

ZARZĄDZENIE NR 40/2015
BURMISTRZA KLESZCZEL

z dnia 22 maja 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, 938 i 1646, z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626 i 1877 oraz z 2015 r. poz. 532) 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 8.211.528 zł, z tego:

a) dochody bieżące 7.422.940 zł, w tym:

- dochody na zadania własne 6.497.948 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 924.992 zł,

b) dochody majątkowe w wysokości 788.588 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 338.588 zł;

2) wydatki ogółem 9.505.914 zł, z tego:

a) wydatki bieżące 7.378.244 zł, w tym:

- wydatki na zadania własne 6.453.252 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 924.992 zł,

b) wydatki majątkowe w wysokości 2.127.670 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 1.154.002 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 40/2015 Burmistrza Kleszczel z dnia 22 maja 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:				6 497 948,00	0,00	0,00	6 497 948,00
			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:				788 588,00	0,00	0,00	788 588,00
			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	338 588,00	0,00	0,00	338 588,00

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							
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	14 355,00	0,00	5 840,00	20 195,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	13 838,00	0,00	5 840,00	19 678,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	13 838,00	0,00	5 840,00	19 678,00

bieżące razem:		919 152,00	0,00	5 840,00	924 992,00
Ogółem:		8 205 688,00	0,00	5 840,00	8 211 528,00
	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	343 585,00	0,00	0,00	343 585,00

Wydatki na 2015 rok

Rodzaj zadania: **Wlasne**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego										z tego:				
				Wydatki bieżące	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	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
					wydatki jednostek budżetowych,	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	8580922	6453252	5336188	3178392	2157796	538500	512685	5879	0	60000	2127670	2127670	1154002	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	8580922	6453252	5336188	3178392	2157796	538500	512685	5879	0	60000	2127670	2127670	1154002	0

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego										z tego:			
				Wydatki bieżące	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	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
					wydatki jednostek budżetowych,	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	
010		Rolnictwo i łowiectwo		przed zmianą	156485	156485	156485	0	156485	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-478	-478	-478	0	-478	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	478	478	478	478	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	156485	156485	156485	478	156007	0	0	0	0	0	0	0	0
	01095	Pozostała działalność		przed zmianą	156485	156485	156485	0	156485	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-478	-478	-478	0	-478	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	478	478	478	478	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	156485	156485	156485	478	156007	0	0	0	0	0	0	0	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		przed zmianą	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	400	400	400	400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	400	400	400	400	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	
				zwiększenie	68	68	68	68	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	68	68	68	68	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	0	
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	10	10	10	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	10	10	10	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	1708	1708	1708	0	1708	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	-477	-477	-477	0	-477	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	1231	1231	1231	0	1231	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	1360	1360	1360	0	1360	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	-1	-1	-1	0	-1	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	1359	1359	1359	0	1359	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i sądownictwa	przed zmianą	14355	14355	8515	3404	5111	0	5840	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	5840	5840	0	0	0	0	5840	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	20195	20195	8515	3404	5111	0	11680	0	0	0	0	0	0	0	0	
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	przed zmianą	13838	13838	7998	2960	5038	0	5840	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	5840	5840	0	0	0	0	5840	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	19678	19678	7998	2960	5038	0	11680	0	0	0	0	0	0	0	0	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	przed zmianą	5840	5840	0	0	0	0	5840	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	5840	5840	0	0	0	0	5840	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	11680	11680	0	0	0	0	11680	0	0	0	0	0	0	0	0	
Wydatki razem:				przed zmianą	919152	919152	239955	55207	184748	0	679197	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	-478	-478	-478	0	-478	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	6318	6318	478	478	0	0	5840	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	924992	924992	239955	55685	184270	0	685037	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Objaśnienia do dokonanych zmian w budżecie gminy w 2015 r.

1. Zwiększono plan dochodów i wydatków zadań zleconych o kwotę 5.840 zł w Dz. 751 rozdz. 75107 zgodnie z otrzymanym pismem nr DBŁ3101-3-4/11/15 z dnia 15 maja 2015 r Krajowego Biura Wyborczego Delegatury w Białymstoku w sprawie zwiększenia dotacji celowej z przeznaczeniem na wypłatę diet członkom okręgowych komisji wyborczych w wyborach na Prezydenta RP w ponownym głosowaniu w dniu 24.05.2015 r.

2. W ramach dokonanych zmian:

- 1) zwiększono plan wydatków zadań zleconych o kwotę 478 zł na wypłatę wynagrodzenia w ramach pokrycia kosztów związanych ze zwrotem podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej za I półrocze 2015 r.
- 2) zmniejszono plan wydatków zadań zleconych o kwotę 478 zł ze względu na brak realizacji planowanych kwot.