



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 2 września 2016 r.

Poz. 3439

UCHWAŁA NR XI/107/2016 RADY MIEJSKIEJ W KLESZCZELACH

z dnia 29 sierpnia 2016 r.

w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2016 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 2016 r. poz. 446), 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 i 2150 oraz z 2016 r. poz. 195) 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 VII/84/2015 Rady Miejskiej w Kleszczelach z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie budżetu gminy na 2016 r. (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2016 r. poz. 747, 1807, 2029 i 2529), zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1) dochody ogółem 8.635.218,56 zł, z tego:

a) dochody bieżące 8.037.624,56 zł, w tym:

- dochody na zadania własne 6.258.480,00 zł,

- dochody na zadania zlecone 1.779.144,56 zł,

b) dochody majątkowe w wysokości 597.594,00 zł, w tym dochody ze sprzedaży majątku 385.500,00 zł;

2) wydatki ogółem 9.597.576,56 zł, z tego:

a) wydatki bieżące 8.095.069,56 zł, w tym:

- wydatki na zadania własne 6.315.925,00 zł,

- wydatki na zadania zlecone 1.779.144,56 zł,

b) wydatki majątkowe w wysokości 1.502.507,00 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 555.000,00 zł.

§ 5. Deficyt budżetu gminy w wysokości 962.358 zł pokryty zostanie przychodami z:

1) zaciągniętej pożyczki w wysokości 701.300 zł;

2) wolnych środków na rachunku budżetu gminy w wysokości 261.058 zł.

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

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1.000.000 zł;
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 701.300 zł;
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek w kwocie 188.700 zł.

§ 7. objaśnienia dokonanych zmian stanowi załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 8. 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 X/107/2016

Rady Miejskiej w Kleszczelach

z dnia 13 czerwca 2016 r.

Dochody na 2016 r.

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							
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00
			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
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00
			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
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00
758			Różne rozliczenia	2 871 272,00	0,00	24 544,00	2 895 816,00
			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
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 495 349,00	0,00	2 000,00	1 497 349,00
			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
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 495 349,00	0,00	2 000,00	1 497 349,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	0,00	22 544,00	22 544,00
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	22 544,00	22 544,00

852			Pomoc społeczna	308 765,00	0,00	39 000,00	347 765,00
			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
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	6 000,00	0,00	2 000,00	8 000,00
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00	0,00	2 000,00	8 000,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	93 000,00	0,00	17 000,00	110 000,00
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	93 000,00	0,00	17 000,00	110 000,00
	85216		Zasiłki stałe	90 000,00	0,00	20 000,00	110 000,00
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	90 000,00	0,00	20 000,00	110 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	136 000,00	0,00	18 662,00	154 662,00
			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
	90002		Gospodarka odpadami	130 000,00	0,00	18 662,00	148 662,00
			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
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	18 662,00	18 662,00
			bieżące razem:	6 174 274,00	0,00	84 206,00	6 258 480,00
			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

majątkowe							
600			Transport i łączność	0,00	0,00	212 094,00	212 094,00
			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
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	0,00	212 094,00	212 094,00
			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
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	212 094,00	212 094,00
majątkowe razem:				385 500,00	0,00	212 094,00	597 594,00
			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
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:				1 779 144,56	0,00	0,00	1 779 144,56
			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:				8 338 918,56	0,00	296 300,00	8 635 218,56
			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

Załącznik nr 2 do uchwały nr X/107/2016

Rady Miejskiej w Kleszczelach

z dnia 13 czerwca 2016 r.

Wydatki na 2016 r.

Rodzaj zadania: Poroz. z JST				Z tego														
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	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: 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		
		Wydatki razem:	przed zmianą	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10000	10000	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	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10000	10000	0	0	
Rodzaj zadania: Własne				Z tego														
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	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: 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		
600		Transport i łączność	przed zmianą	781 807	81 877	81 877	0	81 877	0	0	0	0	0	699 930	699 930	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	257 974	52 370	52 370	0	52 370	0	0	0	0	0	0	205 604	205 604	0	0
			po zmianach	1 039 781	134 247	134 247	0	134 247	0	0	0	0	0	0	905 534	905 534	0	0
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	781 807	81 877	81 877	0	81 877	0	0	0	0	0	699 930	699 930	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	257 974	52 370	52 370	0	52 370	0	0	0	0	0	0	205 604	205 604	0	0
			po zmianach	1 039 781	134 247	134 247	0	134 247	0	0	0	0	0	0	905 534	905 534	0	0
4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	52 873	52 873	52 873	0	52 873	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	52 370	52 370	52 370	0	52 370	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	105 243	105 243	105 243	0	105 243	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	690 430	0	0	0	0	0	0	0	0	0	690 430	690 430	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	205 604	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	205 604	205 604	0	0
			po zmianach	896 034	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	896 034	896 034	0	0
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	560 557	560 557	549 057	159 082	389 975	0	1 500	0	0	0	10 000	10 000	0	0	
			zmniejszenie	-2 000	-2 000	-2 000	0	-2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	560 557	560 557	549 057	161 082	387 975	0	1 500	0	0	0	0	10 000	10 000	0	0
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	394 175	384 175	384 175	5 000	379 175	0	0	0	0	0	10 000	10 000	0	0	
			zmniejszenie	-2 000	-2 000	-2 000	0	-2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	394 175	384 175	384 175	7 000	377 175	0	0	0	0	0	0	10 000	10 000	0	0

