



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 14 lipca 2020 r.

Poz. 3271

ZARZĄDZENIE NR 87/2020 **BURMISTRZA KLESZCZEL**

z dnia 29 czerwca 2020 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 r.

Na podstawie art. 257 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 1649 i 2245 oraz z 2020 r. poz. 284, 374, 568 i 695) 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 9.950.057,90 zł, z tego:

a) dochody bieżące 9.796.117,90 zł,

b) dochody majątkowe 153.940,00 zł;

2) wydatki ogółem 10.870.317,90 zł, z tego:

a) wydatki bieżące 9.853.287,90 zł,

b) wydatki majątkowe 1.017.030,00 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 87/2020

Burmistrza Kleszczel

z dnia 29 czerwca 2020 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	113 860,00	0,00	10 279,00	124 139,00
			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	45 000,00	0,00	0,00	45 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	0,00	10 279,00	10 279,00
			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	10 279,00	10 279,00
852			Pomoc społeczna	291 560,00	0,00	26 440,00	318 000,00
			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
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	7 000,00	0,00	1 000,00	8 000,00
			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)	7 000,00	0,00	1 000,00	8 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	92 000,00	0,00	6 500,00	98 500,00
			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)	92 000,00	0,00	6 500,00	98 500,00
	85216		Zasiłki stałe	88 000,00	0,00	13 500,00	101 500,00
			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)	88 000,00	0,00	13 500,00	101 500,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	26 560,00	0,00	5 440,00	32 000,00
			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)	26 560,00	0,00	5 440,00	32 000,00
bieżące razem:				7 407 337,00	0,00	36 719,00	7 444 056,00
			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	45 000,00	0,00	0,00	45 000,00
majątkowe							
majątkowe razem:				153 940,00	0,00	0,00	153 940,00
			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								
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	8 404,00	0,00	10 858,00	19 262,00	
			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	
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	7 863,00	0,00	10 858,00	18 721,00	
			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	7 863,00	0,00	10 858,00	18 721,00	
855			Rodzina	2 124 100,00	-3 500,00	3 500,00	2 124 100,00	
			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	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	679 000,00	-3 500,00	0,00	675 500,00	
			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	679 000,00	-3 500,00	0,00	675 500,00	
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	10 000,00	0,00	3 500,00	13 500,00	
			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	10 000,00	0,00	3 500,00	13 500,00	
bieżące				razem:	2 341 203,90	-3 500,00	14 358,00	2 352 061,90
				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:					9 902 480,90	-3 500,00	51 077,00	9 950 057,90
				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	45 000,00	0,00	0,00	45 000,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	przed zmianą	110 550,00	110 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 550,00	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	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	117 050,00	117 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117 050,00	0,00	117 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	110 550,00	110 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 550,00	0,00	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	0,00	0,00		
		zwiększenie	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	117 050,00	117 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117 050,00	0,00	117 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85216		Zasiłki stałe	przed zmianą	88 000,00	88 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 000,00	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	0,00		
			zwiększenie	13 500,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 500,00	0,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	101 500,00	101 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 500,00	0,00	101 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	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	wypłaty 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	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	88 000,00	88 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 000,00	0,00	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	0,00	0,00	
			zwiększenie	13 500,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 500,00	0,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	101 500,00	101 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 500,00	0,00	101 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	przed zmianą	34 560,00	34 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 560,00	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	0,00		
			zwiększenie	5 440,00	5 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 440,00	0,00	5 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	34 560,00	34 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 560,00	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	0,00			
		zwiększenie	5 440,00	5 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 440,00	0,00	5 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		po zmianach	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Wydatki razem:				8 461 537,00	7 444 507,00	6 301 525,00	3 942 556,00	2 358 969,00	630 478,00	427 504,00	45 000,00	3 942 556,00	40 000,00	1 017 030,00	1 017 030,00	63 653,00	0,00		
			zmniejszenie	-90,00	-90,00	-90,00	0,00	-90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	36 809,00	36 809,00	11 369,00	0,00	11 369,00	0,00	25 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	8 498 256,00	7 481 226,00	6 312 804,00	3 942 556,00	2 370 248,00	630 478,00	452 944,00	45 000,00	3 942 556,00	40 000,00	1 017 030,00	1 017 030,00	63 653,00	0,00		

