



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 19 stycznia 2016 r.

Poz. 289

UCHWAŁA NR VI/59/2015 RADY MIEJSKIEJ W KLESZCZELACH

z dnia 30 listopada 2015 r.

w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2015 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 2015 r. poz. 1515 i 1890), 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, 938 i 1646, z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626 i 1877 oraz z 2015 r. poz. 238, 532, 1045, 1117, 1130, 1189, 1190, 1269, 1358, 1513, 1830, 1854, 1890) uchwała 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 II/20/2014 Rady Miejskiej w Kleszczelach z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie budżetu gminy na 2015 r. (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2015 r. poz. 222, 1414, 2172, 3090) zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Dokonać zmian w załączniku nr 4 do uchwały nr II/20/2014 Rady Miejskiej w Kleszczelach z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie budżetu gminy na 2015 r. (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2015 r. poz. 222, 1414, 2172, 3090) zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Dokonać zmian w załączniku nr 6 do uchwały nr II/20/2014 Rady Miejskiej w Kleszczelach z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie budżetu gminy na 2015 r. (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2015 r. poz. 222, 1414, 2172, 3090) zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 5. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1) dochody ogółem 8.973.443 zł, z tego:

a) dochody bieżące 7.696.436 zł, w tym:

- dochody na zadania własne 6.615.051 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 4.997 zł,

- dochody na zadania zlecone 1.081.385 zł,

b) dochody majątkowe w wysokości 1.277.007 zł, w tym:

- dochody ze sprzedaży majątku 450.000 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 532.480 zł;

2) wydatki ogółem 9.267.773 zł, w tym:

a) wydatki bieżące 7.619.603 zł,

- wydatki na zadania własne 6.538.218 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 4.997 zł,
- wydatki na zadania zlecone 1.081.385 zł,

b) wydatki majątkowe w wysokości 1.648.170 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 802.996 zł.

§ 5. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu gminy w wysokości 483.030 zł oraz łączną kwotę rozchodów w wysokości 188.700 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 6. Deficyt budżetu w wysokości 294.330 zł pokryty zostanie przychodami z wolnych środków na rachunku budżetu gminy.

§ 7. Limit zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz pożyczek i kredytów zaciągniętych na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1.500.000 zł;
- 2) wyprzedzającego finansowania działań finansowych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 532.480 zł.

§ 8. Objasnienia dokonanych zmian stanowi załącznik nr 6 do niniejszej uchwały.

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

Przewodniczący Rady
Krzysztof Lange

Załącznik nr 1 do uchwały nr VI/59/2015

Rady Miejskiej w Kleszczelach

z dnia 30 listopada 2015 r.

Dochody na 2015 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							
852			Pomoc społeczna	413 510,00	-25 000,00	0,00	388 510,00
	852 16		Zasiłki stałe	130 017,00	-25 000,00	0,00	105 017,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	125 000,00	-25 000,00	0,00	100 000,00
bieżące razem:				6 640 051,00	-25 000,00	0,00	6 615 051,00
			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	4 997,00	0,00	0,00	4 997,00
majątkowe							
600			Transport i łączność	455 047,00	-160 520,00	0,00	294 527,00
	600 16		Drogi publiczne gminne	455 047,00	-160 520,00	0,00	294 527,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	455 047,00	-160 520,00	0,00	294 527,00
majątkowe razem:				1 437 527,00	-160 520,00	0,00	1 277 007,00
			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	532 480,00	0,00	0,00	532 480,00

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							
750			Administracja publiczna	18 212,00	0,00	4 000,00	22 212,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	18 212,00	0,00	4 000,00	22 212,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	18 212,00	0,00	4 000,00	22 212,00
852			Pomoc społeczna	792 187,00	0,00	5 000,00	797 187,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	778 700,00	0,00	5 000,00	783 700,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	778 700,00	0,00	5 000,00	783 700,00
bieżące razem:				1 072 385,00	0,00	9 000,00	1 081 385,00
Ogółem:				9 149 963,00	-185 520,00	9 000,00	8 973 443,00
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				537 477,00	0,00	0,00	537 477,00

