

**UCHWAŁA NR VIII/51/2011
RADY MIEJSKIEJ W KLESZCZELACH**

z dnia 19 września 2011 r.

w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2011 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 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, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777) oraz art. 211, art. 212, art. 217, art. 235, art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 157, poz. 1240, Nr 219, poz. 1706, z 2010 r. Nr 96, poz. 620, Nr 108, poz. 685, Nr 152, poz. 1020, Nr 161, poz. 1078, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726, z 2011 r. Nr 185, poz. 1092) uchwała się, co następuje:

§ 1. Zwiększyć plan dochodów budżetowych zadań własnych o kwotę 13.162 zł, w tym:

- 1) Dz. 700 rozdz. 70005 § 0970 o kwotę 3.162 zł,
- 2) Dz. 754 rozdz. 75412 § 2710 o kwotę 10.000 zł.

§ 2. Zwiększyć plan dochodów budżetowych zadań zleconych o kwotę 15.008 zł, w tym:

- 1) Dz. 751 rozdz. 75108 § 2010 o kwotę 5.008 zł,
- 2) Dz. 852 rozdz. 85212 § 2010 o kwotę 10.000 zł.

§ 3. Zwiększyć plan wydatków zadań własnych o kwotę 13.162 zł, w tym:

- 1) Dz. 700 rozdz. 70005 § 4270 o kwotę 3.162 zł,
- 2) Dz. 754 rozdz. 75412 § 4210 o kwotę 10.000 zł.

§ 4. Zwiększyć plan wydatków zadań zleconych o kwotę 15.008 zł, w tym:

- 1) Dz. 751 rozdz. 75108 § 4170 o kwotę 1.580 zł,
- 2) Dz. 751 rozdz. 75108 § 4110 o kwotę 241 zł,
- 3) Dz. 751 rozdz. 75108 § 4120 o kwotę 39 zł,
- 4) Dz. 751 rozdz. 75108 § 4210 o kwotę 2.648 zł,
- 5) Dz. 751 rozdz. 75108 § 4410 o kwotę 500 zł,
- 6) Dz. 852 rozdz. 85212 § 3110 o kwotę 8.700 zł,
- 7) Dz. 852 rozdz. 85212 § 4110 o kwotę 1.000 zł,
- 8) Dz. 852 rozdz. 85212 § 4300 o kwotę 300 zł.

§ 5. Zmniejszyć plan dochodów zadań własnych o kwotę 178.337 zł, w tym:

- 1) Dz. 600 rozdz. 60016 § 6330 o kwotę 150.817 zł,
- 2) Dz. 700 rozdz. 70005 § 6297 o kwotę 27.520 zł.

§ 6. Zmniejszyć plan wydatków zadań własnych o kwotę 178.337 zł, w tym:

- 1) Dz. 600 rozdz. 60016 § 6050 o kwotę 150.817 zł,
- 2) Dz. 700 rozdz. 70005 § 6057 o kwotę 27.520 zł.

§ 7. Dokonać zmian w planie wydatków następująco:

- 1) Zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę 185.228 zł, w tym:

- a) Dz. 600 rozdz. 60016 § 6050 o kwotę 13.161 zł,
- b) Dz. 700 rozdz. 70004 § 4280 o kwotę 100 zł,
- c) Dz. 700 rozdz. 70005 § 4170 o kwotę 3.000 zł,
- d) Dz. 700 rozdz. 70005 § 4610 o kwotę 200 zł,
- e) Dz. 710 rozdz. 71035 § 4210 o kwotę 60 zł,
- f) Dz. 750 rozdz. 75023 § 4210 o kwotę 5.000 zł,
- g) Dz. 754 rozdz. 75412 § 4360 o kwotę 100 zł,
- h) Dz. 754 rozdz. 75412 § 6050 o kwotę 40.085 zł,
- i) Dz. 756 rozdz. 75647 § 4610 o kwotę 1.000 zł,
- j) Dz. 801 rozdz. 80101 § 4480 o kwotę 10.614 zł,
- k) Dz. 801 rozdz. 80101 § 6050 o kwotę 13.161 zł,
- l) Dz. 801 rozdz. 80104 § 2310 o kwotę 2.700 zł,
- m) Dz. 801 rozdz. 80104 § 4300 o kwotę 200 zł,
- n) Dz. 852 rozdz. 85205 § 4210 o kwotę 400 zł,
- o) Dz. 852 rozdz. 85219 § 4480 o kwotę 366 zł,
- p) Dz. 900 rozdz. 90005 § 6060 o kwotę 90.000 zł,
- q) Dz. 900 rozdz. 90005 § 4430 o kwotę 2.000 zł,
- r) Dz. 926 rozdz. 92695 § 4110 o kwotę 156 zł,
- s) Dz. 926 rozdz. 92695 § 4120 o kwotę 25 zł,
- t) Dz. 926 rozdz. 92695 § 4260 o kwotę 2.800 zł,
- u) Dz. 926 rozdz. 92695 § 4370 o kwotę 100 zł.

2) Zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę 185.228 zł, w tym:

- a) Dz. 600 rozdz. 60016 § 4210 o kwotę 2.700 zł,
- b) Dz. 700 rozdz. 70005 § 6059 o kwotę 51.881 zł,
- c) Dz. 750 rozdz. 75023 § 4270 o kwotę 5.000 zł,
- d) Dz. 750 rozdz. 75023 § 4300 o kwotę 5.000 zł,
- e) Dz. 750 rozdz. 75023 § 4430 o kwotę 4.000 zł,
- f) Dz. 750 rozdz. 75075 § 4210 o kwotę 1.000 zł,
- g) Dz. 750 rozdz. 75075 § 4300 o kwotę 1.000 zł,
- h) Dz. 756 rozdz. 75647 § 4170 o kwotę 50 zł,
- i) Dz. 801 rozdz. 80104 § 4240 o kwotę 200 zł,
- j) Dz. 852 rozdz. 85219 § 4280 o kwotę 110 zł,
- k) Dz. 852 rozdz. 85219 § 4700 o kwotę 256 zł,
- l) Dz. 926 rozdz. 92695 § 4170 o kwotę 1.031 zł,
- m) Dz. 926 rozdz. 92695 § 6059 o kwotę 113.000 zł.

§ 8. Dokonać zmian w załączniku Nr 3 do uchwały nr IV/23/2011 Rady Miejskiej w Kleszczelach z dnia 31 stycznia 2011 r. w sprawie budżetu gminy na 2011 r., zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 9. Dokonać zmian w załączniku Nr 4 do uchwały nr IV/23/2011 Rady Miejskiej w Kleszczelach z dnia 31 stycznia 2011 r. w sprawie budżetu gminy na 2011 r., zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 10. Dokonać zmian w załączniku Nr 6 do uchwały nr IV/23/2011 Rady Miejskiej w Kleszczelach z dnia 31 stycznia 2011 r. w sprawie budżetu gminy na 2011 r., zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 11. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1) dochody budżetowe w wysokości 9.390.436 zł, z tego:

a) dochody bieżące w wysokości 6.380.644 zł, w tym:

- dochody zadań własnych 5.539.654 zł,
- dochody zadań zleconych 840.990 zł;

b) dochody majątkowe w wysokości 3.009.792 zł.

2) wydatki budżetowe w wysokości 11.230.277 zł, z tego:

a) wydatki bieżące w wysokości 6.253.900 zł, w tym:

- wydatki zadań własnych 5.412.910 zł,
- wydatki zadań zleconych 840.990 zł,

b) wydatki majątkowe w wysokości 4.976.377 zł.

§ 12. Deficyt budżetu gminy w wysokości 1.839.841 zł. pokryty zostanie przychodami z:

1) zaciągniętych pożyczek w wysokości 1.813.800 zł, w tym na wyprzedzające finansowanie zadań inwestycyjnych pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 1.000.000 zł,

2) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku budżetu gminy w wysokości 26.041 zł.

§ 13. Objaśnienia dokonanych zmian w budżecie gminy stanowi załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 14. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Kleszczel.

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

Przewidniczący Rady

mgr Katarzyna Androsiuk

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VIII/51/2011
Rady Miejskiej w Kleszczelach
z dnia 19 września 2011 r.
Zalacznik1.doc

Limit wydatków na zadania inwestycyjne w 2011 r.

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VIII/51/2011
Rady Miejskiej w Kleszczelach
z dnia 19 września 2011 r.
Zalacznik5.doc

Wykaz zadań inwestycyjnych ze środków pochodzących z Unii Europejskiej w 2011 r.

Zestawienie kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy w 2011 r.

