

UCHWAŁA NR V/37/2011
RADY MIEJSKIEJ W KLESZCZELACH

z dnia 23 marca 2011 r.

w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2011 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 Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203, Nr 167 poz. 1759; z 2005 r Nr 172 poz. 1441, 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, Nr 173 poz.1218; z 2008 r Nr 180 poz. 1111, Nr 223 poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241 oraz z 2010 r Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, 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, z 2010 r. Nr 28, poz. 136, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz.835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726) uchwała się, co następuje :

§ 1. Zwiększyć plan dochodów budżetowych zadań zleconych o kwotę 9.679 zł w Dz. 750 rozdz. 75056 § 2010

§ 2. Zwiększyć plan wydatków budżetowych zadań zleconych o kwotę 9.679 zł, w tym:

- 1) Dz. 750 rozdz. 75056 § 3020 o kwotę 6400 zł;
- 2) Dz. 750 rozdz. 75056 § 4110 o kwotę 1.148 zł;
- 3) Dz. 750 rozdz. 75056 § 4120 o kwotę 186 zł;
- 4) Dz. 750 rozdz. 75056 § 4170 o kwotę 1.145 zł;
- 5) Dz. 750 rozdz. 75056 § 4210 o kwotę 800 zł.

§ 3. Zwiększyć plan dochodów budżetowych zadań własnych o kwotę 5.200 zł w Dz. 852 rozdz. 85295 § 2030.

§ 4. Zwiększyć plan wydatków budżetowych zadań własnych o kwotę 5.200 zł. w Dz. 852 rozdz. 85295 § 3110.

§ 5. Zmniejszyć plan dochodów budżetowych zadań własnych o kwotę 40.347 zł. w Dz. 758 rozdz. 75801 § 2920.

§ 6. Zmniejszyć plan wydatków budżetowych zadań własnych o kwotę 40.347 zł, w tym:

- 1) Dz. 926 rozdz. 92695 § 6059 o kwotę 12.900 zł;
- 2) Dz. 600 rozdz. 60016 § 6050 o kwotę 4.000 zł;
- 3) Dz. 750 rozdz 75023 § 4300 o kwotę 23.447 zł.

§ 7. Dokonać zmian w planie wydatków następująco:

- 1) Zwiększyć plan wydatków zadań do realizacji na podstawie zawartych porozumień o kwotę 313.039 zł w Dz. 600 rozdz. 60014 § 6300.
- 2) Zmniejszyć plan wydatków zadań do realizacji na podstawie zawartych porozumień o kwotę 313.039 zł w Dz. 600 rozdz. 60014 § 6620.
- 3) Zwiększyć plan wydatków budżetowych zadań własnych o kwotę 286. 603 zł,w tym:
 - a) Dz. 700 rozdz. 70005 § 6059 o kwotę 3.000 zł;
 - b) Dz. 750 rozdz. 75023 § 4300 o kwotę 25.741 zł;
 - c) Dz. 801 rozdz. 80101 § 4040 o kwotę 3.182 zł;
 - d) Dz. 801 rozdz. 80104 § 4040 o kwotę 558 zł.
 - e) Dz. 801 rozdz. 80110 § 4040 o kwotę 2.878 zł;

- f) Dz. 854 rozdz. 85401 § 4040 o kwotę 944 zł;
 - g) Dz. 801 rozdz. 80101 § 6050 o kwotę 250.000 zł;
 - h) Dz. 852 rozdz. 85205 § 4210 o kwotę 300 zł.
- 4) Zmniejszyć plan wydatków budżetowych zadań własnych o kwotę 153 562 zł, w tym:
- a) Dz. 600 rozdz. 60016 § 6050 o kwotę 146 000 zł;
 - b) Dz. 801 rozdz. 80101 § 4210 o kwotę 3.182 zł;
 - c) Dz. 801 rozdz. 80104 § 4240 o kwotę 558 zł.
 - d) Dz. 801 rozdz. 80110 § 4210 o kwotę 2.878 zł;
 - e) Dz. 854 rozdz. 85401 § 4210 o kwotę 944 zł.
- 5) Zmniejszyć plan wydatków zadań do realizacji na podstawie zawartych porozumień o kwotę 107.000 zł w Dz. 600 rozdz. 60014 § 6300.

