

**UCHWAŁA NR XXX/...../10
RADY MIEJSKIEJ W KLESZCZELACH**

z dnia 2010 r.

w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2010 rok.

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4 , pkt 9 lit. c,d,e, oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r Nr 142 poz. 1591, z 2002 r Dz.U. Nr 23 , poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806, z 2003 r. Dz.U. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568,; z 2004 r Dz.U. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203, Nr 167 poz. 1759; z 2005 r Dz. U. Nr 172 poz. 1441, Nr 175 poz. 1457, z 2006 r Dz.U. Nr 17 poz. 128, Dz.U. Nr 181 poz.1337;z 2007 r Dz.U.Nr 48 poz.327, Dz.U. Nr 138 poz. 974, Dz.U. Nr 173 poz.1218; z 2008 r Dz.U. Nr 180 poz. 1111, Dz.U. Nr 223 poz. 1458 , z 2009 r Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241 , z 2010 r Nr 28, poz. 142 i 146 oraz Nr 40, poz. 230) oraz art. 211, art.212, art. 217, art 235,art. 236, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r Nr 157 poz.1240, z 2010 r. Nr 28, poz. 146) uchwala się , co następuje :

§ 1. Zmniejszyć plan dochodów budżetowych o kwotę 825.100 zł, w tym:

- 1) Dz. 010 rozdz. 01010 § 6297 o kwotę 775.100 zł,
- 2) Dz. 754 rozdz. 75412 § 6290 o kwotę 50.000 zł.

§ 2. Zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę 50.000 zł w Dz. 754 rozdz. 75412 § 6060.

§ 3. Dokonać zmian w planie wydatków jak niżej:

- 1) Zwiększyć plan wydatków budżetowych zadań własnych o kwotę 31.900 .zł, w tym:

- a) Dz. 010 rozdz. 01010 § 6059 o kwotę 1.200 zł,
- b) Dz. 700 rozdz. 70004 § 3020 o kwotę 1.000 zł,
- c) Dz. 700 rozdz. 70005 § 4170 o kwotę 2.000 zł,
- d) Dz. 700 rozdz. 70005 § 4300 o kwotę 7.000 zł,
- e) Dz. 754 rozdz. 75412 § 4430 o kwotę 1.000 zł,
- f) Dz. 926 rozdz. 92695 § 6050 o kwotę 19.000 zł.
- g) Dz. 852 rozdz. 85219 § 4210 o kwotę 700 zł.

- 2) Zmniejszyć plan wydatków budżetowych zadań własnych o kwotę 31.900 zł, w tym:

- a) Dz. 600 rozdz. 60016 § 4270 o kwotę 1.200 zł,
- b) Dz. 600 rozdz. 60016 § 6050 o kwotę 30.000 zł.
- c) Dz. 852 rozdz. 85219 § 4740 o kwotę 700 zł.

- 3) Zwiększyć plan wydatków w zakresie zadań zleconych o kwotę 3.565 zł, w tym:

- a) Dz. 852 rozdz. 85212 § 4110 o kwotę 3.365 zł,
- b) Dz. 852 rozdz. 85212 § 4700 o kwotę 200 zł.

- 4) Zmniejszyć plan wydatków w zakresie zadń zleconych o kwotę 3.565 zł, w tym:

- a) Dz. 852 rozdz. 85212 § 3110 o kwotę 3.072 zł,
- b) Dz. 852 rozdz. 85212 § 4040 o kwotę 293 zł,
- c) Dz. 852 rozdz. 85212 § 4410 o kwotę 200 zł.

§ 4. Dokonać zmian w załączniku nr 1 do uchwały nr XXV/204/09 Rady Miejskiej w Kleszczelach z dnia 29.12.2009 r. w sprawie budżetu gminy na 2010 r. , zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 5. Dokonać zmian w załączniku nr 1a do uchwały nr XXV/204/09 Rady Miejskiej w Kleszczelach z dnia 29.12.2009 r. w sprawie budżetu gminy na 2010 r. , zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 6. Dokonać zmian w załączniku nr 3 do uchwały nr XXV/204/09 Rady Miejskiej w Kleszczelach z dnia 29.12.2009 r. w sprawie budżetu gminy na 2010 r. , zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 7. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1) dochody budżetowe w wysokości 7.245.862 zł, z tego:

a) dochody bieżące 6.132.262 zł w tym:

- dochody zadań własnych 5.327.105 zł,
- dochody zadań zleconych 805.157 zł,

b) dochody majątkowe w wysokości 1.113.600 zł,

2) wydatki w wysokości 8.787.878 zł, z tego:

a) wydatki bieżące 5.728.653 zł, w tym:

- wydatki na zadania własne 4.923.496 zł,
- wydatki na zadania zlecone 805.157 zł,

b) wydatki majątkowe w wysokości 3.059.225 zł.

