

Projekt

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W KLESZCZELACH**

z dnia 2013 r.

w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2013 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 i Nr 214 poz. 1806, z 2003 r. Nr 80 poz. 717 i Nr 162 poz. 1568, z 2004 r. Nr 102 poz. 1055 i 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 i Nr 181 poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138 poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223 poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777 i Nr 217, poz. 1281 oraz z 2012 r. poz. 567) 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 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429 i 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 5 do uchwały Nr X/62/2012 Rady Miejskiej w Kleszczelach z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie budżetu gminy na 2013 r. (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2013 r. poz. 885) zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1) Dochody ogółem 10.126.123 zł, z tego:

a) dochody bieżące 7.153.314 zł, w tym:

- dochody na zadania własne 6.219.992 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 6.619 zł,
- dochody na zadania zlecone 933.322 zł,

b) dochody majątkowe w wysokości 2.972.809 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 1.894.392 zł;

2) wydatki ogółem 8.881.623 zł, z tego:

a) wydatki bieżące 6.765.928 zł, w tym:

- wydatki na zadania własne 5.832.606 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 6.169 zł,
- wydatki na zadania zlecone 933.322 zł,

b) wydatki majątkowe w wysokości 2.115.695 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 960.703 zł.

§ 5. Objasnienia dokonanych zmian stanowi załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Kleszczel.

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

Przewodniczący Rady

mgr. Katarzyna Androsiuk

Dochody na 2013 rok.

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
758			Różne rozliczenia	2 957 783,00	-50 751,00	0,00	2 907 032,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 627 564,00	-50 751,00	0,00	1 576 813,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 627 564,00	-50 751,00	0,00	1 576 813,00
852			Pomoc społeczna	226 000,00	-5 629,00	0,00	220 371,00
	85295		Pozostała działalność	30 000,00	-5 629,00	0,00	24 371,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	30 000,00	-5 629,00	0,00	24 371,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	141 820,00	0,00	47 552,00	189 372,00
	90002		Gospodarka odpadami	0,00	0,00	47 552,00	47 552,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	47 552,00	47 552,00
bieżące razem:				6 228 820,00	-56 380,00	47 552,00	6 219 992,00
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				6 169,00	0,00	0,00	6 169,00

majątkowe							
majątkowe razem:				2 972 809,00	0,00	0,00	2 972 809,00
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				1 894 392,00	0,00	0,00	1 894 392,00
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							
bieżące razem:				933 322,00	0,00	0,00	933 322,00
Ogółem:				10 134 951,00	-56 380,00	47 552,00	10 126 123,00
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				1 900 561,00	0,00	0,00	1 900 561,00

Wydatki na 2013 rok.Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

Dział	Rozdział	§		Plan	Wydatki bieżące	Z tego											Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane 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			
Wydatki razem:				przed zmianą	144600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	144600	144600	0	0		
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	144600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	144600	144600	0	0

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§		Plan	Wydatki bieżące	Z tego										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia 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	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
1	2	3		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
600		Transport i łączność	przed zmianą	1066620	156228	156228	0	156228	0	0	0	0	0	910392	910392	0	0		
			zmniejszenie	-3500	-3500	-3500	0	-3500	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zwiększenie	3500	3500	3500	3500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			po zmianach	1066620	156228	156228	3500	152728	0	0	0	0	0	0	910392	910392	0	0	

60016	Drogi publiczne gminne	przed zmianą	1066620	156228	156228	0	156228	0	0	0	0	0	0	910392	910392	0	0
		zmniejszenie	-3500	-3500	-3500	0	-3500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	3500	3500	3500	3500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	1066620	156228	156228	3500	152728	0	0	0	0	0	0	910392	910392	0	0
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	0	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	0
		zwiększenie	3500	3500	3500	3500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	3500	3500	3500	3500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	59420	59420	59420	0	59420	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	-3500	-3500	-3500	0	-3500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	55920	55920	55920	0	55920	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
700	Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	707787	607787	606987	156193	450794	0	800	0	0	0	0	100000	100000	0	0
		zmniejszenie	-2500	-2500	-2500	-1000	-1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	1000	1000	1000	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	706287	606287	605487	156193	449294	0	800	0	0	0	0	100000	100000	0	0
70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	przed zmianą	147893	147893	147093	141193	5900	0	800	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	1000	1000	1000	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	148893	148893	148093	142193	5900	0	800	0	0	0	0	0	0	0	0
	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	12993	12993	12993	12993	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	0
		zwiększenie	1000	1000	1000	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	13993	13993	13993	13993	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	553894	453894	453894	15000	438894	0	0	0	0	0	0	100000	100000	0	0
		zmniejszenie	-2500	-2500	-2500	-1000	-1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	551394	451394	451394	14000	437394	0	0	0	0	0	0	100000	100000	0	0
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	15000	15000	15000	15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	-1000	-1000	-1000	-1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	14000	14000	14000	14000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4270 Zakup usług remontowych	przed zmianą	26000	26000	26000	0	26000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	-1500	-1500	-1500	0	-1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	24500	24500	24500	0	24500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
750	Administracja publiczna	przed zmianą	1054119	1054119	1018103	861603	156500	0	36016	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	-601	-601	-601	-601	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	1500	1500	1500	0	1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	1055018	1055018	1019002	861002	158000	0	36016	0	0	0	0	0	0	0	0
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	983819	983819	982803	852603	130200	0	1016	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	-601	-601	-601	-601	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	983218	983218	982202	852002	130200	0	1016	0	0	0	0	0	0	0	0