Dział	rozdział	§	Nazwa instytucji	kwota dotacji celowej	kwota dotacji podmiotowej
Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych na podstawie porozumień					
600	60014	6300	Powiat Hajnówka	206.039	0
Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych					
801	80104	2301	Miasto w Bielsku Podlaskim	6.700	0
921	92109	2480	Miejski Ośrodek Kultury w Kleszczelach		364.700
		6220	Miejski Ośrodek Kultury w Kleszczelach	40.000	0
	92116	2480	Biblioteka w Kleszczelach	0	54.960
Ogółem:				46.700	419.660
Dotacje dla jednostek niezaliczonych do sektora finansów publicznych					
921	92195	2360	Partycypacja w kosztach przeprowadzenia Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Cerkiewnej	2.000	0
926	92695	2360	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	32.000	0
Ogółem:				34.000	0

Objaśnienia dokonanych zmian w budżecie gminy w 2011 r.

- 1) Zwiększenia dochodów i wydatków zadań własnych i zleconych dokonano w oparciu o:
 - a) pismo PZU w sprawie przyznania odszkodowania za zniszczone mienie gminne w wysokości 3.162 zł.
 - b) umowy z Województwem Podlaskim w sprawie przyznania pomocy finansowej w wysokości 10.000 zł na zakup sprzętu ratowniczego dla OSP Kleszczele,
 - c) pisma nr FB.III.3111.246.2011 w sprawie dotacji na zadania zlecone w wysokości 10.000 zł z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego,
 - d) pisma nr DBŁ.580-1/11 Krajowego Biura Wyborczego delegatury w Białymstoku w sprawie przyznania dotacji celowej na zadania zlecone w wysokości 5.008 zł z przeznaczeniem na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu.
- 2) Zmniejszenia dochodów i wydatków w kwocie 178.337 zł dokonano w oparciu o:
 - a) pismo nr FB.II.3110.5.2011 Wojewody Podlaskiego w sprawie zmniejszenia dotacji na zadania własne z przeznaczeniem na przebudowę ulic w Kleszczelach w ramach programu "Narodowy Program Przebudowy dróg lokalnych 2008-2011" ze względu na zmniejszenie wartości robót po przeprowadzeniu przetargu i wyłonieniu wykonawcy,
 - b) zmniejszenia dotacji na realizację remontu świetlicy we wsi Toporki w wysokości 27.520 zł ze względu na zmniejszenie wartości robót po przeprowadzeniu przetargu i wyłonieniu wykonawcy.
- 3) W ramach dokonania zmian w budżecie zwiększono plan wydatków następująco:
 - a) w Dz. 600 kwotę 13.161 zł na wykonanie dokumentacji technicznej przebudowy dróg gminnych,
 - b) w Dz. 700 kwotę 3.300 zł na wykonanie decyzji uwarunkowań zabudowy, opłat sądowych oraz badań lekarskich pracowników interwencyjnych,
 - c) w Dz. 750 kwotę 5.000 zł na zakup oleju opałowego,
 - d) w Dz. 710 kwotę 60 zł na zakup zmiczy na groby wojenne,
 - e) w Dz. 754 kwotę 40.185 zł na wykonanie remontu budynku garażowego w OSP Daze oraz opłatę za sms powiadamiające o zagrożeniu zgodnie z podpisaną umową,
 - f) Dz. 756 kwotę 1.000 zł na opłatę sądową za przeprowadzenie postępowania spadkowego z urzędu,
 - g) Dz. 801 kwotę 26.675 zł na opłatę podatku za trwałe zarząd nieruchomością zabudowaną budynkiem Zespołu Szkół w Kleszczelach, dotację dla Miasta Bielsk Podlaski za dziecko uczęszczające do przedszkola oraz środki na wymianę okien w budynku szkoły,
 - h) w dz. 852 kwotę 766 zł na aktualizację wydawnictwa-teczka procedur przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz opłatę podatku od nieruchomości przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej,
 - i) w Dz. 900 kwotę 92.000 zł na zakup ciągnika z osprzętem oraz składki OC,
 - j) w Dz. 926 kwotę 2.981 zł na opłatę składek z ubezpieczenia społecznego od wynagrodzeń ratownika oraz poboru wody.

4) Zmniejszenia o kwotę 185.228 zł dokonano w oparciu o brak wykonania planowanych kwot po stronie wydatków.