



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 28 października 2013 r.

Poz. 3779

ZARZĄDZENIE NR 215/2013 BURMISTRZA KLESZCZEL

z dnia 23 października 2013 r.

w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2013 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit.c, d, e oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 i 645) oraz art. 211, art. 217, art. 235, art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 i 938) zarządza się, 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 9.600.650 zł, z tego:

a) dochody bieżące 7.500.958 zł, w tym:

- dochody na zadania własne 6.409.941 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 6.619 zł,
- dochody na zadania zlecone 1.091.017 zł,

b) dochody majątkowe w wysokości 2.099.692 zł, w tym:

- dochody ze sprzedaży majątku 205.300 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 1.894.392 zł;

2) wydatki ogółem 8.489.073 zł, z tego:

a) wydatki bieżące 7.268.770 zł, w tym:

- wydatki na zadania własne 6.177.753 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 6.169 zł,
- wydatki na zadania zlecone 1.091.017 zł,

b) wydatki majątkowe w wysokości 1.220.303 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 960.703 zł.

§ 4. Nadwyżkę budżetu gminy w wysokości 1.111.577 zł przeznacza się na planowaną spłatę pożyczki.

§ 5. Objaśnienia dokonanych zmian stanowi załącznik Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Burmistrz
Irena Niegierewicz

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 215/2013

Burmistrza Kleszczel

z dnia 23 października 2013 r.

Dochody na 2013 rok

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	256 794,00	0,00	71 806,00	328 600,00
	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.	6 000,00	0,00	1 924,00	7 924,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	6 000,00	0,00	1 924,00	7 924,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	72 000,00	0,00	29 269,00	101 269,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	72 000,00	0,00	29 269,00	101 269,00
	85216		Zasiłki stałe	75 000,00	0,00	38 483,00	113 483,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	75 000,00	0,00	38 483,00	113 483,00
	85295		Pozostała działalność	43 794,00	0,00	2 130,00	45 924,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	43 794,00	0,00	2 130,00	45 924,00

854			Edukacyjna opieka wychowawcza	16 413,00	0,00	21 448,00	37 861,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	16 413,00	0,00	21 448,00	37 861,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	13 340,00	0,00	19 421,00	32 761,00
		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	3 073,00	0,00	2 027,00	5 100,00
bieżące razem:				6 316 687,00	0,00	93 254,00	6 409 941,00
			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	6 169,00	0,00	0,00	6 169,00
majątkowe							
majątkowe razem:				2 099 692,00	0,00	0,00	2 099 692,00
			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	1 894 392,00	0,00	0,00	1 894 392,00

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 łowiectwo	105 494,00	0,00	40 663,00	146 157,00
	01095		Pozostała działalność	105 494,00	0,00	40 663,00	146 157,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	105 494,00	0,00	40 663,00	146 157,00

750			Administracja publiczna	63 800,00	0,00	1 002,00	64 802,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	63 800,00	0,00	1 002,00	64 802,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	63 800,00	0,00	1 002,00	64 802,00
852			Pomoc społeczna	876 210,00	-1 000,00	4 326,00	879 536,00
	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	-1 000,00	0,00	7 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 000,00	-1 000,00	0,00	7 000,00
	85295		Pozostała działalność	7 416,00	0,00	4 326,00	11 742,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 416,00	0,00	4 326,00	11 742,00
bieżące razem:				1 046 026,00	-1 000,00	45 991,00	1 091 017,00
Ogółem:				9 462 405,00	-1 000,00	139 245,00	9 600 650,00
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				1 900 561,00	0,00	0,00	1 900 561,00