754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przebieg choroby	82811	82811	76741	30542	46199	0	6070	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		zwiększenie	-800	-800	-800	0	-800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		zapobieganie	4600	4600	4600	0	4600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		innych środków	86611	86611	80541	30542	49999	0	6070	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
75412	Ochrona straży pożarnej	przebieg choroby	80811	80811	74741	30542	44199	0	6070	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		zwiększenie	-800	-800	-800	0	-800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zapobieganie	4600	4600	4600	0	4600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		innych środków	84611	84611	78541	30542	47999	0	6070	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przebieg choroby	26171	26171	26171	0	26171	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	0	0	0	0
		zapobieganie	3800	3800	3800	0	3800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		innych środków	29971	29971	29971	0	29971	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4270	Zakup usług remontowych	przebieg choroby	3000	3000	3000	0	3000	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	0	0	0	0
		zapobieganie	200	200	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		innych środków	3200	3200	3200	0	3200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4280	Zakup usług zdrowotnych	przebieg choroby	2800	2800	2800	0	2800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	-600	-600	-600	0	-600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zapobieganie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		innych środków	2200	2200	2200	0	2200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4300	Zakup usług pozostałych	przebieg choroby	2900	2900	2900	0	2900	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	0	0	0	0
		zapobieganie	600	600	600	0	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		innych środków	3500	3500	3500	0	3500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4410	Podddze służbowe krajowe	przebieg choroby	200	200	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	-200	-200	-200	0	-200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zapobieganie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		innych środków	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
757	Obstęga długa publicznego	przebieg choroby	55000	55000	0	0	0	0	0	0	0	0	56000	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	-30000	-30000	0	0	0	0	0	0	0	0	-30000	0	0	0	0	0	0	0	
		zapobieganie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		innych środków	25000	25000	0	0	0	0	0	0	0	0	25000	0	0	0	0	0	0	0	
75702	Obstęga pozostawiona w wartości 0 wylk. nie dybne i g szyczek jednostek samoządu terytorialnego	przebieg choroby	55000	55000	0	0	0	0	0	0	0	0	56000	0	0	0	0	0	0		
		zwiększenie	-30000	-30000	0	0	0	0	0	0	0	0	-30000	0	0	0	0	0	0	0	
		zapobieganie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		innych środków	25000	25000	0	0	0	0	0	0	0	0	25000	0	0	0	0	0	0	0	
8110	Odstęgi od samorządowych papierów wartościowych lub innych papierów wartościowych jednostek samoządu terytorialnego kredyty i pożyczek	przebieg choroby	55000	55000	0	0	0	0	0	0	0	0	56000	0	0	0	0	0	0		
		zwiększenie	-30000	-30000	0	0	0	0	0	0	0	0	-30000	0	0	0	0	0	0	0	
		zapobieganie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		innych środków	25000	25000	0	0	0	0	0	0	0	0	25000	0	0	0	0	0	0	0	

	3110	Świadczenia społeczne	przebieg choroby	125000	125000	0	0	0	0	125000	0	0	0	0	0	0	0	0	
			z tytułu świadczenia	-25000	-25000	0	0	0	0	-25000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			z tytułu świadczenia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			na 1 miesiąc	100000	100000	0	0	0	0	100000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85295	Pozostała działalność	przebieg choroby	66750	66750	0	0	0	0	66750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		z tytułu świadczenia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		z tytułu świadczenia	1000	1000	0	0	0	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		na 1 miesiąc	67750	67750	0	0	0	0	67750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	3110	Świadczenia społeczne	przebieg choroby	66400	66400	0	0	0	0	66400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			z tytułu świadczenia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			z tytułu świadczenia	1000	1000	0	0	0	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			na 1 miesiąc	67400	67400	0	0	0	0	67400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	przebieg choroby	387098	387098	323448	240479	82971	0	83652	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		z tytułu świadczenia	-29449	-29449	-29449	-29400	-49	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		z tytułu świadczenia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		na 1 miesiąc	357649	357649	293999	211079	82922	0	83652	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
85401	Świadczenia społeczne	przebieg choroby	332106	332106	323448	240479	82971	0	8660	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		z tytułu świadczenia	-29449	-29449	-29449	-29400	-49	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		z tytułu świadczenia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		na 1 miesiąc	302657	302657	293999	211079	82922	0	8660	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4210	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przebieg choroby	189100	189100	189100	189100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			z tytułu świadczenia	-19100	-19100	-19100	-19100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			z tytułu świadczenia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			na 1 miesiąc	170000	170000	170000	170000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przebieg choroby	35540	35540	35540	35540	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			z tytułu świadczenia	-9000	-9000	-9000	-9000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			z tytułu świadczenia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			na 1 miesiąc	26540	26540	26540	26540	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4120	Składka Funduszu Pracy	przebieg choroby	5100	5100	5100	5100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			z tytułu świadczenia	-1300	-1300	-1300	-1300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			z tytułu świadczenia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			na 1 miesiąc	3800	3800	3800	3800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4440	Dotyczy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przebieg choroby	10136	10136	10136	0	10136	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			z tytułu świadczenia	-49	-49	-49	0	-49	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			z tytułu świadczenia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			na 1 miesiąc	10136	10136	10136	0	10136	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przebieg choroby	427435	427435	427435	23709	383727	0	0	0	0	0	0	20000	20000	0	0	0	
		z tytułu świadczenia	-26085	-10085	-10085	0	-10085	0	0	0	0	0	0	-16000	-16000	0	0	0	
		z tytułu świadczenia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		na 1 miesiąc	401350	397350	397350	23709	373642	0	0	0	0	0	0	4000	4000	0	0		

