

UCHWAŁA NR XXXI/260/10
RADY MIEJSKIEJ W KLESZCZELACH

z dnia 9 listopada 2010 r.

w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2010 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4,9 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 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 2009 r. Nr 52, poz. 420 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, 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 własnych o kwotę 8.800 zł w Dz. 700 rozdz. 70005 § 0470.

§ 2. Zwiększyć plan dochodów budżetowych zadań zleconych o kwotę 48.623 zł w Dz. 010 rozdz. 01095 § 2010.

§ 3. Zwiększyć plan wydatków budżetowych zadań własnych o kwotę 8.800 zł w Dz. 754 rozdz. 75412 § 4210.

§ 4. Zwiększyć plan wydatków zadań zleconych o kwotę 48.623 zł, w tym:

- 1) Dz. 010 rozdz. 01095 § 4010 o kwotę 150 zł;
- 2) Dz. 010 rozdz. 01095 § 4110 o kwotę 23 zł;
- 3) Dz. 010 rozdz. 01095 § 4120 o kwotę 4 zł;
- 4) Dz. 010 rozdz. 01095 § 4300 o kwotę 765 zł;
- 5) Dz. 010 rozdz. 01095 § 4430 o kwotę 47.670 zł;
- 6) Dz. 010 rozdz. 01095 § 4740 o kwotę 11 zł.

§ 5. Zmniejszyć plan dochodów budżetowych o kwotę 259.600 zł w, tym:

- 1) Dz. 600 rozdz. 60014 § 6620 o kwotę 69.300 zł;
- 2) Dz. 700 rozdz. 70005 § 6297 o kwotę 190.300 zł.

§ 6. Zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę 334.700 zł, w tym:

- 1) Dz. 600 rozdz. 60014 § 6050 o kwotę 69.300 zł;
- 2) Dz. 010 rozdz. 01010 § 6059 o kwotę 75.100 zł;
- 3) Dz. 700 rozdz. 70005 § 6057 o kwotę 190.300 zł.

§ 7. Dokonać zmian w planie wydatków następująco:

- 1) Zwiększyć plan wydatków budżetowych zadań zleconych o kwotę 48 zł w Dz. 750 rozdz. 75011 § 4440.
- 2) Zwiększyć plan wydatków zadań własnych o kwotę 520.438 zł, w tym:
 - a) Dz. 600 rozdz. 60016 § 4270 o kwotę 4.500 zł;
 - b) Dz. 600 rozdz. 60014 § 6620 o kwotę 89.000 zł;
 - c) Dz. 600 rozdz. 60016 § 4210 o kwotę 3.500 zł.

- d) Dz. 600 rozdz. 60016 § 6050 o kwotę 30.220 zł;
 - e) Dz. 700 rozdz. 70004 § 4010 o kwotę 3.000 zł;
 - f) Dz. 700 rozdz. 70004 § 4120 o kwotę 1.100 zł;
 - g) Dz. 700 rozdz. 70005 § 4270 o kwotę 4.000 zł;
 - h) Dz. 710 rozdz. 71035 § 4210 o kwotę 30 zł;
 - i) Dz. 700 rozdz. 70005 § 4210 o kwotę 2.000 zł;
 - j) Dz. 750 rozdz. 75023 § 4210 o kwotę 7.000 zł;
 - k) Dz. 750 rozdz. 75023 § 4260 o kwotę 3.000 zł;
 - l) Dz. 754 rozdz. 75405 § 3000 o kwotę 480 zł;
 - m) Dz. 754 rozdz. 75412 § 4260 o kwotę 800 zł;
 - n) Dz. 801 rozdz. 80104 § 2510 o kwotę 11.600 zł;
 - o) Dz. 801 rozdz. 80101 § 4010 o kwotę 26.227 zł;
 - p) Dz. 801 rozdz. 80101 § 4110 o kwotę 2.195 zł;
 - q) Dz. 801 rozdz. 80101 § 4120 o kwotę 419 zł;
 - r) Dz. 801 rozdz. 80101 § 4260 o kwotę 1.687 zł;
 - s) Dz. 801 rozdz. 80101 § 4440 o kwotę 1.619 zł;
 - t) Dz. 801 rozdz. 80110 § 4170 o kwotę 40 zł;
 - u) Dz. 801 rozdz. 80110 § 4300 o kwotę 670 zł;
 - v) Dz. 801 rozdz. 80110 § 4440 o kwotę 356 zł;
 - w) Dz. 854 rozdz. 85401 § 3020 o kwotę 608 zł;
 - y) Dz. 854 rozdz. 85401 § 4300 o kwotę 1.021 zł;
 - z) Dz. 854 rozdz. 85401 § 4440 o kwotę 432 zł;
 - ż) Dz. 921 rozdz. 92109 § 2480 o kwotę 33.900 zł;
 - ż) Dz. 921 rozdz. 92109 § 6227 o kwotę 287.034 zł;
 - aa) Dz. 926 rozdz. 92695 § 6059 o kwotę 4.000 zł.
- 3) Zmniejszyć plan wydatków budżetowych zadań zleconych o kwotę 48 zł w Dz. 750 rozdz. 75011 § 4210.
- 4) Zmniejszyć plan wydatków zadań własnych o kwotę 520.438 zł, w tym:
- a) Dz. 010 rozdz. 01010 § 6050 o kwotę 15.000 zł;
 - b) Dz. 600 rozdz. 60014 § 6050 o kwotę 50.000 zł;
 - c) Dz. 700 rozdz. 70005 § 6059 o kwotę 98.720 zł;
 - d) Dz. 750 rozdz. 75022 § 4740 o kwotę 30 zł;
 - e) Dz. 801 rozdz. 80101 § 3020 o kwotę 575 zł;
 - f) Dz. 754 rozdz. 75405 § 4210 o kwotę 480 zł;
 - g) Dz. 801 rozdz. 80101 § 4040 o kwotę 56 zł;
 - h) Dz. 801 rozdz. 80101 § 4140 o kwotę 1.000 zł;
 - i) Dz. 801 rozdz. 80101 § 4240 o kwotę 2.000 zł;