		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	96500	96500	0	0	0	0	96500	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	29269	29269	0	0	0	0	29269	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	125769	125769	0	0	0	0	125769	0	0	0	0	0	0	
	85216		Zasilki stałe	przed zmianą	75000	75000	0	0	0	0	75000	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	38483	38483	0	0	0	0	38483	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	113483	113483	0	0	0	0	113483	0	0	0	0	0	0	
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	75000	75000	0	0	0	0	75000	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	38483	38483	0	0	0	0	38483	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	113483	113483	0	0	0	0	113483	0	0	0	0	0	0	
	85295		Pozostała działalność	przed zmianą	65394	65394	0	0	0	0	65394	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	2130	2130	0	0	0	0	2130	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	67524	67524	0	0	0	0	67524	0	0	0	0	0	0	
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	64794	64794	0	0	0	0	64794	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	2130	2130	0	0	0	0	2130	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	66924	66924	0	0	0	0	66924	0	0	0	0	0	0	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	329452	329452	299100	232045	67055	0	30352	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	21448	21448	0	0	0	0	21448	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	350900	350900	299100	232045	67055	0	51800	0	0	0	0	0	0	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	przed zmianą	22413	22413	0	0	0	0	22413	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	21448	21448	0	0	0	0	21448	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	43861	43861	0	0	0	0	43861	0	0	0	0	0	0	
		3240	Stypendia dla uczniów	przed zmianą	19340	19340	0	0	0	0	19340	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	19421	19421	0	0	0	0	19421	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	38761	38761	0	0	0	0	38761	0	0	0	0	0	0	
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	przed zmianą	3073	3073	0	0	0	0	3073	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	2027	2027	0	0	0	0	2027	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	5100	5100	0	0	0	0	5100	0	0	0	0	0	0	
			Wydatki razem:	przed zmianą	7160202	6084499	5109879	3105317	2004562	470000	424363	7257	0	73000	1075703	1075703	960703	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	93254	93254	1924	0	1924	0	91330	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	7253456	6177753	5111803	3105317	2006486	470000	515693	7257	0	73000	1075703	1075703	960703	0

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 215/2013

Burmistrza Kleszczel

z dnia 23 października 2013 r.

Objaśnienia do dokonanych zmian w budżecie w 2013 roku

1. Zwiększenia planu dochodów i wydatków o kwotę 139.245 zł. dokonano następująco:

- 1) w Dz. 852 rozdz. 85214 kwotę 29.269 zł zgodnie z pismem nr FB-II.3111.477.2013.MA Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku z dnia 16.10.2013 r. z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych;
- 2) w Dz. 852 rozdz. 85216 kwotę 38.483 zł zgodnie z pismem nr FB-II.3111.476.2013.MA Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku z dnia 17.10.2013 r. z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych;
- 3) w Dz. 010 rozdz. 01095 kwotę 40.663 zł w ramach zadań zleconych zgodnie z pismem nr FB-II.3111.492.2013.MA Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku z dnia 17.10.2013 r. z przeznaczeniem na wypłatę zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej;
- 4) w Dz. 750 rozdz. 75011 kwotę 1.002 zł w ramach zadań zleconych zgodnie z pismem nr FB-II.3111.412.2013.BŁ z dnia 17.10.2013 r. Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku z przeznaczeniem na uzupełnienie wydatków na ubezpieczenia społeczne pracowników, zwiększenie składki rentowej;
- 5) w Dz. 852 rozdz. 85295 kwotę 4.326 zł w ramach zadań zleconych zgodnie z pismem nr FB-II.3111.430.2013.MA Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku z dnia 18.10.2013 r. z przeznaczeniem na pomoc finansową realizowaną na podstawie rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego;
- 6) w Dz. 852 rozdz. 85295 kwotę 2.130 zł w ramach zadań własnych zgodnie z pismem nr FB-II.3111.464.2013.MA Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku z dnia 23.10.2013 r. z przeznaczeniem na realizację programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania";
- 7) w Dz. 854 rozdz. 85415 kwotę 19.421 zł zgodnie z pismem nr FB-II.3111.469.2013.MA Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku z dnia 18.10.2013 r. z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym oraz kwotę 2.027 zł zgodnie z pismem nr FB-II.3111.465.2013.MA Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku z dnia 18.10.2013 r. z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów dydaktycznych dla uczniów w ramach rządowego programu pomocy uczniom „Wyprawka szkolna”;
- 8) w Dz. 852 rozdz. 85213 kwotę 1.924 zł zgodnie z pismem nr FB-II.3111.475.2013.MA Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku z dnia 22.10.2013 r. z przeznaczeniem na dofinansowanie opłaty składek na ubezpieczenia zdrowotne.

2. Zmniejszenia planu dochodów i wydatków o kwotę 1.000 zł w dz. 852 rozdz. 85213 w ramach zadań zleconych dokonano w związku ze zgłoszoną nadwyżką środków przeznaczonych na opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne.

3. W ramach dokonanych zmian w planie wydatków na zadania zlecone:

- 1) zwiększono kwotę 1.000 zł w rozdz. 85212 § 4210 oraz zmniejszono kwotę 1.000 zł. w rozdz. 85212 § 4010 zgodnie z otrzymanym pismem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kleszczelach z dnia 21.10.2013 r.