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	§ / grupa	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	wypłaty 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	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	przed zmianą	8 404,00	8 404,00	8 404,00	4 450,00	3 954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-250,00	-250,00	-250,00	-15,00	-235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	11 108,00	11 108,00	1 558,00	280,00	1 278,00	0,00	9 550,00	0,00	9 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	19 262,00	19 262,00	9 712,00	4 715,00	4 997,00	0,00	9 550,00	0,00	9 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 87/2020

Burmistrza Kleszczel

z dnia 29 czerwca 2020 r.

Objaśnienia dokonanych zmian w budżecie gminy w 2020 r.

1. Zwiększono plan dochodów i wydatków budżetowych na realizację bieżących zadań zleconych w Dz. 751 rozdz. 75107 o kwotę 10.858,00 zł w związku z zwiększeniem dotacji celowej przeznaczonej na przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r., w tym 9.550,00 zł na wypłatę zryczałtowanych diet dla członków obwodowych komisji wyborczych i 1.308,00 zł na zakup materiałów i wyposażenia, zgodnie z pismem DBŁ-3112-25/10/20 i pismem DBŁ-3112-31/10/20 Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Białymstoku z dnia 17 czerwca 2020 r. i 24 czerwca 2020 r.;

2. Zwiększono plan dochodów i wydatków budżetowych na realizację bieżących zadań zleconych w Dz. 855 rozdz. 85513 o kwotę 3.500,00 zł, zmniejszając w jednakowej kwocie plan dochodów i wydatków budżetowych w Dz. 855 rozdz. 85502, zgodnie z pismem FB-II.3111.269.2020.WM Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku z dnia 18 czerwca 2020 r.;

3. Zwiększono plan dochodów i wydatków budżetowych na realizację bieżących zadań własnych w Dz. 801 rozdz. 80148 o kwotę 10.279,00 zł w związku z przyznaniem dotacji celowej przeznaczonej na zapewnienie bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki przez organizację stołówek i miejsc spożywania posiłków, zgodnie z pismem FB-II.3111.265.2020.AKP Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku z dnia 26 czerwca 2020 r.;

4. Zwiększono plan dochodów i wydatków budżetowych na realizację bieżących zadań własnych w Dz. 852 rozdz. 85230 o kwotę 5.440,00 zł w związku z zwiększeniem dotacji celowej przeznaczonej na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023, zgodnie z pismem FB-II.3111.235.2020.WM Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku z dnia 29 czerwca 2020 r.;

5. Zwiększono plan dochodów i wydatków budżetowych na realizację bieżących zadań własnych w Dz. 852 rozdz. 85213 o kwotę 1.000,00 zł, w Dz. 852 rozdz. 85214 o kwotę 6.500,00 zł i w Dz. 852 rozdz. 85216 o kwotę 13.500,00 zł w związku z zwiększeniem dotacji celowej przeznaczonej na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne oraz wypłatę zasiłków okresowych i stałych, zgodnie z pismem FB-II.3111.245.2020.WM Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku z dnia 29 czerwca 2020 r.

6. Dokonano zmian w planie wydatków w celu właściwej realizacji zadań, bez wpływu na ogólną kwotę planowanych wydatków – zwiększono i jednocześnie zmniejszając planowane wydatki w kwocie 90,00 zł, w tym:

- w Dz. 010 rozdz. 01010 wprowadzono plan wydatków na różne opłaty i składki w kwocie 50,00 zł, zmniejszając planowane wydatki na zakup materiałów i wyposażenia w jednakowej kwocie w rozdz. 01095;
- w Dz. 750 rozdz. 75011 wprowadzono plan wydatków na zakup usług zdrowotnych w kwocie 40,00 zł, zmniejszając w jednakowej kwocie planowane wydatki na podróże służbowe.

4. W wyniku wprowadzonych zmian ogólny plan dochodów i wydatków wzrósł o kwotę 47.577,00 zł osiągając wartość:

- plan dochodów – 9.950.057,90 zł,
- plan wydatków – 10.870.317,90 zł.