

**UCHWAŁA NR VI/43/2011
RADY MIEJSKIEJ W KLESZCZELACH**

z dnia 6 czerwca 2011 r.

w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2011 r.

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 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 ora z 2010 r. Nr 28, poz. 146 i Nr 123, poz. 836, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578 i Nr 257, poz. 1726) uchwala się, co następuje:

§ 1. Zwiększyć plan dochodów budżetowych zadań zleconych o kwotę 5.000 zł w Dz. 852 rozdz. 85213 § 2010.

§ 2. Zwiększyć plan dochodów budżetowych zadań własnych o kwotę 1.206.947 zł w tym:

- 1) Dz. 756 rozdz. 75615 § 0310 o kwotę 133.432 zł,
- 2) Dz. 921 rozdz. 92109 § 6297 o kwotę 240.515 zł,
- 3) Dz. 926 rozdz. 92601 § 6330 o kwotę 833.000 zł.

§ 3. Zwiększyć plan wydatków zadań zleconych o kwotę 5.000 zł w Dz. 852 rozdz. 85213 § 4130.

§ 4. Zwiększyć plan wydatków budżetowych zadań własnych o kwotę 1.206.947 zł, w tym:

- 1) Dz. 010 rozdz. 01095 § 4300 o kwotę 13.000 zł,
- 2) Dz. 700 rozdz. 70004 § 4010 o kwotę 6.200 zł,
- 3) Dz. 700 rozdz. 70004 § 4110 o kwotę 947 zł,
- 4) Dz. 700 rozdz. 70004 § 4120 o kwotę 152 zł,
- 5) Dz. 700 rozdz. 70005 § 4480 o kwotę 193.450 zł,
- 6) Dz. 750 rozdz. 75023 § 4010 o kwotę 12.000 zł,
- 7) Dz. 750 rozdz. 75023 § 4110 o kwotę 1.834 zł,
- 8) Dz. 750 rozdz. 75023 § 4120 o kwotę 294 zł,
- 9) Dz. 750 rozdz. 75023 § 4270 o kwotę 10.000 zł,
- 10) Dz. 754 rozdz. 75412 § 4210 o kwotę 5.000 zł,
- 11) Dz. 754 rozdz. 75406 § 4210 o kwotę 2.000 zł,
- 12) Dz. 801 rozdz. 80113 § 4300 o kwotę 2.500 zł,
- 13) Dz. 926 rozdz. 92601 § 6050 o kwotę 959.570 zł.

§ 5. Zmniejszyć plan dochodów zadań zleconych o kwotę 5.000 zł w Dz. 852 rozdz. 85212 § 2010.

§ 6. Zmniejszyć plan wydatków zadań zleconych o kwotę 5.000 zł w tym:

- 1) Dz. 852 rozdz. 85212 § 3110 o kwotę 4.875 zł,
- 2) Dz. 852 rozdz. 85212 § 4300 o kwotę 125 zł.

§ 7. Dokonać zmian w planie wydatków następująco:

- 1) Zwiększyć plan wydatków budżetowych zadań własnych o kwotę 258.100 zł, w tym:
 - a) Dz. 801 rozdz. 80113 § 4700 o kwotę 500 zł,
 - b) Dz. 851 rozdz. 85154 § 4700 o kwotę 500 zł,
 - c) Dz. 900 rozdz. 90003 § 4300 o kwotę 1.000 zł,
 - e) Dz. 921 rozdz. 92109 § 6220 o kwotę 6.100 zł,

d) Dz. 926 rozdz. 92601 § 6050 o kwotę 250.000 zł.

2) Zmniejszyć plan wydatków budżetowych zadań własnych o kwotę 258.100 zł, w tym:

a) Dz. 801 rozdz. 80101 § 6050 o kwotę 250.000 zł,

b) Dz. 801 rozdz. 80113 § 4210 o kwotę 500 zł,

c) Dz. 851 rozdz. 85154 § 4270 o kwotę 500 zł,

d) Dz. 900 rozdz. 90003 § 4430 o kwotę 1.000 zł,

e) Dz. 921 rozdz. 92109 § 2480 o kwotę 6.100 zł.

§ 8. Dokonać zmian w planie wydatków zadań zleconych następująco:

1) Zwiększyć plan wydatków zadań zleconych o kwotę 700 zł w Dz. 852 rozdz. 85212 § 4210

2) Zmniejszyć plan wydatków zadań zleconych o kwotę 700 zł w Dz. 852 rozdz. 85212 § 4300.

§ 9. 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.

§ 10. Dokonać zmian w załączniku nr 6 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 2.

§ 11. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1) dochody budżetowe w wysokości 9.514.343 zł, z tego:

a) dochody na zadania bieżące w wysokości 6.326.214 zł, w tym:

- dochody własne 5.513.514 zł,

- dochody na zadania zlecone 812.700 zł,

b) dochody majątkowe w wysokości 3.188.129 zł,

2) wydatki budżetowe w wysokości 11.354.184 zł, z tego:

a) wydatki bieżące w wysokości 6.190.996 zł, w tym:

- wydatki na zadania własne 5.378.296 zł,

- wydatki na zadania zlecone 812.700 zł,

b) wydatki majątkowe w wysokości 5.163.188 zł.

§ 12. Deficyt budżetu gminy w wysokości 1.839.841 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 budżetu gminy w wysokości 26.041 zł.

§ 13. 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 wsześniejsz zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 36.200 zł.

§ 14. Objasnienia dokonanych zmian zawiera załącznik nr 3 niniejszej uchwały.

§ 15. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Kleszczel.

