



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

---

Białystok, dnia 2 kwietnia 2020 r.

Poz. 1834

### **ZARZĄDZENIE NR 72/2020** **BURMISTRZA KLESZCZEL**

z dnia 31 marca 2020 r.

#### **w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 r.**

Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2019 r. poz. 869, 1649 i 2245 oraz z 2020 r. poz. 284 i 374) 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 9.609.771,00 zł, z tego:

a) dochody bieżące 9.455.831,00 zł,

b) dochody majątkowe 153.940,00 zł;

2) wydatki ogółem 10.340.031,00 zł, z tego:

a) wydatki bieżące 9.327.306,00 zł,

b) wydatki majątkowe 1.012.725,00 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 72/2020

Burmistrza Kleszczel

z dnia 31 marca 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	
<b>bieżące</b>								
852			Pomoc społeczna	290 000,00	0,00	1 560,00	291 560,00	
			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	
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	25 000,00	0,00	1 560,00	26 560,00	
			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)	25 000,00	0,00	1 560,00	26 560,00	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	0,00	18 729,00	18 729,00	
			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	18 729,00	18 729,00	
			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	18 729,00	18 729,00	
<b>bieżące razem:</b>				<b>7 281 838,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 289,00</b>	<b>7 302 127,00</b>	
			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	
<b>majątkowe</b>								
<b>majątkowe razem:</b>				<b>153 940,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>153 940,00</b>	
			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	
<b>bieżące</b>								
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	541,00	0,00	7 863,00	8 404,00	
			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	0,00	0,00	7 863,00	7 863,00
			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	0,00	0,00	7 863,00	7 863,00
855			Rodzina	2 124 000,00	0,00	100,00	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
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	0,00	100,00	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
		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	100,00	100,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>2 145 741,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 963,00</b>	<b>2 153 704,00</b>
			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
<b>Ogółem:</b>				<b>9 581 519,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28 252,00</b>	<b>9 609 771,00</b>
			<b>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</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)



	4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-218,00	-218,00	-218,00	0,00	-218,00	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	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	0,00
			po zmianach	1 282,00	1 282,00	1 282,00	0,00	1 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	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	0,00	
			zwiększenie	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	833 459,00	833 459,00	583 609,00	277 948,00	305 661,00	0,00	249 850,00	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	0,00	
			zwiększenie	1 560,00	1 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	835 019,00	835 019,00	583 609,00	277 948,00	305 661,00	0,00	251 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85230		Pomoc w zakresie żywienia	przed zmianą	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 000,00	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	0,00	
			zwiększenie	1 560,00	1 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	34 560,00	34 560,00	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	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	wyплаты 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	Wnieśnienie 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	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 000,00	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	0,00	
				zwiększenie	1 560,00	1 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	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	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	211 278,00	211 278,00	171 918,00	130 547,00	41 371,00	0,00	39 360,00	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	18 729,00	18 729,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 729,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	230 007,00	230 007,00	171 918,00	130 547,00	41 371,00	0,00	58 089,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	przed zmianą	31 000,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 000,00	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	18 729,00	18 729,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 729,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	49 729,00	49 729,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 729,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3240	Stypendia dla uczniów	przed zmianą	31 000,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 000,00	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	18 729,00	18 729,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 729,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	49 729,00	49 729,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 729,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>Wydatki razem:</b>				przed zmianą	<b>8 166 038,00</b>	<b>7 153 313,00</b>	<b>6 069 456,00</b>	<b>3 927 800,00</b>	<b>2 141 656,00</b>	<b>630 478,00</b>	<b>413 379,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>1 012 725,00</b>	<b>1 012 725,00</b>	<b>59 348,00</b>	<b>0,00</b>		
				zmniejszenie	<b>-1 246,00</b>	<b>-1 246,00</b>	<b>-1 246,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1 246,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
				zwiększenie	<b>21 535,00</b>	<b>21 535,00</b>	<b>1 246,00</b>	<b>28,00</b>	<b>1 218,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 289,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
				po zmianach	<b>8 186 327,00</b>	<b>7 173 602,00</b>	<b>6 069 456,00</b>	<b>3 927 828,00</b>	<b>2 141 628,00</b>	<b>630 478,00</b>	<b>433 668,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>1 012 725,00</b>	<b>1 012 725,00</b>	<b>59 348,00</b>	<b>0,00</b>		





Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 72/2020

Burmistrza Kleszczel

z dnia 31 marca 2020 r.

