



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 13 maja 2017 r.

Poz. 1994

UCHWAŁA NR XVI/146/2017 RADY MIEJSKIEJ W KLESZCZELACH

z dnia 31 marca 2017

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) 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 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 8.322.748,98 zł, z tego:

a) dochody bieżące 7.922.248,98 zł, w tym:

- dochody na zadania własne i na podstawie porozumień z JST 6.028.536,00 zł,
- dochody na zadania zlecone 1.893.712,98 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 8.984.048,98 zł, w tym:

a) wydatki bieżące 7.817.332,98 zł,

- wydatki na zadania własne 5.923.620,00 zł,
- wydatki na zadania zlecone 1.893.712,98 zł,

b) wydatki majątkowe w wysokości 1.166.716,00 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 XVI/146/2017 Rady Miejskiej w Kleszczelach z dnia 31 marca 2017 r.

Zmiany w planie dochodów 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
bieżące							
bieżące razem:				13 312,00	0,00	0,00	13 312,00
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:

Własne

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	252 200,00	-2 800,00	0,00	249 400,00
			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
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	28 000,00	-2 800,00	0,00	25 200,00
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	28 000,00	-2 800,00	0,00	25 200,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	0,00	20 032,00	20 032,00
			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
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	0,00	20 032,00	20 032,00
			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	20 032,00	20 032,00
bieżące razem:				5 997 992,00	-2 800,00	20 032,00	6 015 224,00
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:			400 500,00	0,00	0,00	400 500,00	
		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							
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	593,00	0,00	2 670,00	3 263,00
			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
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	0,00	2 670,00	2 670,00
			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
		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	2 670,00	2 670,00
		bieżące razem:		1 891 042,98	0,00	2 670,00	1 893 712,98
			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
Ogółem:				8 302 846,98	-2 800,00	22 702,00	8 322 748,98
			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

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVI/146/2017 Rady Miejskiej w Kleszczelach z dnia 31 marca 2017 r.

Zmiany w planie wydatków budżetowych

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

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	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	163 312,00	13 312,00	3 272,00	1 370,00	1 902,00	0,00	10 040,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	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	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	0,00	0,00
			po zmianach	163 312,00	13 312,00	3 272,00	1 370,00	1 902,00	0,00	10 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Własne**

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	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		
010		Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	392 200,00	28 500,00	28 500,00	2 500,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	363 700,00	363 700,00	363 700,00	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	0,00	
			zwiększenie	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	407 200,00	28 500,00	28 500,00	2 500,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	378 700,00	378 700,00	363 700,00	0,00
01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	przed zmianą	363 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	363 700,00	363 700,00	363 700,00	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	0,00	
			zwiększenie	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	378 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	378 700,00	378 700,00	363 700,00	0,00
6050		Wydatki 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	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	0,00	
			zwiększenie	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XVI/146/2017
Rady Miejskiej w Kleszczelach
z dnia 31 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 Repczycach	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.	010	01010	6050	Sporządzenie dokumentacji technicznej na budowę sieci wodno - kanalizacyjnej we wsi Dobrowoda (ulice: Leśna, Nowa, Spokojna, Główna)	2017	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Kleszczelach
3.	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
4.	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
5.	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
6.	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
8.	854	85401	6060	Zakup kuchni elektrycznej z piekarnikiem - typ 700.KE - 4/PE-2 firmy KROMET	2017	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	Zespół Szkół w Kleszczelach
9.	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
10.	926	92695	6057, 6059	Organizacja ruchu turystycznego - molo, 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
11.	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:						4 870 903,00	2 374 796,00	355 416,00	661 300,00	340 000,00 *	1 018 080,00 *	

* 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 XVI/146/2017

Rady Miejskiej w Kleszczelach

z dnia 31 marca 2017 r.

Objaśnienia do dokonanych zmian w budżecie gminy w 2017 r.

1. Zwiększono plan dochodów i wydatków budżetowych na realizację zadań własnych w Dz. 854 rozdz. 85415 o kwotę 20.032 zł, w związku z dofinansowaniem świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów – stypendia dla uczniów, zgodnie z pismem Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego nr FB-II.3111.33.2017.BB,

2. Zmniejszono plan dochodów i wydatków budżetowych na realizację zadań własnych w Dz. 852 rozdz. 85230 o kwotę 2.800 zł na podstawie pisma Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego nr FB-II.3111.82.2017.MA zmniejszającego dotację celową na realizację wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania na lata 2014 – 2020”,

3. Zwiększono plan dochodów i wydatków budżetowych na realizację zadań zleconych w Dz. 751 rozdz. 75109 o kwotę 2.670 zł zgodnie z pismem Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Białymstoku oznaczonym DBŁ.3112-8/17, przyznającym dotację celową przeznaczoną na finansowanie zadań związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej zarządzonych na dzień 2 kwietnia 2017r.

4. Dokonano zmian w planie wydatków w celu właściwej realizacji zadań, bez wpływu na ogólną kwotę planowanych wydatków – zmniejszono i zwiększono planowane wydatki w kwocie 26.535 zł, w tym:

- w Dz. 010 rozdz. 01010 zwiększono planowane wydatki o kwotę 15.000 zł w wyniku zmniejszenia planu wydatków w Dz. 600 rozdz. 60016 celem zapewnienia środków na opłatę za sporządzenie dokumentacji na budowę sieci wodno-kanalizacyjnej we wsi Dobrowoda (ulice: Leśna, Nowa, Spokojna, Główna),
- w Dz.700 rozdz. 70005 zmniejszono i zwiększono planowane wydatki o kwotę 27 zł celem zapewnienia opłaty podatku rolnego,
- w Dz. 750 rozdz. 75023 zmniejszono i zwiększono planowane wydatki o kwotę 975 zł celem zapewnienia wypłaty dodatkowego wynagrodzenia i pochodnych,
- w Dz. 801 rozdz. 80101 zmniejszono i zwiększono planowane wydatki o kwotę 734 zł celem zapewnienia odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w związku ze zmianą kwoty przeciętnego wynagrodzenia na 2017r.,
- w Dz. 801 rozdz. 80104 zmniejszono i zwiększono planowane wydatki o kwotę 1250 zł celem zapewnienia wypłaty dodatkowego wynagrodzenia oraz wynagrodzenia z tytułu umowy o dzieło za organizację zajęć dla dzieci w przedszkolu,
- w Dz. 801 rozdz. 80110 zmniejszono i zwiększono planowane wydatki o kwotę 183 zł celem zapewnienia odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w związku ze zmianą kwoty przeciętnego wynagrodzenia na 2017r.,
- w Dz. 854 rozdz. 85401 zmniejszono i zwiększono planowane wydatki o kwotę 366 zł celem zapewnienia odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w związku ze zmianą kwoty przeciętnego wynagrodzenia na 2017r. oraz zwiększono plan wydatków o kwotę 8.000 zł na zakup elektrycznej kuchni z piekarnikiem

5. Ostatecznie, po dokonaniu zmian ogólny plan dochodów i wydatków wzrósł o kwotę 19.902 zł.