



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 18 listopada 2015 r.

Poz. 3696

ZARZĄDZENIE NR 73/2015 BURMISTRZA KLESZCZEL

z dnia 27 października 2015 r.

w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2015 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 oraz z 2015 r. poz. 238, 532, 1117, 1130, 1190 i 1358) 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 9.149.963 zł, z tego:

a) dochody bieżące 7.712.436 zł, w tym:

- dochody na zadania własne 6.640.051 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 1.072.385 zł;

b) dochody majątkowe w wysokości 1.437.527 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 10.444.293 zł, z tego:

a) wydatki bieżące 7.679.782 zł, w tym:

- wydatki na zadania własne 6.607.397 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 1.072.385 zł;

b) wydatki majątkowe w wysokości 2.764.511 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 1.614.296 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
Aleksander Sielicki

Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 73/2015

Burmistrza Kleszczel

z dnia 27 października 2015 r.

Dochody na 2015 rok

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							
801			Oświata i wychowanie	54 739,00	0,00	1 300,00	56 039,00
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	0,00	1 300,00	1 300,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	0,00	1 300,00	1 300,00
852			Pomoc społeczna	383 021,00	0,00	30 489,00	413 510,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	121 000,00	0,00	20 000,00	141 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	121 000,00	0,00	20 000,00	141 000,00
	85216		Zasiłki stałe	126 314,00	0,00	3 703,00	130 017,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 314,00	0,00	3 703,00	5 017,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	68 000,00	0,00	6 786,00	74 786,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	68 000,00	0,00	6 786,00	74 786,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	27 321,00	0,00	18 021,00	45 342,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	27 321,00	0,00	18 021,00	45 342,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	26 292,00	0,00	18 000,00	44 292,00
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	1 029,00	0,00	21,00	1 050,00

bieżące razem:				6 590 241,00	0,00	49 810,00	6 640 051,00
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							
600			Transport i łączność	0,00	0,00	455 047,00	455 047,00
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	0,00	455 047,00	455 047,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	0,00	0,00	455 047,00	455 047,00
majątkowe razem:				9 82 480,00	0,00	455 047,00	1 437 527,00
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							
010			Rolnictwo i leśnictwo	156 485,00	0,00	55 479,00	211 964,00
	01095		Pozostała działalność	156 485,00	0,00	55 479,00	211 964,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	156 485,00	0,00	55 479,00	211 964,00
750			Administracja publiczna	13 900,00	0,00	4 312,00	18 212,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	13 900,00	0,00	4 312,00	18 212,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	13 900,00	0,00	4 312,00	18 212,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	35 267,00	0,00	5 360,00	40 627,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	5 524,00	0,00	5 360,00	10 884,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 524,00	0,00	5 360,00	10 884,00
801			Oświata i wychowanie	9 395,00	-275,00	275,00	9 395,00

	80101		Szkoły podstawowe	5 295,00	-275,00	0,00	5 020,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 295,00	-275,00	0,00	5 020,00
	80110		Gimnazja	4 300,00	0,00	275,00	4 375,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 300,00	0,00	275,00	4 375,00
852			Pomoc społeczna	727 187,00	0,00	65 000,00	792 187,00
	85212		Swiadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	713 700,00	0,00	65 000,00	778 700,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	713 700,00	0,00	65 000,00	778 700,00
bieżące razem:				942 234,00	-275,00	130 426,00	1 072 385,00
Ogółem:				8 514 955,00	-275,00	635 283,00	9 149 963,00
			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

43 43	Zbiory artystyczne, rękopisy i listy	przebieg choroby	4058	4058	4058	0	4058	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zamiary	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zakup	275	275	275	0	275	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		innych	4334	4334	4334	0	4334	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
932	Planisze archeologiczne	przebieg choroby	727187	727187	70930	49744	20386	0	65705	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zamiary	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zakup	65000	65000	1950	0	1950	0	63050	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		innych	792187	792187	72080	49744	22336	0	72010	0	0	0	0	0	0	0	0	0
932 12	Bazaltowe naturalne, bazaltowe z feldspatu aktywizację oraz do badań i obróbki kamienia wapieni i wapieni z wapieni naturalnych	przebieg choroby	713700	713700	58940	49744	7196	0	656760	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zamiary	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zakup	65000	65000	1950	0	1950	0	63050	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		innych	778700	778700	58940	49744	9146	0	719610	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31 10	Bazaltowe naturalne	przebieg choroby	656760	656760	0	0	0	0	656760	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zamiary	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zakup	63050	63050	0	0	0	0	63050	0	0	0	0	0	0	0	0	
		innych	719610	719610	0	0	0	0	719610	0	0	0	0	0	0	0	0	
42 10	Zbiory mineralne i geologiczne	przebieg choroby	700	700	700	0	700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zamiary	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zakup	950	950	950	0	950	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		innych	1650	1650	1650	0	1650	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
43 30	Zbiory przyrodnicze	przebieg choroby	5183	5183	5183	0	5183	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zamiary	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zakup	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		innych	6183	6183	6183	0	6183	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Wyniki i oszczędności		przebieg choroby	942234	942234	268377	71966	196471	0	673857	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zamiary	-459	-459	-459	-40	-419	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zakup	130610	130610	62204	4338	57861	0	88410	0	0	0	0	0	0	0	0	
		innych	1072385	1072385	330118	76265	253913	0	742267	0	0	0	0	0	0	0		

Załącznik nr 3 do zarządzenia nr 73/2015

Burmistrza Kleszczel

z dnia 27 października 2015 r.

