

UCHWAŁA NR III/16/10
RADY MIEJSKIEJ W KLESZCZELACH

z dnia 28 grudnia 2010 r.

w sprawie dokonania zmian w budżecie w 2010 roku.

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, 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 ora z 2010 r. Nr 28, poz. 146 i Nr 123, poz. 836, Nr 96, poz. 620 i Nr 152, poz. 1020) uchwala się, co następuje:

§ 1. Dokonać zmian w planie wydatków następująco:

1) Zwiększyć plan wydatków budżetowych zadań własnych o kwotę 203.821 zł, w tym:

- a) Dz.010 rozdz. 01010 § 6059 o kwotę 1.307 zł,
- b) Dz.600 rozdz. 60016 § 4270 o kwotę 5.860 zł,
- c) Dz.600 rozdz. 60016 § 4210 o kwotę 3.000 zł,
- d) Dz.700 rozdz. 70004 § 4210 o kwotę 200 zł,
- e) Dz.700 rozdz. 70005 § 4300 o kwotę 2.100 zł,
- f) Dz.700 rozdz. 70004 § 4430 o kwotę 154 zł,
- g) Dz.750 rozdz. 75022 § 4750 o kwotę 232 zł,
- h) Dz.750 rozdz.75023 § 4010 o kwotę 14.836 zł,
- i) Dz.750 rozdz. 75023 § 4210 o kwotę 500 zł,
- j) Dz.750 rozdz. 75023 § 4170 o kwotę 1.220 zł,
- k) Dz.754 rozdz.75412 § 4210 o kwotę 500 zł,
- l) Dz.754 rozdz. 75412 § 6050 o kwotę 20.829 zł,
- m) Dz.801 rozdz. 80104 § 2310 o kwotę 183 zł,
- n) Dz.801 rozdz. 80113 § 4010 o kwotę 2.300 zł,
- o) Dz.801 rozdz. 80113 § 4300 o kwotę 300 zł,
- p) Dz.852 rozdz. 85295 § 3110 o kwotę 2.300 zł,
- q) Dz.926 rozdz.92695 § 6059 o kwotę 148.000 zł,

2) Zmniejszyć plan wydatków budżetowych zadań własnych o kwotę 903.821 zł, w tym:

- a) Dz 010 rozdz. 01030 § 2850 o kwotę 1.600 zł,
- b) Dz.010 rozdz.01010 § 6057 o kwotę 700.000 zł,
- c) Dz.700 rozdz. 70005 § 6059 o kwotę 181.042 zł,
- d) Dz.700 rozdz. 70005 § 4270 o kwotę 450 zł,
- e) Dz.750 rozdz. 75023 § 4410 o kwotę 500 zł,
- f) Dz.750 rozdz. 75023 § 4430 o kwotę 300 zł,
- g) Dz.750 rozdz.75023 § 4740 o kwotę 800 zł,

- h) Dz.756 rozdz. 75647 § 4100 o kwotę 4.000 zł,
 - i) Dz.757 rozdz.75702 § 8110 o kwotę 2.789 zł,
 - j) Dz.801 rozdz. 80113 § 4270 o kwotę 1.000 zł,
 - k) Dz.801 rozdz. 80113 § 4280 o kwotę 400 zł,
 - l) Dz.851 rozdz. 85152 § 2800 o kwotę 3.000 zł,
 - m) Dz.851 rozdz. 85153 § 4300 o kwotę 2.000 zł,
 - n) Dz.900 rozdz. 90015 § 4270 o kwotę 1.700 zł,
 - o) Dz.926 rozdz. 92695 § 4110 o kwotę 330 zł,
 - p) Dz.926 rozdz. 92695 § 4120 o kwotę 60 zł,
 - q) Dz.926 rozdz. 92695 § 4170 o kwotę 1.650 zł,
 - r) Dz.926 rozdz.92695 § 4210 o kwotę 1.700 zł,
 - s) Dz.926 rozdz. 92695 § 4230 o kwotę 500 zł,
- 3) Zwiększyć plan wydatków budżetowych zadań zleconych o kwotę 1.046 zł, w tym:
- a) Dz.750 rozdz. 75011 § 4010 o kwotę 10 zł,
 - b) Dz.750 rozdz. 75011 § 4120 o kwotę 36 zł,
 - c) Dz.750 rozdz. 75011 § 4750 o kwotę 1.000 zł,
- 4) Zmniejszyć plan wydatków budżetowych zadań zleconych o kwotę 1.046 zł w Dz. 750 rozdz. 75011 § 4410.

§ 2. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1) Dochody budżetowe w wysokości 7.110.256 zł, z tego:

a) dochody bieżące w wysokości 6.256.256 zł, w tym:

- dochody zadań własnych 5.334.236 zł;
- dochody zadań zleconych 922.020 zł;

b) dochody majątkowe w wysokości 854.000 zł;

2) Wydatki budżetowe w wysokości 7.877.172 zł, z tego:

a) wydatki bieżące w wysokości 5.956.347 zł, w tym:

- wydatki zadań własnych 5.034.233 zł,
- wydatki na zadania zlecone 922.020 zł;

b) wydatki majątkowe w wysokości 1.920.919 zł.

