

Projekt

z dnia 12 września 2011 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W KLESZCZELACH**

z dnia 12 września 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 oraz 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 własnych o kwotę 13.162 zł, w tym:

- 1) Dz. 700 rozdz. 70005 § 0970 o kwotę 3.162 zł;
- 2) Dz. 754 rozdz. 75412 § 2700 o kwotę 10.000 zł.

§ 2. Zwiększyć plan dochodów zadań zleconych o kwotę 15.008 zł, w tym:

- 1) Dz. 751 rozdz. 75108 § 2010 o kwotę 5.008 zł;
- 2) Dz. 852 rozdz. 85212 § 2010 o kwotę 10.000 zł.

§ 3. Zwiększyć plan wydatków zadań własnych o kwotę 13.162 zł, w tym:

- 1) Dz. 700 rozdz. 70005 § 4270 o kwotę 3.162 zł;
- 2) Dz. 754 rozdz. 75412 § 4210 o kwotę 10.000 zł.

§ 4. Zwiększyć plan wydatków zadań zleconych o kwotę 15.008 zł, w tym:

- 1) Dz. 751 rozdz. 75108 § 4170 o kwotę 1.580 zł;
- 2) Dz. 751 rozdz. 75108 § 4110 o kwotę 241 zł;
- 3) Dz. 751 rozdz. 75108 § 4120 o kwotę 39 zł;
- 4) Dz. 751 rozdz. 75108 § 4210 o kwotę 2.648 zł;
- 5) Dz. 751 rozdz. 75108 § 4410 o kwotę 500 zł;
- 6) Dz.852 rozdz. 85212 § 3110 o kwotę 8.700 zł;
- 7) Dz. 852 rozdz. 85212 § 4110 o kwotę 1.000 zł;
- 8) Dz. 852 rozdz. 85212 § 4300 o kwotę 300 zł.

§ 5. Zmniejszyć plan dochodów zadań własnych o kwotę 178.337zł, w tym:

- 1) Dz. 600 rozdz. 60016 § 6330 o kwotę 150.817 zł;
- 2) Dz. 700 rozdz. 70005 § 6297 o kwotę 27.520 zł.

§ 6. Zmniejszyć plan wydatków zadań własnych o kwotę 178.337 zł, w tym:

- 1) Dz. 600 rozdz. 60016 § 6050 o kwotę 150.817 zł;

2) Dz. 700 rozdz. 70005 § 6057 o kwotę 27.520 zł.

§ 7. Dokonać zmian w planie wydatków następująco:

1) Zwiększyć plan wydatków zadań własnych o kwotę 185.228 zł, w tym:

- a) Dz. 600 rozdz. 60016 § 6050 o kwotę 13.161 zł;
- b) Dz. 700 rozdz. 70004 § 4280 o kwotę 100 zł;
- c) Dz. 700 rozdz. 70005 § 4170 o kwotę 3.000 zł;
- d) Dz. 700 rozdz. 70005 § 4610 o kwotę 200 zł;
- e) Dz. 710 rozdz. 71035 § 4210 o kwotę 60 zł;
- f) Dz. 750 rozdz. 75023 § 4210 o kwotę 5.000 zł;
- g) Dz. 754 rozdz. 75412 § 4360 o kwotę 100 zł;
- h) Dz. 754 rozdz. 75412 § 6050 o kwotę 40.085 zł;
- i) Dz. 756 rozdz. 75647 § 4610 o kwotę 1.000 zł;
- j) Dz. 801 rozdz. 80101 § 4480 o kwotę 10.614 zł;
- k) Dz. 801 rozdz. 80101 § 6050 o kwotę 13.161 zł;
- l) Dz. 801 rozdz. 80104 § 2310 o kwotę 2.700 zł;
- m) Dz. 801 rozdz. 80104 § 4300 o kwotę 200 zł;
- n) Dz. 852 rozdz. 85205 § 4210 o kwotę 400 zł;
- o) Dz. 852 rozdz. 85219 § 4480 o kwotę 366 zł;
- p) Dz. 900 rozdz. 90095 § 6060 o kwotę 90.000 zł;
- q) Dz. 900 rozdz. 90095 § 4430 o kwotę 2.000 zł;
- r) Dz. 926 rozdz. 92695 § 4110 o kwotę 156 zł;
- s) Dz. 926 rozdz. 92695 § 4120 o kwotę 25 zł;
- t) Dz. 926 rozdz. 92695 § 4260 o kwotę 2.800 zł;
- u) Dz. 926 rozdz. 92695 § 4370 o kwotę 100 zł.

