

**ZARZĄDZENIE NR 106/2016  
BURMISTRZA KLESZCZEL**

z dnia 17 maja 2016 r.

**w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2016 rok**

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, z 2015 r. poz. 238, 532, 1045, 1117, 1130, 1189, 1190, 1269, 1358, 1513, 1830, 1854, 1890 i 2150 oraz z 2016 r. poz. 195) 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 8.287.767,10 zł, z tego:

a) dochody bieżące 7.902.267,10 zł, w tym:

- dochody na zadania własne 6.132.833,00 zł,

- dochody na zadania zlecone 1.769.435,10 zł,

b) dochody majątkowe w wysokości 385.500,00 zł, w tym dochody ze sprzedaży majątku 385.500,00 zł;

2) wydatki ogółem 9.250.125,10 zł, z tego:

a) wydatki bieżące 8.020.922,10 zł, w tym:

- wydatki na zadania własne 6.251.487,00 zł,

- wydatki na zadania zlecone 1.769.435,10 zł,

b) wydatki majątkowe w wysokości 1.229.203,00 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 444.436,00 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. Aleksander Sielicki**

## Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 106/2016 Burmistrza Kleszczel z dnia 17 maja 2016 r.

## Dochody na 2016 r.

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
<b>bieżące</b>							
801			Oświata i wychowanie	0,00	0,00	53 430,00	53 430,00
			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
	80104		Przedszkola	0,00	0,00	53 430,00	53 430,00
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	53 430,00	53 430,00
852			Pomoc społeczna	271 485,00	0,00	20 000,00	291 485,00
			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
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	83 000,00	0,00	10 000,00	93 000,00
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	83 000,00	0,00	10 000,00	93 000,00
	85216		Zasiłki stałe	80 000,00	0,00	10 000,00	90 000,00
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	80 000,00	0,00	10 000,00	90 000,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>6 059 402,00</b>	<b>0,00</b>	<b>73 430,00</b>	<b>6 132 832,00</b>
			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
<b>majątkowe</b>							
<b>majątkowe razem:</b>				<b>385 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>385 500,00</b>
			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:

**Zlecone**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>bieżące</b>							
<b>bieżące razem:</b>				<b>1 769 435,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 769 435,10</b>
			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
<b>Ogółem:</b>				<b>8 214 337,10</b>	<b>0,00</b>	<b>73 430,00</b>	<b>8 287 767,10</b>
			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

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

## Wydatki na 2016 r.

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

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	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			
				przed zmianą	300000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300000	300000	0	0
				zmniejszenie	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
				po zmianach	300000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300000	300000	0	0

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	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			
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	74270	74270	70200	28553	41647	0	4070	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-800	-800	-500	0	-500	0	-300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	800	800	800	0	800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	74270	74270	70500	28553	41947	0	3770	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75412		Ochotnicze strażne pożarne	przed zmianą	70770	70770	66700	28553	38147	0	4070	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-800	-800	-500	0	-500	0	-300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	800	800	800	0	800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	70770	70770	67000	28553	38447	0	3770	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	przed zmianą	4000	4000	0	0	0	0	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-300	-300	0	0	0	0	-300	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	3700	3700	0	0	0	0	0	3700	0	0	0	0	0	0	0	0