§ 3. Deficyt budżetu gminy w wysokości 766.916 zł pokryty zostanie przychodami z zaciągniętej pożyczki w wysokości 450.000 zł, oraz nadwyżki środków pieniężnych na rachunku budżetu w wysokości 316.916 zł.

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

§ 6. Dokonać zmian w załączniku Nr 2 do uchwały Nr XXV/204/09 Rady Miejskiej w Kleszczelach z dnia 29.12.2009 w sprawie budżetu gminy na 2010 r, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 7. Dokonać zmian w załączniku Nr 3 do uchwały Nr XXV/204/09 Rady Miejskiej w Kleszczelach z dnia 29.12.2009 w sprawie budżetu gminy na 2010 r, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 8. Objasnienia dokonanych zmian stanowi załącznik Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Kleszczel.

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

Przewodniczący Rady

mgr Katarzyna Androsiuk

Załącznik Nr 1
do uchwały nr III/16/10
Rady Miejskiej w Kleszczelach
z dnia 28 grudnia 2010 r.

"Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XXV/204/09
Rady Miejskiej w Kleszczelach
z dnia 29 grudnia 2009 r."

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

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji	Łączne koszty 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*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	Dochody własne	Kredyty i pożyczki	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	Dochody własne	Pożyczki na wyprzedzające finansowanie	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	Inne-dotacje z budżetu państwa	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1.	010	01010	6057, 6059	Budowa systemu kanalizacji ściekowej w aglomeracji Kleszczele-Dobrowoda	3785 671	454 007	4 007	450 000	0	0	78 200	850 000	1277 903	78133	1047 428	0	0	Urząd Miejski w Kleszczelach
2.	926	92695	6057, 6059	Organizacja ruchu turystycznego wokół zalewie „Repczyce” – budowa budynku informacji turystycznej, ciągu pieszego i pomostów moło w Kleszczelach	1267 502	33 000	33 000	0	0	0	158 945	0	900 690	26230	0	148 637		Urząd Miejski w Kleszczelach

Załącznik Nr 2
do uchwały nr III/16/10
Rady Miejskiej w Kleszczelach
z dnia 28 grudnia 2010 r.

"Załącznik Nr 1a
do uchwały Nr XXV/204/09
Rady Miejskiej w Kleszczelach
z dnia 29 grudnia 2009 r."

Zadania inwestycyjne w 2010 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty 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	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 systemu kanalizacji ściekowej w aglomeracji Kleszczele-Dobrowoda	3785 671	454.007	4.007	450.000	0	0	Urząd Miejski Kleszczele
2.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej ul. Akacyjowa w Kleszczelach	427.200	427.200	223.200	0	204.000	0	Urząd Miejski w Kleszczelach
3.	600	60016	6050	Modernizacja drogi gminnej Zaleszany Rowy	630.000	160.220	160.220	0	0	0	Urząd Miejski Kleszczele
4.	700	70005	6057 6059	Remont świetlicy we wsi Dasze	175.000	2 480	2.480	0	0	0	Urząd Miejski w Kleszczelach
5.	754	75412	6060	Zakup lekkiego samochodu technicznego dla OSP Kleszczele	100.000	100.000	50.000	0	50.000	0	Urząd Miejski w Kleszczelach
6.	754	75412	6050	Remont budynku garażowego OSP w Policznej	20.829	20.829	20.829	0	0	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 zalewie „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
9.	926	92695	6057, 6059	Budowa zaplecza sanitarnego do obsługi kąpieliska przy zalewie w Repczycach	517.657	148 000	148 000	0	0	0	Urząd Miejski Kleszczele
Ogółem					6929 859	1351 736	647.736	450.000	254 000	0	x

Załącznik Nr 3
do uchwały nr III/16/10
Rady Miejskiej w Kleszczelach
z dnia 28 grudnia 2010 r.

"Załącznik Nr 2
do uchwały Nr XXV/204/09
Rady Miejskiej w Kleszczelach
z dnia 29 grudnia 2009 r."

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	pożyczki na wyprzedzające finansowanie	pozostałe		pożyczki na wyprzedzające finansowanie	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Wydatki majątkowe razem:	x								0			0	0	0	
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	3785671	1460340	2325331	3785671	1460340	1300000	0	160340	2325331	2325331	0	0	
	z tego: 2010 r.			454007	454007	0	454007	454007	450000	0	4007	0	0	0	0	
	2011 r.			2206103	928200	1277903	2206103	928200	850000	0	78200	1277903	1277903	0	0	
	2012r.			1125561	78133	1047428	1125561	78133	0	0	78133	1047428	1047428	0	0	
1.2	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich														
	Priorytet:	Europejski Fundusz Rozwoju regionalnego														
	Działanie:	3.3 Odnowa i rozwój wsi														
	Działanie:	Budowa budynku zaplecza sanitarnego do obsługi kąpieliska przy zalewie we wsi Repezyce														