**Objaśnienia dokonanych zmian w budżecie gminy w 2020 r.**

1. Zwiększono plan dochodów i wydatków budżetowych na realizację bieżących zadań własnych w Dz. 852 rozdz. 85230 o kwotę 1.560,00 zł w związku z zwiększeniem dotacji celowej przeznaczonej na realizację w 2020 r. wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023, zgodnie z pismem Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego oznaczonym FB-II.3111.92.2020.WM z dnia 11 marca 2020 r.;

2. Zwiększono plan dochodów i wydatków budżetowych na realizację bieżących zadań własnych w Dz. 854 rozdz. 85415 o kwotę 18.729,00 zł w związku z przyznaniem dotacji celowej przeznaczonej na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów, zgodnie z pismem Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego oznaczonym FB-II.3111.118.2020.AKP z dnia 30 marca 2020 r.;

3. Zwiększono plan dochodów i wydatków budżetowych na realizację bieżących zadań zleconych w Dz. 751 rozdz. 75107 o kwotę 7.863,00 zł w związku z przyznaniem dotacji celowej przeznaczonej na finansowanie zadań wyborczych związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów posłów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r., nie uwzględniając zryczałtowanych diet dla członków obwodowych komisji wyborczych, zgodnie z pismem Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Białymstoku oznaczonym DBŁ-3112-9/10/20 z dnia 26 lutego 2020 r.;

4. Zwiększono plan dochodów i wydatków budżetowych na realizację bieżących zadań zleconych w Dz. 855 rozdz. 85503 o kwotę 100,00 zł w związku z przyznaniem dotacji celowej przeznaczonej na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny, zgodnie z pismem Wojewody Podlaskiego oznaczonym FB-II.3111.76.2020.WM z dnia 18 lutego 2020 r.;

5. Dokonano zmian w planie wydatków w celu właściwej realizacji zadań, bez wpływu na ogólną kwotę planowanych wydatków – zwiększono i zmniejszono planowane wydatki w kwocie 1.246,00 zł, w tym:

- w Dz. 801 rozdz. 80104 zwiększono planowane wydatki o kwotę 28,00 zł na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia „13” za 2019 r. (§ 4040), zmniejszając planowane wydatki w kwocie 28,00 zł na zakup materiałów (§ 4210) zł, na podstawie pisma Dyrektora Przedszkola w Kleszczelach oznaczonego P.3014.2.20 z dnia 13.02.2020 r.,
- w Dz. 801 rozdz. 80146 zwiększono planowane wydatki o kwotę 1.218,00 zł, w tym na zakup materiałów i wyposażenia (§ 4210) o kwotę 1.018,00 zł oraz szkolenia (§ 4700) o kwotę 200,00 zł, zmniejszając planowane wydatki na zakup usług pozostałych (§ 4300) w kwocie 1.000,00 zł i podróże służbowe (§ 4410) w kwocie 218,00 zł, na podstawie pisma Dyrektora Szkoły Podstawowej w Kleszczelach, oznaczonego SP.3030.1.20 z dnia 14.02.2020 r. i pisma Dyrektora Przedszkola w Kleszczelach oznaczonego P.3014.3.20 z dnia 13.02.2020 r..

6. W wyniku wprowadzonych zmian ogólny plan dochodów i wydatków wzrósł o kwotę 28.252,00 zł osiągając wartość:

- plan dochodów – 9.609.771,00 zł,
- plan wydatków – 10.340.031,00 zł.