DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 29 listopada 2013 r.

Poz. 4168

Elektronicznie podpisany przez:
Teresa Bożena Koczta
Data: 2013-11-29 13:36:45

ZARZĄDZENIE NR 223/2013
BURMISTRZA KLESZCZEL

z dnia 19 listopada 2013 r.

w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy w 2013 r.

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 poz. 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 9.627.776 zł, z tego:

a) dochody bieżące 7.528.084 zł, w tym:

- dochody na zadania własne 6.437.067 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 8.516.199 zł, z tego:

a) wydatki bieżące 7.295.896 zł, w tym:

- wydatki na zadania własne 6.204.879 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 załączniku 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 223/2013
Burmistrza Kleszczel
z dnia 19 listopada 2013 r.

Dochody na 2013 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8

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				
801			Oświata i wychowanie	10 143,00	0,00	10 143,00	20 286,00
	80104		Przedszkola	10 143,00	0,00	10 143,00	20 286,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	10 143,00	0,00	10 143,00	20 286,00
852			Pomoc społeczna	328 600,00	0,00	16 983,00	345 583,00
	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.	7 924,00	0,00	276,00	8 200,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	7 924,00	0,00	276,00	8 200,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	101 269,00	0,00	7 000,00	108 269,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	101 269,00	0,00	7 000,00	108 269,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	50 000,00	0,00	5 631,00	55 631,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	50 000,00	0,00	5 631,00	55 631,00
	85295		Pozostała działalność	45 924,00	0,00	4 076,00	50 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	45 924,00	0,00	4 076,00	50 000,00
			bieżące razem:	**6 409 941,00**	**0,00**	**27 126,00**	**6 437 067,00**

	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							
			bieżące razem:	**1 091 017,00**	**0,00**	**0,00**	**1 091 017,00**
			Ogółem:	**9 600 650,00**	**0,00**	**27 126,00**	**9 627 776,00**
			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**

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 223/2013

Burmistrza Kleszczel

z dnia 19 listopada 2013 r.

Wydatki na 2013 r.

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

w złotych

Dział	Rozdział	Nazwa		Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
							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,	
1	2	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Wydatki razem:			przed zmianą	**144600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**144600**	**144600**	**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	**144600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**144600**	**144600**	**0**	**0**

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	Nazwa		Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
							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,	
1	2	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	746888	646888	645888	181142	464746	0	1000	0	0	0	100000	100000	0	0
			zmniejszenie	-200	-200	-200	-68	-132	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	200	200	0	0	0	0	200	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	746888	646888	645688	181074	464614	0	1200	0	0	0	100000	100000	0	0
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	przed zmianą	176642	176642	175642	169142	6500	0	1000	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-200	-200	-200	-68	-132	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	200	200	0	0	0	0	200	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	176642	176642	175442	169074	6368	0	1200	0	0	0	0	0	0	0

		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	1000	1000	0	0	0	0	1000	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	200	200	0	0	0	0	200	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1200	1200	0	0	0	0	1200	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	14829	14829	14829	14829	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-68	-68	-68	-68	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	14761	14761	14761	14761	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-132	-132	-132	0	-132	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	1868	1868	1868	0	1868	0	0	0	0	0	0	0	0	0
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		przed zmianą	101069	101069	94973	42023	52950	0	6096	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-7151	-7151	-3300	0	-3300	0	-3851	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	7151	7151	7151	0	7151	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	101069	101069	98824	42023	56801	0	2245	0	0	0	0	0	0	0
	75412	Ochotnicze straże pożarne		przed zmianą	99569	99569	93473	42023	51450	0	6096	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-7151	-7151	-3300	0	-3300	0	-3851	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	7151	7151	7151	0	7151	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	99569	99569	97324	42023	55301	0	2245	0	0	0	0	0	0	0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	przed zmianą	6000	6000	0	0	0	0	6000	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-3851	-3851	0	0	0	0	-3851	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	2149	2149	0	0	0	0	2149	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	30000	30000	30000	0	30000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-3000	-3000	-3000	0	-3000	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	27000	27000	27000	0	27000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	6851	6851	6851	0	6851	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	6851	6851	6851	0	6851	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	4500	4500	4500	0	4500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-300	-300	-300	0	-300	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	4200	4200	4200	0	4200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	2700	2700	2700	0	2700	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	300	300	300	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0

