

**UCHWAŁA NR XXIX/251/10
RADY MIEJSKIEJ W KLESZCZELACH**

z dnia 30 sierpnia 2010 r.

w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2010 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt.9 lit. d, e i pkt. 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 126 i Nr 106, poz. 675) oraz art. 211, art. 212, art. 217, art. 235 i art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 147, poz. 1240, z 2010 r. Nr 28, poz. 146) uchwała się, co następuje:

§ 1. Zwiększyć plan dochodów budżetowych w zadań własnych o kwotę 4.000 zł w Dz. 852 rozdz. 85295 § 2030.

§ 2. Zwiększyć plan wydatków budżetowych zadań własnych o kwotę 4.000 zł w Dz. 852 rozdz. 85295 § 3110.

§ 3. Dokonać zmian w planie wydatków następująco:

1) Zwiększyć plan wydatków budżetowych zadań własnych o kwotę 35.800 zł, w tym:

- a) Dz. 700 rozdz. 70004 § 4210 o kwotę 500 zł,
- b) Dz. 700 rozdz. 70004 § 4280 o kwotę 200 zł,
- c) Dz. 700 rozdz. 70005 § 4210 o kwotę 4.000 zł,
- d) Dz. 700 rozdz. 70005 § 4270 o kwotę 2.500 zł,
- e) Dz. 700 rozdz. 70005 § 4610 o kwotę 100 zł,
- f) Dz. 754 rozdz. 75412 § 4210 o kwotę 2.000 zł,
- g) Dz. 756 rozdz. 75647 § 4610 o kwotę 200 zł,
- h) Dz. 758 rozdz. 75818 § 4810 o kwotę 12.000 zł,
- i) Dz. 852 rozdz. 85295 § 3110 o kwotę 3.000 zł,
- j) Dz. 900 rozdz. 90095 § 6010 o kwotę 10.000 zł,
- k) Dz. 926 rozdz. 92695 § 4300 o kwotę 1.300 zł.

2) Zwiększyć plan wydatków budżetowych zadań zleconych o kwotę 46 zł, w Dz. 751 rozdz. 75107 § 4750;

3) Zmniejszyć plan wydatków budżetowych zadań zleconych o kwotę 46 zł, w Dz. 751 rozdz. 75107 § 4300;

4) Zmniejszyć plan wydatków budżetowych zadań własnych o kwotę 35.800 zł, w tym:

- a) Dz.600 rozdz. 60016 § 6050 o kwotę 20.000 zł,
- b) Dz. 750 rozdz. 75023 § 4430 o kwotę 1.500 zł,
- c) Dz. 754 rozdz. 75412 § 4430 o kwotę 2.000 zł.
- d) Dz. 700 rozdz. 70005 § 4260 o kwotę 100 zł,
- e) Dz. 700 rozdz. 70005 § 4300 o kwotę 5.000 zł,
- f) Dz. 754 rozdz. 75412 § 4210 o kwotę 2.000 zł,

g) Dz. 754 rozdz. 75412 § 4270 o kwotę 5.000 zł,

h) Dz. 756 rozdz. 75647 § 4740 o kwotę 200 zł.

§ 4. Zmniejszyć plan dochodów budżetowych zadań własnych o kwotę 454.900 zł w Dz. 010 rozdz. 01010 § 6297.

§ 5. Zmniejszyć plan wydatków budżetowych zadań własnych o kwotę 775.700 zł, w tym:

1) Dz. 010 rozdz. 01010 § 6057 o kwotę 454.900 zł,

2) Dz. 010 rozdz. 01010 § 6059 o kwotę 320.800 zł.

