

UCHWAŁA NR IX/98/2016
RADY MIEJSKIEJ W KLESZCZELACH

z dnia 25 kwietnia 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) 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 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 i poz. 1807) zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały,

§ 4. Dokonać zmian w załączniku Nr 4 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) zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały,

§ 5. Dokonać zmian w załączniku Nr 5 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 i poz. 1807) zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6. Dokonać zmian w załączniku Nr 6 do Uchwały Nr VII/48/2015 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 i poz. 1807) zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 7. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1) dochody ogółem 8.035.413 zł, z tego:

a) dochody bieżące 7.649.913 zł, w tym:

- dochody na zadania własne 6.059.402 zł,
- dochody na zadania zlecone 1.590.511 zł,

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

2) wydatki ogółem 8.997.771 zł, w tym:

a) wydatki bieżące 7.768.568 zł,

- wydatki na zadania własne 6.178.057 zł,
- wydatki na zadania zlecone 1.590.511 zł,

b) wydatki majątkowe w wysokości 1229.203 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 444.436 zł.

§ 6. 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.

§ 7. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 1.151.058 zł oraz łączną kwotę rozchodów w wysokości 188.700 zł zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 8. 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.

§ 4. Objasnienia dokonanych zmian stanowi załącznik Nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 5. 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 IX/98/2016 Rady Miejskiej w Kleszczelach z dnia 25 kwietnia 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	2 682 039,00	0,00	3 748,00	2 685 787,00
			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
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	950 137,00	0,00	3 748,00	953 885,00
			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
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	949 637,00	0,00	3 748,00	953 385,00
758			Różne rozliczenia	2 841 265,00	0,00	30 007,00	2 871 272,00
			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	1 465 342,00	0,00	30 007,00	1 495 349,00
			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	1 465 342,00	0,00	30 007,00	1 495 349,00
852			Pomoc społeczna	271 483,00	0,00	2,00	271 485,00
			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
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 183,00	0,00	2,00	3 185,00
			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	2,00	0,00	2,00	4,00

bieżące razem:		6 025 645,00	0,00	33 757,00	6 059 402,00
	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:		385 500,00	0,00	0,00	385 500,00
	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							
bieżące razem:				1 590 511,00	0,00	0,00	1 590 511,00
			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
Ogółem:				8 001 656,00	0,00	33 757,00	8 035 413,00
			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

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr IX/98/2016 Rady Miejskiej w Kleszczelach z dnia 25 kwietnia 2016 r.

Wydatki na 2016 r.

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 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	
		przed zmianą	300000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300000	300000	0	0
		zmniejszenie	0	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	0
		po zmianach	300000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300000	300000	0	0
		Wydatki razem:															

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 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		
010		Rolnictwo i leśnictwo	przed zmianą	151500	28500	28500	2300	26200	0	0	0	0	0	123000	123000	123000	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	160000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	160000	160000	160000	0
			po zmianach	311500	28500	28500	2300	26200	0	0	0	0	0	0	283000	283000	283000	0
01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	przed zmianą	123000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	123000	123000	123000	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	160000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	160000	160000	160000	0
			po zmianach	283000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	283000	283000	283000	0
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	123000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	123000	123000	123000	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	160000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	160000	160000	160000	0
			po zmianach	283000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	283000	283000	283000	0

600		Transport i łączność	przed zmianą	507681	54887	54887	0	54887	0	0	0	0	0	452794	452794	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	17150	17150	17150	0	17150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	524831	72037	72037	0	72037	0	0	0	0	0	0	452794	452794	0	0
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	507681	54887	54887	0	54887	0	0	0	0	0	452794	452794	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	17150	17150	17150	0	17150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	524831	72037	72037	0	72037	0	0	0	0	0	0	452794	452794	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	27133	27133	27133	0	27133	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	15900	15900	15900	0	15900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	43033	43033	43033	0	43033	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	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	
			zwiększenie	1250	1250	1250	0	1250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	1250	1250	1250	0	1250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	628088	556652	555152	158842	396310	0	1500	0	0	0	71436	71436	61436	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	103905	3905	3905	0	3905	0	0	0	0	0	0	100000	100000	100000	0
			po zmianach	731993	560557	559057	158842	400215	0	1500	0	0	0	0	171436	171436	161436	0
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	462146	390710	390710	5000	385710	0	0	0	0	0	71436	71436	61436	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	103905	3905	3905	0	3905	0	0	0	0	0	0	100000	100000	100000	0
			po zmianach	566051	394615	394615	5000	389615	0	0	0	0	0	0	171436	171436	161436	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	10000	10000	10000	0	10000	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	1555	1555	1555	0	1555	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	11555	11555	11555	0	11555	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	54510	54510	54510	0	54510	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	2350	2350	2350	0	2350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	56860	56860	56860	0	56860	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	6059	Wydaki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	61436	0	0	0	0	0	0	0	0	0	61436	61436	61436	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	100000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100000	100000	100000	0
			po zmianach	161436	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	161436	161436	161436	0