801		Oświata i wychowanie		przed zmianą	2097824	2097824	2022069	1586124	435945	0	75755	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-27147	-27147	-21747	-12195	-9552	0	-5400	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	37290	37290	37290	34378	2912	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	2107967	2107967	2037612	1608307	429305	0	70355	0	0	0	0	0	0	0
	80101	Szkoły podstawowe		przed zmianą	998385	998385	962168	804940	157228	0	36217	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-7930	-7930	-6137	-888	-5249	0	-1793	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	27048	27048	27048	26328	720	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1017503	1017503	983079	830380	152699	0	34424	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	36217	36217	0	0	0	0	36217	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-1793	-1793	0	0	0	0	-1793	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	34424	34424	0	0	0	0	34424	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	620360	620360	620360	620360	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	25088	25088	25088	25088	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	645448	645448	645448	645448	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	48450	48450	48450	48450	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-208	-208	-208	-208	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	48242	48242	48242	48242	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	119070	119070	119070	119070	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	1240	1240	1240	1240	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	120310	120310	120310	120310	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	17060	17060	17060	17060	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-680	-680	-680	-680	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	16380	16380	16380	16380	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	przed zmianą	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-1000	-1000	-1000	0	-1000	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	przed zmianą	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-2000	-2000	-2000	0	-2000	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	200	200	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-100	-100	-100	0	-100	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	100	100	100	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0

		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	przed zmianą	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-149	-149	-149	0	-149	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	351	351	351	0	351	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	przed zmianą	2500	2500	2500	0	2500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	720	720	720	0	720	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	3220	3220	3220	0	3220	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	4500	4500	4500	0	4500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-425	-425	-425	0	-425	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	4075	4075	4075	0	4075	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	67828	67828	67828	0	67828	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-1189	-1189	-1189	0	-1189	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	66639	66639	66639	0	66639	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	11000	11000	11000	0	11000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-386	-386	-386	0	-386	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	10614	10614	10614	0	10614	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80104	Przedszkola		przed zmianą	232843	232843	224199	186294	37905	0	8644	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	10143	10143	10143	8050	2093	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	242986	242986	234342	194344	39998	0	8644	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	141564	141564	141564	141564	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	6672	6672	6672	6672	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	148236	148236	148236	148236	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	29274	29274	29274	29274	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	1214	1214	1214	1214	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	30488	30488	30488	30488	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	3420	3420	3420	3420	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	164	164	164	164	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	3584	3584	3584	3584	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	6643	6643	6643	0	6643	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	1485	1485	1485	0	1485	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	8128	8128	8128	0	8128	0	0	0	0	0	0	0	0	0

		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	przed zmianą	10270	10270	10270	0	10270	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	608	608	608	0	608	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	10878	10878	10878	0	10878	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80110	Gimnazja		przed zmianą	729146	729146	698252	594890	103362	0	30894	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-19118	-19118	-15511	-11307	-4204	0	-3607	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	710028	710028	682741	583583	99158	0	27287	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	30894	30894	0	0	0	0	30894	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-3607	-3607	0	0	0	0	-3607	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	27287	27287	0	0	0	0	27287	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	456150	456150	456150	456150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-5800	-5800	-5800	-5800	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	450350	450350	450350	450350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	35600	35600	35600	35600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-645	-645	-645	-645	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	34955	34955	34955	34955	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	89080	89080	89080	89080	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-2400	-2400	-2400	-2400	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	86680	86680	86680	86680	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	12760	12760	12760	12760	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-2200	-2200	-2200	-2200	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	10560	10560	10560	10560	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	1300	1300	1300	1300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-262	-262	-262	-262	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	1038	1038	1038	1038	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	przed zmianą	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-2000	-2000	-2000	0	-2000	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-1000	-1000	-1000	0	-1000	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	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0

		4280	Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	200	200	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-200	-200	-200	0	-200	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	26462	26462	26462	0	26462	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-1004	-1004	-1004	0	-1004	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	25458	25458	25458	0	25458	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		przed zmianą	10950	10950	10950	0	10950	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-99	-99	-99	0	-99	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	99	99	99	0	99	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	10950	10950	10950	0	10950	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	2100	2100	2100	0	2100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-99	-99	-99	0	-99	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	2001	2001	2001	0	2001	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	99	99	99	0	99	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	99	99	99	0	99	0	0	0	0	0	0	0	0	0
851		Ochrona zdrowia		przed zmianą	66123	66123	66123	3600	62523	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-400	-400	-400	0	-400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	400	400	400	0	400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	66123	66123	66123	3600	62523	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		przed zmianą	64223	64223	64223	3600	60623	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-400	-400	-400	0	-400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	400	400	400	0	400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	64223	64223	64223	3600	60623	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	31400	31400	31400	0	31400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-400	-400	-400	0	-400	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	31000	31000	31000	0	31000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	przed zmianą	1523	1523	1523	0	1523	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	400	400	400	0	400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1923	1923	1923	0	1923	0	0	0	0	0	0	0	0	0
852		Pomoc społeczna		przed zmianą	647853	647853	302827	169371	133456	0	345026	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-500	-500	-500	0	-500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	17483	17483	6407	5631	776	0	11076	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	664836	664836	308734	175002	133732	0	356102	0	0	0	0	0	0	0

