DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 11 czerwca 2014 r.

Poz. 2237

Elektronicznie podpisany przez:
Teresa Bożena Koczta
Data: 2014-06-11 14:26:02

UCHWAŁA NR XXIV/191/2014
RADY MIEJSKIEJ W KLESZCZELACH

z dnia 12 maja 2014 r.

w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2014 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt 4, pkt 9 lit. „d" oraz lit. „i" ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645 i poz. 1318 oraz z 2014 r. poz. 379), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 223, art. 235, art. 237, art. 242, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 i poz. 938 oraz z 2014 r. poz. 379) uchwala się, co następuje:

§ 1. Dokonać zmian w planie dochodów budżetowych, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Dokonać zmian w planie wydatków budżetowych, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Dokonać zmian w załączniku nr 3 do uchwały nr XXI/161/2013 Rady Miejskiej w Kleszczelach z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie budżetu gminy na 2014 rok (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2014 r. poz. 481), zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1) dochody ogółem 9.159.459 zł, z tego:

a) dochody bieżące 7.331.796 zł, w tym:

- dochody na zadania własne 6.287.072 zł, w tym dotacje na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w wysokości 6.169 zł,
- dochody na zadania zlecone 1.044.724 zł,

b) dochody majątkowe w wysokości 1.827.663 zł, w tym:

- dochody ze sprzedaży majątku 305.330 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 1.522.333 zł;

2) wydatki ogółem 9.687.593 zł, z tego:

a) wydatki bieżące 7.361.312 zł, w tym:

- wydatki na zadania własne 6.316.588 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 6.169 zł,
- wydatki na zadania zlecone 1.044.724 zł,

b) wydatki majątkowe w wysokości 2.326.281 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 2.294.281 zł.

§ 5. Deficyt budżetu w wysokości 528.134 zł pokryty zostanie przychodami z:

1) zaciągniętej pożyczki w wysokości 280.000 zł;

2) wolnych środków na rachunku budżetu gminy w wysokości 248.134 zł.

§ 6. Objaśnienia dokonanych zmian stanowi załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.

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

Przewodniczący Rady
Katarzyna Androsiuk

Załącznik nr 1 do uchwały nr XXIV/191/2014
Rady Miejskiej w Kleszczelach
z dnia 12 maja 2014 r.

Dochody na 2014 r.

w złotych

Rodzaj zadania: **Własne**

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:	**6 287 072,00**	**0,00**	**0,00**	**6 287 072,00**
			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	0,00	0,00	6 169,00
			majątkowe				
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	825 519,00	-314 218,00	0,00	511 301,00
			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	825 519,00	-314 218,00	0,00	511 301,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	825 519,00	-314 218,00	0,00	511 301,00
			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	825 519,00	-314 218,00	0,00	511 301,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	825 519,00	-314 218,00	0,00	511 301,00
			majątkowe razem:	**2 141 881,00**	**-314 218,00**	**0,00**	**1 827 663,00**
			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	1 836 551,00	-314 218,00	0,00	1 522 333,00

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:	**1 044 724,00**	**0,00**	**0,00**	**1 044 724,00**

Ogółem:	**9 473 677,00**	**-314 218,00**	**0,00**	**9 159 459,00**
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	**1 842 720,00**	**-314 218,00**	**0,00**	**1 528 502,00**

Załącznik nr 2 do uchwały nr XXIV/191/2014
Rady Miejskiej w Kleszczelach
z dnia 12 maja 2014 r.

Wydatki na 2014 r.

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	Nazwa			Plan	Z tego													
						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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
								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	
1	2	4			5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
10		Rolnictwo i łowiectwo		przed zmianą	35636	35636	35636	2000	33636	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	94600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	94600	94600	94600	0
				po zmianach	130236	35636	35636	2000	33636	0	0	0	0	0	94600	94600	94600	0
	1010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		przed zmianą	7236	7236	7236	0	7236	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	94600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	94600	94600	94600	0
				po zmianach	101836	7236	7236	0	7236	0	0	0	0	0	94600	94600	94600	0
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	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
				zwiększenie	94600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	94600	94600	94600	0
				po zmianach	94600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	94600	94600	94600	0
700		Gospodarka mieszkaniowa		przed zmianą	704700	704700	702700	159700	543000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-1501	-1501	-1501	0	-1501	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	120000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	120000	120000	120000	0
				po zmianach	823199	703199	701199	159700	541499	0	2000	0	0	0	120000	120000	120000	0
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		przed zmianą	541800	541800	541800	9000	532800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-1501	-1501	-1501	0	-1501	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	120000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	120000	120000	120000	0
				po zmianach	660299	540299	540299	9000	531299	0	0	0	0	0	120000	120000	120000	0
		4260	Zakup energii	przed zmianą	15000	15000	15000	0	15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-501	-501	-501	0	-501	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	14499	14499	14499	0	14499	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	9000	9000	9000	0	9000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-1000	-1000	-1000	0	-1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	8000	8000	8000	0	8000	0	0	0	0	0	0	0	0	0