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	22500	22500	22500	0	22500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-300	-300	-300	0	-300	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	22200	22200	22200	0	22200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	przed zmianą	1500	1500	1500	0	1500	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	1800	1800	1800	0	1800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	4500	4500	4500	0	4500	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	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	3500	3500	3500	0	3500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-200	-200	-200	0	-200	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	3300	3300	3300	0	3300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	2154057	2154057	2079063	1632992	446071	0	74994	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-124	-124	-124	0	-124	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	53554	53554	53554	18201	35353	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	2207487	2207487	2132493	1651193	481300	0	74994	0	0	0	0	0	0	0
	80104		Przedszkola	przed zmianą	256134	256134	247490	218790	28700	0	8644	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-124	-124	-124	0	-124	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	53554	53554	53554	18201	35353	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	309564	309564	300920	236991	63929	0	8644	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	167485	167485	167485	167485	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	15000	15000	15000	15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	182485	182485	182485	182485	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	33977	33977	33977	33977	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	2709	2709	2709	2709	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	36686	36686	36686	36686	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	4060	4060	4060	4060	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	368	368	368	368	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	4428	4428	4428	4428	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	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	124	124	124	124	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	124	124	124	124	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	5000	5000	5000	0	5000	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	12000	12000	12000	0	12000	0	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	0
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	2000	2000	2000	0	2000	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	9503	9503	9503	0	9503	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	11503	11503	11503	0	11503	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4260	Zakup energii	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	4000	4000	4000	0	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	4000	4000	4000	0	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	200	200	200	0	200	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	9200	9200	9200	0	9200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	9400	9400	9400	0	9400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	przed zmianą	1100	1100	1100	0	1100	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	650	650	650	0	650	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	1750	1750	1750	0	1750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	400	400	400	0	400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-124	-124	-124	0	-124	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	276	276	276	0	276	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	598215	598215	345165	186946	158219	0	253050	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	20000	20000	0	0	0	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	618215	618215	345165	186946	158219	0	273050	0	0	0	0	0	0	0	0
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	przed zmianą	108000	108000	0	0	0	0	108000	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	10000	10000	0	0	0	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	118000	118000	0	0	0	0	118000	0	0	0	0	0	0	0	0

		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	108000	108000	0	0	0	0	108000	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	10000	10000	0	0	0	0	10000	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	118000	118000	0	0	0	0	118000	0	0	0	0	0	0
	85216		Zasilki stałe	przed zmianą	80000	80000	0	0	0	0	80000	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	10000	10000	0	0	0	0	10000	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	90000	90000	0	0	0	0	90000	0	0	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	80000	80000	0	0	0	0	80000	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	10000	10000	0	0	0	0	10000	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	90000	90000	0	0	0	0	90000	0	0	0	0	0	0
<b>Wydatki razem:</b>				przed zmianą	<b>7107260</b>	<b>6178057</b>	<b>5183100</b>	<b>3287460</b>	<b>1895640</b>	<b>549000</b>	<b>405957</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>40000</b>	<b>929203</b>	<b>929203</b>	<b>444436</b>
				zmniejszenie	<b>-924</b>	<b>-924</b>	<b>-624</b>	<b>0</b>	<b>-624</b>	<b>0</b>	<b>-300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
				zwiększenie	<b>74354</b>	<b>74354</b>	<b>54354</b>	<b>18201</b>	<b>36153</b>	<b>0</b>	<b>20000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
				po zmianach	<b>7180690</b>	<b>6251487</b>	<b>5236830</b>	<b>3305661</b>	<b>1931169</b>	<b>549000</b>	<b>425657</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>40000</b>	<b>929203</b>	<b>929203</b>	<b>444436</b>

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	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	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
						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	
<b>Wydatki razem:</b>				przed zmianą	<b>1769435,10</b>	<b>1769435,10</b>	<b>284243,10</b>	<b>70367</b>	<b>213876,10</b>	<b>0</b>	<b>1485192</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
				zmniejszenie	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
				zwiększenie	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
				po zmianach	<b>1769435,10</b>	<b>1769435,10</b>	<b>284243,10</b>	<b>70367</b>	<b>213876,10</b>	<b>0</b>	<b>1485192</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 106/2016  
Burmistrza Kleszczel  
z dnia 17 maja 2016 r.

**Objaśnienia do dokonanych zmian w budżecie gminy w 2016 r.**

1. Zwiększono plan dochodów i wydatków zadań własnych o kwotę 73.430 zł, w tym:

- w Dz. 801 rozdz. 80104 o kwotę 53.430 zł zgodnie z pismem nr FB-II.3111.76.2016 Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w 2016 r.,
- w Dz. 852 rozdz. 85214 kwotę 10.000 zł zgodnie z pismem nr FB-II.3111.153.2016 Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych,
- w Dz. 852 rozdz. 85216 kwotę 10.000 zł zgodnie z pismem nr FB-II.3111.152.2016 Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych.

2. W ramach zmian:

- 1) zwiększono plan dochodów zadań własnych o kwotę 800 zł, w Dz. 754 rozdz. 75412 na zakup energii i wywóz nieczystości;
- 2) zmniejszono plan wydatków zadań własnych o kwotę 800 zł w Dz. 754 rozdz. 75412 ze względu na brak realizacji planowanych zadań.