§ 6. Dokonać zmian w załączniku nr 1 do uchwały Nr XXV/204/09 Rady Miejskiej w Kleszczelach z dnia 29 grudnia 2009 r. w sprawie budżetu gminy na 2010 r., zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 7. Dokonać zmian w załączniku Nr 1a do uchwały Nr XXV/204/09 Rady Miejskiej w Kleszczelach z dnia 29 grudnia 2009 r. w sprawie budżetu gminy na 2010 r, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 8. Dokonać zmian w załączniku Nr 3 do uchwały Nr XXV/204/09 Rady Miejskiej w Kleszczelach z dnia 29 grudnia 2009 r. w sprawie budżetu gminy na 2010 r., zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 9. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1) dochody budżetowe w wysokości 8.069.175 zł, z tego:

a) dochody bieżące w wysokości 6.130.475 zł, w tym:

- dochody zadań zleconych 803.370 zł,

- dochody własne w wysokości 5.327.105 zł,

b) dochody majątkowe w wysokości 1.938.700 zł;

2) wydatki budżetowe w wysokości 8.836.091 zł, z tego:

a) wydatki bieżące w wysokości 5.726.866 zł, w tym:

- wydatki na zadania własne 4.923.496 zł,

- wydatki na zadania zlecone 803.370 zł,

b) wydatki majątkowe w wysokości 3.109.225 zł.

§ 10. Deficyt budżetu gminy w wysokości 766.916 zł pokryty zostanie przychodami zaciągniętej pożyczki w wysokości 450.000 zł oraz nadwyżki środków pieniężnych na rachunku budżetu gminy w kwocie 316.916 zł.

§ 11. Objasnienia dokonanych zmian w budżecie stanowi załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 12. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady

mgr inż. Paweł Szatyłowicz

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010- 2012

Lp.	Dział	rozd.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	łączne nakłady finansowe	planowane wydatki										
						rok budżetowy 2010	z tego źródła finansowania			rok 2011			rok 2012			Jednostka realizująca projekt
							dochody własne	kredyty i pożyczki	środki wymienione w art. 5 ust.1 pkt.2 i 3 ufp	dochody własne	kredyty i pożyczki	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt.2 i 3 ufp	dochody własne	kredyty i pożyczki	środki wymienione w art/5 ust.1 pkt.2 i 3 ufp	
1.	010	01010	6057,6059	Budowa systemu kanalizacji sciekowej w aglomeracji Kleszczele-Dobrowoda	3.781.664	1.225.100	0	450.000	775.100	78.200	355.000	775.100	78.133	500.000	775.131	Urząd Miejski w Kleszczelach

Zadania inwestycyjne w 2010 r.

Lp.	Dz.	rozd.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	łącznie koszty finansowe	planowane wydatki					jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok budżetowy 2010 (8+9+10+11)	w tym:				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	010	01010	6057,6059	Budowa systemu kanalizacji ściekowej w aglomeracji Kleszczele-Dobrowoda	3.781.664	1.225.100	0	450.000	0	775.100	Urząd Miejski Kleszczele
2.	010	01010	6050	Dokumentacja techniczna na rozbudowę oczyszczalni ścieków na ul. Akacyjnej w Kleszczelach	15.000	15.000	15.000	0	0	0	Urząd Miejski Kleszczele
3.	700	70005	6057,6059	Budowa zaplecza sanitarnego do obsługi kąpieliska przy zalewie w Repczycach	517.657	297.542	162.242	0	0	135.300	Urząd Miejski Kleszczele
4.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej ul. Akacyjnej w Kleszczelach	546.500	546.500	273.200	0	273.300	0	Urząd Miejski Kleszczele
5.	600	60016	6050	Modernizacja drogi gminnej Zaleszany Rowy	630.000	160.000	160.000	0	0	0	Urząd Miejski Kleszczele
6.	700	70005	6057,6059	Remont świetlicy we wsi Dasze	175.000	175.000	120.000	0	0	55.000	Urząd Miejski Kleszczele
7.	754	75412	6060	Zakup lekkiego samochodu technicznego dla OSP Kleszczele	150.000	150.000	50.000	0	100.000	0	
8.	854	85401	6060	Zakup patelni elektrycznej	6.000	6.000	6.000	0	0	0	Zespół Szkół w Kleszczelach
9.	926	92695	6050	Budowa pomostu-molo przy zalewie "Repczyce"	278.800	10.000	10.000	0	0	0	Urząd Miejski Kleszczele
			Ogółem:		6.100.621	2.585.142	796.442	450.000	373.300	965.400	x

"Załącznik Nr 3"

Przychody i rozchody budżetu gminy na 2010 r.