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	5 000	5 000	5 000	5 000	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	0	0	
			zwiększenie	2 000	2 000	2 000	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	7 000	7 000	7 000	7 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	29 523	29 523	29 523	0	29 523	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-2 000	-2 000	-2 000	0	-2 000	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	
			po zmianach	27 523	27 523	27 523	0	27 523	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
750		Administracja publiczna	przed zmianą	1 221 021	1 221 021	1 185 121	1 044 789	140 332	0	35 900	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	0	0	
			zwiększenie	10 180	10 180	1 000	0	1 000	0	9 180	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	1 231 201	1 231 201	1 186 121	1 044 789	141 332	0	45 080	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	1 101 552	1 101 552	1 100 652	994 652	106 000	0	900	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	0	0	
			zwiększenie	9 180	9 180	0	0	0	0	9 180	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	1 110 732	1 110 732	1 100 652	994 652	106 000	0	10 080	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	900	900	0	0	0	0	900	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	0	0	
			zwiększenie	9 180	9 180	0	0	0	0	9 180	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	10 080	10 080	0	0	0	0	10 080	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
75095		Pozostała działalność	przed zmianą	22 300	22 300	22 300	8 900	13 400	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	0	0	
			zwiększenie	1 000	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	23 300	23 300	23 300	8 900	14 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	przed zmianą	1 400	1 400	1 400	0	1 400	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	0	0	
			zwiększenie	1 000	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	2 400	2 400	2 400	0	2 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	74 312	74 312	70 542	28 553	41 989	0	3 770	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-1 000	-1 000	-1 000	0	-1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	3 217	3 217	3 217	0	3 217	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	76 529	76 529	72 759	28 553	44 205	0	3 770	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
75412		Ochotnicze strażne pożarne	przed zmianą	71 012	71 012	67 242	28 553	38 689	0	3 770	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-1 000	-1 000	-1 000	0	-1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	3 217	3 217	3 217	0	3 217	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	73 229	73 229	69 459	28 553	40 906	0	3 770	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	22 200	22 200	22 200	0	22 200	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	0	0	
			zwiększenie	2 000	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	24 200	24 200	24 200	0	24 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4260	Zakup energii	przed zmianą	2 600	2 600	2 600	0	2 600	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	0	0	
			zwiększenie	1 017	1 017	1 017	0	1 017	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	3 617	3 617	3 617	0	3 617	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	2 500	2 500	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-1 000	-1 000	-1 000	0	-1 000	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	
			po zmianach	1 500	1 500	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	0	0	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	0	0	
			zwiększenie	50	50	50	0	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	50	50	50	0	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	2 700	2 700	2 700	0	2 700	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	0	0	
			zwiększenie	150	150	150	0	150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	2 850	2 850	2 850	0	2 850	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
757		Obstuga długu publicznego	przed zmianą	37 000	37 000	0	0	0	0	0	0	0	0	37 000	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-1 000	-1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	-1 000	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	36 000	36 000	0	0	0	0	0	0	0	36 000	0	0	0	0	0	0	0	

Załącznik nr 3 do uchwały nr X/107/2016

Rady Miejskiej w Kleszczelach

z dnia 13 czerwca 2016 r.

Limit wydatków na zadania inwestycyjne realizowane na 2016 r.

Lp.	Dz.	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						Rok budżetowy 2016 (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 kanalizacji sanitarnej w Kleszczelach ul. Źródłana i Kolejowa oraz w obrębie zbiornika w Repczycach	2.672.206	555.000	5.000	550.000	0	0	Urząd Miejski w Kleszczelach
2	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Kościelnej w Kleszczelach	433.234	424.188	212.094	0	212.094	0	Urząd Miejski w Kleszczelach
3	600	60016	6050	Sporządzenie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi gminnej Pogreby- Dasze	15.621	15.621	15.621	0	0	0	Urząd Miejski w Kleszczelach
4	600	60016	6050	Sporządzenie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi gminnej we wsi Zaleszny- Rowy	456.225	456.225	304.925	151.300	0	0	Urząd Miejski w Kleszczelach
5	600	60016	6060	Zakup wiaty przystankowej we wsi Suchowolec w ramach funduszu sołectkiego	6.000	6.000	6.000	0	0	0	Urząd Miejski w Kleszczelach
6	600	60016	6060	Zakup wiaty przystankowej we wsi Żuki w ramach funduszu sołectkiego	3.500	3.500	3.500	0	0	0	Urząd Miejski w Kleszczelach
7	700	70005	6050	Wykonanie dokumentacji technicznej na przebudowę targowicy	10.000	10.000	10.000	0	0	0	Urząd Miejski w Kleszczelach
Ogółem:					3.596.786	1.470.534	557.140	701.300	212.094	0	

Załącznik nr 4 do uchwały nr XI/107/2016
Rady Miejskiej w Kleszczelach
z dnia 29 sierpnia 2016 r.

