

UCHWAŁA NR XXX/255/10
RADY MIEJSKIEJ W KLESZCZELACH

z dnia 30 września 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. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337 z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218 z 2008 r. Nr 180, poz.1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146 i Nr 106, poz. 675) 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 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 146 i Nr 123, poz. 836) uchwala się, co następuje:

§ 1. Zwiększyć plan dochodów budżetowych zadań zleconych o kwotę 800 zł w Dz. 852 rozdz. 85213 § 2010.

§ 2. Zwiększyć plan dochodów budżetowych zadań własnych o kwotę 205 zł, w tym:

- 1) Dz. 852 rozdz. 85212 § 0900 o kwotę 5 zł;
- 2) Dz. 852 rozdz. 85213 § 2030 o kwotę 200 zł.

§ 3. Zwiększyć plan wydatków budżetowych zadań zleconych o kwotę 800 zł w Dz. 852 rozdz. 85213 § 4130.

§ 4. Zwiększyć plan wydatków budżetowych zadań własnych o kwotę 205 zł, w tym:

- 1) Dz. 852 rozdz. 85212 § 4560 o kwotę 5 zł;
- 2) Dz. 852 rozdz. 85213 § 4130 o kwotę 200 zł.

§ 5. Zmniejszyć plan dochodów budżetowych zadań własnych 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.

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

§ 7. Dokonać zmian w planie wydatków jak niżej:

1) Zwiększyć plan wydatków budżetowych zadań własnych o kwotę 48.590 zł, w tym:

- a) Dz. 010 rozdz. 01010 § 6059 o kwotę 2.700 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. 750 rozdz. 75022 § 4750 o kwotę 500 zł,
- f) Dz. 754 rozdz. 75412 § 4430 o kwotę 1.900 zł,
- g) Dz. 754 rozdz. 75412 § 4350 o kwotę 500 zł,
- h) Dz. 754 rozdz. 75405 § 4210 o kwotę 480 zł,
- i) Dz. 801 rozdz. 80113 § 4270 o kwotę 1.500 zł,
- j) Dz. 801 rozdz. 80113 § 4430 o kwotę 1.000 zł,
- k) Dz. 852 rozdz. 85219 § 4210 o kwotę 700 zł,

- l) Dz. 900 rozdz. 90002 § 4210 o kwotę 310 zł,
- l) Dz. 926 rozdz. 92695 § 6059 o kwotę 29.000 zł;
- 2) Zmniejszyć plan wydatków budżetowych zadań własnych o kwotę 48.590 zł, w tym:
 - a) Dz. 600 rozdz. 60016 § 4270 o kwotę 7.200 zł,
 - b) Dz. 600 rozdz. 60016 § 6050 o kwotę 30.000 zł,
 - c) Dz. 750 rozdz. 75022 § 4740 o kwotę 690 zł,
 - d) Dz. 852 rozdz. 85219 § 4740 o kwotę 700 zł,
 - e) Dz. 926 rozdz. 92695 § 6050 o kwotę 10.000 zł;
- 3) Zwiększyć plan wydatków budżetowych zadań zleconych o kwotę 5.655 zł, w tym:
 - a) Dz. 750 rozdz. 75011 § 4300 o kwotę 2.000 zł,
 - b) Dz. 750 rozdz. 75056 § 4750 o kwotę 90 zł,
 - c) Dz. 852 rozdz. 85212 § 4700 o kwotę 200 zł,
 - d) Dz. 852 rozdz. 85212 § 4110 o kwotę 3.365 zł;
- 4) Zmniejszyć plan wydatków budżetowych zadań zleconych o kwotę 5.655 zł, w tym:
 - a) Dz. 750 rozdz. 75011 § 4210 o kwotę 2.000 zł,
 - b) Dz. 750 rozdz. 75056 § 4740 o kwotę 90 zł,
 - c) Dz. 852 rozdz. 85212 § 3110 o kwotę 3.072 zł,
 - d) Dz. 852 rozdz. 85212 § 4040 o kwotę 293 zł,
 - e) Dz. 852 rozdz. 85212 § 4410 o kwotę 200 zł.

