



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

---

Białystok, dnia 24 marca 2017 r.

Poz. 1175

### UCHWAŁA NR XV/136/2017 RADY MIEJSKIEJ W KLESZCZELACH

z dnia 6 marca 2017 r.

#### **w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2017 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, 1579 i 1948), 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 2016 r. poz. 1870, 1984 i 2260 oraz z 2017 r. poz. 191) 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 XIV/127/2016 Rady Miejskiej w Kleszczelach z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie budżetu gminy na 2017 r. (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2017 r. poz. 574) zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1) dochody ogółem 8.302.846,98 zł, z tego:

a) dochody bieżące 7.902.346,98 zł, w tym:

- dochody na zadania własne i na podstawie porozumień z JST 6.011.304,00 zł,

- dochody na zadania zlecone 1.891.042,98 zł,

b) dochody majątkowe w wysokości 400.500,00 zł, w tym dochody ze sprzedaży majątku w wysokości 400.500,00 zł;

2) wydatki ogółem 8.964.146,98 zł, w tym:

a) wydatki bieżące 7.820.430,98 zł,

- wydatki na zadania własne 5.929.388,00 zł,

- wydatki na zadania zlecone 1.891.042,98 zł,

b) wydatki majątkowe w wysokości 1.143.716,00 zł.

§ 5. Deficyt budżetu gminy w wysokości 661.300 zł pokryty zostanie przychodami z zaciągniętej pożyczki i kredytu w wysokości 661.300 zł.

§ 6. Limity 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 661.300 zł;

- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek w kwocie 188.700 zł.
- § 7. Objasnienia dokonanych zmian stanowi załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały.
- § 8. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Kleszczel.
- § 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 XV/136/2017 Rady Miejskiej w Kleszczelach z dnia 6 marca 2017 r.

**Zmiany w planie dochdów budżetowych**

Rodzaj zadania:

**Poroz. z JST**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>bieżące</b>							
<b>bieżące razem:</b>				<b>13 312,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13 312,00</b>
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:

**Własne**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>bieżące</b>							
758			Różne rozliczenia	2 807 903,00	0,00	144 602,00	2 952 505,00
			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	1 417 168,00	0,00	144 602,00	1 561 770,00
			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	1 417 168,00	0,00	144 602,00	1 561 770,00
801			Oświata i wychowanie	0,00	0,00	52 182,00	52 182,00
			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
	80104		Przedszkola	0,00	0,00	52 182,00	52 182,00
			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	52 182,00	52 182,00
852			Pomoc społeczna	252 000,00	0,00	200,00	252 200,00
			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
	85216		Zasiłki stałe	70 000,00	0,00	200,00	70 200,00
			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

		2910	Wpływy ze zwrotów 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	200,00	200,00
855			Rodzina	0,00	0,00	520,00	520,00
			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
	85502		alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0,00	0,00	520,00	520,00
			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
		2910	Wpływy ze zwrotów 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	520,00	520,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>5 800 488,00</b>	<b>0,00</b>	<b>197 504,00</b>	<b>5 997 992,00</b>
			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
<b>majątkowe</b>							
<b>majątkowe razem:</b>				<b>400 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>400 500,00</b>
			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
<b>bieżące</b>							
855			Rodzina	1 863 000,00	0,00	49,98	1 863 049,98
			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
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	0,00	49,98	49,98
			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	0,00	0,00	49,98	49,98
<b>bieżące razem:</b>				<b>1 890 993,00</b>	<b>0,00</b>	<b>49,98</b>	<b>1 891 042,98</b>
			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
<b>Ogółem:</b>				<b>8 105 293,00</b>	<b>0,00</b>	<b>197 553,98</b>	<b>8 302 846,98</b>
			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)











		2910	Zwrot 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	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	520,00	520,00	520,00	0,00	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	520,00	520,00	520,00	0,00	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	324 520,00	324 520,00	324 520,00	22 437,00	302 083,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-200,00	-200,00	-200,00	0,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	30 200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	354 520,00	324 520,00	324 520,00	22 437,00	302 083,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
		90002	Gospodarka odpadami	przed zmianą	162 060,00	162 060,00	162 060,00	22 437,00	139 623,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-200,00	-200,00	-200,00	0,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	162 060,00	162 060,00	162 060,00	22 437,00	139 623,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	3 261,00	3 261,00	3 261,00	0,00	3 261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-200,00	-200,00	-200,00	0,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 061,00	3 061,00	3 061,00	0,00	3 061,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	przed zmianą	15,00	15,00	15,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	215,00	215,00	215,00	0,00	215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		90095	Pozostała działalność	przed zmianą	22 460,00	22 460,00	22 460,00	0,00	22 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	52 460,00	22 460,00	22 460,00	0,00	22 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	195 480,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165 480,00	165 480,00	145 480,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	710,00	710,00	710,00	0,00	710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	196 190,00	30 710,00	710,00	0,00	710,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165 480,00	165 480,00	145 480,00	0,00





## Załącznik nr 3 do uchwały nr XV/136/2017

Rady Miejskiej w Kleszczelach

z dnia 6 marca 2017 r.