- j) Dz. 801 rozdz. 80101 § 4270 o kwotę 100 zł;
- k) Dz. 801 rozdz. 80101 § 4350 o kwotę 152 zł;
- l) Dz. 801 rozdz. 80101 § 4410 o kwotę 1.192 zł;
- m) Dz. 801 rozdz. 80101 § 4430 o kwotę 1.220 zł;
- n) Dz. 801 rozdz. 80101 § 4750 o kwotę 990 zł;
- o) Dz. 801 rozdz. 80110 § 3020 o kwotę 2.315 zł;
- p) Dz. 801 rozdz. 80110 § 4010 o kwotę 1.654 zł;
- q) Dz. 801 rozdz. 80110 § 4040 o kwotę 3.101 zł;
- r) Dz. 801 rozdz. 80110 § 4110 o kwotę 1.969 zł;
- s) Dz. 801 rozdz. 80110 § 4120 o kwotę 242 zł;
- t) Dz. 801 rozdz. 80110 § 4240 o kwotę 1.412 zł;
- u) Dz. 801 rozdz. 80110 § 4370 o kwotę 375 zł;
- v) Dz. 854 rozdz. 85401 § 4010 o kwotę 8.773 zł;
- w) Dz. 854 rozdz. 85401 § 4040 o kwotę 186 zł;
- y) Dz. 854 rozdz. 85401 § 4110 o kwotę 3.552 zł;
- z) Dz. 854 rozdz. 85401 § 4120 o kwotę 355 zł;
- ż) Dz. 854 rozdz. 85401 § 4210 o kwotę 2.156 zł;
- ż) Dz. 854 rozdz. 85401 § 4240 o kwotę 1.000 zł;
- aa) Dz. 854 rozdz. 85401 § 4270 o kwotę 99 zł;
- ab) Dz. 854 rozdz. 85401 § 4370 o kwotę 500 zł;
- ac) Dz. 854 rozdz. 85401 § 4410 o kwotę 300 zł;
- ad) Dz. 921 rozdz. 92109 § 6220 o kwotę 33.900 zł;
- ae) Dz. 921 rozdz. 92109 § 6229 o kwotę 287.034 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 2 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. 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 4 do niniejszej uchwały.

§ 12. Dokonać zmian w załączniku nr 4 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 5 do niniejszej uchwały.

§ 13. Dokonać zmian w załączniku nr 6 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 6 do niniejszej uchwały

§ 14. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1) Dochody budżetowe w wysokości 7.123.973 zł, z tego:

a) dochody bieżące w wysokości 6.269.973 zł,

- dochody zadań własnych 5.372.953 zł;

- dochody zadań zleconych 896.020 zł;

b) dochody majątkowe w wysokości 854.000 zł:

2) Wydatki budżetowe w wysokości 8.590.889 zł, z tego:

a) wydatki bieżące 5.959.064 zł, w tym:

- wydatki na zadania własne 5.063.044 zł,

- wydatki na zadania zlecone 896.020 zł,

b) wydatki majątkowe w wysokości 2.631.825 zł.