750	Administracja publiczna	przed zmianą	1217921	1217921	1182421	1044789	137632	0	35500	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	2600	2600	2200	0	2200	0	400	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	1220521	1220521	1184621	1044789	139832	0	35900	0	0	0	0	0	0	0	0
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	1098952	1098952	1098452	994652	103800	0	500	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	2600	2600	2200	0	2200	0	400	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	1101552	1101552	1100652	994652	106000	0	900	0	0	0	0	0	0	0	0
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	500	500	0	0	0	0	500	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	400	400	0	0	0	0	400	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	900	900	0	0	0	0	900	0	0	0	0	0	0	0	0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	34200	34200	34200	0	34200	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	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	36200	36200	36200	0	36200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	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
		zwiększenie	200	200	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	200	200	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	73270	73270	69200	28553	40647	0	4070	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	-1500	-1500	-1500	0	-1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	2500	2500	2500	0	2500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	74270	74270	70200	28553	41647	0	4070	0	0	0	0	0	0	0	0
75412	Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą	69770	69770	65700	28553	37147	0	4070	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	-1500	-1500	-1500	0	-1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	2500	2500	2500	0	2500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	70770	70770	66700	28553	38147	0	4070	0	0	0	0	0	0	0	0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	24000	24000	24000	0	24000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	-1500	-1500	-1500	0	-1500	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
		po zmianach	22500	22500	22500	0	22500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4300	Zakup usług pocztowych	przed zmianą	2000	2000	2000	0	2000	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	2500	2500	2500	0	2500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	4500	4500	4500	0	4500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	2150881	2150881	2075887	1632992	442895	0	74994	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	3176	3176	3176	0	3176	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	2154057	2154057	2079063	1632992	446071	0	74994	0	0	0	0	0	0	0	0
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	przed zmianą	7500	7500	7500	0	7500	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	3176	3176	3176	0	3176	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	10676	10676	10676	0	10676	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	4300	4300	4300	0	4300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zwiększenie	1888	1888	1888	0	1888	0	0	0	0	0	0	0	0		
			po zmianach	6188	6188	6188	0	6188	0	0	0	0	0	0	0	0		
4410		Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zwiększenie	724	724	724	0	724	0	0	0	0	0	0	0	0		
			po zmianach	1224	1224	1224	0	1224	0	0	0	0	0	0	0	0		
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	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		
			zwiększenie	564	564	564	0	564	0	0	0	0	0	0	0	0		
			po zmianach	564	564	564	0	564	0	0	0	0	0	0	0	0		
851		Ochrona zdrowia	przed zmianą	33000	33000	33000	300	32700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zwiększenie	61336	39363	39363	0	39363	0	0	0	0	0	21973	21973	0	0	
			po zmianach	94336	72363	72363	300	72063	0	0	0	0	0	21973	21973	0	0	
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	32000	32000	32000	300	31700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zwiększenie	39363	39363	39363	0	39363	0	0	0	0	0	0	0	0		
			po zmianach	71363	71363	71363	300	71063	0	0	0	0	0	0	0	0		
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	14400	14400	14400	0	14400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zwiększenie	9000	9000	9000	0	9000	0	0	0	0	0	0	0	0		
			po zmianach	23400	23400	23400	0	23400	0	0	0	0	0	0	0	0		
4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	15000	15000	15000	0	15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zwiększenie	30000	30000	30000	0	30000	0	0	0	0	0	0	0	0		
			po zmianach	45000	45000	45000	0	45000	0	0	0	0	0	0	0	0		

