



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 22 września 2016 r.

Poz. 3652

ZARZĄDZENIE NR 127/2016 BURMISTRZA KLESZCZEL

z dnia 19 września 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 i 1257) 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 8.728.991,56 zł, z tego:

a) dochody bieżące 8.131.397,56 zł, w tym:

- dochody na zadania własne 6.258.725,00 zł,
- dochody na zadania zlecone 1.872.672,56 zł,

b) dochody majątkowe w wysokości 597.594,00 zł, w tym:

- dochody ze sprzedaży majątku 385.500,00 zł;

2) wydatki ogółem 9.691.349,56 zł, z tego:

a) wydatki bieżące 8.188.842,56 zł, w tym:

- wydatki na zadania własne 6.316.170,00 zł,
- wydatki na zadania zlecone 1.872.672,56 zł,

b) wydatki majątkowe w wysokości 1.502.507,00 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 555.000,00 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
Aleksander Sielicki

Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 127/2016

Burmistrza Kleszczel
z dnia 19 września 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	
bieżące								
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	25 758,00	0,00	245,00	26 003,00	
			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	
	854 15		Pomoc materialna dla uczniów	25 758,00	0,00	245,00	26 003,00	
			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	
		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	0,00	0,00	245,00	245,00	
bieżące razem:				6 258 480,00	0,00	245,00	6 258 725,00	
			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	
majątkowe								
majątkowe razem:				597 594,00	0,00	0,00	597 594,00	
			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	
Rodzaj zadania:			Ziecone					
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	1 571 462,56	0,00	93 528,00	1 664 990,56	
			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	

85211	Świadczenie wychowawcze	863 400,00	0,00	15 931,00	879 331,00
	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
2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	863 400,00	0,00	15 931,00	879 331,00
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	694 000,00	0,00	77 557,00	771 557,00
	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
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	694 000,00	0,00	77 557,00	771 557,00
85295	Pozostała działalność	62,56	0,00	40,00	102,56
	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
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	62,56	0,00	40,00	102,56
bieżące razem:		1 779 144,56	0,00	93 528,00	1 872 672,56
	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
Ogółem:		8 635 218,56	0,00	93 773,00	8 728 991,56
	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)

Załącznik nr 2 do zarządzenia 127/2016

Burmistrza Kleszczel

z dnia 19 września 2016 r.

Wydatki na 2016 r.

Rodzaj zadania: Poroz. z JST																		
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:			
					wydatki je dno stek 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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		z tego:			
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								w tym:	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	10900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10900	10900	0	0	
			zmniejszenia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	10900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10900	10900	0
Rodzaj zadania: Własne																		
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:			
					wydatki je dno stek 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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		z tego:			
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								w tym:	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	1039781	134247	134247	0	134247	0	0	0	0	0	0	905534	905534	0	0
			zmniejszenia	-7000	-7000	-7000	0	-7000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenia	7000	7000	7000	0	7000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	1039781	134247	134247	0	134247	0	0	0	0	0	0	0	905534	905534	0
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	1039781	134247	134247	0	134247	0	0	0	0	0	0	905534	905534	0	0
			zmniejszenia	-7000	-7000	-7000	0	-7000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenia	7000	7000	7000	0	7000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	1039781	134247	134247	0	134247	0	0	0	0	0	0	0	905534	905534	0

			przed zmianą	62,56	62,56	62,56	0	62,56	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	zmniejszenia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenia	40	40	40	0	40	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	102,56	102,56	102,56	0	102,56	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Wydatki razem :	przed zmianą	1779144,56	1779144,56	297952,56	72899	225053,56	0	1481192	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenia	93528	93528	2686	0	2686	0	90842	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1872672,56	1872672,56	300638,56	72899	227739,56	0	1572034	0	0	0	0	0	0	0

Załącznik nr 3 do zarządzenia nr 127/2016

Burmistrza Kleszczel

z dnia 19 września 2016 r.

Objaśnienia do dokonanych zmian w budżecie gminy w 2016 r.

1. Zwiększono plan dochodów i wydatków zadań własnych w Dz. 854 rozdz. 85415 o kwotę 245 zł, zgodnie z pismem nr FB-II.3111.282.2016 Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu „Wyprawka szkolna”.

2. Zwiększono plan dochodów i wydatków zadań zleconych o kwotę 93.528 zł, w tym:

- w Dz. 852 rozdz. 85211 o kwotę 15.931 zł zgodnie z pismem nr FB-II.3111.308.2016 Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku na realizację świadczeń wychowawczych stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci,
- w Dz. 852 rozdz. 85212 o kwotę 77.557 zł zgodnie z pismem nr FB-II.3111.307.2016 Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku na realizację świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, zasiłku dla opiekuna oraz na opłacanie składki emerytalnej i rentowej z ubezpieczenia społecznego za osoby pobierające te świadczenia,
- w Dz. 852 rozdz. 85295 kwotę 40 zł zgodnie z pismem nr FB-II.3111.277.2016 Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku na realizację zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny.

2. W ramach zmian:

1) zwiększono plan wydatków zadań własnych o kwotę 13.100 zł, w tym:

- w Dz. 600 rozdz. 60016 o kwotę 7.000 zł na zakup materiałów do remontu mostu,
- w Dz. 700 rozdz. 70005 o kwotę 3.000 zł na podział nieruchomości,
- w Dz. 750 rozdz. 75023 o kwotę 1.100 zł na badanie okresowe oraz szkolenie pracowników, w rozdz. 75095 kwotę 300 zł. na opłatę kosztów egzekucyjnych,
- w Dz. 754 rozdz. 75412 kwotę 1.000 zł na wypłatę wynagrodzenia dla kierowców konserwatorów OSP zatrudnionych na umowę zlecenia,
- w Dz.851 rozdz. 85154 o kwotę 200 zł na przeprowadzenie spotkań edukacyjnych w ramach programu przeciwdziałaniu alkoholizmowi,
- w Dz. 900 rozdz. 90002 o kwotę 500 zł na szkolenie pracownika realizującego zadania w zakresie gospodarki odpadami;

2) zmniejszono plan wydatków zadań własnych o kwotę 13.100 zł ze względu na brak realizacji planowanych zadań.