



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 25 października 2016 r.

Poz. 3983

ZARZĄDZENIE NR 135/2016 BURMISTRZA KLESZCZEL

z dnia 21 października 2016 r.

w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2016 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, 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 8.842.291,43 zł, z tego:

a) dochody bieżące 8.244.697,43 zł, w tym:

- dochody na zadania własne 6.289.124,00 zł,
- dochody na zadania zlecone 1.955.573,43 zł;

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

- dochody ze sprzedaży majątku 385.500,00 zł;

2) wydatki ogółem 9.804.649,43 zł, z tego:

a) wydatki bieżące 8.308.942,43 zł, w tym:

- wydatki na zadania własne 6.353.369,00 zł,
- wydatki na zadania zlecone 1.955.573,43 zł;

b) wydatki majątkowe w wysokości 1.495.707,00 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 135/2016

Burmistrza Kleszczel

z dnia 21 października 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							
852			Pomoc społeczna	352 865,00	0,00	9 000,00	361 865,00
			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
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	8 000,00	0,00	1 000,00	9 000,00
			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)	8 000,00	0,00	1 000,00	9 000,00
	85216		Zasiłki stałe	110 000,00	0,00	8 000,00	118 000,00
			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)	110 000,00	0,00	8 000,00	118 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	26 003,00	0,00	12 399,00	38 402,00
			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
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	26 003,00	0,00	12 399,00	38 402,00
			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)	25 758,00	0,00	12 304,00	38 062,00
		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	245,00	0,00	95,00	340,00
bieżące razem:				6 267 725,00	0,00	21 399,00	6 289 124,00
			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: 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	178 861,54	0,00	71 404,88	250 266,42
			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
	01095		Pozostała działalność	178 861,54	0,00	71 404,88	250 266,42
			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	178 861,54	0,00	71 404,88	250 266,42
750			Administracja publiczna	14 700,00	0,00	11 396,00	26 096,00
			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
	75011		Urzędy wojewódzkie	14 700,00	0,00	11 396,00	26 096,00
			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	14 700,00	0,00	11 396,00	26 096,00
bieżące razem:			1 872 772,55	0,00	82 800,88	1 955 573,43
		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:			8 738 091,55	0,00	104 199,88	8 842 291,43
		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 nr 135/2016

Burmistrza Kleszczel

z dnia 21 października 2016 r.

Wydatki na 2016 r.

Rodzaj zadania: Poroz. z JST					Z tego													
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:			
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	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		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	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10000	10000	0	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	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10000	10000	0	0	
Rodzaj zadania: Własne					Z tego													
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:			
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	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		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		
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	561667	561667	559967	164082	395885	0	1700	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-2000	-2000	-2000	0	-2000	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
			po zmianach	561667	561667	559967	164082	395885	0	1700	0	0	0	0	0	0	0	0
70009		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	395085	395085	395085	10000	385085	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
			zwiększenie	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	395085	395085	395085	10000	385085	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4430		Różne opłaty i składki	przed zmianą	23523	23523	23523	0	23523	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	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	25523	25523	25523	0	25523	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4480		Podatek od nieruchomości	przed zmianą	234900	234900	234900	0	234900	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
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	232900	232900	232900	0	232900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	2209487	2209487	2134493	1651673	482820	0	74994	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-202	-202	-202	-202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	202	202	202	202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	2209487	2209487	2134493	1651673	482820	0	74994	0	0	0	0	0	0	0	
80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	1022825	1022825	985340	832189	153151	0	37485	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-1	-1	-1	-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	1022825	1022825	985340	832189	153151	0	37485	0	0	0	0	0	0	0	

Załącznik nr 3 do zarządzenia nr 135/2016

Burmistrza Kleszczel

z dnia 21 października 2016 r.

Objaśnienia do dokonanych zmian w budżecie gminy w 2016 r.

1. Zwiększono plan dochodów i wydatków zadań własnych o kwotę 21.399 zł, w tym:

- w Dz. 852 rozdz. 85213 o kwotę 1.000 zł zgodnie z pismem nr FB-II.3111.341.2016 Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku z przeznaczeniem na dofinansowanie opłacenia składek na ubezpieczenia zdrowotne,
- w Dz. 852 rozdz. 85216 o kwotę 8.000 zł zgodnie z pismem nr FB-II.3111.339.2016 Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłaty zasiłków stałych,
- w Dz. 854 rozdz. 85415 kwotę 95 zł zgodnie z pismem nr FB-II.3111.363.2016 Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach programu "Wyprawka szkolna",
- w Dz. 854 rozdz. 85415 kwotę 12.304 zł zgodnie z pismem nr FB-II.3111.336.2016 Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów.

2. Zwiększono plan dochodów i wydatków zadań zleconych o kwotę 82.800,88 zł, w tym:

- w Dz. 010 rozdz. 01095 o kwotę 71.404,88 zł zgodnie z pismem nr FB-II.3111.387.2016 Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu,
- w Dz. 750 rozdz. 75011 o kwotę 11.396 zł zgodnie z pismem nr FB-II.3111.356.2016 Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku na realizację zadań wynikających z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych.

3. W ramach zmian:

1) zwiększono plan wydatków zadań własnych o kwotę 2.203 zł, w tym:

- Dz. 700 rozdz. 70005 kwotę 2.000 zł na opłatę składek,
- w Dz. 801 rozdz. 80101 i 80110 kwotę 202 zł na wypłatę wynagrodzenia rocznego oraz umowę zlecenia,
- w Dz. 854 rozdz. 85401 kwotę 1 zł na wypłatę wynagrodzenia rocznego,

2) zmniejszono plan wydatków o kwotę 2.203 zł - ze względu na właściwą realizację zadań dokonano zmian w ramach działu.