



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 5 października 2016 r.

Poz. 3773

UCHWAŁA NR XII/110/2016 RADY MIEJSKIEJ W KLESZCZELACH

z dnia 30 września 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. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1) dochody ogółem 8.738.091,55 zł, z tego:

a) dochody bieżące 8.140.497,55 zł, w tym:

- dochody na zadania własne 6.267.725,00 zł,
- dochody na zadania zlecone 1.872.772,55 zł;

b) dochody majątkowe w wysokości 597.594,00 zł, w tym:

- dochody ze sprzedaży majątku 385.500,00 zł;

2) wydatki ogółem 9.700.449,55 zł, z tego:

a) wydatki bieżące 8.204.742,55 zł, w tym:

- wydatki na zadania własne 6.331.970,00 zł,
- wydatki na zadania zlecone 1.872.772,55 zł;

b) wydatki majątkowe w wysokości 1.495.707,00 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.

§ 4. 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.

§ 5. 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.

§ 6. Objasnienia dokonanych zmian stanowi załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 7. 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 XII/110/2016

Rady Miejskiej w Kleszczelach

z dnia 30 września 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							
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 685 787,00	0,00	3 900,00	2 689 687,00
			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
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	88 000,00	0,00	3 900,00	91 900,00
			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
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	6 000,00	0,00	1 200,00	7 200,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	0,00	2 700,00	12 700,00
852			Pomoc społeczna	347 765,00	0,00	5 100,00	352 865,00
			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
	85202		Domy pomocy społecznej	0,00	0,00	5 100,00	5 100,00
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	5 100,00	5 100,00
926			Kultura fizyczna	4 156,00	-13,00	13,00	4 156,00
			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
	92695		Pozostała działalność	4 156,00	-13,00	13,00	4 156,00
			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
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	13,00	13,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 156,00	-13,00	0,00	4 143,00
bieżące razem:				6 258 725,00	-13,00	9 013,00	6 267 725,00

			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							
majątkowe razem:				597 594,00	0,00	0,00	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							
801			Oświata i wychowanie	9 709,46	0,00	99,99	9 809,45
			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
	80101		Szkoły podstawowe	5 034,61	0,00	99,99	5 134,60
			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
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 034,61	0,00	99,99	5 134,60
bieżące razem:				1 872 672,56	0,00	99,99	1 872 772,55
			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:				8 728 991,56	-13,00	9 112,99	8 738 091,55
			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

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

85202	Domy pomocy społecznej	przed zmianą	128000	128000	128000	0	128000	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	5100	5100	5100	0	5100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	133100	133100	133100	0	133100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	128000	128000	128000	0	128000	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	5100	5100	5100	0	5100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	133100	133100	133100	0	133100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85215	Dodatki mieszkaniowe	przed zmianą	18000	18000	0	0	0	18000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	-2500	-2500	0	0	0	-2500	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	15500	15500	0	0	0	15500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	18000	18000	0	0	0	18000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	-2500	-2500	0	0	0	-2500	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	15500	15500	0	0	0	15500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	310792	310792	274104	212418	61686	0	36688	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	4000	4000	0	0	0	0	4000	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	314792	314792	274104	212418	61686	0	40688	0	0	0	0	0	0	0	0
85415	Pomoc materialna dla uczniów	przed zmianą	28003	28003	0	0	0	0	28003	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	4000	4000	0	0	0	0	4000	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	32003	32003	0	0	0	0	32003	0	0	0	0	0	0	0	0
3240	Stypendia dla uczniów	przed zmianą	27758	27758	0	0	0	0	27758	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	4000	4000	0	0	0	0	4000	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	31758	31758	0	0	0	0	31758	0	0	0	0	0	0	0	0
Wydatki razem:	przed zmianą	7808677	6316170	5247888	3312481	1935407	544500	487782	0	0	36000	1492507	1492507	555000	0	0	
	zmniejszenie	-43610	-33610	-31110	0	-31110	0	-2500	0	0	0	-10000	-10000	0	0	0	
	zwiększenie	52610	49410	45210	1500	43710	0	4200	0	0	0	3200	3200	0	0	0	
	po zmianach	7817677	6331970	5261988	3313981	1948007	544500	489482	0	0	36000	1485707	1485707	555000	0	0	