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	45403	45403	45403	45403	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-601	-601	-601	-601	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	44802	44802	44802	44802	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	15000	15000	15000	0	15000	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	0	0
				zwiększenie	1500	1500	1500	0	1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	16500	16500	16500	0	16500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	0	0	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	0	0
				zwiększenie	1500	1500	1500	0	1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1500	1500	1500	0	1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	2098731	2098731	2022976	1582821	440155	0	75755	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-16150	-16150	-16150	0	-16150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	2082581	2082581	2006826	1582821	424005	0	75755	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	1008385	1008385	972168	804940	167228	0	36217	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-10000	-10000	-10000	0	-10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	998385	998385	962168	804940	157228	0	36217	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	55700	55700	55700	0	55700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-10000	-10000	-10000	0	-10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	45700	45700	45700	0	45700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80110		Gimnazja	przed zmianą	735146	735146	704252	594890	109362	0	30894	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-6000	-6000	-6000	0	-6000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	729146	729146	698252	594890	103362	0	30894	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	58200	58200	58200	0	58200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-6000	-6000	-6000	0	-6000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	52200	52200	52200	0	52200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	przed zmianą	11000	11000	11000	0	11000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-150	-150	-150	0	-150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	10850	10850	10850	0	10850	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	11000	11000	11000	0	11000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-150	-150	-150	0	-150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	10850	10850	10850	0	10850	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	522253	522253	280403	169321	111082	0	241850	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-5629	-5629	0	0	0	0	-5629	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	516624	516624	280403	169321	111082	0	236221	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85295		Pozostała działalność	przed zmianą	48600	48600	0	0	0	0	48600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-5629	-5629	0	0	0	0	-5629	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	42971	42971	0	0	0	0	42971	0	0	0	0	0	0	0	0	0

		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	48000	48000	0	0	0	0	48000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-5629	-5629	0	0	0	0	-5629	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	42371	42371	0	0	0	0	42371	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	314039	314039	303100	232045	71055	0	10939	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-4000	-4000	-4000	0	-4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	310039	310039	299100	232045	67055	0	10939	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85401		Świetlice szkolne	przed zmianą	311039	311039	303100	232045	71055	0	7939	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-4000	-4000	-4000	0	-4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	307039	307039	299100	232045	67055	0	7939	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	50700	50700	50700	0	50700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-4000	-4000	-4000	0	-4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	46700	46700	46700	0	46700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	885077	255000	255000	0	255000	0	0	0	0	0	630077	630077	630077	0	0	0	0
				zmniejszenie	-1050	-1050	-1050	0	-1050	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	47552	47552	47552	0	47552	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	931579	301502	301502	0	301502	0	0	0	0	0	630077	630077	630077	0	0	0	0
	90002		Gospodarka odpadami	przed zmianą	60000	60000	60000	0	60000	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	0	0	0
				zwiększenie	47552	47552	47552	0	47552	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	107552	107552	107552	0	107552	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	40000	40000	40000	0	40000	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	0	0	0
				zwiększenie	47552	47552	47552	0	47552	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	87552	87552	87552	0	87552	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90095		Pozostała działalność	przed zmianą	29000	29000	29000	0	29000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-1050	-1050	-1050	0	-1050	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	27950	27950	27950	0	27950	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	23000	23000	23000	0	23000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-1050	-1050	-1050	0	-1050	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	21950	21950	21950	0	21950	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	522051	522051	52051	0	52051	470000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-30000	-30000	0	0	0	-30000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	492051	492051	52051	0	52051	440000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	462051	462051	52051	0	52051	410000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-30000	-30000	0	0	0	-30000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	432051	432051	52051	0	52051	380000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	przed zmianą	410000	410000	0	0	0	410000	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-30000	-30000	0	0	0	-30000	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	380000	380000	0	0	0	380000	0	0	0	0	0	0	0	0
926		Kultura fizyczna		przed zmianą	30000	30000	0	0	0	30000	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	1050	1050	1050	0	1050	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	31050	31050	1050	0	1050	30000	0	0	0	0	0	0	0	0
	92601	Obiekty sportowe		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	1050	1050	1050	0	1050	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1050	1050	1050	0	1050	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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	1050	1050	1050	0	1050	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1050	1050	1050	0	1050	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wydatki razem:				przed zmianą	7812529	5841434	4894721	3051606	1843115	500000	371456	7257	0	68000	1971095	1971095	960703	0
				zmniejszenie	-63430	-63430	-27801	-1601	-26200	-30000	-5629	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	54602	54602	54602	4500	50102	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	7803701	5832606	4921522	3054505	1867017	470000	365827	7257	0	68000	1971095	1971095	960703	0