§ 8. Dokonać zmian w załączniku Nr 3 do uchwały nr IV/23/11 Rady Miejskiej w Kleszczelach z dnia 31 stycznia 2011 r. w sprawie budżetu gminy na 2011 r., zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 9. Dokonać zmian w załączniku nr 4 do uchwały nr do uchwały Nr IV/23/2011 Rady Miejskiej w Kleszczelach z dnia 31 stycznia 2011 r. w sprawie budżetu gminy na 2011 r., zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 10. Dokonać zmian w załączniku nr 6 do uchwały nr IV/23/2011 Rady Miejskiej w Kleszczelach z dnia 31 stycznia 2011 r. w sprawie budżetu gminy na 2011 r., zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 11. Dokonać zmian w załączniku Nr 5 do Uchwały Nr IV/23/11 Rady Miejskiej w Kleszczelach z dnia 31 stycznia 2011 r., w sprawie budżetu gminy na 2011 r., zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały,

§ 12. Dokonać zmian w załączniku Nr 7 do uchwały nr IV/23/11 Rady Miejskiej w Kleszczelach z dnia 31 stycznia 2011 r. w sprawie budżetu gminy na 2011 r., zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 13. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1) dochody budżetowe w wysokości 8.150.094 zł, z tego:

- a) dochody bieżące w wysokości 6.035.480 zł, w tym:
 - dochody zadań własnych 5.298.283 zł;
 - dochody zadań zleconych w wysokości 737.197 zł;

- b) dochody majątkowe w wysokości 2.114.614 zł,

2) wydatki budżetowe w wysokości 9.989.935 zł, z tego:

- a) wydatki bieżące w wysokości 5.792.417 zł, w tym:

- wydatki zadań własnych 5.055.220 zł;
 - wydatki zadań zleconych 737.197 zł,

- b) wydatki majątkowe w wysokości 4.197.518 zł.

§ 14. Deficyt budżetu gminy w wysokości 1839.841 zł pokryty zostanie przychodami z:

- 1) zaciągniętych pożyczek w wysokości 1.813.800 zł, w tym na wyprzedzające finansowanie zadań inwestycyjnych pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 1.000.000 zł,
- 2) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy w wysokości 26.041 zł,

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

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 26.041 zł;
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 1.813.800 zł;

3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 36.200 zł.

§ 16. Objaśnienia dokonanych zmian w budżecie stanowi załącznik Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 17. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Kleszczel.

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

Przewodniczący Rady

mgr Katarzyna Androsiuk

Limit wydatków na zadania inwestycyjne w 2011 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok budżetowy 2011(8+9+10+11+12)	z tego źródła finansowania					
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	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
1.	010	01010	6057, 6059	Budowa systemu kanalizacji ściekowej w aglomeracji Kleszczele -Dobrowoda	3812679	1928 200	78 200	850.000	1000000	0	0	Urząd Miejski w Kleszczelach
2.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Zaleszany-Rowy – Bielsk Podlaski - Kleszczele	133273	133 273	133273	0	0	0	0	Urząd Miejski w Kleszczelach
3.	600	60016	6050	Przebudowa ulic: Ciasna, Kościuszki, Kopernika, Świerczewskiego i Mickiewicza w Kleszczelach	806.000	806.000	328.000	0	0	478.000	0	Urząd Miejski w Kleszczelach
4.	700	70005	6057 6059	Remont świetlicy we wsi Dasze	136.168	136 168	81 168	0	0	0	55 000	Urząd Miejski w Kleszczelach
5.	700	70005	6057, 6059	Remont świetlicy we wsi Zaleszany	3 000	3 000	3 000	0	0	0	0	Urząd Miejski w Kleszczelach
6.	700	70005	6057, 6059	Remont świetlicy we wsi Toporki	178105	178 105	67 115	0	0		110 990	Urząd Miejski w Kleszczelach
7.	801	80101	6050	Budowa kompleksu boisk sportowych w Kleszczelach w ramach programu „Moje boisko –Orlik 2012”	250.000	250.000	250.000	0	0	0	0	Urząd Miejski w Kleszczelach
8.	926	92695	6057, 6059	Budowa zaplecza sanitarnego do obsługi kąpieliska przy zalewie w Repczycach	522.833	522 833	252209	0	0	0	270 624	Urząd Miejski w Kleszczelach
Ogółem					5.842.058	3 957579	1192.965	850.000	1.000.000	478.000	436 614	x

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr V/37/2011

Rady Miejskiej w Kleszczelach

z dnia 23 marca 2011 r.

Zalacznik2.xades

Wykaz zadań inwestycyjnych finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w 2011 r.

Przychody i rozchody budżetu gminy w 2011 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2011 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			1876041
1.	Kredyty	§ 952	0
2.	Pożyczki	§ 952	850.000
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	1000000
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	26 041
Rozchody ogółem:			36 200
1.	Spląty kredytów	§ 992	0
2.	Spląty pożyczek	§ 992	36 200
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

Zestawienie kwot udzielonych z budżetu gminy w 2011 r.