Lp.	Treść	klasyfikacja §	kwota zł w 2010 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			766.916
1.	kredyty	§ 952	0
2.	pożyczki	§ 952	450.000
3.	środki na dofinansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0
4.	spłaty pożyczek udzielonych	§ 951	0
5.	prywatyzacja majątku	§ 944	0
6.	nadwyższa budżetu z lat ubiegłych	§ 957	316.916
7.	papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	0
8.	inne źródła (wolne środki)	§ 955	0
Rozchody ogółem:			0
1.	spłaty kredytów	§ 992	0
2.	spłaty pożyczek	§ 992	0
3.	spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0
4.	udzielone pożyczki	§ 991	0
5.	wykup papierów	§ 982	0
6.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0

Uzasadnienie do dokonanych zmian w budżecie gminy na 2010 r.

- 1) Zwiększenie planu dochodów i wydatków o kwotę 4.000 zł dokonano w oparciu o decyzję Wojewody Podlaskiego Nr FB.II.MC.3011-199/2010 w sprawie zwiększenia dotacji celowej na realizację własnych zadań bieżących gmin w Dz. 852 Pomoc Społeczna z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.
- 2) W planie wydatków dokonano następujących zmian:
 - a) w rozdz. 70004 zwiększono wydatki o kwotę 700 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów oraz badania lekarskie pracowników interwencyjnych,
 - b) rozdz. 70005 kwotę 6.600 zł z przeznaczeniem na zakup niezbędnych materiałów do drobnych napraw i wymianę stolarki okiennej w lokalu socjalnym oraz opłatę za wydanie odpisów ksiąg wieczystych,
 - c) rozdz. 75412 kwotę 2.000 zł na zakup paliwa do środków transportowych,
 - d) rozdz. 85295 kwotę 3.000 zł na pokrycie kosztów zatrudnienia pracowników społecznie użytecznych,
 - e) rozdz. 75647 kwotę 200 zł - opłata sądowa o stwierdzenie nabycia spadku,
 - f) Dz. 758 rozdz. 75818 § 4810 o kwotę 12.000 zł rezerwa ogólna w wysokości 10.000 zł. oraz celowa w wysokości 2.000 zł. Jest to korekta dokonanych zmian w Uchwale Rady Miejskiej w Kleszczelach z dnia 29.06.2010 r.
 - g) rozdz. 90095 o kwotę 10.000 zł na wniesienie wkładu do spółki prawa handlowego pn. "Wodociągi Podlaskie" Sp.z o.o,
 - h) rozdz..92695 kwotę 1.300 zł – wywóz nieczystości na basenie kąpielowym i zalewie w Repczycach.
- 3) Zmniejszenia w planie wydatków dokonano następująco:
 - a) w rozdz. 60016 zmniejszono kwotę 20.000 zł, na remont drogi gminnej Zaleszany-Rowy,
 - b) w rozdz. 75023 i 75412 zmniejszono niezrealizowany plan wydatków ,
 - c) w ramach zwiększenia rezerwy ogólnej i celowej dokonano korekty planu kwotę 12.000 zł w rozdz.70005 o kwotę 5.000 zł oraz w rozdz. 75412 o kwotę 7.000 zł. Jest to korekta dotycząca zmian w uchwale Rady Miejskiej w Kleszczelach z dnia 29.06.2010 r.
- 4) Dokonano również korekty planu w ramach otrzymanej dotacji celowej na zadania zlecone w wysokości 46 zł z przeznaczeniem na przeprowadzenie wyborów Prezydenta RP.
- 5) Wartość zadania na realizację inwestycji pn. "Bubowa systemu kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Kleszczele-Dobrowoda" po przeprowadzeniu procedury przetargowej uległa zmniejszeniu. Daletego też dokonuje się korekty planowanej kwoty środków własnych w ramach zaciągniętej pożyczki do kwoty 450.000 zł oraz ze środków UE do kwoty 775.100 zł.