	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.		przed zmianą	7924	7924	7924	0	7924	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	276	276	276	0	276	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	8200	8200	8200	0	8200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	przed zmianą	7924	7924	7924	0	7924	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	276	276	276	0	276	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	8200	8200	8200	0	8200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		przed zmianą	125769	125769	0	0	0	0	125769	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	7000	7000	0	0	0	0	7000	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	132769	132769	0	0	0	0	132769	0	0	0	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	125769	125769	0	0	0	0	125769	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	7000	7000	0	0	0	0	7000	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	132769	132769	0	0	0	0	132769	0	0	0	0	0	0	0
	85219	Ośrodki pomocy społecznej		przed zmianą	191953	191953	191703	169371	22332	0	250	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-500	-500	-500	0	-500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	6131	6131	6131	5631	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	197584	197584	197334	175002	22332	0	250	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	133040	133040	133040	133040	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	5631	5631	5631	5631	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	138671	138671	138671	138671	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	3950	3950	3950	0	3950	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-500	-500	-500	0	-500	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	3450	3450	3450	0	3450	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	800	800	800	0	800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1300	1300	1300	0	1300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85295	Pozostała działalność		przed zmianą	67524	67524	0	0	0	0	67524	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	4076	4076	0	0	0	0	4076	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	71600	71600	0	0	0	0	71600	0	0	0	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	66924	66924	0	0	0	0	66924	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	4076	4076	0	0	0	0	4076	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	71000	71000	0	0	0	0	71000	0	0	0	0	0	0	0

854		Edukacyjna opieka wychowawcza		przed zmianą	350900	350900	299100	232045	67055	0	51800	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-1060	-1060	-1060	-106	-954	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	1060	1060	1060	1060	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	350900	350900	299100	232999	66101	0	51800	0	0	0	0	0	0	0
	85401	Świetlice szkolne		przed zmianą	307039	307039	299100	232045	67055	0	7939	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-1060	-1060	-1060	-106	-954	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	1060	1060	1060	1060	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	307039	307039	299100	232999	66101	0	7939	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	13000	13000	13000	13000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-106	-106	-106	-106	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	12894	12894	12894	12894	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	33840	33840	33840	33840	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	1060	1060	1060	1060	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	34900	34900	34900	34900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	przed zmianą	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-595	-595	-595	0	-595	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	405	405	405	0	405	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	100	100	100	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-41	-41	-41	0	-41	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	59	59	59	0	59	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	300	300	300	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-300	-300	-300	0	-300	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	10355	10355	10355	0	10355	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-18	-18	-18	0	-18	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	10337	10337	10337	0	10337	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wydatki razem:				przed zmianą	**7253456**	**6177753**	**5111803**	**3105317**	**2006486**	**470000**	**515693**	**7257**	**0**	**73000**	**1075703**	**1075703**	**960703**	**0**
				zmniejszenie	**-36458**	**-36458**	**-27207**	**-12369**	**-14838**	**0**	**-9251**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
				zwiększenie	**63584**	**63584**	**52308**	**41069**	**11239**	**0**	**11276**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
				po zmianach	**7280582**	**6204879**	**5136904**	**3134017**	**2002887**	**470000**	**517718**	**7257**	**0**	**73000**	**1075703**	**1075703**	**960703**	**0**