§ 8. Dokonać zmian w załączniku nr 1 do uchwały nr XXV/204/09 Rady Miejskiej w Kleszczelach z dnia 29 grudnia 2009 r. w sprawie budżetu gminy na 2010 r., zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 9. Dokonać zmian w załączniku nr 1a do uchwały nr XXV/204/09 Rady Miejskiej w Kleszczelach z dnia 29 grudnia 2009 r. w sprawie budżetu gminy na 2010 r., zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 10. Dokonać zmian w załączniku nr 3 do uchwały nr XXV/204/09 Rady Miejskiej w Kleszczelach z dnia 29 grudnia 2009 r. w sprawie budżetu gminy na 2010 r., zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 11. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- 1) dochody budżetowe w wysokości 7.246.867 zł, z tego:
 - a) dochody bieżące 6.133.267 zł w tym:
 - dochody zadań własnych 5.327.310 zł,
 - dochody zadań zleconych 805.957 zł,
 - b) dochody majątkowe w wysokości 1.113.600 zł;
- 2) wydatki w wysokości 8.788.883 zł, z tego:
 - a) wydatki bieżące 5.729.658 zł, w tym:
 - wydatki na zadania własne 4.923.701 zł,
 - wydatki na zadania zlecone 805.957 zł,
 - b) wydatki majątkowe w wysokości 3.059.225 zł.

§ 12. 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.

§ 13. Ustala się limit zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciągniętych na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu do 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.

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

§ 15. Objasnienia do dokonanych zmian stanowi załącznik nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 16. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Kleszczel.

§ 17. 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/255/10
Rady Miejskiej w Kleszczelach
z dnia 30 września 2010 r.

"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	01010	6057, 6059	Budowa systemu kanalizacji ściekowej w aglomeracji Kleszczele-Dobrowoda	3 784 364	1 227 800	2 700	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	1 263 502	29 000	29 000	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/255/10
Rady Miejskiej w Kleszczelach
z dnia 30 września 2010 r.

"Załącznik Nr 1a"

Zadania inwestycyjne na 2010 r.

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				
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki oraz 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	20
1.	010	01010	6057, 6059	Budowa systemu kanalizacji ściekowej w aglomeracji Kleszczele-Dobrowoda	3 784 364	1 227 800	2 700	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	Przebudowa 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	1 263 502	29 000	29 000	0	0	0	Urząd Miejski w Kleszczelach
				Ogółem:	7 038 023	2 526 842	788 142	1 225 100	323 300	190 300	

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr XXX/255/10
Rady Miejskiej w Kleszczelach
z dnia 30 września 2010 r.

"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/255/10

Rady Miejskiej w Kleszczelach

z dnia 30 września 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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1.	Zobowiązania wg tytułów dłużnych: (1.1+1.2+1.3)	1225100	2850200	2038900	1050200	836600	623000	409400	195800	
1.1	Zaciągnięte zobowiązania (bez prefinansowania) z tytułu:	0	450000	1263800	1050200	836600	623000	409400	195800	
1.1.1	pożyczek	0	450000	1263800	1050200	836600	623000	409400	195800	
1.1.2	kredytów	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.1.3	obligacji	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.2	Planowane w roku budżetowym (bez prefinansowania):	450000	850000	0	0	0	0	0	0	
1.2.1	pożyczki	450000	850 000	0	0	0	0	0	0	
1.2.2	kredyty, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	
	EBOiR	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.2.3	obligacje	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	
1.3.1	Zaciągnięte zobowiązania	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.2	Planowane zobowiązania	775100	775100	775131	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	
2.1	Splata rat kapitałowych z wyłączeniem prefinansowania	0	36 200	213600	213 600	213600	213600	213600	195800	
2.1.1	kredytów i pożyczek	0	36 200							
				213.600	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	
2.2	Splata zobowiązań z tytułu wyprzedzającego finansowania	0	775.100	1.550.231	0	0	0	0	0	
2.3	Splata odsetek i dyskonta	14000	40.000	50.300	40.600	30.600	20.800	15.200	10.000	
3.	Prognozowane dochody budżetowe	7246867	7647036	8634000	9970000	10100000	10650000	10900000	11200000	