§ 15. Deficyt budżetu gminy w wysokości 1.466.916 zł, pokryty zostanie przychodami z zaciągniętej pożyczki w wysokości 450.000 zł, pożyczki na wyprzedzające finansowanie w wysokości 700.000 zł oraz nadwyżki środków pieniężnych na rachunku budżetu gminy w wysokości 316.916 zł.

§ 16. 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 1.150.000 zł, w tym na wyprzedzające finansowanie zadań z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 700.000 zł.

§ 17. Prognozę kwoty długu i spłat na 2010 r i lata następne określa załącznik nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 18. Objasnienia do dokonanych zmian stanowi załącznik Nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 19. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Kleszczel.

§ 20. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady

mgr inż. Paweł Szatyłowicz

Limit wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010-2012.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	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	3 784 364	1 152 700	2 700	450 000	700 000	0	78 200	850 000	577 903	0	78 133	1 047 428	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	1 267 502	33 000	33 000	0	0	0	158 945	0	0	900 690	26 230	0	0	148 637	Urząd Miejski w Kleszczelach	

Zadania inwestycyjne na 2010 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	łącznie nakłady finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub 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 sciekowej w aglomeracji Kleszczele-Dobrowoda	3 784 364	1 152 700	2 700	1 150 000	0	0	Urząd Miejski w Kleszczelach
2.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej na ul. Akacyjowej w Kleszczelach	427 200	427 200	223 200	0	204 000	0	Urząd Miejski w Kleszczelach
3	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Zaleszany-Rowy	630 000	160.220	160 220	0	0	0	Urząd Miejski w Kleszczelach
4	700	70005	6057, 6059	Budowa zaplecza sanitarnego do obsługi kąpieliska przy zalewie w Repczycach	517 657	162 242	162 242	0	0	0	Urząd Miejski w Kleszczelach
5	700	70005	6057, 6059	Remont świetlicy we wsi Dasze	175 000	21 280	21 280	0	0	0	Urząd Miejski w Kleszczelach
6	754	75412	6060	Zakup lekkiego samochodu technicznego dla OSP Kleszczele	100 000	100 000	50 000	0	50 000	0	Urząd Miejski w Kleszczelach
7	854	85401	6060	Zakup patelni elektrycznej	6 000	6 000	6 000	0	0	0	Zespół Szkół w Kleszczelach
8	926	92695	6057, 6059	Organizacja ruchu turystycznego wokół zalewu "Repczyce"-budowa budynku informacji turystycznej, ciągu pieszego i pomostów moło w Kleszczelach	1 267 502	33 000	33 000	0	0	0	Urząd Miejski w Kleszczelach
Ogółem:					6 907 723	2 062 642	658 642	1 150 000	254 000	0	

"Załącznik Nr 2"

Wykaz zadań inwestycyjnych finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w 2010 r.

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki / w zł/									
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	2010 r.									
							Wydatki razem (9+13)	z tego:								
								Środki z budżetu krajowego**					Środki z budżetu UE			
								Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:			
									pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**			pożyczki na wyprzedzające finansowanie	pożyczki i kredyty	obligacje
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Wydatki majątkowe razem:	x		5.051.866	1.677208	3.374658	5.051.866	1.677208	1,300.000	0	1.208,360	3.374.658	2.325.331	0	0	1.049.327
1.1	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich.														
	Priorytet:	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego														
	Działanie:	3.2 Podstawowe usługi dla ludności i gospodarki wiejskiej														
	Nazwa projektu:	Budowa systemu kanalizacji ściekowej w aglomeracji Kleszczele-Dobrowoda														
	Razem wydatki:		01010 § 6057, 6059	3.784.364	1.459.033	2.325.331	3.784.364	1.459.033	1.300.000	0	159.033	2.325.331	2.325.331	0	0	0
	z tego: 2010 r.			1.152.700	452.700	700.000	1.152.700	452.700	450.000	0	2.700	700 000	700 000	0	0	0
	2011 r.			1.506.103	928.200	577.903	1.506.103	928.200	850.000	0	78.200	577 903	577 903	0	0	0
	2012r.			1.125.561	78.133	1.047.428	1.125.561	78.133	0	0	78.133	1 047 428	1 047 428	0	0	0
1.2	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich														