		4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	300	300	300	0	300	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	363	363	363	0	363	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	663	663	663	0	663	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		85195	Pozostała działalność	przed zmianą	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	
				zwiększenie	21973	0	0	0	0	0	0	0	0	21973	21973	0	0	0	
				po zmianach	21973	0	0	0	0	0	0	0	0	21973	21973	0	0	0	
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	przed zmianą	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	
				zwiększenie	21973	0	0	0	0	0	0	0	0	21973	21973	0	0	0	
				po zmianach	21973	0	0	0	0	0	0	0	0	21973	21973	0	0	0	
		852	Pomoc społeczna	przed zmianą	598213	598213	345163	186946	158217	0	253050	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	-75	-75	-75	0	-75	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	77	77	77	0	77	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	598215	598215	345165	186946	158219	0	253050	0	0	0	0	0	0	0	
		85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	183	183	183	0	183	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	2	2	2	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	185	185	185	0	185	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4560	Odsetki 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	przed zmianą	2	2	2	0	2	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	
				zwiększenie	2	2	2	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	4	4	4	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		85219	Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	207230	207230	206980	185446	21534	0	250	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	-75	-75	-75	0	-75	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	75	75	75	0	75	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	207230	207230	206980	185446	21534	0	250	0	0	0	0	0	0	0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	4600	4600	4600	0	4600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	-75	-75	-75	0	-75	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	4525	4525	4525	0	4525	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	170	170	170	0	170	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	75	75	75	0	75	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	245	245	245	0	245	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	518694	368694	368694	18020	350674	0	0	0	0	0	150000	150000	0	0	
		zmniejszenie	-150000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-150000	-150000	0	0
		zwiększenie	92546	92546	92546	2300	90246	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	461240	461240	461240	20320	440920	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90002	Gospodarka odpadami	przed zmianą	280000	130000	130000	18020	111980	0	0	0	0	0	150000	150000	0	0	
		zmniejszenie	-150000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-150000	-150000	0	0
		zwiększenie	92546	92546	92546	2300	90246	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	222546	222546	222546	20320	202226	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	przed zmianą	2000	2000	2000	2000	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
		zwiększenie	2300	2300	2300	2300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	4300	4300	4300	4300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	4695	4695	4695	0	4695	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	20000	20000	20000	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	24695	24695	24695	0	24695	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	105938	105938	105938	0	105938	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	70000	70000	70000	0	70000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	175938	175938	175938	0	175938	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	300	300	300	0	300	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	46	46	46	0	46	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	346	346	346	0	346	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	500	500	500	0	500	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	200	200	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	700	700	700	0	700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	150000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150000	150000	0	0	
		zmniejszenie	-150000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-150000	-150000	0	0
		zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	523500	523500	4500	0	4500	519000	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	3100	3100	3100	0	3100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	526600	526600	7600	0	7600	519000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	449000	449000	4500	0	4500	444500	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	3100	3100	3100	0	3100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	452100	452100	7600	0	7600	444500	0	0	0	0	0	0	0	0	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	500	500	500	0	500	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	3100	3100	3100	0	3100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	3600	3600	3600	0	3600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Wydatki razem:		przed zmianą	6812445	6015215	5020658	3285160	1735498	549000	405557	0	0	40000	797230	797230	184436	0	
		zmniejszenie	-151575	-1575	-1575	0	-1575	0	0	0	0	0	-150000	-150000	0	0	
		zwiększenie	446390	164417	164017	2300	161717	0	400	0	0	0	281973	281973	260000	0	
		po zmianach	7107260	6178057	5183100	3287460	1895640	549000	405957	0	0	40000	929203	929203	444436	0	

Rodzaj zadania: **Zlecone**

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	wyплаты 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	
		Wydatki razem:	przed zmianą	1590511	1590511	105319	69889	35430	0	1485192	0	0	0	0	0	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	1590511	1590511	105319	69889	35430	0	1485192	0	0	0	0	0	0	0