2) Zmniejszyć plan wydatków zadań własnych o kwotę 185.228 zł, w tym:

- a) Dz. 600 rozdz. 60016 § 410 o kwotę 2.700 zł;
- b) Dz. 700 rozdz. 70005 § 6059 o kwotę 51.881 zł;
- c) Dz. 750 rozdz. 75023 § 4270 o kwotę 5.000 zł;
- d) Dz. 750 rozdz. 75023 § 4300 o kwotę 5.000 zł;
- e) Dz. 750 rozdz. 75023 § 4430 o kwotę 4.000 zł;
- f) Dz. 750 rozdz. 75075 § 4210 o kwotę 1.000 zł;
- g) Dz. 750 rozdz. 75075 § 4300 o kwotę 1.000 zł;
- h) Dz. 756 rozdz. 75647 § 4170 o kwotę 50 zł;
- i) Dz. 801 rozdz. 80104 § 4240 o kwotę 200 zł;
- j) Dz. 852 rozdz. 85219 § 4280 o kwotę 110 zł;
- k) Dz. 852 rozdz. 85219 § 4700 o kwotę 256 zł;
- l) Dz. 926 rozdz. 92695 § 4170 o kwotę 1.031 zł;
- m) Dz. 926 rozdz. 92695 § 6059 o kwotę 113.000 zł.

§ 8. Dokonać zmian w załączniku Nr 3 do uchwały Nr IV/23/11 Rady Miejskiej w Kleszczelach z dnia 31.01.2011 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 IV/23/11 Rady Miejskiej w Kleszczelach z dnia 31.01.2011 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/23/11 Rady Miejskiej w Kleszczelach z dnia 31.01.2011 r. w sprawie budżetu gminy na 2011 r., zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 11. § 6. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1) Dochody budżetowe w wysokości 9.390.436 zł, z tego:

a) dochody bieżące w wysokości 6.380.644 zł, w tym:

- dochody zadań własnych w wysokości 5.539.654 zł;
- dochody zadań zleconych 840.990 zł,

b) dochody majątkowe w wysokości 3.009.792 zł.

2) wydatki budżetowe w wysokości 11.230.277 zł, z tego:

a) wydatki bieżące w wysokości 6.253.900 zł, w tym:

- wydatki zadań własnych 5.412.910 zł;
- wydatki zadań zleconych 840.990 zł,

b) wydatki majątkowe w wysokości 4.976.377 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. Objasnienia dokonanych zmian stanowi załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 14. Wykonanie uchwały powierzam Burmistrzowi Kleszczel.

§ 15. 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

Rady Miejskiej w Kleszczelach

z dnia 12 września 2011 r.

Limit wydatków na zadania inwestycyjne w 2011 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					
						rok budżetowy 2010(8+9+10+11+ 12)	z tego źródła finansowania				
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	pożyczki na wyprzedzające finansowanie	środki pochodzące z innych źródeł	inne
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	3812679	1928 200	78 200	850000	1000000	0	
2.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Zaleszany-Rowy – Bielsk Podlaski - Kleszczele	133 273	133 273	133 273	0	0	0	
3.	600	60016	6050	Przebudowa ulic: Ciasna. Kościuszki, Kopernika, Świerczewskiego i Mickiewicza w Kleszczelach	655 183	655 183	328.000	0	0	327 183	
4.	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę dróg gminnych	65.805	13 161	13 161	0	0	0	
5.	700	70005	6057 6059	Remont świetlicy we wsi Dasze	98 000	98 000	43 000	0	0	0	
6.	700	70005	6057, 6059	Remont świetlicy we wsi Zaleszany	3 000	3 000	3 000	0	0	0	
7.	700	70005	6057, 6059	Remont świetlicy we wsi Toporki	136 872	136 872	53 402	0	0	0	
8.	754	75412	6050	Remont budynku garażowego OSP we wsi Dasze	40 085	40 085	40 085	0	0	0	
9.	801	80101	6050	Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Kleszczelach	65.805	13 161	13 161	0	0	0	
10.	900	90095	6060	Zakup sprzętu do	180 000	90 000	90 000	0	0	0	

				prac komunalnych - ciągnik, przyczepa, piaskosolarka, pług do odśnieżania							
11.	926	92601	6050	Budowa kompleksu boisk sportowych w Kleszczelach w ramach programu „Moje boisko-Orlik 2012”	1209570	1209 570	376 570	0	0	833000	
12.	926	92695	6057, 6059	Budowa zaplecza sanitarnego do obsługi kąpieliska przy zalewie w Repczycach	522.833	409 833	139 209	0	0	0	
Ogółem					6923105	4730 338	1311061	850000	1000 000	1160183	

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr

Rady Miejskiej w Kleszczelach

z dnia 12 września 2011 r.

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

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji i funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)		w tym:			
						Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	
									Wydatki
1	2	3	4	5		6	7	8	
1	Wydatki majątkowe razem:	x		4570384		1835959	2734425	4570384	1835959
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	3812679		1487348	2325331	3812679	
	z tego: 2010 r.			454007	454007		0	454007	
	2011 r.			1928200	928200		1000000	1928200	
	2012r.			1430472	105141		1325331	1430472	
1.2	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich							
	Priorytet:	Europejski Fundusz Rozwoju regionalnego							
	Działanie:	3.3 Odnowa i rozwój wsi							
	Nazwa	Budowa budynku zaplecza sanitarnego do obsługi kąpieliska przy zalewie we wsi Repczyce							

	projektu:							
	Razem wydatki:			92695 § 6057, 6059	522.833	252.209	270624	
	2010 r.				113000	113000	0	
	2011 r.				409833	139209	270624	
1.3	Program P	riorytet Dz	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego 3.3 Odnowa i rozwój wsi Remont Świetlicy we wsi Dasze					
	iałanie Naz	wa						
	projektu							
	Razem wydatki:							
	2011 r.			70005 § 6057, 6059	98 000	43000	55.000	
					98 000	43000	55000	
1.4	Program P	riorytet Dz	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego 3.3 Odnowa i rozwój wsi Remont świetlicy we wsi Toporki					
	iałanie Naz	wa						
	projektu							
	Razem wydatki:							
	2011 r.			70005 § 6057, 6059	136872	53402	83470	136872
					136872	53402	83470	136872

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr

Rady Miejskiej w Kleszczelach

z dnia 12 września 2011 r.

Zestawienie kwot dotacji udzielanych 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	6.700	0
921	92109	2480	Miejski Ośrodek Kultury w Kleszczelach	0	364.700
		6220	Miejski Ośrodek Kultury w Kleszczelach	40.000	0
	92116	2480	Biblioteka w Kleszczelach	0	54.960
Ogółem:				40.700	419.660
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	0
Ogółem:				34.000	0

Objaśnienia do dokonanych zmian w budżecie gminy na 2011 r.

1) Zwiększenia dochodów i wydatków zadań własnych i zleconych dokonano w oparciu o:

- a) pisma Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w sprawie przyznania odszkodowania za zniszczone mienie w wysokości 3.162 zł,
- b) umowy z Województwem Podlaskim w sprawie przyznania pomocy finansowej w wysokości 10.000 zł na zakup sprzętu ratowniczego dla OSP w Kleszczelach,
- c) pisma Nr FB.III.3111.246.2011 w sprawie dotacji na zadania własne w wysokości 10.000 zł z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego,
- d) pisma Nr DBŁ.580-1/11 Krajowego Biura Wyborczego Delegatury w Białymstoku w sprawie dotacji celowej na zadania zlecone w wysokości 5.008 zł z przeznaczeniem na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu.

2) Zmniejszenia dochodów i wydatków w kwocie 178.337 zł dokonano w oparciu o:

- a) pisma Wojewody Podlaskiego Nr FB.II.3110.5.2011 w sprawie zmniejszenia dotacji na zadania własne z przeznaczeniem na przebudowę ulic w Kleszczelach w ramach programu "Narodowy Program przebudowy dróg lokalnych 2008-2011" ze względu na zmniejszenie wartości robót po przeprowadzeniu przetargu i wyłonieniu wykonawcy,
- b) zmniejszenia dotacji na realizację remontu świetlicy we wsi Toporki w wysokości 27.520 zł ze względu na zmniejszenie wartości robót po przeprowadzeniu przetargu i wyłonieniu wykonawcy w ramach dotacji z budżetu Unii Europejskiej.
- c) w Dz. 710 kwotę 60 zł na zakup zmiczy na groby żołnierzy.

3) W ramach dokonania zmian zwiększono plan wydatków na następujące zadania:

- a) w Dz. 600 kwotę 13.161 zł na wykonanie dokumentacji technicznej przebudowy dróg gminnych,
- b) w Dz. 700 kwotę 3.000 zł na wykonanie decyzji uwarunkowań zabudowy, opłat sądowych oraz badań lekarskich pracowników interwencyjnych,
- c) w Dz. 750 kwotę 5.000 zł na zakup oleju opałowego do budynków administracyjnych,
- d) w Dz. 754 kwotę 40.185 zł na wykonanie remontu budynku garażowego OSP w Daszach oraz opłatę za sms powiadamiające o zagrożeniu zgodnie z podpisaną umową,

- e) w Dz. 756 kwotę 1.000 zł na opłatę sądową za przeprowadzenie postępowania spadkowego z Urzędu,
 - f) w Dz. 801 kwotę 26.675 zł na opłatę za trwały zarząd nieruchomości zabudowanej budynkiem Zespołu Szkół w Kleszczelach, dotację dla Miasta Bielsk Podlaski za dziecko uczęszczające do przedszkola oraz środki na częściową wymianę okien w budynku szkoły.
 - g) w Dz. 852 kwotę 766 zł na aktualizację wydawnictwa- teczka procedur przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz opłatę podatku od nieruchomości przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej,
 - h) w Dz. 900 kwotę w wysokości 92.000 zł na zakup ciągnika z osprzętem oraz opłatę składki OC,
 - i) w Dz. 926 kwotę 2.981 zł na opłatę składek z ubezpieczenia społecznego od wynagrodzeń ratownika zatrudnionego w okresie letnim na basenie oraz końcowego rozliczenia poboru wody,
- 4) Zmniejszenia o kwotę 185.228 zł dokonano w oparciu o brak wykonania zaplanowanych kwot po stronie wydatków.