	Nazwa projektu:														
	Razem wydatki:	92695 § 6057, 6059	517.657	247033	270624	517.657	247.033	0	0	247.033	270624	0	0	0	270624
	z tego: 2010 r.		148.000	148.000	0	148.000	148.000	0	0	148.000	0	0	0	0	0
	2011 r.		369.657	99033	270624	369657	99033	0	0	99033	270624	0	0	0	270624
1.3	Program Priorytet Działanie Nazwa projektu	Lokalna Grupa działania Remont Świetlicy we wsi Dasze													
	Razem wydatki:	70005 § 6057, 6059	175.000	120.000	55.000	175.000	120.000	0	0	120.000	55000	0	0	0	55.000
	Z tego w 2010 r.		2480	2 480	0	2 480	2 480	0	0	2 480	0	0	0	0	0
	2011 r		172520	117520	55000	172520	117520	0	0	117520	55000	0	0	0	55000
1.4	Program Priorytet Działanie Nazwa projektu	Europejski Program Rozwoju Regionalnego 3.1 Rozwój atrakcyjności turystycznej regionu Organizacja ruchu turystycznego wokół zalewu Repczyce – budowa budynku informacji turystycznej , ciągu pieszego i pomostów moło w Kleszczelach.													
	Razem wydatki:	92695 § 6057, 6059	1267502	218175	1049327	1267502	218175	0	0	218175	1049327	0	0	0	1049327
	Z tego w 2010 r.		33000	33000	0	33000	33000	0	0	33000	0	0	0	0	0
	2011 r		1059635	158945	900690	1059635	158945	0	0	158945	900690	0	0	0	900690
	2012 r		174867	26230	148637	174867	26230	0	0	26230	148637	0	0	0	148637

Załącznik Nr 4
do uchwały nr III/16/10
Rady Miejskiej w Kleszczelach
z dnia 28 grudnia 2010 r.

"Załącznik Nr 3
do uchwały Nr XXV/204/09
Rady Miejskiej w Kleszczelach
z dnia 29.12.2009 r."

Przychody i rozchody budżetu w 2010 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2010 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			766.916
1.	Kredyty	§ 952	0
2.	Pożyczki	§ 952	450.000
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	316916
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

Uzasadnienie do dokonanych zmian w budżecie w 2010 r.

1) Zwiększono plan wydatków budżetowych zadań własnych o kwotę 203.821 zł następująco:

- Dział 010 "Rolnictwo i Łowiectwo" kwotę 1.307 zł przeznacza się na opłatę faktury za przyłącza zasilania przepompowni ścieków w Dobrowodzie,
- Dział 600 „Transport i łączność” kwotę 8.860 zł, przeznacza się remont drogi gminnej Toporki-Zaleszany (nawiezenie pospółki),
- Dział 700 "Gospodarka Komunalna" kwotę 2.454 zł przeznacza się na zakup środków czystości, opłatę składek NW oraz remont dachu w kotłowni,
- Dział 750 „Urzędy Gmin” – zwiększenia wydatków o kwotę 16.788 zł przeznaczyć na wypłatę wynagrodzenia pracowników administracji, zakup zestawu do podpisu elektronicznego, zakup materiałów biurowych oraz wynagrodzenia Radcy Prawnego zatrudnionego od 16.12.2010 r.
- Dział 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p-poż” kwotę 20.829 zł przeznacza się na wykonanie prac budowlanych w budynku garażowym OSP w Policznej (wymiana stolarki, docieplenie ścian zewnętrznych) oraz kwotę 500 zł na zakup węgla do budynku OSP w Kleszczelach,
- Dział 801 „Oświata i wychowanie” kwotę 2.783 zł przeznacza się na wypłatę za przerwy w pracy dla kierowców dowożących dzieci zgodnie z ustawą o czasie pracy kierowcy, refundację kosztów dowożenia uczniów do szkół specjalnych oraz wyrównanie kosztów dotacji za dziecko z terenu gminy Kleszczele uczęszczające do niepublicznego przedszkola w Bielsku Podlaskim,
- Dział 852 "Opieka Społeczna" kwotę 2.300 zł przeznacza się na rozliczenie kosztów zatrudnienia pracowników społecznie użytecznych za m-c grudzień,
- Dział 926 - Dział Kultura Fizyczna i Sport” dokonano zmiany klasyfikacji budżetowej inwestycji „Budowa zaplecza sanitarnego do obsługi kąpieliska przy zalewie w Repczyce z Działu 700 Gospodarka mieszkaniowa”. Planowana kwota wydatków 148.000 zł.

2) Dokonano zmian w planie wydatków zadań zleconych o kwotę 1.046 zł z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzenia dla pracownika USC i ewidencji ludności, zakup dysku oraz pamięci do komputera.

3) Zmniejszenia planu wydatków w wysokości 203.821 zł dokonano w oparciu o brak wykonania planowanych wydatków w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej. Dokonano również zmniejszenia planowanego deficytu, który zgodnie z zapisem w uchwale budżetowej miał być pokryty zaciągniętą pożyczką na wyprzedzające finansowanie inwestycji "Budowa systemu kanalizacji ściekowej w aglomeracji Kleszczele-Dobrowoda" w wysokości 700.000 zł. Ze względu na brak środków w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku nie otrzymano środków na ten cel.