Rodzaj zadania: Zlecone				Z tego														
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	wydatki 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		
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	9709,46	9709,46	9709,46	0	9709,46	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	99,99	99,99	99,99	0	99,99	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	9809,45	9809,45	9809,45	0	9809,45	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	5034,61	5034,61	5034,61	0	5034,61	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zwiększenie	99,99	99,99	99,99	0	99,99	0	0	0	0	0	0	0	0		
			po zmianach	5134,6	5134,6	5134,6	0	5134,6	0	0	0	0	0	0	0	0		
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	45,82	45,82	45,82	0	45,82	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zwiększenie	0,99	0,99	0,99	0	0,99	0	0	0	0	0	0	0	0		
			po zmianach	46,81	46,81	46,81	0	46,81	0	0	0	0	0	0	0	0		
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	4984,79	4984,79	4984,79	0	4984,79	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zwiększenie	99	99	99	0	99	0	0	0	0	0	0	0	0		
			po zmianach	5083,79	5083,79	5083,79	0	5083,79	0	0	0	0	0	0	0	0		
Wydatki razem:			przed zmianą	1872672,56	1872672,56	300638,56	72899	227739,56	0	1572034	0	0	0	0	0	0		
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			zwiększenie	99,99	99,99	99,99	0	99,99	0	0	0	0	0	0	0			
			po zmianach	1872772,55	1872772,55	300738,55	72899	227839,55	0	1572034	0	0	0	0	0			

Załącznik nr 3 do uchwały nr XII/110/2016
Rady Miejskiej w Kleszczelach
z dnia 30 września 2016 r.

OBJAŚNIENIA DO DOKONANYCH ZMIAN W BUDŻECIE GMINY W 2016 R.

- 1) zwiększono plan dochodów budżetowych zadań własnych o kwotę 9.099,99 zł, w tym:
 - w Dz. 756 rozdz. 75618 kwotę 1.200 zł z tytułu wpływów z opłaty skarbowej,
 - w Dz. 756 rozdz. 75618 kwotę 2.700 zł z tytułu umieszczenia urządzeń w pasie drogowym,
 - w Dz. 801 rozdz. 80101 o kwotę 99,99 zł zgodnie z pismem Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku z przeznaczeniem na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych,
 - w Dz. 852 rozdz. 85202 kwotę 5.100 zł z tytułu wpłaty za pobyt członka rodziny w Domu Pomocy Społecznej;
- 2) zwiększono plan wydatków budżetowych zadań własnych o kwotę 9.099,99 zł, w tym:
 - w Dz. 600 rozdz. 60016 kwotę 3.200 zł na przebudowę drogi gminnej Zaleszany-Rowy,
 - w Dz. 754 rozdz. 75412 kwotę 700 zł na wypłatę wynagrodzenia dla kierowców konserwatorów OSP zatrudnionych na umowę zlecenia,
 - w Dz. 801 rozdz. 80101 o kwotę 99,99 zł zgodnie z pismem Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku z przeznaczeniem na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych,
 - w Dz. 852 rozdz. 85202 kwotę 5.100 zł za pobyt mieszkańców gminy w Domu Pomocy Społecznej.

W ramach zmian:

- 1) zwiększono plan dochodów w Dz. 926 rozdz. 92695 o kwotę 13 zł z tytułu odsetek od zwróconej dotacji, zmniejszono natomiast kwotę 13 zł z tytułu zwrotu niewykorzystanej dotacji;
- 2) zwiększono plan wydatków zadań własnych o kwotę 43.610 zł, w tym:
 - w Dz. 010 rozdz. 010195 kwotę 3.000 zł na odłów bezpańskich psów,
 - w Dz. 700 rozdz. 70004 kwotę 200 zł na wypłatę ryczałtu za pranie własnej odzieży,
 - w Dz. 700 rozdz. 70005 kwotę 33.210 zł na remont nawierzchni targowicy,
 - w Dz. 750 rozdz. 75023 kwotę 1.100 zł na wypłatę delegacji służbowej oraz koszty szkolenia pracowników,
 - w Dz. 754 rozdz. 75412 kwotę 800 zł na wypłatę wynagrodzenia dla kierowców konserwatorów OSP zatrudnionych na umowę zlecenia, kwotę 1.300 zł na zakup usług pozostałych - badanie techniczne pojazdów, usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej i komórkowej oraz opłatę OC samochodu,
 - w Dz. 854 rozdz. 85415 kwotę 4.000 zł na wypłatę stypendium dla uczniów w ramach środków własnych;
- 3) zmniejszono plan wydatków zadań własnych o kwotę 43.610 zł ze względu na brak realizacji planowanych zadań.