



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 4 listopada 2019 r.

Poz. 5113

ZARZĄDZENIE NR 48/2019
BURMISTRZA KLESZCZEL

z dnia 11 października 2019 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 r.

Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 i2245) 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 10.751.206,03 zł, z tego:

a) dochody bieżące 9.331.210,03 zł,

b) dochody majątkowe 1.419.996,00 zł;

2) wydatki ogółem 11.913.963,03 zł, z tego:

a) wydatki bieżące 9.444.181,03 zł,

b) wydatki majątkowe 2.469.782,00 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 48/2019
Burmistrza Kleszczel
z dnia 11 października 2019 r.

Zmiany planu dochodów

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							
758			Różne rozliczenia	3 622 034,00	-46 977,00	0,00	3 575 057,00
			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
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 501 220,00	-46 977,00	0,00	1 454 243,00
			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
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 501 220,00	-46 977,00	0,00	1 454 243,00
852			Pomoc społeczna	280 600,00	0,00	20 000,00	300 600,00
			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	69 000,00	0,00	20 000,00	89 000,00
			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)	69 000,00	0,00	20 000,00	89 000,00
bieżące razem:				7 233 620,00	-46 977,00	20 000,00	7 206 643,00
			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:				1 419 996,00	0,00	0,00	1 419 996,00
			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	1 194 996,00	0,00	0,00	1 194 996,00

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	159 298,89	0,00	83 098,22	242 397,11
			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	159 298,89	0,00	83 098,22	242 397,11
			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	159 298,89	0,00	83 098,22	242 397,11
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	28 055,00	0,00	11 300,00	39 355,00
			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
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	8 163,00	0,00	11 300,00	19 463,00
			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	8 163,00	0,00	11 300,00	19 463,00
855			Rodzina	1 722 537,00	0,00	81 000,00	1 803 537,00
			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
	85501		Świadczenie wychowawcze	978 000,00	0,00	81 000,00	1 059 000,00
			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
		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	978 000,00	0,00	81 000,00	1 059 000,00
bieżące razem:				1 949 168,81	0,00	175 398,22	2 124 567,03
			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:				10 602 784,81	-46 977,00	195 398,22	10 751 206,03
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				1 194 996,00	0,00	0,00	1 194 996,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 48/2019

Burmistrza Kleszczel

z dnia 11 października 2019 r.

Objaśnienia dokonanych zmian w budżecie gminy w 2019 r.

1. Zwiększono plan dochodów i wydatków budżetowych na realizację bieżących zadań własnych w Dz. 852 rozdz. 85214 o kwotę 20.000,00 zł w związku ze zwiększeniem dotacji celowej przeznaczonej na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych, zgodnie z pismem FB-II.3111.582.2019.WM z dnia 03 października 2019 r. Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego;

2. Zwiększono plan dochodów i wydatków budżetowych na realizację bieżących zadań zleconych w Dz. 010 rozdz. 01095 o kwotę 83.098,22 zł w związku z zwiększeniem dotacji celowej na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu w II terminie płatniczym 2019 r., zgodnie z pismem FB-II.3111.540.2019.JD z dnia 05 października 2019 r. Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego;

3. Zwiększono plan dochodów i wydatków budżetowych na realizację bieżących zadań zleconych w Dz. 751 rozdz. 75108 o kwotę 11.300,00 zł w związku z zwiększeniem dotacji celowej przeznaczonej na wypłatę zryczałtowanych diet dla członków obwodowych komisji wyborczych związanych z przeprowadzeniem wyborów do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r., zgodnie z pismem DBŁ-3112-45/10/19 z dnia 01 października 2019 r. Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Białymstoku;

4. Zwiększono plan dochodów i wydatków budżetowych na realizację bieżących zadań zleconych w Dz. 855 rozdz. 85501 o kwotę 81.000,00 zł w związku z zwiększeniem dotacji celowej przeznaczonej na realizację zadań związanych z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci na 2019 r., zgodnie z pismem FB-II.3111.434.2019.WM z dnia 01 października 2019 r. Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego;

5. Zmniejszono plan dochodów budżetowych na realizację bieżących zadań własnych w Dz. 758 rozdz. 75801 o kwotę 46.977,00 zł zmniejszając jednocześnie plan wydatków budżetowych w Dz. 600 rozdz. 60016 o kwotę 46.977,00 zł na zakup usług remontowych dróg gminnych, w związku tym iż właściwym organem do dokonania zmian w budżecie w zakresie zwiększenia planowanej części oświatowej subwencji ogólnej i ewentualnie jej rozdysponowania jest Rada Miejska w Kleszczelach, natomiast zmian w powyższym zakresie omyłkowo dokonano Zarządzeniem Nr 46/2019 Burmistrza Kleszczel z dnia 30 września 2019 r.;

6. Dokonano zmian w planie wydatków w celu właściwej realizacji zadań, bez wpływu na ogólną kwotę planowanych wydatków – zwiększono i zmniejszono planowane wydatki w kwocie 1.120,00 zł, w tym:

- w Dz. 852 rozdz. 85219 zwiększono planowane wydatki o kwotę 208,00 zł na wypłatę ekwiwalentu za pranie ubrania (§ 3020) w kwocie 80,00 zł, zakup usług zdrowotnych – opłatę badań wstępnych pracownika zatrudnionego w ramach umowy z Powiatowym Urzędem Pracy (§ 4280) w kwocie 40,00 zł i opłatę odpisu na ZFŚS (§ 4440) w kwocie 88,00 zł, zmniejszając planowane wydatki na zakup usług pozostałych (§ 4300) w kwocie 208,00 zł, na podstawie pisma MOPS.3011.5.2019 z dnia 11.10.2019 r. Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kleszczelach,
- w Dz. 855 rozdz. 85501 zwiększono planowane wydatki o kwotę 903,00 zł na zakup usług pozostałych, tj. opłatę prowizji od wypłat świadczeń wychowawczych (§ 4300), zmniejszając planowane wydatki na zakup materiałów i wyposażenia (§ 4210) w kwocie 460,00 zł i szkolenia (§ 4700) w kwocie 443,00 zł, na podstawie pisma MOPS.3011.5.2019, z dnia 11.10.2019 r. Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kleszczelach,
- w Dz. 855 rozdz. 85502 zwiększono planowane wydatki o kwotę 9,00 zł na opłatę odpisu na ZFŚS (§ 4440), zmniejszając planowane wydatki na zakup materiałów i wyposażenia (§ 4210) zł, na podstawie pisma MOPS.3011.5.2019 z dnia 11.10.2019 r. Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kleszczelach;

7. W wyniku wprowadzonych zmian ogólny plan dochodów i wydatków wzrósł o kwotę 148.421,22 zł osiągając wartość:

- plan dochodów – 10.751.206,03 zł,
- plan wydatków – 11.913.963,03 zł.