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	§			Z tego													
					Plan	Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:			
							wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia 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		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3			5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Wydatki razem:				przed zmianą	933322	933322	129722	99325	30397	0	803600	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	933322	933322	129722	99325	30397	0	803600	0	0	0	0	0	0	0

Zestawienie kwot dotacji udzielonych z budżetu w 2013 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji celowej	Kwota dotacji podmiotowej
1	2	3	4	5	6	
Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych						
2	921	92109	2480	Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Kleszczelach	0	380.000
2	921	92116	2480	Miejska Biblioteka Publiczna w Kleszczelach	0	58.000
3	600	60014	6300	Powiat Hajnowski	144.600	0
Ogółem					144.600	438.000
Dotacje dla jednostek z poza 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	30.000	0
Ogółem:					32.000	0

Objaśnienia do dokonanych zmian w budżecie w 2013 r.

- 1) na mocy pisma nr ST3/4820/2/2013/RD-5859 Ministra Finansów z dnia 14.02.2013 r. dokonano zmniejszenia subwencji oświatowej o kwotę 50.751 zł,
- 2) na mocy pisma nr FB-II.3111.28.2013 BŁ z dnia 15.02.2013 r. dokonano zmniejszenia dotacji celowej z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń w ramach programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" o kwotę 6.000 zł,
- 3) na mocy pisma nr FB-II.3111.66.2013.MA z dnia 28.02.2013 r. dokonano zwiększenia dotacji celowej z przeznaczeniem na realizację programu "Pomoc Państwa w zakresie dożywiania" o kwotę 371 zł.
- 4) na mocy pisma nr WF/330/13 z dnia 23.02.2013 r. przyznano dotację w kwocie 47.552 zł. na dofinansowanie zadania "Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Kleszczele".
- 5) zmniejszenia w planie wydatków kwoty 50.751.zł, dokonano następująco:
 - a) w Dz. 750 rozdz. 75023 § 4040 o kwotę 601 zł,
 - b) w Dz. 801 rozdz. 80101§ 4210 o kwotę 10.000 zł,
 - c) w Dz.. 801 rozdz. 80110§ 4210 o kwotę 6.000 zł.
 - d) w Dz. 801 rozdz. 80146 § 4210 o kwotę 150 zł,
 - e) w Dz. 854 rozdz. 85401§ 4210 o kwotę 4.000 zł,
 - f) w Dz. 921 rozdz. 92109 § 2480 o kwotę 30.000 zł.
- 6) W ramach dokonanych zmian w budżecie:
 - a) zwiększono kwotę 7.050 zł, w tym:
 - w Dz. 600 rozdz. 60016 § 4170 kwotę 3.500 zł z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzenia za odśnieżanie dróg gminnych,
 - w Dz. 700 rozdz. 70004 § 4040 o kwotę 1.000 zł. na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla pracowników interwencyjnych zatrudnionych w m-cu grudniu 2012 r.
 - w Dz. 750 rozdz. 75075 § 4300 o kwotę 1.500 zł. na opłatę faktury za usługę gastronomiczną,
 - w Dz. 926 rozdz. 92601 § 4610 o kwotę 1.050 zł. - opłata sądowa za złożenie pozwu o zapłatę zasądzonej kwoty od firmy Poliuretan MAX Marusz Pompowski Wrocław.
 - b) zmniejszono kwotę 7.050 zł. w poszczególnych rozdziałach ze względu na brak wykonania planowanych kwot.