Dział	rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji celowej	Kwota dotacji podmiotowej
Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych na podstawie zawartych porozumień					
600	60014	6300	Powiat w Hajnówce	206.039	0
Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych					
801	80104	2310	Miasto w Bielsku Podlaskim	4.000	0
921	92109	2480	Miejski Ośrodek Kultury w Kleszczelach	0	370.800
		6220	Miejski Ośrodek Kultury w Kleszczelach	33.900	0
	92116	2480	Biblioteka w Kleszczelach	0	54.960
Ogółem:				37.900	425.760
Dotacje dla jednostek niezaliczonych do sektora finansów publicznych					
921	92195	2360	Partycypacja w kosztach przeprowadzenia Międzynarodowego Festiwalu Muzyki cerkiewnej	2.000	0
926	92695	2360	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	32.000	
Ogółem:				34.000	0

**Plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionych rachunków dochodów oświatowych jednostek budżetowych
w 2011 r.**

Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki	Dochody	wydatki
801			Oświata i wychowanie	119.385	119.385
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	97.500	97.500
		0830	Wpływy z usług	89.000	
		0960	Dochody różne	8.500	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		6.700
		4220	Zakup żywności		89.000
		4270	Zakup usług remontowych		500
		4300	Zakup usług pozostałych		1.300
	80104		Przedszkola	21.885	21.885
		0830	Wpływy z usług	21.650	
		0960	Różne dochody	235	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		8.000
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		13.385
		4300	Zakup usług pozostałych		500

Uzasadnienie do dokonanych zmian w budżecie gminy na 2011 r.

- 1) zwiększenia planu dochodów i wydatków z tytułu zadań własnych i zleconych dokonano w oparciu o:
 - a) decyzję Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku w sprawie zwiększenia dotacji celowej na zadania własne o kwotę 5.200 zł z przeznaczeniem na realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania w 2011 r.”,
 - b) decyzję Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w sprawie przyznania dotacji celowej na zadania zlecone z przeznaczeniem na przeprowadzenie narodowego spisu powszechnego ludności i mieszkań w 2011 r.
- 2) Zmniejszono dochody zadań własnych o kwotę 40.347 zł na podstawie pisma Ministra Finansów w sprawie zmniejszenia subwencji oświatowej na 2011 r.
- 3) Zmniejszono kwotę 40.347 zł po stronie wydatków :
 - a) wykreślono zadanie inwestycyjne planowane do realizacji pn. „ Budowa budynku informacji turystycznej, budowa pomostów moło w Repczycach o kwotę 12.900 zł, w Dz. 926 rozdz. 92695 – zadanie to zostało negatywnie ocenione przy rozpatrywaniu wniosków o dofinansowanie.
 - b) Dz. 600 rozdz. 60016 § 6050 - zmniejszono kwotę 7.000 zł na remont ulic w Kleszczelach, - wartość zadania po przetargu uległa zmniejszeniu,
 - c) Dz. 750 rozdz. 75023 § 4300 o kwotę 20.447 zł. – zakup usług pozostałych.
- 4) W ramach przeniesień między działami:
 - a) zwiększono kwotę 286.045 zł z przeznaczeniem na:
 - zabezpieczono środki w wysokości 250.000 zł. na zadanie inwestycyjne” Budowa kompleksu boisk sportowych w Kleszczelach w ramach programu „Moje boisko-Orlik 2012”,
 - przeznaczono kwotę 3.000 zł za wykonanie kosztorysu inwestorskiego na zadanie inwestycyjne realizowane w 2012 roku „Remont Świetlicy we wsi Zaleszany”,
 - dokonano przeniesień zgodnie z pismem Dyrektora Zespołu Szkół Kleszczelach na kwotę 7.004 zł.,
 - dokonano przeniesień zgodnie z pismem Dyrektora Przedszkola na kwotę 558 zł,
 - b) zwiększono wydatki o kwotę 26.041 zł w Dz. 750 rozdz. 75023 § 4300 kwotę 25.741 zł. oraz w rozdz. 85205 kwotę 300 zł – przemoc w rodzinie. Są to wolne środki na rachunku budżetu na koniec roku;
 - c) zmniejszono kwotę 260.004 zł w:
 - Dz. 600 rozdz. 60014 § 6300 o kwotę 107.000 zł, - zmniejszenie dotacji na realizację przebudowy drogi powiatowej przy ul. Białowieska – po przeprowadzeniu przetargu wartość zadania uległa zmniejszeniu,
 - Dz. 600 rozdz. 60016 § 6050 o kwotę 143.000 zł po przeprowadzeniu przetargu wartość zadania została uległa zmniejszeniu,
 - Dz. 801 , 854 w oparciu o pismo Dyrektora Zespołu Szkół w Kleszczelach i Dyrektora Przedszkola o kwotę 7.562 zł.
- 5) Dokonano również zmiany klasyfikacji budżetowej w Dz. 600 rozdz. 60014 z § 6620 na § 6300.