Limit wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 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	283.000	23.000	260. 000	0	0	Urząd Miejski w Kleszczelach
2	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Kościelnej w Kleszczelach	832 936	823 916	121 958	290 000	411 958 *	0	Urząd Miejski w Kleszczelach
3	600	60016	6050	Sporządzenie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi gminnej nr 109165B we wsi Biała Straż	6.490	6.490	6.490	0	0	0	Urząd Miejski w Kleszczelach
4	600	60016	6050	Sporządzenie dokumnetacji technicznej na przebudowę drogi gminnej Pogreby- Dasze	15.621	15.621	15.621	0	0	0	Urząd Miejski w Kleszczelach
5	600	60016	6050	Sporządzenie dokumnetacji technicznej na przebudowę drogi gminnej we wsi Zaleszny- Rowy	9.225	9.225	9.225	0	0	0	Urząd Miejski w Kleszczelach
6	600	60016	6060	Zakup wiaty przystankowej we wsi Suchowolce w ramach funduszu sołeckiego	6.000	6.000	6.000	0	0	0	Urząd Miejski w Kleszczelach
7	600	60016	6060	Zakup wiaty przystankowej we wsi Żuki w ramach funduszu sołeckiego	3.500	3.500	3.500	0	0	0	Urząd Miejski w Kleszczelach
8	700	70005	6057, 6059	Remont świetlicy wiejskiej we wsi Saki	203..910	161 436	10 136	151 300	0	0	Urząd Miejski w Kleszczelach
9	7000	70005	6050	Wykonanie dokumentacji technicznej na przebudowę targowicy	10.000	10.000	10.000	0	0	0	Urząd Miejski w Kleszczelach
Ogółem:					3 759.888	1 319 188	205 930	701.300	411 958	0	

Kwoty zostaną wprowadzone po stronie dochodów i wydatków po zakwalifikowaniu projektu o dofinansowanie z Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019.

Przychody i rozchody budżetu w 2016 r.

w złotych

Lp	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2016 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			1.151.058
1.	Kredyty	§ 952	400.000
2.	Pożyczki	§ 952	490.000
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0
4.	Spląty 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	261.058
Rozchody ogółem:			188 700
1.	Spląty kredytów	§ 992	0
2.	Spląty pożyczek	§ 992	0
3.	Spląty 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

Wprowadzono kwotę 261.058 zł jako wolne środki na rachunku budżetu na dzień 31.12.2015 r.

"Załącznik Nr 5"

Zestawienie kwot dotacji udzielonych z budżetu w 2016 r.

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji celowej	Kwota dotacji podmiotowej
1	2	3	4	5	6	7
1	921	92109	2480	Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Kleszczelach	0	444.500
2	921	92116	2480	Miejska Biblioteka Publiczna w Kleszczelach	0	66.500
3	600	60014	6300	Powiat Hajnówka	300.000	0
4	851	85195	6220	SP ZOZ w Hajnówce	21.973	0
Ogółem					321.973	511.000
Dotacje dla jednostek z poza sektora finansów publicznych						
1	921	92195	2360	Wsparcie przedsięwzięć o charakterze lokalnym w zakresie kultury poprzez organizowanie festiwali, przeglądów i innych form wzbogacających ofertę kulturalną	8.000	0
2	926	92695	2360	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	30.000	0
Ogółem:					38.000	0

Wprowadzono kwotę dotacji dla SP ZOZ w Hajnówce na kwotę 21.973 zł.

**Plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionych rachunków dochodów oświatowych
jednostek budżetowych na 2016 rok.**

Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki	Dochody [zł]	Wydatki [zł]
<i>Stan środków obrotowych na początek roku</i>				0	0
801			Oświata i wychowanie	109.131	109.131
	80104		Przedszkole	7.131	7.131
		0830	Wpływy z usług	6.970	0
		0960	Wpływy z różnych opłat	161	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	3.661
		4240	Zakup pomocy dydaktycznych i książek	0	2.900
		4300	Zakup usług pozostałych	0	570
<i>Stan środków obrotowych na koniec roku</i>				0	0
<i>Stan środków na początek roku</i>				0	0
	80148		Stołówki 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	4.000
		4220	Zakup środków żywności	0	95.000
		4270	Zakup usług remontowych	0	500
		4300	Zakup usług pozostałych	0	2.500
<i>Stan środków obrotowych na koniec roku</i>				0	0

Objaśnienia do dokonanych zmian w budżecie gminy w 2016 r.

