

ZARZĄDZENIE NR 53/2015
BURMISTRZA KLESZCZEL

z dnia 6 sierpnia 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. 238 i 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 8.446.505 zł, z tego:

a) dochody bieżące 7.464.025 zł, w tym:

- dochody na zadania własne 6.532.870 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 931.155 zł,

b) dochody majątkowe w wysokości 982.480 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 532.480 zł;

2) wydatki ogółem 9.740.835 zł, z tego:

a) wydatki bieżące 7.461.273 zł, w tym:

- wydatki na zadania własne 6.530.118 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 931.155 zł,

b) wydatki majątkowe w wysokości 2.279.562 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 1.347.894 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 53 /2015 Burmistrza Kleszczel z dnia 6 sierpnia 2015 r.

Dochody na 2015 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							
bieżące razem:				6 532 870,00	0,00	0,00	6 532 870,00
			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:				982 480,00	0,00	0,00	982 480,00
			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	532 480,00	0,00	0,00	532 480,00

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	20 195,00	-160,00	4 428,00	24 463,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	19 678,00	-160,00	0,00	19 518,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	19 678,00	-160,00	0,00	19 518,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	0,00	4 428,00	4 428,00
		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	4 428,00	4 428,00
bieżące razem:				926 887,00	-160,00	4 428,00	931 155,00
Ogółem:				8 442 237,00	-160,00	4 428,00	8 446 505,00
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				537 477,00	0,00	0,00	537 477,00

Wydatki na 2015 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:						
						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	571148	96100	96100	6900	89200	0	0	0	0	0	0	475048	475048	0	0		
			zmniejszenie	-2000	-2000	-2000	0	-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	0	
			po zmianach	571148	96100	96100	6900	89200	0	0	0	0	0	0	0	475048	475048	0	0	
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	561148	96100	96100	6900	89200	0	0	0	0	0	0	465048	465048	0	0		
			zmniejszenie	-2000	-2000	-2000	0	-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	0	
			po zmianach	561148	96100	96100	6900	89200	0	0	0	0	0	0	0	465048	465048	0	0	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	19373	19373	19373	0	19373	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	0
			zwiększenie	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	21373	21373	21373	0	21373	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	58000	58000	58000	0	58000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-2000	-2000	-2000	0	-2000	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	0
			po zmianach	56000	56000	56000	0	56000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
750		Administracja publiczna	przed zmianą	1088099	1088099	1041165	886644	154521	0	46934	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-2000	-2000	-2000	0	-2000	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	0	0
			po zmianach	1088099	1088099	1041165	886644	154521	0	46934	0	46934	0	0	0	0	0	0	0	0
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	963402	963402	956768	836668	120100	0	6634	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-2000	-2000	-2000	0	-2000	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	0	0
			po zmianach	963402	963402	956768	836668	120100	0	6634	0	6634	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	44886	44886	44886	0	44886	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-1000	-1000	-1000	0	-1000	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	0
			po zmianach	43886	43886	43886	0	43886	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	28800	28800	28800	0	28800	0	0	0	0	0	0	0	0			
				zmniejszenie	-1000	-1000	-1000	0	-1000	0	0	0	0	0	0	0	0			
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
				po zmianach	27800	27800	27800	0	27800	0	0	0	0	0	0	0	0			
		4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	5900	5900	5900	0	5900	0	0	0	0	0	0	0	0			
				zmniejszenie	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			
				po zmianach	7900	7900	7900	0	7900	0	0	0	0	0	0	0	0			
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	526735	406735	406735	21865	384870	0	0	0	0	0	120000	120000	0	0		
				zmniejszenie	-3000	-3000	-3000	0	-3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zwiększenie	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				po zmianach	526735	406735	406735	21865	384870	0	0	0	0	0	120000	120000	0	0		
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	przed zmianą	6000	6000	6000	0	6000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	-3000	-3000	-3000	0	-3000	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	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	6000	6000	6000	0	6000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	-3000	-3000	-3000	0	-3000	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	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	90095		Pozostała działalność	przed zmianą	23200	23200	23200	0	23200	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	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				po zmianach	26200	26200	26200	0	26200	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	14000	14000	14000	0	14000	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	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				po zmianach	17000	17000	17000	0	17000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Wydatki razem:				przed zmianą	8809680	6530118	5396954	3180292	2216662	538500	528785	5879	0	60000	2279562	2279562	1347894	0		
				zmniejszenie	-7000	-7000	-7000	0	-7000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	7000	7000	7000	0	7000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	8809680	6530118	5396954	3180292	2216662	538500	528785	5879	0	60000	2279562	2279562	1347894	0	0	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	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.		
						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	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	przed zmianą	20195	20195	8515	3404	5111	0	11680	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-160	-160	0	0	0	0	0	-160	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	4428	4428	4428	2208	2220	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	24463	24463	12943	5612	7331	0	11520	0	0	0	0	0	0	0	0
75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	przed zmianą	19678	19678	7998	2960	5038	0	11680	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-160	-160	0	0	0	0	0	-160	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	19518	19518	7998	2960	5038	0	11520	0	0	0	0	0	0	0	0
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	przed zmianą	11680	11680	0	0	0	0	11680	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-160	-160	0	0	0	0	0	-160	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	11520	11520	0	0	0	0	0	11520	0	0	0	0	0	0	0
75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	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	4428	4428	4428	2208	2220	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	4428	4428	4428	2208	2220	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	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	320	320	320	320	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	320	320	320	320	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
			zwiększenie	48	48	48	48	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	48	48	48	48	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
			zwiększenie	1840	1840	1840	1840	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	1840	1840	1840	1840	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		
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zwiększenie	1920	1920	1920	0	1920	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				po zmianach	1920	1920	1920	0	1920	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	0		
				zwiększenie	300	300	300	0	300	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		
Wydatki razem:				przed zmianą	926887	926887	246150	55685	190465	0	680737	0	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	-160	-160	0	0	0	0	-160	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	4428	4428	4428	2208	2220	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	931155	931155	250578	57893	192685	0	680577	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 4.428 zł, w Dz. 751 rozdz.75110 na podstawie otrzymanego pisma Nr DBŁ.3101-5-2/11/15 Krajowego Biura Wyborczego Delegatury w Białymstoku z przeznaczeniem na przygotowanie i przeprowadzenie referendum ogólnokrajowego.

2. Zmniejszono plan dochodów i wydatków zadań zleconych o kwotę 160 zł, w Dz. 751 rozdz.75107 na podstawie otrzymanego pisma Nr DBŁ.3101-3-5/11/15 Krajowego Biura Wyborczego Delegatury w Białymstoku w sprawie zmniejszenia przyznanej dotacji na przeprowadzenie wyborów Prezydenta RP.

3. W ramach dokonanych zmian:

1) zwiększono plan wydatków o kwotę 7.000 zł, w tym:

- w Dz. 600 rozdz. 60016 kwotę 2.000 zł na zakup znaków drogowych,
- w Dz. 750 rozdz. 75023 kwotę 2.000 zł na wypłatę delegacji służbowych pracownikom urzędu,
- w Dz. 900 rozdz. 90095 kwotę 3.000 zł na zakup paliwa do środków transportowych;

2) zmniejszono plan wydatków o kwotę. 7.000 zł, ze względu na brak realizacji planowanych zadań.