§ 16. 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 2010(8+9+10+11+ 12) | z tego źródła finansowania | | | | | |
| | | | | | | | dochody własne jst | kredyty i pożycz ki | 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 | 133 273 | 133 273 | 133 273 | 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 | 178 105 | 178 105 | 67 115 | 0 | 0 | | 110 990 | Urząd Miejski w Kleszczelach |
| 7. | 926 | 92601 | 6050 | Budowa kompleksu boisk sportowych w Kleszczelach w ramach programu „Moje boisko –Orlik 2012” | 1209570 | 1 209 570 | 376 570 | 0 | 0 | 833 000 | 0 | Urząd Miejski w Kleszczelach |
| 8. | 926 | 92695 | 6057, 6059 | Budowa zaplecza sanitarnego do obsługi kąpieliska przy zalewie w Repczycach | 522.833 | 522 833 | 252 209 | 0 | 0 | 0 | 270 624 | Urząd Miejski w Kleszczelach |
| Ogółem | | | | | 6801628 | 4 917 149 | 1319535 | 850000 | 1 000 000 | 1311 000 | 436 614 | x |

Zestawienie kwot dotacji udzielonych z budżetu w 2011 r.

| Lp. | Dział | Rozdział | § | Nazwa instytucji | Kwota dotacji celowej | Kwota dotacji podmiotowej |
|---|-------|----------|------|--|-----------------------|---------------------------|
| Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych | | | | | | |
| 1. | 801 | 80104 | 2310 | Miasto w Bielsku Podlaskim | 4.000 | 0 |
| 2. | 921 | 92109 | 2480 | Miejski Ośrodek Kultury w Kleszczelach | 0 | 364.700 |
| 3. | 921 | 92109 | 6220 | Miejski Ośrodek Kultury w Kleszczelach | 40.000 | |
| 4. | 921 | 92116 | 2480 | Biblioteka w Kleszczelach | 0 | 54.960 |
| Ogółem: | | | | | 44.000 | 419.660 |
| Dotacje dla jednostek niezliczonych do sektora finansów publicznych | | | | | | |
| 1. | 921 | 92195 | 2360 | Partycypacja w kosztach przeprowadzenia Międzynarodowego Festiwalu Muzyki cerkiewnej | 2.000 | 0 |
| 2. | 926 | 92695 | 2360 | Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu | 32.000 | 0 |
| Ogółem: | | | | | 34.000 | 0 |
| Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych na podstawie zawartych porozumień | | | | | | |
| 1. | 600 | 60014 | 6300 | Powiat w Hajnówce | 206.039 | 0 |
| Ogółem: | | | | | 206.039 | 0 |

Uzasadnienie do dokonanych zmian w budżecie gminy na 2011 r.

- 1) Zwiększenia i zmniejszenia planu dochodów z tytułu zadań zleconych dokonano w oparciu o decyzję Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku nr FB-II.3111.121.2011 MC z przeznaczeniem na opłatę składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne, zmniejszono natomiast na wypłatę świadczeń rodzinnych i zaliczki alimentacyjnej.
- 2) Zwiększono plan dochodów zadań własnych o kwotę 1.206.947 zł, w tym:
 - a) podatek od nieruchomości w wysokości 133.432 zł za grunty gminne,
 - b) środki w wysokości 240.515 zł. przekazane przez PROW na refundację kosztów inwestycji realizowanej w 2010 r. przez Miejski Ośrodek Kultury na remont świetlic wiejskich,
 - c) dotację w wysokości 500.000 zł z budżetu państwa oraz 333.000 zł Województwa Podlaskiego na budowę kompleksu sportowego w ramach programu "Moje boisko- Orlik 2012".
- 3) zwiększenia planu wydatków o kwotę 1.206.947 zł, w tym:
 - a) podatek od nieruchomości za grunty gminne w wysokości 193.450 zł,
 - b) 13.000 zł za odłów bezpańskich psów,
 - c) 7.299 zł zabezpieczono na wypłatę wynagrodzenia dla pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych,
 - d) zabezpieczono kwotę 14.128 zł na wypłatę wynagrodzenia dla 2 pracowników zatrudnionych w Urzędzie na czas określony oraz 10.000 zł na remont dachu w budynku urzędu,
 - e) kwotę 5.000 zł na zakup opon do samochodu OSP w Kleszczelach oraz 2.000 zł pokrycie kosztów zakupu paliwa dla strażnicy w Czeremsze,
 - f) 2.500 zł pokrycie kosztów dowożenia dzieci do szkół przez rodziców.
 - g) wydatki w wysokości 959.570 zł na realizację zadania inwestycyjnego "Moje boisko - Orlik 2012".
- 4) W ramach przeniesień między działami dokonano:
 - a) zwiększenia o kwotę 258.800 zł z przeznaczeniem na:
 - w Dz. 801 rozdz. 80113 przeznacza się kwotę w wysokości 500 zł za szkolenie kierowcy,
 - w Dz. 851 rozdz. 85154 kwotę 500 zł przeznacza się na opłatę faktury za szkolenie pracownika odpowiedzialnego za realizację programu przeciwdziałania alkoholizmowi,
 - zmiana klasyfikacji budżetowej zabezpieczonych środków w wysokości 250.000 zł na realizację inwestycji "Moje boisko - Orlik 2012" z Dz. 801 do Dz. 926,
 - kwotę 1.000 zł przeznacza się na wywóz nieczystości,
 - 700 zł w ramach zadań zleconych z przeznaczeniem na zakup materiałów.
 - zwiększono dotację w wysokości 6.100 zł na zadanie inwestycyjne - urządzenie wypożyczalni i przechowalni rowerów dla MOK w Kleszczelach w ramach programu PROW 2007-2013 relizowaną przez Lokalną Grupę Działania "Puszcza Białowieska", zmniejszono natomiast dotacje na bieżącą działalność.
 - b) zmniejszenia dokonano w oparciu o brak planu w poszczególnych paragrafach.