§ 8. Deficyt budżetu gminy w wysokości 1.542.016 zł, pokryty zostanie przychodami z zaciągniętej pożyczki w wysokości 450.000 zł , pożyczki na wyprzedzające finansowanie w wysokości 775.100 zł. oraz nadwyżki środków pieniężnych na rachunku budżetu gminy w kwocie 316.916 zł.

§ 9. Ustala się limit zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciągniętych na:

1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w wysokości 1.000.000 zł,

2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 1.225.100 zł, w tym na wyprzedzające finansowanie zadań z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 775.100 zł.

§ 10. Prognozę kwoty długu i spłat na 2010 r. i lata następne określa załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 11. Objaśnienia do dokonanych zmian stanowi załącznik nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Kleszczel.

§ 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowy Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady

mgr inż. Paweł Szatyłowicz

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XXX/...../10
Rady Miejskiej w Kleszczelach
z dnia

"Załącznik Nr 1"

Limit wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010-2012

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki													Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
						rok budżetowy 2010 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				2011 r.				2012 r.					
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł- pożyczki na wyprzedzające finansowanie	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł - pożyczki na wyprzedzające finansowanie	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	dochody własne jst	pożyczki na wyprzedzające finansowanie	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	14	15	16	17	18	19	20	
1.	10	1010	6057, 6059	Budowa systemu kanalizacji ściekowej w aglomeracji Kleszczele-Dobrowoda	3 782 864	1 226 300	1 200	450 000	775 100	0	78 200	850 000	775 100	0	78 133	775 131	0	0	Urząd Miejski w Kleszczelach	
2.	926	92695	6057, 6059	Organizacja ruchu turystycznego wokół zalewu "Repczyce"-budowa budynku informacji turystycznej ciągu pieszego i pomostów moło w Kleszczelach	1 259 502	25 000	25 000	0	0	0	158 945	0	0	900 690	26 230	0	0	148 637	Urząd Miejski w Kleszczelach	

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr XXX/...../10
Rady Miejskiej w Kleszczelach
z dnia

"Załącznik Nr 1a"

Zadania inwestycyjne na 2010 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	łącznie nakłady finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok budżetowy 2010 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki oraz pożyczki na wypreżdzające finansowanie	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	20
1.	010	01010	6057, 6059	Budowa systemu kanalizacji sciekowej w aglomeracji Kleszczele-Dobrowoda	3 782 864	1 226 300	1 200	1 225 100	0		Urząd Miejski w Kleszczelach
2.	010	01010	6050	Dokumentacja techniczna na rozbudowę oczyszczalni ścieków na ul. Akacyjowej w Kleszczelach	15 000	15 000	15 000	0	0	0	Urząd Miejski w Kleszczelach
3.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej na ul. Akacyjowej w Kleszczelach	546 500	546 500	273 200	0	273 300	0	Urząd Miejski w Kleszczelach
4.	600	60016	6050	Modernizacja drogi gminnej Zaleszany-Rowy	630 000	130 000	130 000	0	0	0	Urząd Miejski w Kleszczelach
5.	700	70005	6057, 6059	Budowa zaplecza sanitarnego do obsługi kąpieliska przy zalewie w Repczycach	517 657	297 542	162 242	0	0	135 300	Urząd Miejski w Kleszczelach
6.	700	70005	6057,6059	Remont świetlicy we wsi Dasze	175 000	175 000	120 000	0	0	55 000	Urząd Miejski w Kleszczelach
7.	754	75412	6060	Zakup lekkiego samochodu technicznego dla OSP Kleszczele	100 000	100 000	50 000	0	50 000	0	Urząd Miejski w Kleszczelach
8.	854	85401	6060	Zakup patelni elektrycznej	6 000	6 000	6 000	0	0	0	Zespół Szkół w Kleszczelach
9.	926	92695	6057, 6059	Organizacja ruchu turystycznego wokół zalewu "Repczyce"-budowa budynku informacji turystycznej, ciągu pieszego i pomostów moło w Kleszczelach	1 259 502	25 000	25 000	0	0	0	Urząd Miejski w Kleszczelach
				Ogółem:	7 032 523	2 521 342	782 642	1 225 100	323 300	190 300	

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr XXX/...../10
Rady Miejskiej w Kleszczelach
z dnia

"Załącznik Nr 3"

Przychody i rozchody budżetu gminy na 2010 r.

			w złotych
Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota w 2010 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			1 542 016
1.	Kredyty	§ 952	0
2.	Pożyczki	§ 952	450 000
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	775 100
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	0
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	0
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	316 916
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	0
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	0
Rozchody ogółem:			0
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	0
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	0
5.	Lokaty	§ 994	0
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	0
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXX/...../10

Rady Miejskiej w Kleszczelach

z dnia 2010 r.

