	0,00	297,00	297,00
		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	297,00	297,00
bieżące razem:				741 117,00	0,00	297,00	741 414,00

Ogółem:		7 907 027,00	0,00	297,00	7 907 324,00
	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	342 887,00	0,00	0,00	342 887,00

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 15/2015 Burmistrza Kleszczel z dnia 23 lutego 2015 r.

Wydatki na 2015 rok

Rodzaj zadania: **Własne**

w złotych

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	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		
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	1186283	708072	707272	152772	554500	0	800	0	0	0	478211	478211	236211	0	
			zmniejszenie	-100	-100	-100	0	-100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	100	100	100	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	1186283	708072	707272	152772	554500	0	800	0	800	0	0	478211	478211	236211	0
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	1032311	554100	554100	10000	544100	0	0	0	0	0	478211	478211	236211	0	
			zmniejszenie	-100	-100	-100	0	-100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	100	100	100	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	1032311	554100	554100	10000	544100	0	0	0	0	0	0	478211	478211	236211	0
	4260	Zakup energii	przed zmianą	7000	7000	7000	0	7000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-100	-100	-100	0	-100	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	6900	6900	6900	0	6900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	20000	20000	20000	0	20000	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	100	100	100	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	20100	20100	20100	0	20100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
750		Administracja publiczna	przed zmianą	1069001	1069001	1028501	884907	143594	0	40500	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-736	-736	-736	0	-736	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	736	736	736	736	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	1069001	1069001	1028501	885643	142858	0	40500	0	40500	0	0	0	0	0	0
75011		Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	46470	46470	46470	40576	5894	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-49	-49	-49	0	-49	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	49	49	49	49	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	46470	46470	46470	40625	5845	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	3374	3374	3374	3374	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	49	49	49	49	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	3423	3423	3423	3423	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-49	-49	-49	0	-49	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	451	451	451	0	451	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	946781	946781	946281	834981	111300	0	500	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-687	-687	-687	0	-687	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	687	687	687	687	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	946781	946781	946281	835668	110613	0	500	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	49446	49446	49446	49446	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	687	687	687	687	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	50133	50133	50133	50133	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	przed zmianą	8000	8000	8000	0	8000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-687	-687	-687	0	-687	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	7313	7313	7313	0	7313	0	0	0	0	0	0	0	0	0
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	619623	619623	318073	157363	160710	0	301550	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-32	-32	-32	-32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	32	32	32	32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	619623	619623	318073	157363	160710	0	301550	0	0	0	0	0	0	0
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	175573	175573	175373	155663	19710	0	200	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-32	-32	-32	-32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	32	32	32	32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	175573	175573	175373	155663	19710	0	200	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	8768	8768	8768	8768	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	32	32	32	32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	8800	8800	8800	8800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	22421	22421	22421	22421	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-32	-32	-32	-32	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	22389	22389	22389	22389	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	325100	325100	325100	12865	312235	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-1000	-1000	-1000	0	-1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	325100	325100	325100	12865	312235	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90002		Gospodarka odpadami	przed zmianą	130000	130000	130000	12865	117135	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-1000	-1000	-1000	0	-1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	130000	130000	130000	12865	117135	0	0	0	0	0	0	0	0	0

4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	115135	115135	115135	0	115135	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	-1000	-1000	-1000	0	-1000	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	114135	114135	114135	0	114135	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4410	Podróże służbowe krajowe	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	200	200	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	200	200	200	0	200	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	
		zwiększenie	800	800	800	0	800	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	800	800	800	0	800	0	0	0	0	0	0	0	0	
Wydatki razem:		przed zmianą	7977210	6130157	5093869	3126675	1967194	538500	431909	5879	0	60000	1847053	1847053	1140005	0
		zmniejszenie	-1868	-1868	-1868	-32	-1836	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	1868	1868	1868	768	1100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	7977210	6130157	5093869	3127411	1966458	538500	431909	5879	0	60000	1847053	1847053	1140005	0

Rodzaj zadania: **Zlecone**

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	wydaty 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		
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	726700	726700	53640	37903	15737	0	673060	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	297	297	0	0	0	0	297	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	726997	726997	53640	37903	15737	0	673357	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		
			zwiększenie	297	297	0	0	0	0	297	0	0	0	0	0	0		
			po zmianach	297	297	0	0	0	0	297	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		
			zwiększenie	297	297	0	0	0	0	297	0	0	0	0	0	0		
			po zmianach	297	297	0	0	0	0	297	0	0	0	0	0	0		
Wydatki razem:		przed zmianą	741117	741117	68057	52247	15810	0	673060	0	0	0	0	0	0	0		
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		zwiększenie	297	297	0	0	0	0	297	0	0	0	0	0	0			
		po zmianach	741414	741414	68057	52247	15810	0	673357	0	0	0	0	0	0			

Objaśnienia do dokonanych zmian w budżecie gminy w 2015 r.

1. Dokonano zwiększenia planu dochodów i wydatków zadań zleconych o kwotę 297 zł w Dz. 852 rozdz. 85215 na podstawie pisma Nr FB.II.3111.5.2015 Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych w I kw. 2015 r.

2. W ramach dokonanych zmian:

1) zwiększono plan wydatków zadań własnych o kwotę 1.868 zł, w tym:

- w Dz. 750 rozdz. 75011 w kwocie 49 zł w ramach zadań własnych na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2014 r,
- w Dz. 750 rozdz. 75023 w kwocie 687 zł na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2014 r.,
- w Dz. 852 rozdz. 85219 w kwocie 32 zł na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2014 r.,
- w Dz. 700 rozdz. 70005 kwotę 100 zł na opłatę składki,
- w Dz. 900 rozdz. 90002 kwotę 1.000 zł wypłatę delegacji służbowych i szkolenie pracownika zatrudnionego na obsługę poboru opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

2) zmniejszono plan wydatków zadań własnych w rozdziałach o kwotę 1.868 zł ze względu na brak realizacji planowanych zadań.