Załącznik nr 3 do uchwały nr VI/59/2015

Rady Miejskiej w Kleszczelach

z dnia 30 listopada 2015 r.

"Załącznik Nr 3"

Limit wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2015 r.

Lp.	Dz.	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						Rok budżetowy 2015 (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	Wykonanie dokumentacji kanalizacji sanitarnej w Kleszczelach ul. Źródłana i Kolejowa	20.000	20.000	20.000	0	0	0	Urząd Miejski w Kleszczelach
2	010	01010	6057, 6059	Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej, tłocznej oraz przepompowni ścieków w Kleszczelach	213.715	206.228	78.000	0	0	128.228	Urząd Miejski w Kleszczelach
3	010	01010	6050	Wykonanie dokumentacji technicznej na budowę sieci wodociągowej we wsi Saki	34.440	34.440	34.440	0	0	0	Urząd Miejski w Kleszczelach
4	010	01010	6050	Uaktualnienie dokumentacji technicznej na budowę sieci wodno-kanalizacyjnej w obrębie zbiornika w Repezcach	10.000	10.000	10.000	0	0	0	Urząd Miejski w Kleszczelach
5	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Puszkina w Kleszczelach	638.054	638.054	343.527	0	294.527	0	Urząd Miejski w Kleszczelach
6	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Kościelnej w Kleszczelach	10.500	3.000	3.000	0	0	0	Urząd Miejski w Kleszczelach
7	630	63095	6057	Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej-województwo podlaskie	184.892	184.892	0	0	0	184.892	Urząd Miejski w Kleszczelach
8	700	70005	6057, 6059	Remont świetlic wiejskiej we wsi Żuki	239.218	236.218	140.207	0	0	96.011	Urząd Miejski w Kleszczelach

9	720	72095	6067, 6069	"Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego" – część II, Administracja samorządowa	161.033	108.854	16.328	0	0	92.526	Urząd Miejski w Kleszczelach
10	700	70005	6050	Wykonanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych z przebudową schodów zewnętrznych przy budynku Ośrodka Zdrowia w Kleszczelach	50.245	48.400	48.400	0	0	0	Urząd Miejski w Kleszczelach
11	700	70005	6050	Wykonanie ogrodzenia przy świetlicy we wsi Żuki	4.100	4.100	4.100	0	0	0	Urząd Miejski w Kleszczelach
12	700	70005	6067, 6069	Zakup 4 szt. kontenerów Kp 7	15.250	15.250	6.250	0		9.000	Urząd Miejski w Kleszczelach
13	750	75023	6060	Zakup komputera	4.000	4.000	4.000	0	0	0	Urząd Miejski w Kleszczelach
14	851	85154	6060	Zakup bilarda do świetlicy terapeutycznej	6.000	6.000	6.000	0	0	0	Urząd Miejski w Kleszczelach
15	851	85154	6060	Zakup namiotu do prowadzenia kampanii i akcji edukacyjnych podczas festynów z zakresu profilaktyki uzależnień i przeciwdziałania przemocy w rodzinie	11.000	11.000	11.000	0	0	0	Urząd Miejski w Kleszczelach
16	900	90002	6050	Wykonanie dokumentacji na rekultywację składowiska odpadów"	4.000	4.000	4.000	0	0	0	Urząd Miejski w Kleszczelach
17	921	92109	6050	Sporządzenie dokumentacji na remont świetlicy we wsi Gruzka w ramach funduszu sołeckiego	2.500	2.500	2.500	0	0	0	Urząd Miejski w Kleszczelach
18	926	92695	6057, 6059	Siłownia zewnętrzna- miejsce sportu i rekreacji w Kleszczelach	33.554	31.554	9.731	0	0	21.823	Urząd Miejski w Kleszczelach
Ogółem:					1.642.501	1.568.490	741.483	0	294.527	532.480	