	Priorytet:	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego															
	Działanie:	3.1 Rozwój atrakcyjności turystycznej regionu															
	Nazwa projektu:	Organizacja ruchu turystycznego wokół zalewu Repczyce –budowa budynku informacji turystycznej, ciągu pieszego i pomostów molo w Kleszczelach															
	Razem wydatki:		92695 § 6057, 6059	1..267.502	218.175	1049.327	1.267.502	218.175	0	0	218.175	1.049.327	0	0	0	1.049.327	
	z tego: 2010 r.			33.000	33.000	o	33.000	33.000	0	0	33.000	0	0	0	0		0
	2011 r.			1.059.635	158.945	900.690	1.059.635	158.945	0	0	158.945	900.690	0	0	0	900.690	
	2012 r.			174.867	26.230	148.637	174.867	26.230	0	0	26.230	148.637	0	0	0	148.637	

Przychody i rozchody budżetu gminy na 2010 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota w 2010 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			1 466 916
1.	Kredyty	§ 952	0
2.	Pożyczki	§ 952	450 000
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	700 000
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"

**Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych oraz dochodów i wydatków dochodów
własnych jednostek budżetowych na 2010 r.**

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych** na początek roku	Przychody*				Wydatki		Stan środków obrotowych na koniec roku	Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2009 r.
			ogółem	w tym:			ogółem	w tym: wpłata do budżetu		
				dotacje z budżetu	w tym:					
					§ 2510	na inwestycje				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I.	Zakłady budżetowe	1 782	185600	165000	165000	0	187382	0	0	x
	z tego:									
	1. Przedszkole w Kleszczelach	1 782	185600	165000	165000	0	187382	0	0	x
II.	Dochody własne jednostek budżetowych	15 525	95 100	0	X	X	110625	X	0	
	z tego:									
	1. Zespół Szkół w Kleszczelach	15 525	95 100	0	X	X	110625	X	0	
Ogółem:		17 307	280700	165000	165000	0	298007		0	

Zestawienie kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy na 2010 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji celowej	Kwota dotacji podmiotowej
1	2	3	4	5	6	
1	600	60014	6620	Starostwo Powiatowe w Hajnówce	89 000	0
2	720	72095	6630	Województwo Podlaskie	875	0
3	801	80104	2510	Przedszkole w Kleszczelach	0	165 000
4	801	80104	2310	Miasto w Bielsku Podlaskim	4 000	0
5	921	92109	2480	Miejski Ośrodek Kultury	0	333 900
			6227	Miejski Ośrodek Kultury	287.034	
			6229	Miejski Ośrodek Kultury	181 174	0
			6220	Miejski Ośrodek Kultury	1.100	0
6	921	92116	2480	Biblioteka	0	52 700
Ogółem					563 183	551 600

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)	1150000	2577903	1263800	1050200	836600	623000	409400	195800	0
1.1	Zaciągnięte zobowiązania (bez prefinansowania) z tytułu:	450000	450 000	1263800	1050200	836600	623000	409600	195800	0
1.1.1	pożyczek	450000	450 000	1263800	1050200	8366000	623000	4094000	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):	0	850000	0	0	0	0	0	0	0
1.2.1	pożyczki	0	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 wypredzające finansowanie	700000	577 903	1047428	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	700 000	577903	1047428	0	0	0	0	0	0
2	Obsługa długu (2.1+2.2+2.3)	14 000	1354103	1311328	254 200	244200	234400	228800	205800	0
2.1	Splata 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	Splata zobowiązań z tytułu wypredzającego finansowania	0	1277903	1047428	0	0	0	0	0	0
2.3	Splata odsetek i dyskonta	14000	40.000	50.300	40.600	30600	20800	15 200	10000	0
3.	Prognozowane dochody budżetowe	7123973	10374868	8634000	9970000	10100000	10650000	10900000	11200000	0
3.1	dochody bieżące	6269973	6060948	6149000	6690000	7500000	7550000	8100000	9400000	0
3.2	dochody majątkowe	854 000	4313920	2485.000	3280000	2.600.000	3100000	2800000	1800000	0
4.	Prognozowane wydatki budżetowe	8590889	10488668	8420400	9756400	9886400	10436400	10686400	11004200	0
4.1	wydatki bieżące	5959064	5789285	5160400	5876400	6886400	7336400	7886400	8204200	0
4.2	wydatki majątkowe	2631825	4699383	3260000	3880000	3000000	3100000	2800000	2800000	0
5.	Prognozowany wynik finansowy	1466916	113 800	213600	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	16,14	12,18	0,03	8,39	6,17	3,84	1,8	0	0
6.2	długu po uwzględnieniu wyłączeń (art. 170 ust. 3)	6,32	12,18	12,16	8,39	6,17	3,83	0	0	0
	(1.1+1.2-2.1):3									
6.3	splaty zadłużenia (art. 169 ust. 1) (2:3)	0,19	13,05	12,19	2,55	2,42	2,2	2,1	1,84	0
6.4	splaty zadłużenia po uwzględnieniu wyłączeń (art. 169	0,19	0,73	3,06	2,55	2,42	2,2	2,1	1,84	0
	ust. 3) (2.1+2.3):3									

Uzasadnienie do dokonanych zmian w budżecie na 2010 r.

