



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 27 grudnia 2013 r.

Poz. 4662

UCHWAŁA NR XX/157/2013 RADY MIEJSKIEJ W KLESZCZELACH

z dnia 29 listopada 2013 r.

w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2013 rok

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 2013 r. poz. 594 i poz. 645) oraz art. 211, art. 217, art. 235, art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 i poz. 938) uchwala się, 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. Dokonać zmian w załączniku Nr 3 do uchwały Nr XVI/108/2012 Rady Miejskiej w Kleszczelach z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie budżetu gminy na 2013 r. (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2013 r. poz. 885 i poz. 2175) zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Dokonać zmian w załączniku Nr 6 do uchwały Nr XVI/108/2012 Rady Miejskiej w Kleszczelach z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie budżetu gminy na 2013 r. (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2013 r. poz. 885 i poz. 2175) zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 4. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1) Dochody ogółem 9.512.575 zł, z tego:

a) dochody bieżące 7.523.915 zł, w tym:

- dochody na zadania własne 6.432.898 zł,
- dochody na zadania zlecone 1.091.017 zł,

b) dochody majątkowe w wysokości 1.988.660 zł, w tym:

- dochody ze sprzedaży majątku 205.300 zł,
- dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w wysokości 1.783.360 zł;

2) wydatki ogółem 8.400.998 zł, z tego:

a) wydatki bieżące 7.311.321 zł, w tym:

- wydatki na zadania własne 6.220.304 zł,
- wydatki na zadania zlecone 1.091.017 zł,

b) wydatki majątkowe w wysokości 1.089.677 zł, w tym wydatki na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w wysokości 830.077 zł.

§ 5. Nadwyżkę budżetu gminy w wysokości 1.111.577 zł przeznacza się na planowaną spłatę pożyczki.

§ 6. Objasnienia dokonanych zmian stanowi załącznik Nr 5 do uchwały.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Kleszczel.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady
Katarzyna Androsiuk

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XX/157/2013

Rady Miejskiej w Kleszczelach

z dnia 29 listopada 2013 r.

Dochody na 2013 rok

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							
720			Informatyka	6 169,00	-6 169,00	0,00	0,00
	72095		Pozostała działalność	6 169,00	-6 169,00	0,00	0,00
		2337	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 169,00	-6 169,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00
bieżące razem:				6 437 067,00	-6 169,00	2 000,00	6 432 898,00
			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	6 169,00	-6 169,00	0,00	0,00
majątkowe							
720			Informatyka	111 032,00	-111 032,00	0,00	0,00
	72095		Pozostała działalność	111 032,00	-111 032,00	0,00	0,00
		6637	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	111 032,00	-111 032,00	0,00	0,00
majątkowe razem:				2 099 692,00	-111 032,00	0,00	1 988 660,00
			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	1 894 392,00	-111 032,00	0,00	1 783 360,00

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							
bieżące razem:				1 091 017,00	0,00	0,00	1 091 017,00
			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
Ogółem:				9 627 776,00	-117 201,00	2 000,00	9 512 575,00
			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	1 900 561,00	-117 201,00	0,00	1 783 360,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XX/157/2013

Rady Miejskiej w Kleszczelach

z dnia 29 listopada 2013 r.

Wydatki na 2013 rok

Rodzaj zadania: Poroz. z JST				w złotych														
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego										Wydatki majątkowe	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	wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
						z tego:												
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,											
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
Wydatki razem:		przed zmianą	144600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	144600	144600	0	0	
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	144600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	144600	144600	0	0	
Rodzaj zadania: Własne																		
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego										Wydatki majątkowe	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	wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
						z tego:												
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,											
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
010	Rolnictwo i leśnictwo	przed zmianą	235300	35300	35300	5716	29584	0	0	0	0	0	0	200000	200000	200000	0	
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	240300	40300	40300	5716	34584	0	0	0	0	0	0	200000	200000	200000	0	
01095	Pozostała działalność	przed zmianą	28500	28500	28500	5716	22784	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	33500	33500	33500	5716	27784	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
700	Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	746888	646888	646888	181074	464614	0	1200	0	0	0	100000	100000	0	0	0	
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	6000	6000	6000	6000	6000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	752888	652888	651688	187074	464614	0	1200	0	0	0	100000	100000	0	0	0	

[illegible]

[illegible]

900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	966380	336303	336303	5494	330809	0	0	0	0	0	630077	630077	630077	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	9000	9000	9000	0	9000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	975380	345303	345303	5494	339809	0	0	0	0	0	630077	630077	630077	0
90002		Gospodarka odpadami	przed zmianą	103552	103552	103552	5494	98058	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	9000	9000	9000	0	9000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	112552	112552	112552	5494	107058	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	81258	81258	81258	0	81258	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	9000	9000	9000	0	9000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	90258	90258	90258	0	90258	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wydutki razem:			przed zmianą	7280582	6204879	5136904	3134017	2002887	470000	517718	7257	0	73000	1075703	1075703	960703	0
			zmniejszenie	-144548	-13922	-6665	0	-6665	0	0	-7257	0	0	-130626	-130626	-130626	0
			zwiększenie	29347	29347	29347	6000	23347	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	7165381	6220304	5159586	3140017	2019569	470000	517718	0	0	73000	945077	945077	830077	0

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:														
				Wydutki bieżące	z tego:								Wydutki majątkowe	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	wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
						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 oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
Wydutki razem:			przed zmianą	1091017	1091017	276223	99806	176417	0	814794	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	1091017	1091017	276223	99806	176417	0	814794	0	0	0	0	0	0	0	0

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XX/157/2013

Rady Miejskiej w Kleszczelach

z dnia 29 listopada 2013 r.