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	Nazwa		Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
							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,	
1	2	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
010		Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	146157	146157	146157	479	145678	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-19	-19	-19	0	-19	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	19	19	19	0	19	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	146157	146157	146157	479	145678	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	01095	Pozostała działalność	przed zmianą	146157	146157	146157	479	145678	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-19	-19	-19	0	-19	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	19	19	19	0	19	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	146157	146157	146157	479	145678	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	1020	1020	1020	0	1020	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	19	19	19	0	19	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	1039	1039	1039	0	1039	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300 Zakup usług pozostałych	przed zmianą	1366	1366	1366	0	1366	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-18	-18	-18	0	-18	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	1348	1348	1348	0	1348	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430 Różne opłaty i składki	przed zmianą	143292	143292	143292	0	143292	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-1	-1	-1	0	-1	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	143291	143291	143291	0	143291	0	0	0	0	0	0	0	0	0
750		Administracja publiczna	przed zmianą	64802	64802	64802	53215	11587	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-100	-100	-100	0	-100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	100	100	100	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	64802	64802	64802	53215	11587	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	75011	Urzędy wojewódzkie		przed zmianą	64802	64802	64802	53215	11587	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-100	-100	-100	0	-100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	100	100	100	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	64802	64802	64802	53215	11587	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	2100	2100	2100	0	2100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	100	100	100	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	2200	2200	2200	0	2200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	1700	1700	1700	0	1700	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-100	-100	-100	0	-100	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	1600	1600	1600	0	1600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wydatki razem:				przed zmianą	**1091017**	**1091017**	**276223**	**99806**	**176417**	**0**	**814794**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
				zmniejszenie	**-119**	**-119**	**-119**	**0**	**-119**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
				zwiększenie	**119**	**119**	**119**	**0**	**119**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
				po zmianach	**1091017**	**1091017**	**276223**	**99806**	**176417**	**0**	**814794**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 223/2013

Burmistrza Kleszczel

z dnia 19 listopada 2013 r.

Objaśnienia do dokonanych zmian w budżecie gminy na 2014 rok

1) Zwiększenia dochodów i wydatków o kwotę 27.126 zł. dokonano na podstawie:

a) w Dz. 801 rozdz. 81004 kwotę 10.143 zł na podstawi pisma Nr FB.II.3111.529.2013.BB z dnia 15.11.2013 r. w sprawie zwiększenia dotacji celowej na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego,

b) w Dz. 852 rozdz. 85213 kwotę 276 zł na podstawie pisma nr FB-II.3111.586.2913 MA z dnia 15.11.2013 r. w sprawie zwiększenia dotacji celowej z przeznaczeniem na opłatę składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające zasiłki,

c) w Dz. 852 rozdz. 895214 kwotę 7.000 zł na podstawie pisma nr FB-II.3111.586.2913 MA z dnia 15.11.2013 r. w sprawie zwiększenia dotacji celowej z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych,

d) w Dz. 852 rozdz. 85219 kwotę 5.631 zł dokonano na podstawie pisma Nr FB-II.3111.474.2013 Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku w sprawie zwiększenia dotacji celowej z przeznaczeniem na wypłatę dodatków w wysokości 250 zł miesięcznie dla pracownika socjalnego,

e) w Dz. 852 rozdz. 85295 kwotę 4.076 zł na podstawie pisma nr FB-II.3111.597.2913 MA z dnia 15.11.2013 r. w sprawie zwiększenia dotacji celowej z przeznaczeniem na realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

2) W ramach zmian w budżecie:

a) zwiększa się plan wydatków zadań własnych kwotę 36.458 zł następująco:

- w rozdz. 70004 kwotę 200 zł na wypłatę dodatku za pranie własnej odzieży dla pracowników gospodarki komunalnej,
- w rozdz. 75412 kwotę 6.851 zł na remont silnika do samochodu bojowego oraz 300 zł za przegląd techniczny sprzętu,
- w rozdz. 80101, 80110, 80146, 85104 kwotę 28.207 zł na wypłatę nagród jubileuszowych i godzin zastępczych oraz szkolenie pracowników zgodnie z pismem Dyrektora Zespołu Szkół w Kleszczelach,
- w rozdz. 85154 kwotę 400 zł opłata sądowa,
- w rozdz. 85219 kwotę 500 zł na wypłatę delegacji służbowych,

b) zwiększa się plan wydatków zadań zleconych o kwotę 119 zł następująco:

- w rozdz. 01095 kwotę 19 zł z przeznaczeniem na zakup papieru,
- w rozdz. 75011 kwotę 100 zł z przeznaczeniem zakup materiałów biurowych,

c) zmniejsza się kwotę 36.577 zł w ramach zadań własnych w poszczególnych rozdziałach ze względu na brak realizacji planowanych kwot,

d) zmniejsza się kwotę 119 zł w ramach wydatków na zadania zlecone w poszczególnych rozdziałach ze względu na brak realizacji planowanych kwot.