Załącznik nr 4 do uchwały nr VI/59/2015
Rady Miejskiej w Kleszczelach
z dnia 30 listopada 2015 r.

"Załącznik Nr 4"

Przychody i rozchody budżetu w 2015 r.

w złotych

Lp	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2015 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			483.030
1.	Kredyty	§ 952	0
2.	Pożyczki	§ 952	0
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0
4.	Splaty pożyczek udzielonych	§ 951	0
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	0
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	0
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	483.030
Rozchody ogółem:			188.700
1.	Splaty kredytów	§ 992	0
2.	Splaty pożyczek	§ 992	0
3.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	188.700
4.	Udzielone pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 991	0
5.	Lokaty	§ 994	0
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	0

Załącznik nr 5 do uchwały nr VI/59/2015
Rady Miejskiej w Kleszczelach
z dnia 30 listopada 2015 r.

"Załącznik Nr 6"

**Plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionych rachunków dochodów oświatowych
jednostek budżetowych na 2015 r.**

Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki	Dochody [zł]	Wydatki [zł]
<i>Stan środków obrotowych na początek roku</i>				0	0
801	80104		Oświata i wychowanie	111.550	111.550
			Przedszkole	9.550	9.550
		0830	Wpływy z usług	9.550	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	5.700
		4240	Zakup pomocy dydaktycznych i książek	0	3.340
		4300	Zakup usług pozostałych	0	510
<i>Stan środków obrotowych na koniec roku</i>				0	0
<i>Stan środków na początek roku</i>				0	0
	80148		Zespół Szkół	102.000	102.000
			Stolówki szkolne i przedszkolne	102.000	102.000
		0830	Wpływy z usług	95.000	0
		0960	Różne dochody	7.000	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	5.700
		4220	Zakup środków żywności	0	95.000
		4270	Zakup usług remontowych	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	0	1.300
<i>Stan środków obrotowych na koniec roku</i>				0	0

Załącznik nr 6 do uchwały nr VI/59/2015
Rady Miejskiej w Kleszczelach
z dnia 30 listopada 2015 r.

Objaśnienia do dokonanych zmian w budżecie gminy w 2015 r.

1. Zwiększono plan dochodów i wydatków budżetowych zadań zleconych o kwotę 9.000 zł, w tym:

- w Dz. 750 rozdz. 75011 kwotę 4.000 zł na podstawie pisma Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku z dnia 13.11.2015 r. w sprawie zwiększenia dotacji celowej na realizację zadań z zakresu ewidencji ludności, dowodów osobistych i rejestracji stanu cywilnego,
- w Dz. 852 rozdz. 85212 kwotę 5.000 zł na podstawie pisma Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku z dnia 12.11.2015 r. w sprawie zwiększenia dotacji celowej przeznaczonej na wypłatę świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

2. Zmniejszono plan dochodów i wydatków budżetowych zadań własnych o kwotę 185.520 zł, w tym:

- w Dz. 600 rozdz. 60016 na kwotę 160.520 zł na podstawie pisma nr FB-II.3111.129.2015.MA z dnia 17.11.2015 r. w sprawie zmniejszenia przyznanej dotacji celowej na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa ulicy Puszkina w Kleszczelach” w ramach programu wieloletniego pn. „Narodowy program przebudowy dróg lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo - Dostępność – Rozwój”,
- w Dz. 852 rozdz. 85216 kwotę 25.000 zł na podstawie pisma nr FB.II.3111.629.2015 Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku z dnia 23.11.2015 r. w sprawie zmniejszenia dotacji w związku z nadwyżką środków w gminie na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych.

2. W ramach zmian:

1) zwiększono plan wydatków o kwotę 96.953 zł, w tym:

- w Dz. 600 rozdz. 60016 kwotę 5.000 zł na równanie dróg gminnych,
- w Dz. 700 rozdz. 70004 kwotę 550 zł na wypłatę ekwiwalentu za pranie odzieży oraz zakup materiałów,
- w Dz. 700 rozdz. 70005 kwotę 4.721 zł na zakup oleju opałowego w sezonie grzewczym oraz konserwację centralnego ogrzewania w budynku przy ul. Nowej w Kleszczelach,
- w Dz. 750 rozdz. 75023 kwotę 1.700 zł na opłatę składek na fundusz pracy, 1.000 zł na wypłatę delegacji służbowych oraz w rozdz.75095 kwotę 417 zł na wypłatę wynagrodzenia agencyjno-prowizyjnego dla sołtysów za inkaso podatków,
- w Dz. 754 rozdz. 75412 kwotę 4.600 zł na zakup paliwa, naprawę i przegląd samochodu MAN,
- w Dz. 801 rozdz. 80101 kwotę 72.607 zł na wynagrodzenia + pochodne od wynagrodzeń dla pracowników w ramach zastępstwa,
- w Dz. 801 rozdz. 81004 kwotę 5.358 zł na opłatę energii elektrycznej i energii cieplnej,
- w Dz. 852 rozdz. 85295 kwotę 1.000 zł na wypłatę wynagrodzenia dla pracowników społecznie użytecznych;

2) zmniejszono plan wydatków o kwotę 1.096.953 zł, w tym kwotę 96.953 zł ze względu na brak realizacji planowanych zadań, kwotę 1.000.000 zł na sfinansowanie planowanego deficytu oraz spłatę raty pożyczki;

3) zwiększono plan wydatków zadań zleconych o kwotę 202 zł w Dz. 010 rozdz. 01095 za zakup usług pozostałych – usługi pocztowe;

4) zmniejszono plan wydatków zadań zleconych o kwotę 202 zł w Dz. 010 rozdz. 01095 ze względu na brak realizacji planowanych zadań.

3. W załączniku nr 3 „Limit wydatków na zadania inwestycyjne” dokonano następujących zmian:

- 1) zwiększono plan wydatków o kwotę 47.000 zł na dodatkowe roboty przy budowie ulicy Puszkina w Kleszczelach;
- 2) wykreślono zadanie:
 - wykonanie dokumentacji na przebudowę targowicy w Kleszczelach na kwotę 10.000 zł;
- 3) zmniejszono plan wydatków:
 - na wykonanie dokumentacji na rekultywację składowiska odpadów na kwotę 16.000 zł,
 - na wykonanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych z przebudową schodów zewnętrznych przy budynku Ośrodka Zdrowia w Kleszczelach o kwotę 10.000 zł.
4. W załączniku nr 4 w sprawie przychodów i rozchodów w 2015 r. wykreślono zaciągnięcie pożyczki i kredytu w wysokości 1.000.000 zł na sfinansowanie planowanego deficytu oraz spłatę raty pożyczki.
5. W załączniku nr 5 „Plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionych rachunków dochodów oświatowych jednostek budżetowych na 2015 r. dokonano następujących zmian na podstawie:
 - 1) pisma Dyrektora Zespołu Szkół w Kleszczelach z dnia 17.11.2015 r. - zwiększono kwotę 1.700 zł w § 4210 zmniejszono natomiast kwotę 500 zł w § 4270 i 1.200 zł w § 4300;
 - 2) pisma Dyrektora Przedszkola w Kleszczelach z dnia 18.11.2015 r. – zwiększono kwotę 2.060 zł w § 4210 i § 4210 zmniejszono natomiast § 4240.