Prognoza kwoty długu i spłat na 2010 rok i lata następne

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota długu na dzień 31.12.2010	Prognoza							
			2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
1.	Zobowiązania wg tytułów dłużnych: (1.1+1.2+1.3)	1225100	2038900	1825331	836 600	623000	409400	195800	0	0
1.1	Zaciągnięte zobowiązania (bez prefinansowania) z tytułu:	0	413800	1050200	836 600	623000	409400	195800	0	0
1.1.1	pożyczek	0	413800	1050200	836 600	623000	409400	195800	0	0
1.1.2	kredytów	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.3	obligacji	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2	Planowane w roku budżetowym (bez prefinansowania):	450000	850000	0	0	0	0	0	0	0
1.2.1	pożyczki	450000	850 000	0	0	0	0	0	0	0
1.2.2	kredyty, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	EBOiR	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.3	obligacje	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3	Pożyczki, kredyty i obligacje na wyprzedzające finansowanie	775100	775 100	775131	0	0	0	0	0	0
1.3.1	Zaciągnięte zobowiązania	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2	Planowane zobowiązania	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Obsługa długu (2.1+2.2+2.3)	14 000	851 300	1814131	254 200	244200	234400	228800	205800	0
2.1	Spłata rat kapitałowych z wyłączeniem prefinansowania	0	36 200	213600	213 600	213600	213600	213600	195800	0
2.1.1	kredytów i pożyczek	0	36 200							0
				213600	213 600	213600	213600	213600	195800	
2.1.2	wykup papierów wartościowych	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.1.3	udzielonych poręczeń	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2	Spłata zobowiązań z tytułu wyprzedzającego finansowania	0	775 100	1550231	0	0	0	0	0	0
2.3	Spłata odsetek i dyskonta	14000	40.000	50.300	40.600	30600	20800	15 200	10000	0
3.	Prognozowane dochody budżetowe	7245862	7647036	8634000	9970000	10100000	10650000	10900000	11200000	0

3.1	dochody bieżące	6132262	5904636	6149000	6690000	8.500.000	7750000	8100000	9400000	0
3.2	dochody majątkowe	1113600	2970000	2485.000	3280000	2.600.000	3100000	2800000	1800000	0
4.	Prognozowane wydatki budżetowe	8787878	9685936	10459331	10806600	10723000	11059400	11095800	11200000	0
4.1	wydatki bieżące	5728653	5090836	7199200	7526600	8123000	7959400	8295800	9400000	0
4.2	wydatki majątkowe	3059225	4595100	3260131	3280000	2600000	3100000	2800000	1800000	0
5.	Prognozowany wynik finansowy	1542016	2038900	1825731	213 600	213600	213600	213600	195800	0
6.	Relacje do dochodów (w %):									0
6.1	długu (art. 170 ust. 1)(1-2.1-2.2):3	16,91	16,05	0,71	5,84	4,05	1,84	0	0	0
6.2	długu po uwzględnieniu wyłączeń (art. 170 ust. 3)	6,21	10,94	8,51	6,25	4,05	1,84	0	0	0
	(1.1+1.2-2.1):3									
6.3	splaty zadłużenia (art. 169 ust. 1)(2:3)	0,19	11,13	21,01	2,55	2,42	3,6	2,1	1,84	0
6.4	splaty zadłużenia po uwzględnieniu wyłączeń (art. 169 ust. 3)(2.1+2.3):3	0,19	1,00	3,06	0,41	2,42	2,2	2,1	1,84	0

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXX/...../10
Rady Miejskiej w Kleszczelach
z dnia 2010 r.

Uzasadnienie do dokonanych zmian w budżecie gminy na 2010 r.

1) zmniejszenia planu dochodów o kwotę 825 100 zł dokonano w następująco::

- a) rozdz. 01010 zmniejszono kwotę 775.100 zł z tytułu dofinansowania inwestycji pozyskiwanych z innych źródeł , w związku z tym iż rozliczenie inwestycji pod względem finansowym nastąpi w 2011 roku. Dlatego też postanawia się zaciągnąć pożyczkę w Baknu Gospodarsta Krajowego na wyprzedzające finansowanie do wysokości zaplanowane dotacji ze srodków unijnych.
- b) w rozdz. 75412 zmniejszono kwotę 50.000 zł na zakup samochodu dla OSP w Kleszczelach. Uzyskana dotacja na ten cel ze srodków Zarządu Głównego ZOSP RP została bezpośrednio przekazana dla wykonawcy.

2) w planie wydatków dokonano następujących zmian:

- a) w rozdz. 010 dokonano zwiększenia wydatków na opłatę za umieszczenie w pasie drogowym inwestycji,
- b) w Dz. 700 kwotę 10.000 zł z przeznaczeniem na wypłatę ekwiwalentu za pranie własnej odzieży dla pracowników interwencyjnych i publicznych , sporządzenie projektów decyzji ustalających warunki zabudowy oraz podział działek i ogłoszenie o sprzedaży nieruchomości gminnych.

3) Zmniejszenia w planie wydatków dokonano na przebudowę drogi gminnej Zaleszany - Rowy i bieżące utrzymanie dróg gminnych oraz w zakresie zadań zleconych kwotę 3.565 zł. na opłatę składek ZUS za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne.