



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 16 maja 2018 r.

Poz. 2325

ZARZĄDZENIE NR 229/2018 BURMISTRZA KLESZCZEL

z dnia 26 kwietnia 2018 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 r.

Na podstawie art. 257 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) 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 10.502.276,88 zł, z tego:

a) dochody bieżące 8.458.016,22 zł,

b) dochody majątkowe 2.044.260,66 zł;

2) wydatki ogółem 11.313.576,88 zł, z tego:

a) wydatki bieżące 8.415.001,22 zł,

b) wydatki majątkowe 2.898.575,66 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 229/2018 Burmistrza Kleszczel z dnia 26 kwietnia 2018 r.

Zmiany w planie dochodów budżetowych

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							
801			Oświata i wychowanie	60 280,00	0,00	4 000,00	64 280,00
			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
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00
			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)	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	0,00	18 246,00	18 246,00
			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 o charakterze socjalnym	0,00	0,00	18 246,00	18 246,00
			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)	0,00	0,00	18 246,00	18 246,00
bieżące razem:				6 339 096,00	0,00	22 246,00	6 361 342,00
			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:				2 044 260,66	0,00	0,00	2 044 260,66
			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	1 250 369,00	0,00	0,00	1 250 369,00

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	0,00	0,00	144 581,30	144 581,30
			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	0,00	0,00	144 581,30	144 581,30
			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	0,00	0,00	144 581,30	144 581,30
bieżące razem:				1 952 092,92	0,00	144 581,30	2 096 674,22
			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:				10 335 449,58	0,00	166 827,30	10 502 276,88
			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	1 250 369,00	0,00	0,00	1 250 369,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

		4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	325,00	325,00	325,00	0,00	325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	725,00	725,00	725,00	0,00	725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	80110		Gimnazja	przed zmianą	691 643,00	691 643,00	660 871,00	578 984,00	81 887,00	0,00	30 772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-1 756,00	-1 756,00	-1 756,00	0,00	-1 756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	689 887,00	689 887,00	659 115,00	578 984,00	80 131,00	0,00	30 772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-1 756,00	-1 756,00	-1 756,00	0,00	-1 756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	4 244,00	4 244,00	4 244,00	0,00	4 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	175 140,00	175 140,00	132 166,00	89 893,00	42 273,00	0,00	42 974,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	18 246,00	18 246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	193 386,00	193 386,00	132 166,00	89 893,00	42 273,00	0,00	61 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	przed zmianą	35 640,00	35 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	18 246,00	18 246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	53 886,00	53 886,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 886,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3240	Stypendia dla uczniów	przed zmianą	35 640,00	35 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	18 246,00	18 246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	53 886,00	53 886,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 886,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Wydatki razem:				przed zmianą	9 194 656,66	6 296 081,00	5 286 968,00	3 440 238,00	1 846 730,00	574 800,00	394 313,00	0,00	0,00	40 000,00	2 898 575,66	2 898 575,66	1 318 390,00	0,00		
				zmniejszenie	-2 571,00	-2 571,00	-2 571,00	0,00	-2 571,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	24 817,00	24 817,00	6 571,00	0,00	6 571,00	0,00	18 246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 216 902,66	6 318 327,00	5 290 968,00	3 440 238,00	1 850 730,00	574 800,00	412 559,00	0,00	0,00	40 000,00	2 898 575,66	2 898 575,66	1 318 390,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 229/2018

Burmistrza Kleszczel

z dnia 26 kwietnia 2018 r.

Objaśnienia dokonanych zmian w budżecie gminy w 2018 r.

1. Zwiększono plan dochodów i wydatków budżetowych na realizację własnych zadań bieżących gmin w Dz. 854 rozdz. 85415 o kwotę 18.246,00 zł w związku z przyznaniem dotacji celowej na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów (m. in. stypendia szkolne), zgodnie z pismem Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego oznaczonym FB-II.3111.83.2018.AKR.

2. Zwiększono plan dochodów i wydatków budżetowych na realizację własnych zadań bieżących gmin w Dz. 801 rozdz. 80101 o kwotę 4.000,00 zł w związku z przyznaniem dotacji celowej na dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych (książek niebędących podręcznikami) do bibliotek szkolnych, zgodnie z pismem Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego oznaczonym FB-II.3111.78.2018.AKR.

3. Zwiększono plan dochodów i wydatków budżetowych na realizację zleconych zadań bieżących gmin w Dz. 010 rozdz. 01095 o kwotę 144.581,30 zł w związku z przyznaniem 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, zgodnie z pismem Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego oznaczonym FB-II.3111.166.2018.AK.

4. Dokonano zmian w planie wydatków w celu właściwej realizacji zadań, bez wpływu na ogólną kwotę planowanych wydatków – zwiększono i zmniejszono planowane wydatki w kwocie 2.571,00 zł, w tym:

- w Dz. 010 rozdz. 01095 zwiększono planowane wydatki o kwotę 50,00 zł z przeznaczeniem na opłatę stałą za pobór wody podziemnej z ujęcia przy ul. Akacyjowej w Kleszczelach, zmniejszając planowane wydatki na zakup materiałów,
- w Dz. 754 rozdz. 75412 zwiększono planowane wydatki o kwotę 440,00 zł z przeznaczeniem na opłatę składki ubezpieczenia OC pojazdów strażackich, zmniejszając planowane wydatki na zakup usług remontowych,
- w Dz.801 rozdz. 80101 zwiększono planowane wydatki o kwotę 1.756,00 zł na opłatę składki ubezpieczenia mienia, zmniejszając planowane wydatki w Dz.801 rozdz. 80110 na zakup usług pozostałych,
- w Dz.801 rozdz. 80104 zwiększono planowane wydatki o kwotę 325,00 zł na opłatę składki ubezpieczenia mienia, zmniejszając planowane wydatki na opłaty za usługi telekomunikacyjne.

5. W wyniku dokonanych zmian ogólny plan dochodów i wydatków wzrósł o kwotę 166.827,30 zł.