„Załącznik nr 3”

## Limit wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2017 r.

Lp.	Dz.	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Termin realizacji zadania	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu		
							Rok budżetowy 2017 (9+10+11+12)	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	13	
1	010	01010	6057, 6059	Budowa kanalizacji sanitarnej w Kleszczelach ul. Źródłana i Kolejowa oraz sieci wodnokanalizacyjnej przy zbiorniku w Repezcach	2017- 2019	2 672 206,00	1 000 000,00	12 400,00	351 300,00	0,00	636 300,00	*	Urząd Miejski w Kleszczelach
2	600	60016	6050	Sporządzenie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi gminnej we wsi Dobrowoda	2017	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00		Urząd Miejski w Kleszczelach
3	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Pogreby-Dasze	2017	680 000,00	680 000,00	30 000,00	310 000,00	340 000,00	0,00	*	Urząd Miejski w Kleszczelach
4	700	70005	6057, 6059	Remont świetlicy wiejskiej we wsi Saki	2017-2018	223 910,00	100 000,00	36 370,00	0,00	0,00	63 630,00	*	Urząd Miejski w Kleszczelach
5	700	70005	6057, 6059	Remont świetlicy wiejskiej we wsi Gruzka	2017-2018	173 513,00	100 000,00	36 370,00	0,00	0,00	63 630,00	*	Urząd Miejski w Kleszczelach
7	750	75023	6060	Zakup oprogramowania REJESTR VAT autorstwa INFO-SYSTEM	2017	6 796,00	6 796,00	6 796,00	0,00	0,00	0,00		Urząd Miejski w Kleszczelach
6	900	90095	6060	Zakup przyczepy ciągnikowej	2017	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00		Urząd Miejski w Kleszczelach
8	926	92695	6057, 6059	Organizacja ruchu turystycznego - moło, ciągi piesze	2017-2018	1 026 478,00	400 000,00	145 480,00	0,00	0,00	254 520,00	*	Urząd Miejski w Kleszczelach
9	926	92695	6060	Zakup sprzętu wodnego	2017	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00		Urząd Miejski w Kleszczelach
Ogółem:						4 847 903,00	2 351 796,00	332 416,00	661 300,00	340 000,00	1 018 080,00	*	Urząd Miejski w Kleszczelach

\* Kwoty zostaną wprowadzone po stronie dochodów i wydatków po zakwalifikowaniu projektów o dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej, oraz Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019.

**Załącznik nr 4** do uchwały nr XV/136/2017

Rady Miejskiej w Kleszczelach

z dnia 6 marca 2017 r.

**Objaśnienia do dokonanych zmian w budżecie gminy w 2017 r.**

1. Zwiększono plan dochodów i wydatków budżetowych na realizację zadań własnych o kwotę 52.902 zł, w tym:

- w Dz. 801 rozdz. 80104 o kwotę 52.182 zł z tytułu realizacji zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w 2017 r. zgodnie z pismem Podlaskiego Kuratora Oświaty oznaczonym FK.3113.4.2017,
- w Dz. 852 rozdz. 85216 o kwotę 200 zł i rozdz. 85502 o kwotę 520 zł z tytułu wpłaty zwrotu zasiłku stałego i świadczeń rodzinnych nienależnie pobranych w 2016 r.

2. Zwiększono plan dochodów i wydatków budżetowych na realizację zadań zleconych w Dz. 855 rozdz. 85503 o kwotę 49,98 zł na podstawie pisma nr FB-II.3111.12.2017.MA w związku z przyznaniem dotacji celowej na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny.

3. Zwiększono plan dochodów budżetowych na realizację zadań własnych w Dz. 758 rozdz. 75801 o kwotę 144.602 zł według pisma Ministerstwa Rozwoju i Finansów nr ST3.4750.1.2017, zwiększającego część oświatową subwencji ogólnej na 2017 r.

4. Zwiększono plan wydatków budżetowych na realizację zadań własnych o kwotę 144.602 zł w następstwie zwiększenia planu dochodów własnych, w tym:

- w Dz. 600 rozdz. 60016 § 4210 o kwotę 20.000 zł na zakup materiałów,
- w Dz. 600 rozdz. 60016 § 4300 o kwotę 83.919 zł na zakup pozostałych usług,
- w Dz. 750 rozdz. 75023 § 6060 o kwotę 6.796 zł na zakup programu INFO - SYSTEM Rejestr VAT,
- w Dz. 801 rozdz. 80146 § 4300 o kwotę 1.844 zł na zakup pozostałych usług,
- w Dz. 801 rozdz. 80146 § 4410 o kwotę 933 zł na opłatę podróży służbowych,
- w Dz. 801 rozdz. 80146 § 4700 o kwotę 400 zł na opłatę szkoleń,
- w Dz. 900 rozdz. 90095 § 6060 o kwotę 30.000 zł na zakup przyczepy ciągnikowej,
- w Dz. 926 rozdz. 92695 o kwotę 710 zł na opłatę za wynajem basenu kąpielowego w ramach projektu „Umiem pływać”,

5. Dokonano zmian w planie wydatków w celu właściwej realizacji zadań, bez wpływu na ogólną kwotę planowanych wydatków – zmniejszono i zwiększono planowane wydatki w kwocie 631 zł, w tym:

- w Dz. 010 rozdz. 01095 o kwotę 131 zł celem zapewnienia opłaty rocznej za użytkowanie gruntu pod wodami,
- w Dz. 700 rozdz. 70005 o kwotę 260 zł celem zapewnienia opłaty za założenie księgi wieczystej,
- w Dz. 852 rozdz. 85219 o kwotę 17 zł celem zapewnienia wypłaty dodatkowego wynagrodzenia,
- w Dz. 855 rozdz. 85501 o kwotę 23 zł celem zapewnienia wypłaty dodatkowego wynagrodzenia,
- w Dz. 900 rozdz. 90002 o kwotę 200 zł celem zapewnienia opłaty kosztów postępowania egzekucyjnego.

6. W wyniku dokonanych zmian ogólny plan dochodów i wydatków wzrósł o kwotę 197.553,98 zł.