„Załącznik Nr 3”

Limit wydatków na zadania inwestycyjne w 2013 roku

Lp.	Dz.	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok budżetowy 2013 (8+9+10+11)	Z tego źródła finansowania				
							dochody własne jst	Kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
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	3.989.702	200.000	200.000	0	0	0	Urząd Miejski w Kleszczelach
2.	900	90001	6057, 6059	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Kleszczele oraz kanalizacji sanitarnych i sieci wodociągowej w ul. Wiśniowej w Kleszczelach i w ul. Cichej i Spokojnej w Dobrowodzie" - I etap	1.562.598	630.077	243.640	0	0	386.437	Urząd Miejski w Kleszczelach
3.	700	70005	6050	Sporządzenie dokumentacji technicznej i termomodernizacja budynku Przychodni w Kleszczelach	100.000	100.000	100.000	0	0	0	Urząd Miejski w Kleszczelach
4.	926	92695	6050	Dodatkowe roboty przy budynku do obsługi kąpieliska przy zbiorniku Repezyce	15.000	15.000	15.000	0	0	0	Urząd Miejski w Kleszczelach
Ogółem:					5.667.300	945.077	558.640	0	0	386.437	x

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XX/157/2013

Rady Miejskiej w Kleszczelach

z dnia 29 listopada 2013 r.

„Załącznik Nr 6”

Plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionych rachunków dochodów oświatowych jednostek budżetowych na 2013 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki	Dochody [zł]	Wydatki [zł]
Stan środków obrotowych na początek roku				0	0
801			Oświata i wychowanie	115.690	115.690
	80104		Przedszkole	7.690	7.690
		0830	Wpływy z usług	7.420	
		960	Różne dochody	270	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	2.070
		4240	Zakup pomocy dydaktycznych i książek	0	5.220
		4300	Zakup usług pozostałych	0	400
Stan środków obrotowych na koniec roku				0	0
Stan środków na początek roku			Zespół Szkół	0	0
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	108.000	108.000
		0830	Wpływy z usług	97.000	0
		0960	Różne dochody	11.000	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	7.000
		4220	Zakup środków żywności	0	97.000
		4270	Zakup usług remontowych	0	2.000
		4300	Zakup usług pozostałych	0	2.000
Stan środków obrotowych na koniec roku				0	0

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XX/157/2013

Rady Miejskiej w Kleszczelach

z dnia 29 listopada 2013 r.

Objaśnienia do dokonanych zmian w budżecie gminy w 2013 roku

- 1) Zwiększenia planu dochodów i wydatków o kwotę 2.000 zł w Dz. 754 rozdz. 75412 dokonano na podstawie umowy z Zarządem Województwa Podlaskiego w Białymstoku w sprawie przyznania pomocy finansowej na zakup sprzętu dla jednostek OSP działających na terenie gminy,
- 2) zmniejszono plan dochodów i wydatków o kwotę 117.201 zł ze względu na realizację planowanego zadania pn. „Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego” – część II, administracja samorządowa dopiero w 2014 roku. Wykreślono również zadanie z załącznika nr 3 „limit wydatków na realizację zadań inwestycyjnych”.
- 3) w ramach dokonanych zmian:
 - a) zwiększono plan wydatków o kwotę 27.347 zł następująco:
 - w Dz. 010 rozdz. 01095 kwotę 5.000 zł opłata za użytkowanie gruntów pokrytych wodami powierzchniowymi stanowiące własność skarbu państwa,
 - w Dz. 700 rozdz. 70004 o kwotę 6.000 zł na wynagrodzenia + pochodne dla 3 pracowników interwencyjnych w ramach przedłużenia umowy o pracę,
 - w Dz. 750 rozdz. 70523 kwotę 682 zł na zakup materiałów i odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
 - w Dz. 801 rozdz. 80104 kwotę 6.665 zł na zakup wyposażenia do szatni w przedszkolu,
 - w Dz. 900 rozdz. 90002 kwotę 9.000 zł na wywóz nieczystości stałych.
 - b) zmniejszono plan wydatków o kwotę 27.347 zł ze względu na brak realizacji planowanych kwot.
- 4) W załączniku Nr 4 - plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionych rachunków dochodów oświatowych jednostek budżetowych na 2013 r. zmniejszono kwotę 580 zł w rozdz. 80104 ze względu na zmniejszenie wpływów opłat za pobyt dzieci w przedszkolu.