		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	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
				zwiększenie	120000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	120000	120000	120000	0
				po zmianach	120000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	120000	120000	120000	0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		przed zmianą	1678772	332600	332600	11275	321325	0	0	0	0	0	1346172	1346172	1346172	0
				zmniejszenie	-527317	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-527317	-527317	-527317	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1151455	332600	332600	11275	321325	0	0	0	0	0	818855	818855	818855	0
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		przed zmianą	1346172	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1346172	1346172	1346172	0
				zmniejszenie	-527317	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-527317	-527317	-527317	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	818855	0	0	0	0	0	0	0	0	0	818855	818855	818855	0
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	825519	0	0	0	0	0	0	0	0	0	825519	825519	825519	0
				zmniejszenie	-314218	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-314218	-314218	-314218	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	511301	0	0	0	0	0	0	0	0	0	511301	511301	511301	0
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	520653	0	0	0	0	0	0	0	0	0	520653	520653	520653	0
				zmniejszenie	-213099	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-213099	-213099	-213099	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	307554	0	0	0	0	0	0	0	0	0	307554	307554	307554	0
Wydatki razem:				przed zmianą	**8957087**	**6318089**	**5278201**	**3178864**	**2099337**	**484000**	**468631**	**7257**	**0**	**80000**	**2638998**	**2638998**	**2606998**	**0**
				zmniejszenie	**-528818**	**-1501**	**-1501**	**0**	**-1501**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-527317**	**-527317**	**-527317**	**0**
				zwiększenie	**214600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**214600**	**214600**	**214600**	**0**
				po zmianach	**8642869**	**6316588**	**5276700**	**3178864**	**2097836**	**484000**	**468631**	**7257**	**0**	**80000**	**2326281**	**2326281**	**2294281**	**0**

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	Nazwa		Plan	Z tego													
					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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
							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,	
1	2	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Wydatki razem:			przed zmianą	**1044724**	**1044724**	**222699**	**79834**	**142865**	**0**	**822025**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
			zmniejszenie	**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**
			po zmianach	**1044724**	**1044724**	**222699**	**79834**	**142865**	**0**	**822025**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Załącznik nr 3 do uchwały nr XXIV/191/2014
Rady Miejskiej w Kleszczelach
z dnia 12 maja 2014 r.

"Załącznik Nr 3"

Limit wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2014 r.

Lp.	Dz.	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						Rok budżetowy 2014 (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	720	72095	6067, 6069	"Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego" – część II, administracja samorządowa	130.626	130.626	19.594	0	0	111.032	Urząd Miejski w Kleszczelach
2	754	75412	6067 6069	Zakup wozu strażackiego w ramach programu Polska – Białoruś - Ukraina	1.000.000	1.000.000	0	100.000	0	900.000	Urząd Miejski w Kleszczelach
3	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 – II etap	852.767	818.855	307.554	0	0	511.301	Urząd Miejski w Kleszczelach
4	700	70005	6057 6059	Remont świetlicy wiejskiej we wsi Żuki	263.041	120.000	0	120.000	0	0	Urząd Miejski w Kleszczelach
5	010	01010	6057 6059	Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej, tłocznej oraz przepompowni ścieków w Kleszczelach	384.830	60.000	0	60.000	0	0	Urząd Miejski w Kleszczelach
6	010	01010	6057 6059	Budowa wodociągu we wsi Saki - sporządzenie dokumentacji technicznej	678.000	28.000	28.000	0	0	0	Urząd Miejski w Kleszczelach
7	010	01010	6057 6059	Kanalizacja sanitarna i wodociągowa we wsi Repczyce- sporządzenie dokumentacji technicznej	867.100	6.600	6.600	0	0	0	Urząd Miejski w Kleszczelach
Ogółem:					**4.176.364**	**2.164.081**	**361.748**	**280.000**	**0**	**1.522.333**	**x**

Załącznik nr 4 do uchwały nr XXIV/191/2014
Rady Miejskiej w Kleszczelach
z dnia 12 maja 2014 r.

Objaśnienia do dokonanych zmian w budżecie gminy na 2014 r.

1. Zmniejszenia planu dochodów i wydatków w Dz. 900 rozdz. 90001 o kwotę 314.218 zł dokonano na podstawie wprowadzonych zmian wartości zadania inwestycyjnego „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 – II etap. Po przeprowadzeniu procedury przetargowej wartość zadania uległa zmniejszeniu.

2. Zwiększenia planu wydatków o kwotę 34.600 zł dokonano następująco:

- w Dz. 010 rozdz. 01010 kwotę 28.000 zł na sporządzenie dokumentacji technicznej budowy wodociągu we wsi Saki,
- w Dz. 010 rozdz. 01010 kwotę 6.600 zł na sporządzenie dokumentacji technicznej budowy wodociągu i kanalizacji sanitarnej we wsi Repczyce.

3. Zmniejszenia planu wydatków dokonano ze względu na brak realizacji planowanych zadań.

4. W załączniku nr 3 w sprawie zadań inwestycyjnych realizowanych w 2014 r:

- zmniejszono plan wydatków na zadanie pn. „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 – II etap,
- wprowadzono zadanie inwestycyjne „Budowa kanalizacji sanitarnej, grawitacyjnej i tłocznej oraz przepompowni ścieków w Kleszczelach,
- wprowadzono zadanie inwestycyjne „Budowa wodociągu we wsi Saki",
- wprowadzono zadanie inwestycyjne „Budowa wodociągu i kanalizacji we wsi Repczyce",
- wprowadzono zadanie inwestycyjne „Remont świetlicy wiejskiej we wsi Żuki".