1. W ramach zmian:

1) zwiększono plan dochodów budżetowych zadań własnych o kwotę 33.757 zł w:

- Dz. 756 rozdz. 75621 kwotę 3.748 zł z tytułu planowanych udziałów gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych na 2016 r.,
- Dz. 758 rozdz. 75801 o kwotę 30.007 zł. z tytułu zwiększenia subwencji oświatowej na 2016 r.,
- Dz. 852 rozdz. 85212 o kwotę 2 zł. z tytułu odsetek od zwróconego zasiłku,

2) zwiększono plan wydatków zadań własnych o kwotę 294.815 zł, w tym:

- w Dz. 600 rozdz. 60016 kwotę 131.250 zł na ubezpieczenie oraz remont dróg gminnych,
- w Dz. 700 rozdz. 70005 kwotę 3.905 zł na zakup materiałów oraz opłatę faktury za wycięcie drzew,
- w Dz. 750 rozdz. 75023 kwotę 2.600 zł na pokrycie kosztów zakupu okularów korekcyjnych oraz ubezpieczenie sprzętu,
- w Dz. 801 rozdz. 80146 kwotę 3.176 zł na doksztalcanie nauczycieli zgodnie z zatwierdzonym planem dofinansowania form doskonalenia zawodowego,
- w Dz. 851 rozdz. 85154 kwotę 39.363 zł - niewykorzystany plan wydatków w 2015 r. z przeznaczeniem na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych,
- w Dz. 851 rozdz. 85195 kwotę 21.973 zł na zakup aparatu do krioterapii do gabinetu fizjoterapii w Kleszczelach,
- w Dz. 852 rozdz. 85212 kwotę 2 zł z tytułu odsetek od zwróconego zasiłku,
- w Dz. 900 rozdz. 90002 kwotę 62.546 zł z tytułu niewykorzystanych środków w 2015 r. z przeznaczeniem na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, 30.000 zł na rekultywację składowiska odpadów.

2. W ramach zmian :

1) zwiększono plan wydatków zadań własnych o kwotę 265.675 zł, w tym:

- w Dz. 010 rozdz. 01010 kwotę 160.000 zł na budowę kanalizacji sanitarnej w Kleszczelach w ramach pożyczki,
- w Dz. 700 rozdz. 70005 kwotę 100.000 zł na remont świetlicy w ramach pożyczki,
- w Dz. 754 rozdz. 75412 kwotę 2.500 zł na remont pomieszczenia OSP w Daszach w ramach środków z funduszu sołeckiego,
- w Dz. 852 rozdz. 85219 kwotę 75 zł za badanie okresowe pracownika MOPS,
- w Dz. 921 rozdz. 92109 kwotę 3.100 zł na zakup kominka do świetlicy we wsi Dobrowoda w ramach funduszu sołeckiego;

2) Zmniejszono plan wydatków zadań własnych o kwotę. 265.675 zł ze względu na brak realizacji planowanych kwot, w tym:

- w Dz. 600 rozdz. 60016 kwotę 4100 zł w ramach zmian realizacji zadań z funduszu sołeckiego oraz 110.000 zł na remont ulicy Kościelnej w ramach planowanej pożyczki,
- w Dz. 754 rozdz. 75412 kwotę 1.500 zł w ramach realizacji funduszu sołeckiego,

- w Dz. 852 rozdz. 85219 kwotę 75 zł na zakup materiałów,
- w Dz. 900 rozdz. 90002 kwotę 150.000 zł na realizację rekultywacji składowiska odpadów.

3. W załączniku Nr 3: „Limit wydatków na realizację zadań inwestycyjnych w 2016 r.” dokonano następujących zmian:

- 1) wykreślono zadanie inwestycyjne pn. „Rekultywacja składowiska odpadów w Kleszczelach” na kwotę 150.000 zł;
- 2) dokonano korekty planowanej pożyczki w ramach zadań inwestycyjnych:
 - zmniejszono kwotę 110.000 zł planowanej pożyczki na remont ulicy Kościelnej w Kleszczelach,
 - zwiększono kwotę 100.000 zł na remont świetlicy we wsi Saki oraz 160.000 zł na budowę kanalizacji sanitarnej w Kleszczelach w ramach planowanej pożyczki.

4. W załączniku Nr 4 „Przychody i rozchody” wprowadzono kwotę 261.058 zł jako wolne środki na rachunku budżetu gminy na 31.12.2015 r.

5. W załączniku Nr 5 „Zestawienie kwot dotacji udzielonych z budżetu w 2016 r.” wprowadzono dotację dla SP ZOZ w Hajnówce na kwotę 21.973 zł.

6. W załączniku Nr 6 „Plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionych rachunków dochodów oświatowych jednostek budżetowych na 2016 rok” zwiększono plan dochodów i wydatków w planie finansowym przedszkola o kwotę 161 zł z tytułu prowizji za ubezpieczenie dzieci przedszkola.