- 1) zwiększenia planu dochodów i wydatków budżetowych w zakresie zadań zleconych dokonano w oparciu o decyzję nr FB.II.AK.3011-297/10 Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku w sprawie dotacji związanej z realizacją zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej,
- 2) Zwiększono plan dochodów zadań własnych o kwotę 8.800 zł z tytułu aktualizacji opłat rocznych wieczystego użytkowania gruntów. Powyższą kwotę przeznacza się na zakup węgla do OSP w Kleszczelach.
- 3) Zmniejszono plan dochodów i wydatków o kwotę 259.600 zł, w tym:
 - a) kwotę 69.300 zł – wkład Starostwa Powiatowego w Hajnówce na realizację przebudowy drogi w Kleszczelach na ul. Akacjowej (po przeprowadzeniu przetargu wartość inwestycji uległa zmniejszeniu),
 - b) dotację w kwocie 190.300 zł na realizację remontu świetlicy we wsi Dasze oraz budynku zaplecza sanitarnego w Repczycach – rozliczenie finansowe środków z budżetu Unii Europejskiej w ramach działania PROW nastąpi w 2011 r.
- 4) zmniejszono deficyt budżetu o kwotę 75.100 zł na realizację inwestycji –uregulowanie gospodarki ściekowej w aglomeracji Kleszczele- Dobrowoda,
- 5) w ramach przeniesień wydatków:
 - a) zwiększono kwotę 520.438 zł następująco:
 - w rozdz.60014 i 60016 dokonano zwiększenia wydatków o kwotę 127220 zł, z przeznaczeniem na zakup iluminacji świetlnych, remont drogi gminnej we wsi Biała Straż oraz drogi powiatowej we wsi Pogreby, oraz przebudowę drogi gminnej Zaleszany-Rowy.
 - w rozdz. 70004 i 70005 dokonano zwiększenia kwoty 10.100 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenie pracowników interwencyjnych oraz wykonanie instalacji wodnej w budynku przy ul. Nowej w Kleszczelach,
 - wprowadzono rozdział Cmentarze oraz zaplanowano kwotę 30 zł na zakup zniczy na groby wojenne,
 - w rozdz. 75023 dokonano zwiększenia wydatków o kwotę 10.000 zł, na zakup oleju opałowego do c.o oraz pokrycie kosztów energii elektrycznej,
 - rozdz. 75412 kwotę 800 zł na opłatę energii elektrycznej, w rozdz. 75405 dokonuje się korekty paragrafu z 4210 na 3000,
 - w rozdz. 80104 zwiększono dotację w wysokości 11.600 zł na działalność Przedszkola,
 - w rozdz. 80101, 80110 oraz 85401 dokonano korekty zgodnie z otrzymanym pismem Dyrektora Zespołu Szkół w Kleszczelach , jest to kwota 35.274 zł,
 - w rozdz. 92109 dokonano korekty dotacji na realizację zadań inwestycyjnych finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – zmiana klasyfikacji 4 cyfry z „9„ na „7” oraz zwiększono dotację podmiotową na działalność MOK w Kleszczelach o kwotę 33.900 zł. , zmniejszono natomiast dotację celową na realizację inwestycji – utworzenie wypożyczalni i przechowalni rowerów . Inwestycja ta realizowana będzie w 2011 r.

- w rozdz. 92695 zwiększono wydatki o kwotę 4.000 zł na opłatę decyzji Dyrekcji lasów Państwowych o wyłączeniu gruntów leśnych pod budowę ośrodka informacji turystycznej przy zalewie w Repczycach.

b) zmniejszono kwotę 520.438 zł, następująco:

- zmniejszono wydatki inwestycyjne na sporządzenie dokumentacji na przebudowę oczyszczalni w Kleszczelach ul. Akacyjowa,
- przebudowę drogi na ul. Akacyjowej w Kleszczelach jako wkład własny, oraz remont świetlicy we wsi Dasze,
- zmniejszenia dokonano również na mocy pisma dyrektora Zespołu Szkół w Kleszczelach.

6) Dokonano również zmian w planie wydatków zadań zleconych o kwotę 48 zł z przeznaczeniem na odpis zakładowego funduszu świadczeń socjalnych za pracownika wykonującego zadania w zakresie USC i ewidencji ludności ze względu na zwiększenie podstawowego odpisu na jednego pracownika.