Objaśnienia do dokonanych zmian w budżecie gminy w 2016 r.

- 1) zwiększono plan dochodów budżetowych zadań własnych o kwotę 26.544 zł, w tym:
 - w Dz. 754 rozdz. 75412 kwotę 2.000 zł z tytułu pomocy finansowej na zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego zgodnie z umową zawartą z Urzędem Marszałkowskim Województwa Podlaskiego,
 - w Dz. 758 rozdz. 75814 o kwotę 22.544 zł z tytułu zwrotu części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2015 r.,
 - w Dz. 758 rozdz. 75801 o kwotę 2.000 zł z tytułu zwiększenia subwencji oświatowej na 2016 r.;
- 2) zwiększono plan wydatków zadań własnych o kwotę 26.544 zł, w tym:
 - w Dz. 750 rozdz. 75023 kwotę 9.180 zł z przeznaczeniem na odprawę pośmiertną pracownika,
 - w Dz. 754 rozdz. 75412 kwotę 2.000 zł na zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego dla jednostek OSP,
 - w Dz. 754 rozdz. 75412 kwotę 217 zł na wypłatę delegacji służbowej i składki OC,
 - w Dz. 801 rozdz. 80101 kwotę 2.000 zł w ramach zwiększenia subwencji oświatowej z przeznaczeniem na dofinansowanie doposażenia szkoły podstawowej w pomoce dydaktyczne w celu podniesienia jakości udzielonej pomocy psychologiczno- pedagogicznej i zajęć rewalidacyjnych,
 - w Dz. 900 rozdz. 90002 kwotę 13.147 zł na pokrycie kosztów zadania „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Kleszczele” w ramach środków własnych;
- 3) zwiększono plan dochodów i wydatków budżetowych o kwotę 269.756 zł, w tym:
 - w Dz. 600 rozdz. 60016 o kwotę 212.094 zł zgodnie z pismem Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku z przeznaczeniem na przebudowę ulicy Kościelnej w Kleszczelach,
 - w Dz. 852 rozdz. 85213 kwotę 2.000 zł zgodnie z pismem Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku z przeznaczeniem na dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenia zdrowotne,
 - w Dz. 852 rozdz. 85214 kwotę 17.000 zł zgodnie z pismem Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa,
 - w Dz. 852 rozdz. 85214 kwotę 20.000 zł zgodnie z pismem Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych,
 - w Dz. 900 rozdz. 90002 kwotę 18.662 zł na dofinansowanie zadania „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Kleszczele” w ramach otrzymanej dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku.

W ramach zmian:

- 1) zwiększono plan wydatków zadań własnych o kwotę 56.870 zł, w tym:
 - w Dz. 600 rozdz. 60016 kwotę 52.370 zł na zwirowanie i profilowanie dróg gminnych we wsi Biała Straż, Toporki, Saki, Pogreby, Gruzka, Piotrowszczyzna i Zaleszny oraz wymianę przepustu we wsi Biała Straż i Saki w ramach funduszu sołeckiego,
 - w Dz. 700 rozdz. 70005 kwotę 2.000 zł za sporządzenie projektu decyzji o ustaleniu warunków zabudowy,
 - w Dz. 750 rozdz. 75095 kwotę 1.000 zł na opłatę kosztów egzekucyjnych,
 - w Dz. 754 rozdz. 75412 kwotę 1.000 zł na opłatę energii elektrycznej,

- w Dz. 921 rozdz. 92109 kwotę 500 zł na zakup karniszy i firan do świetlicy we wsi Zaleszany w ramach funduszu sołeckiego;

2) zmniejszono plan wydatków zadań własnych o kwotę 56.870 zł ze względu na brak realizacji planowanych zadań, w tym:

- w Dz. 600 rozdz. 60016 kwotę 6.490 zł na sporządzenie dokumentacji technicznej przebudowy drogi gminnej we wsi Biała Straż w ramach funduszu sołeckiego jako zadanie inwestycyjne,

- w Dz. 700 rozdz. 70005 kwotę 2.000 zł różne opłaty i składki,

- w Dz. 754 rozdz. 75412 kwotę 1.000 zł zakup usług remontowych,

- w Dz. 757 rozdz. 75702 kwotę 1.000 zł spłatę odsetek od pożyczki,

- w Dz. 900 rozdz. 90015 kwotę 46.380 zł w ramach funduszu sołeckiego.