Objaśnienia do dokonanych zmian w budżecie gminy w 2015 r.

1. Zwiększono plan dochodów i wydatków zadań własnych o kwotę 504.857 zł w:

- w Dz. 600 rozdz. 60016 kwotę 455.047 zł zgodnie z otrzymanym pismem nr FB-II.3111.129.2015 z dnia 16.10.2015 r. Wojewody Podlaskiego w sprawie zwiększenia dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie przebudowy ulicy Puszkina w Kleszczelach z realizowanego w ramach programu wieloletniego „Narodowy program przebudowy dróg lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność - Rozwój”,
- Dz. 801 rozdz. 80101 kwotę 1.300 zł zgodnie z otrzymanym pismem nr FB-II.3111.360.2015 z dnia 14.10.2015 r. Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku w sprawie zwiększenia dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu książek do biblioteki szkolnej w ramach rządowego programu „Książki naszych marzeń”,
- Dz. 852 rozdz. 85214 kwotę 20.000 zł zgodnie z otrzymanym pismem nr FB-II.3111.416.2015 z dnia 09.10.2015 r. Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku w sprawie zwiększenia dotacji celowej z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków okresowych,
- Dz. 854 rozdz. 85415 o kwotę 21 zł zgodnie z otrzymanym pismem nr FB-II.3111.466.2015 z dnia 22.10.2015 r. Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku w sprawie zwiększenia dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych w ramach programu „Wyprawka szkolna”,
- w Dz. 852 rozdz. 85216 kwotę 3.703 zł jako zwrot nienależnie pobranego zasiłku,
- w Dz. 852 rozdz. 85219 kwotę 6.786 zł zgodnie z otrzymanym pismem nr FB-II.3111.473.2015 r. z dnia 15.10.2015 r. Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku w sprawie zwiększenia dotacji celowej z przeznaczeniem na wypłatę dodatku dla pracownika socjalnego,
- w Dz. 854 rozdz. 85415 kwotę 18.000 zł zgodnie z otrzymanym pismem nr FB-II.3111.431.2015 z dnia 16.10.2015 r. Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku w sprawie zwiększenia dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zgodnie z ustawą o systemie oświaty.

2. Zwiększono plan dochodów i wydatków zadań zleconych o kwotę 130.151 zł w:

- w Dz. 010 rozdz. 01095 kwotę 55.479 zł zgodnie z otrzymanym pismem nr FB-II.3111.482.2015 z dnia 20.10.2015 r. Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku w sprawie zwiększenia dotacji celowej z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej,
- w Dz. 750 rozdz. 75011 kwotę 3.212 zł zgodnie z otrzymanym pismem nr FB-II.3111.295.2015 z dnia 20.10.2015 r. Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku w sprawie zwiększenia dotacji celowej z przeznaczeniem na realizację zadań ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ewidencji ludności i dowodów osobistych oraz kwoty 1.100 zł zgodnie z pismem nr FB-II.3111.298.2015 z dnia 22.10.2015 r. z przeznaczeniem na realizację zadań – Prawo o aktach stanu cywilnego,
- w Dz. 751 rozdz. 75108 kwotę 5.360 zł zgodnie z otrzymanym pismem nr DBŁ.3101-6-4/11/15 z dnia 16.10.2015 r. Krajowego Biura Wyborczego Delegatury w Białymstoku w sprawie zwiększenia dotacji na wypłatę diet członkom OKW biorących udział w wyborach do Sejmu i Senatu RP,
- w Dz. 852 rozdz. 85212 kwotę 65.000 zł zgodnie z pismem nr FB-II.3111.399.2105 Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku w sprawie zwiększenia dotacji na realizację świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłaty zasiłku dla opiekuna.

3. W ramach dokonanych zmian:

- 1) zwiększono plan wydatków zadań zleconych o kwotę 184 zł - koszty do przeprowadzenia wyborów do Sejmu i Senatu RP w ramach otrzymanej dotacji;
- 2) zmniejszono plan wydatków zadań zleconych o kwotę 184 zł ze względu na brak realizacji planowanych kwot;
- 3) zwiększono plan wydatków zadań własnych o kwotę 14.964 zł w tym:
 - w Dz. 600 rozdz. 60016 kwotę 5.000 zł na okresowy przegląd dróg gminnych,
 - w Dz. 700 rozdz. 70004 kwotę 276 zł na wypłatę ekwiwalentu za pranie odzieży własnej, opłatę składek na funduszu pracy oraz wypłatę delegacji,
 - w Dz. 750 rozdz. 75023 kwotę 2.317 zł na zakup usług pozostałych oraz wypłatę delegacji,
 - w Dz. 754 rozdz. 75412 kwotę 7.371 zł na zakup sprzętu dla jednostek OSP oraz przegląd gwarancyjny samochodu bojowego;
- 4) zmniejszono plan wydatków zadań własnych o kwotę 14.9674 zł ze względu na brak realizacji planowanych kwot;
- 5) w Dz. 801 rozdz. 80110 zwiększono o kwotę 275 zł, zmniejszono natomiast w rozdz. 80101 ze względu na prawidłowy rozdział otrzymanej dotacji.