



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 10 sierpnia 2017 r.

Poz. 3112

ZARZĄDZENIE NR 181/2017 **BURMISTRZA KLESZCZEL**

z dnia 31 lipca 2017 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 r.

Na podstawie art. 257 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2016 r. poz.1870, 1948, 1984 i 2260 oraz z 2017 r. poz. 191, 659, 933, 935 i 1089) 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 8.558.491,88 zł w tym:

a) dochody bieżące 8.132.591,88 zł,

b) dochody majątkowe 425.900,00 zł;

2) wydatki ogółem 9.219.791,88 zł w tym:

a) wydatki bieżące 8.026.545,88 zł,

b) wydatki majątkowe 1.193.246,00 zł.

§ 4. Objasnienia dokonanych zmian stanowi załącznik Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Burmistrz
Aleksander Sielicki

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 181/2017 Burmistrza Kleszczel z dnia 31 lipca 2017 r.

Zmiany w planie dochodów budżetowych

Rodzaj zadania:

Poroz. z JST

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							
bieżące razem:				13 312,00	0,00	0,00	13 312,00
			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:

Własne

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	249 400,00	0,00	35 800,00	285 200,00
			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 okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	72 000,00	0,00	10 000,00	82 000,00
			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)	72 000,00	0,00	10 000,00	82 000,00
	85216		Zasiłki stałe	70 200,00	0,00	15 000,00	85 200,00
			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)	70 000,00	0,00	15 000,00	85 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	25 200,00	0,00	10 800,00	36 000,00
			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)	25 200,00	0,00	10 800,00	36 000,00

bieżące razem:		6 030 126,00	0,00	35 800,00	6 065 926,00
	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:		425 900,00	0,00	0,00	425 900,00
	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							
801			Oświata i wychowanie	14 086,00	0,00	4 228,16	18 314,16
			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
	80101		Szkoły podstawowe	10 565,00	0,00	3 049,32	13 614,32
			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	10 565,00	0,00	3 049,32	13 614,32
	80110		Gimnazja	3 521,00	0,00	1 178,84	4 699,84
			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	3 521,00	0,00	1 178,84	4 699,84
bieżące razem:				2 049 125,72	0,00	4 228,16	2 053 353,88
			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:				8 518 463,72	0,00	40 028,16	8 558 491,88
			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 181/2017 Burmistrza Kleszczel z dnia 31 lipca 2017 r.

Zmiany w planie wydatków budżetowych

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

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 i 3	wyплаты 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.	
																	przed zmianą
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
			163312	13312	3272	1370	1902	0	10040	0	0	0	150000	150000	0	0	
Wydatki razem:																	
			163312	13312	3272	1370	1902	0	10040	0	0	0	150000	150000	0	0	

Rodzaj zadania: **Własne**

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 i 3	wyплаты 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.	
																	przed zmianą
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
700		Gospodarka mieszkaniowa	619 968,00	547 228,00	545 728,00	173 914,00	371 814,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	72 740,00	72 740,00	72 740,00	0,00	
			zmniejszenie	-8 000,00	-8 000,00	-8 000,00	0,00	-8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	8 000,00	8 000,00	8 000,00	3 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	619 968,00	547 228,00	545 728,00	176 914,00	368 814,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	72 740,00	72 740,00	72 740,00	0,00	
			przed zmianą	438 754,00	366 014,00	366 014,00	5 000,00	361 014,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 740,00	72 740,00	72 740,00	0,00	
			zmniejszenie	-8 000,00	-8 000,00	-8 000,00	0,00	-8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	8 000,00	8 000,00	8 000,00	3 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	438 754,00	366 014,00	366 014,00	8 000,00	358 014,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 740,00	72 740,00	72 740,00	0,00	

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 181/2017

Burmistrza Kleszczel

z dnia 31 lipca 2017 r.

Objaśnienia dokonanych zmian w budżecie gminy w 2017 r.

1. Zwiększono plan dochodów i wydatków budżetowych na realizację własnych zadań bieżących gminy w Dz. 852 rozdz. 85230 o kwotę 10.800 zł w związku ze zwiększeniem dotacji celowej na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020, zgodnie z pismem Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego nr FB-II.3111.195.2017.MA.

2. Zwiększono plan dochodów i wydatków budżetowych na realizację bieżących zadań zleconych w Dz. 801 rozdz. 80101 o kwotę 3.049,32 zł i rozdz. 80110 o kwotę 1.178,84 zł w związku ze zwiększeniem dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych, zgodnie z pismem Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego nr FB-II.3111.248.2017.BB.

3. Zwiększono plan dochodów i wydatków budżetowych na realizację własnych zadań bieżących gminy w Dz. 852 rozdz. 85214 o kwotę 10.000 zł w związku ze zwiększeniem dotacji celowej na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa, zgodnie z pismem Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego nr FB-II.3111.232.2017.MA.

4. Zwiększono plan dochodów i wydatków budżetowych na realizację własnych zadań bieżących gminy w Dz. 852 rozdz. 85216 o kwotę 15.000 zł w związku ze zwiększeniem dotacji celowej na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, zgodnie z pismem Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego nr FB-II.3111.237.2017.MA.

5. Dokonano zmian w planie wydatków w celu właściwej realizacji zadań, bez wpływu na ogólną kwotę planowanych wydatków – zmniejszono i zwiększono planowane wydatki w kwocie 12.453 zł, w tym:

- w Dz. 700 rozdz. 70005 zwiększono planowane wydatki o kwotę 8.000 z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzenia z tytułu umowy o dzieło w kwocie 3.000 na sporządzenie projektów decyzji o warunkach zabudowy i w kwocie 5.000 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów budowlanych – blachy trapezowej i wkretów, zmniejszając planowane wydatki na opłatę podatku od nieruchomości o kwotę 8.000 zł,
- w Dz.750 rozdz. 75023 zwiększono planowane wydatki o kwotę 1.929 zł na opłatę usług bankowych i pocztowych w kwocie 1.429 zł i szkolenia w kwocie 500 zł, zmniejszając niewykorzystany plan na dodatkowe wynagrodzenie „13” za 2016 r.,
- w Dz. 750 rozdz. 75075 zwiększono planowane wydatki o kwotę 9 zł celem zapewnienia opłaty jednorazowej składki członkowskiej na 2017 rok na rzecz Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Puszcza Białowieska”, zmniejszając niewykorzystany plan na dodatkowe wynagrodzenie „13” za 2016 r. w Dz. 750 rozdz. 75023,
- w Dz. 750 rozdz. 75095 zwiększono planowane wydatki o kwotę 361 zł celem zapewnienia opłaty za usługi pocztowe, zmniejszając niewykorzystany plan na dodatkowe wynagrodzenie „13” za 2016 r. w Dz. 750 rozdz. 75023,
- w Dz. 754 rozdz. 75412 zwiększono planowane wydatki o kwotę 500 zł w celu opłaty za pomiary skuteczności zabezpieczeń elektrycznych oraz napełnienie i konserwacja gaśnic, zmniejszając plan na różne opłaty i składki,
- w Dz. 801 rozdz. 80104 zwiększono planowane wydatki o kwotę 1.654 zł celem zapewnienia opłaty za pobyt dzieci z terenu gminy w Niepublicznym Przedszkolu Językowym RED BUS KIDS w Hajnówce, zmniejszając planowane wydatki w Dz. 801 rozdz. 80113 na różne opłaty i składki.

6. Ostatecznie, po dokonaniu zmian ogólny plan dochodów i wydatków wzrósł o kwotę 40.028,16 zł.