3.1	dochody bieżące	6133267	4677036	6149000	6690000	7500000	7550000	8100000	9400000	
3.2	dochody majątkowe	1113600	2970000	2485.000	3280000	2.600.000	3100000	2800000	1800000	
4.	Prognozowane wydatki budżetowe	8788883	8460836	7645300	9756400	9886400	10436400	10686400	11004200	
4.1	wydatki bieżące	5729658	4960836	4385300	5876400	6886400	7336400	7886400	8204200	
4.2	wydatki majątkowe	3059225	3500000	3260000	3880000	3000000	3100000	2800000	2800000	
5.	Prognozowany wynik finansowy	1542016	813.800	988700	213 600	213600	213600	213600	195800	
6.	Relacje do dochodów (w %):									
6.1	długu (art. 170 ust. 1)(1-2.1-2.2):3	16,91	26,66	3,19	8,39	6,17	3,84	1,80	0	
6.2	długu po uwzględnieniu wyłączeń (art. 170 ust. 3)	6,21	16,53	12,16	8,39	6,17	3,84	1,80	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	2,2	2,1	1,84	
6.4	splaty zadłużenia po uwzględnieniu wyłączeń (art. 169	0,19	1,00	3,06	2,55	2,42	2,2	2,1	1,84	
	ust. 3)(2.1+2.3):3									

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXX/255/10
Rady Miejskiej w Kleszczelach
z dnia 30 września 2010 r.

Uzasadnienie do dokonanych zmian w budżecie gminy na 2010 r.

- 1) zwiększenia planu dochodów i wydatków budżetowych w zakresie zadań zleconych i zadań własnych o kwotę 1000 zł dokonano w oparciu o pismo nr FB.II.MC.3011-265/2010 Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku w sprawie zwiększenia dotacji celowej przeznaczonej na opłatę składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające świadczenia z opieki społecznej. Zwiększono również kwotę 5 zł. z tytułu odsetek od nienależnie wypłaconych świadczeń pielęgnacyjnych.
- 2) zmniejszenia planu dochodów o kwotę 825.100 zł dokonano 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 Gospodarstwa Krajowego na wyprzedzające finansowanie do wysokości zaplanowane dotacji ze środków unijnych.
 - b) w rozdz. 75412 zmniejszono kwotę 50.000 zł na zakup samochodu dla OSP w Kleszczelach. Uzyskana dotacja na ten cel ze środków Zarządu Głównego ZOSP RP została bezpośrednio przekazana dla wykonawcy.
- 3) w ramach przeniesień wydatków:
 - a) zwiększono plan wydatków o kwotę 48.590 zł następująco:
 - w rozdz. 01010 dokonano zwiększenia wydatków za umieszczenie w pasie drogowym urządzeń oraz sprawdzenie projektów realizowanej inwestycji,
 - w rozdz. 70004 i 70005 dokonano zwiększenia 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.
 - rozdz. 75412 przeznacza się na opłatę dostępu do internet oraz składki OC za środki transportowe,
 - rozdz. 75405 na zakup AlcoBlow na potrzeby Komendy Powiatowej Policji w Hajnówce,
 - rozdz. 80113 na opłatę składek OC i remont autobusów,
 - rozdz. 90002 na zakup folii do ofoliowania eternitu w ramach zadania :odbiór i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest".
 - w rozdz. 92695 zwiększono wydatki za sporządzenie studium wykonalności projektu oraz dokumentację projektowo-kosztorysową.
 - rozdz. 7022 wydatki na zakup toneru do drukarki,
 - w rozdz. 85219 na zakup materiałów na potrzeby MOPS zgodnie z otrzymanym pismem kierownika jednostki.
 - b) zmniejszono plan wydatków o kwotę 48.590 zł :
 - rozdz. 60016 kwotę 37.200 zł na przebudowę drogi gminnej Zaleszany - Rowy oraz bieżące utrzymanie dróg gminnych,
 - rozdz. 75022 na zakup papieru na potrzeby Rady,
 - rozdz. 92695 zmieniono § 6050 na 6059 klasyfikacji budżetowej. Zadanie realizowane będzie przy współudziale środków unijnych.
 - w ramach zadań zleconych kwotę 5.655 zł przeznacza się na konserwację programów , zakup tonetu oraz opłatę składek ZUS za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne.