

Projekt

z dnia 28 marca 2012 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W KLESZCZELACH**

z dnia 2012 r.

w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2012 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. 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. Dz. U. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203, Nr 167 poz. 1759; z 2005 r. Dz. U. 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, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887 i Nr 217, poz. 1281) 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. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578 i Nr 257, poz. 1726 oraz z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429, Nr 291, poz. 1707) uchwala się, co następuje:

§ 1. Dokonać zmian w planie dochodów budżetowych, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Dokonać zmian w planie wydatków budżetowych, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3. Dokonać zmian w załączniku nr 3 do uchwały nr X/62/29011 Rady Miejskiej w Kleszczelach z dnia 30 grudnia 2011 r. w sprawie budżetu gminy na 2012 r. zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Dokonać zmian w załączniku Nr 5 do uchwały Nr X/62/2011 Rady Miejskiej w Kleszczelach z dnia 30 grudnia 2011 r. w sprawie budżetu gminy na 2012, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Dokonać zmian w załączniku Nr 6 do uchwały Nr X/62/2011 Rady Miejskiej w Kleszczelach z dnia 30 grudnia 2011 r. w sprawie budżetu gminy na 2012 r. zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1) Dochody ogółem 9.761.400 zł, z tego:

a) dochody bieżące 6.967.292 zł, w tym:

- dochody na zadania własne 6.028.965 zł, w tym dotacje na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 w wysokości 29.997 zł,
- dochody na zadania zlecone 938.327 zł,

b) dochody majątkowe w wysokości 2.794.108 zł, w tym:

- dochody ze sprzedaży majątku 325.600 zł,
- dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 w wysokości 2.468.508 zł,

2) wydatki ogółem 8.983.540 zł, z tego:

a) wydatki bieżące 6.555.626 zł, w tym:

- wydatki na zadania własne 5.617.299 zł, w tym wydatki na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 w wysokości 29.997 zł,
- wydatki na zadania zlecone 938.327 zł,

b) wydatki majątkowe w wysokości 2.427.914 zł., w tym wydatki na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 w wysokości 2.173.164 zł,

§ 7. Nadwyżkę budżetu gminy w wysokości 777.860 zł przeznacza się na spłatę rat pożyczek.

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

1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 2.173.164 zł;

2) wyprzedzającego finansowania zadań inwestycyjnych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 2.173.164 zł.

§ 9. Objaśnienia dokonanych zmian stanowi załącznik nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Kleszczel.

§ 11. 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 2012 r.

Zmiany w planie dochodów na 2012 r.

Rodzaj zadania:			Własne				
Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2343645	-5 000	0	2 338 645
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	75000	-5 000	0	70 000
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000	-5 000	0	0
758			Różne rozliczenia	3 334 927	0,00	29 997	3 364 924
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0	0	29 997	29 997
	75862		Program Operacyjny Kapitał Ludzki	0	0	29 997	29 997
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0	0	29 997	29 997
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0	0	29 997	29 997

852			Pomoc społeczna	202 000	0	1 453	203 453
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 000	0	743	3 743
		0900	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	0	133	133
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	0	610	610
	85216		Zasiłki stałe	59 000	0	710	59 710
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	0	710	710
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0	0	28 043	28 043
	90002		Gospodarka odpadami	0	0	23 043	23 043
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0	0	23 043	23 043
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	0	0	5 000	5 000
		0690	Wpływy z różnych opłat	0	0	5 000	5 000
bieżące			razem:	5 974 472	-5 000	59 493	6 028 965
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację	0	0	29 997	29 997

			zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				
majątkowe							
majątkowe			razem:	2 794 108	0	0	2 794 108
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 468 508	0	0	2 468 508
Rodzaj zadania:			Zlecone				
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
852			Pomoc społeczna	872 000	0	1 800	873 800
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	872 000	0	0	872 000
	85295		Pozostała działalność	0	0	1 800	1 800
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0	0	1 800	1 800
bieżące			razem:	936 527	0	1 800	938 327
Ogółem:				9 705 107	-5 000	61 293	9 761 400
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2468508	0	29 997	2 498 505

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr

Rady Miejskiej w Kleszczelach

z dnia 2012 r.

Zmiany w planie wydatków na 2012 r.

			Wydatki na zadania własne																		
Dz.	Roz.	§			Plan	Z tego															
						Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątk.	z tego:					
																inwestycje i zakupy inwest.	w tym:	zakup i objęcie akcji i udział. oraz wnies. wkładów spółek prawa handl.			
		wydatki jednostek budżet,	z tego:		dotacje na zad. bieżące	świadcz. na rzecz osób fizycznych;	wydatki na progr. finan. z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwar.	obsługa długu												
		wynagrodz. i składki od nich nalicz.	wydatki związane z realiz ich statutowych zadań;	na programy finan. z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,																	
1	2	3			5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
010		Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	1990562	18800	18800	0	18800	0	0	0	0	0	0	1971762	1971762	1921762	0			

				zmniejszenie	-34000	0	0	0	0	0	0	0	0	-34000	-34000	0	0
				zwiększenie	38500	20000	20000	0	20000	0	0	0	0	18500	18500	18500	0
				po zmianach	1995062	38800	38800	0	38800	0	0	0	0	1956262	1956262	1940262	0
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		przed zmianą	1971762	0	0	0	0	0	0	0	0	1971762	1971762	1921762	0
				zmniejszenie	-34000	0	0	0	0	0	0	0	0	-34000	-34000	0	0
				zwiększenie	18500	0	0	0	0	0	0	0	0	18500	18500	18500	0
				po zmianach	1956262	0	0	0	0	0	0	0	0	1956262	1956262	1940262	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	50000	0	0	0	0	0	0	0	50000	50000	0	0	
				zmniejszenie	-34000	0	0	0	0	0	0	0	0	-34000	-34000	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	16000	0	0	0	0	0	0	0	0	16000	16000	0	0
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	160691	0	0	0	0	0	0	0	160691	160691	160691	0	
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	18500	0	0	0	0	0	0	0	0	18500	18500	18500	0
				po zmianach	179191	0	0	0	0	0	0	0	0	179191	179191	179191	0
	01095	Pozostała działalność		przed zmianą	15000	15000	15000	0	15000	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	20000	20000	20000	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	35000	35000	35000	0	35000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	15000	15000	15000	0	15000	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	20000	20000	20000	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	35000	35000	35000	0	35000	0	0	0	0	0	0	0	0
600		Transport i łączność		przed zmianą	93709	93709	93709	0	93709	0	0	0	0	0	0	0	

[illegible]

[illegible]

			zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10000	10000	0	0
				po zmianach	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10000	10000	0	0
758			Różne rozliczenia	przed zmianą	40000	40000	40000	0	40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	29997	29997	29997	5400	24597	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	69997	69997	69997	5400	64597	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75862		Program Operacyjny Kapitał Ludzki	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	29997	29997	29997	5400	24597	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	29997	29997	29997	5400	24597	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	5400	5400	5400	5400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	5400	5400	5400	5400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	21597	21597	21597	0	21597	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	21597	21597	21597	0	21597	0	0	0	0	0	0	0	0	0
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	32000	32000	32000	3000	29000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	1000	1000	0	0	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0

[illegible]

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	743	743	743	0	743	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	743	743	743	0	743	0	0	0	0	0	0	0	0
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	610	610	610	0	610	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	610	610	610	0	610	0	0	0	0	0	0	0	0
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	133	133	133	0	133	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	133	133	133	0	133	0	0	0	0	0	0	0	0

[illegible]

			inwestycyjne jednostek budżetowych	zmianą														
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	13750	0	0	0	0	0	0	0	13750	13750	0	0	0	
				po zmianach	13750	0	0	0	0	0	0	0	13750	13750	0	0	0	
	90002	Gospodarka odpadami		przed zmianą	194166	194166	194166	0	194166	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	-170000	-170000	-170000	0	-170000	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	24166	24166	24166	0	24166	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	194000	194000	194000	0	194000	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	-170000	-170000	-170000	0	-170000	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	24000	24000	24000	0	24000	0	0	0	0	0	0	0	0	
	90095	Pozostała działalność		przed zmianą	60607	30607	30607	0	30607	0	0	0	0	30000	30000	0	0	
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	100000	0	0	0	0	0	0	0	100000	100000	0	0	0	
				po zmianach	160607	30607	30607	0	30607	0	0	0	0	130000	130000	0	0	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	30000	0	0	0	0	0	0	0	30000	30000	0	0	0	
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	100000	0	0	0	0	0	0	0	100000	100000	0	0	0	
				po zmianach	130000	0	0	0	0	0	0	0	130000	130000	0	0	0	
Wydatki razem:				przed zmianą	7990720	5686056	4800513	2742845	2057668	488140	382403	0	0	15000	2304664	2304664	2154664	0
				zmniejszenie	-204700	-170700	-170700	0	-170700	0	0	0	0	0	-34000	-34000	0	0
				zwiększenie	259193	101943	100943	11193	89750	1000	0	0	0	157250	157250	18500	0	
				po zmianach	8045213	5617299	4730756	2754038	1976718	489140	382403	0	0	15000	2427914	2427914	2173164	0

	wydatki na zadania zlecone																				
Dział	Rozdział	§		Plan	Wydatki bieżące	Z tego												Wydatki majątkowe	z tego:		
			z tego:												inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów w oraz wnies. wkładów do spółek prawa hand.				
			wydatki jednostek budżetowych,			z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadcz. na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,								
						wynagrodz. i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;														
1	2	3		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	872000	872000	48594	25219	23375	0	823406	0	0	0	0	0	0	0				
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
			zwiększenie	1800	1800	0	0	0	0	1800	0	0	0	0	0	0	0				
			po zmianach	873800	873800	48594	25219	23375	0	825206	0	0	0	0	0	0	0				
	85295	Pozostała działalność	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
			zwiększenie	1800	1800	0	0	0	0	1800	0	0	0	0	0	0	0				
			po	1800	1800	0	0	0	0	1800	0	0	0	0	0	0	0				

				zmianach													
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	1800	1800	0	0	0	1800	0	0	0	0	0	0	0
				po mianach	1800	1800	0	0	0	1800	0	0	0	0	0	0	0
Wydatki razem:				przed zmianą	936527	936527	113121	71365	41756	0	823406	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	1800	1800	0	0	0	1800	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	938327	938327	113121	71365	41756	0	825206	0	0	0	0	0	0

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr

Rady Miejskiej w Kleszczelach

z dnia 2012 r.

Limit wydatków na zadania inwestycyjne w 2012 roku

Lp.	Dz.	Roz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok budżetowy 2012 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki na wyprzedz. finansow. działań	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	3 901 262	1 940 262	179191	0	0	1761071	Urząd Miejski w Kleszczelach
2.	010	01010	6050	Dokumentacja techniczna na rozbudowę kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej we wsi Dobrowoda ul. Cicha i Spokojna	8500	8500	8500	0	0	0	Urząd Miejski w Kleszczelach
3	010	01010	6050	Dokumentacja techniczna na rozbudowę kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Kleszczelach ul. Wiśniowa - Białowieska	7500	7500	7500	0	0	0	Urząd Miejski w Kleszczelach
4	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę ulicy Kościelna-Puszkina w Kleszczelach	15000	15000	15000	0	0	0	Urząd Miejski w Kleszczelach
5	700	70005	6057, 6059	Remont świetlicy wiejskiej we wsi Zaleszany	232 902	232 902	89 725	0	0	143 177	Urząd Miejski w Kleszczelach
6	754	75412	6060	Zakup pieca c. o do budynku OSP w Kleszczelach	10 000	10 000	10 000	0	0	0	Urząd Miejski w Kleszczelach
7	900	90095	6060	Zakup przyczepy ciągnikowej	30 000	30 000	30 000	0	0	0	Urząd Miejski w Kleszczelach
8	900	90095	6060	Zakup ciągnika z osprzętem	100 000	100 000	100 000	0	0	0	Urząd Miejski w Kleszczelach

9	900	90001	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę 40 szt. przydomowych oczyszczalni ścieków	13 750	13 750	13 750	0	0	0	Urząd Miejski w Kleszczelach
10	926	92695	6050	Dodatkowe roboty na budynku socjalnych przy zalewie w Repczycach	70 000	70 000	70 000	0	0	0	Urząd Miejski w Kleszczelach
Ogółem					4373914	2427914	523666	0	0	1904248	x

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr

Rady Miejskiej w Kleszczelach

z dnia 2012 r.

Zestawienie kwot dotacji udzielanych w 2012 roku

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych						
Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji celowej	Kwota dotacji podmiotowej
1	2	3	4	5	6	
2	921	92109	2480	Miejski Ośrodek Kultury	0	400 000
4	921	92116	2480	Biblioteka	0	56 140
Ogółem					0	456 140
Dotacje dla jednostek z poza sektora finansów publicznych						
1	921	92195	2630	Partycypacja w kosztach przeprowadzenia Międzynarodowego Festiwalu Muzyki cerkiewnej	2 000	0
2	926	92695	2630	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	30 000	0
Ogółem:					32 000	0
Dotacje dla pozostałych jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych						
1	851	85111	2800	Dotacja na remont oddziału dla ZOZ w Hajnówce	1000	0

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr

Rady Miejskiej w Kleszczelach

z dnia 2012 r.

Plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionych rachunków dochodów oświatowych jednostek budżetowych na 2012 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki	dochody	wydatki
<i>Stan środków obrotowych na początek roku</i>					0
801			Oświata i wychowanie	113 048	113 048
	80104		Przedszkola	8 048	8 048
		0830	Wpływy z usług	7 800	
		0960	Różne dochody	248	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 650
		4240	Zakup pomocy dydaktycznych i książek		5 248
		4300	Zakup usług pozostałych		150
<i>Stan środków obrotowych na koniec roku</i>					0
			Zespół Szkół		
<i>Stan środków na początek roku</i>					0
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	105 000	105 000
		0830	Wpływy z usług	93 000	
		0960	Różne dochody	12 000	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		8 400
		4220	Zakup środków żywności		93 000
		4270	Zakup usług remontowych		2 000
		4300	Zakup usług pozostałych		1 600
<i>Stan środków obrotowych na koniec roku</i>					0

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr
Rady Miejskiej w Kleszczelach
z dnia 2012 r.

Objaśnienia do dokonanych zmian w budżecie gminy na 2012 r.

1) Zwiększenia planu dochodów i wydatków dokonano w oparciu o:

- a) kwotę 1.800 zł na pismo Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku w sprawie zwiększenia dotacji celowej na zadania zlecone z przeznaczeniem na wypłatę dodatku w ramach rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne,
- b) kwotę 29.997 zł na realizację zadań w ramach programu operacyjnego kapitał Ludzki,
- c) kwotę 23.043 zł z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku jako II transza dotacji - refundacja poniesionych wydatków w 2011 r. na realizację "Odbiór i unieszkodliwienie azbestu"
- d) kwotę 1.453 zł zwrot zasików przez osoby pobierające świadczenia z Opieki Społecznej.
- e) zmieniono klasyfikację budżetową dochodów w wysokości 5.000 zł. związanych z realizacją zadań określonych ustawą Prawo ochrony środowiska.

2) w ramach dokonania zmian w planie wydatków zwiększono:

- a) w Dz. 010 kwotę 34.500 zł na sporządzenie dokumentacji o zmianę przebiegu ułożenia kanalizacji ściekowej na ul. Plac Parkowy, opłatę odsetek, sporządzenie dokumentacji na rozbudowę kanalizacji i sieci wodociągowej w Dobrowodzie i Kleszczelach oraz 20.000 zł na realizację programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi na terenie gminy Kleszczele,
- b) w Dz. 600 kwotę 35.000 zł na sporządzenie dokumentacji technicznej przebudowy ulic w Kleszczelach,
- c) w Dz. 750 kwotę 20.000 zł na remont dachu w budynku administracyjnym "Agronomówka" oraz kwotę 5.600 zł koszty obsługi prawnej,
- d) w Dz. 754 kwotę 10.000 zł na zakup pieca c.o do budynku OSP w Kleszczelach oraz badanie lekarskie członków OSP i wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego,
- e) w Dz. 900 kwotę 113.750 zł na zakup ciągnika oraz sporządzenie dokumentacji technicznej na budowę 40 szt. przydomowych oczyszczalni ścieków.
- f) w Dz. 926 zwiększono kwotę 3.000 zł transport uczniów na basen w ramach projektu ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki z Funduszu zajęć sportowo-rekreacyjnych.
- g) w Dz. 851 kwotę w wysokości 1000 zł przeznaczyć na remont Oddziału Chorób Wewnętrznych z Pododdziałem Mefrologicznym w szpitalu w Hajnówce.

3) Wykreślono w załączniku nr 3 "Limit wydatków na zadania inwestycyjne w 2012 r" kwotę 50.000 zł na dokumentację techniczną rozbudowy oczyszczalni ścieków oraz wprowadzono nowe zadania wskazanie w ramach dokonania zmian w planie wydatków,

4) w załączniku nr 4 "Zestawienie kwot dotacji udzielanych w 2012 r" dokonano korekty klasyfikacji budżetowej z paragrafu 2820 na 2630 oraz dotację w wysokości 1000 zł dla ZOZ na remont oddziału Chorób Wewnętrznych z Pododdziałem Mefrologicznym w szpitalu w Hajnówce.

5) w załączniku Nr 5 "Plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionych rachunków dochodów oświatowych jednostek budżetowych w 2012 r." określono zerowy stan środków obrotowych na początek i na koniec roku,