

**UCHWAŁA NR XVIII/145/2013
RADY MIEJSKIEJ W KLESZCZELACH**

z dnia 12 czerwca 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 2013 r. poz. 594) 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, z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429 i Nr 291, poz. 1707 oraz z 2012 r. poz. 1456, 1530 i 1548) uchwala się, co następuje:

§ 1. Dokonać zmian w planie wydatków budżetowych, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Dokonać zmian w załączniku Nr 3 do uchwały Nr XVI/108/2012 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 i 2175) zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Dokonać zmian w załączniku Nr 4 do uchwały Nr XVI/108/2012 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 i 2175) zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1) Dochody ogółem 10.262.167 zł, z tego:

a) dochody bieżące 7.289.358 zł, w tym:

- dochody na zadania własne 6.243.332 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 6.169 zł,
- dochody na zadania zlecone 1.046.026 zł,

b) dochody majątkowe w wysokości 2.972.809 zł, w tym:

- dochody ze sprzedaży majątku 805.300 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 9.043.790 zł, z tego:

a) wydatki bieżące 6.913.095 zł, w tym:

- wydatki na zadania własne 5.867.069 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 1.046.026 zł,

b) wydatki majątkowe w wysokości 2.130.695 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. Nadwyżkę budżetu gminy w wysokości 1.218.377 zł przeznacza się na planowaną spłatę pożyczki.

§ 6. Objaśnienia dokonanych zmian stanowi załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Kleszczel.

§ 8. 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 XVIII/145/2013 Rady Miejskiej w Kleszczelach z dnia 12 czerwca 2013 r.

Wydatki na 2013 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 211 220,00	- 15 000,00	1 196 220,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 066 620,00	- 15 000,00	1 051 620,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 920,00	- 10 000,00	45 920,00
		4300	Zakup usług pozostałych	56 234,00	- 5 000,00	51 234,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	703 287,00	2 310,00	705 597,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	149 493,00	2 310,00	151 803,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	105 400,00	1 159,00	106 559,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 993,00	772,00	14 765,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 500,00	332,00	20 832,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 300,00	47,00	2 347,00
750			Administracja publiczna	1 118 818,00	- 2 316,00	1 116 502,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	983 218,00	- 2 316,00	980 902,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	- 2 316,00	5 684,00
851			Ochrona zdrowia	40 000,00	26 123,00	66 123,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	38 100,00	26 123,00	64 223,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 700,00	12 000,00	25 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 400,00	14 000,00	31 400,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	900,00	123,00	1 023,00
926			Kultura fizyczna	31 249,00	15 006,00	46 255,00
	92601		Obiekty sportowe	1 249,00	6,00	1 255,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 249,00	6,00	1 255,00
	92695		Pozostała działalność	30 000,00	15 000,00	45 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 000,00	15 000,00
Razem:				9 017 667,00	26 123,00	9 043 790,00

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XVIII/145/2013
Rady Miejskiej w Kleszczelach
z dnia 12 czerwca 2013 r.

"Załącznik Nr 3"

Limit wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2013 r.

Lp.	Dz.	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok budżetowy 2013 (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	3.989.702	200.000	200.000	0	0	0	Urząd Miejski Kleszczele
2	900	90001	6057, 6059	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie GminyKleszczele oraz kanalizacji sanitarnych i sieci wodociągowej w ul. Wiśniowej w Kleszczelach i w ul. Cichej i Spokojnej w Dobrowodzie" - I etap	1.562.598	630.077	243.640	0	0	386.437	Urząd Miejski Kleszczele
3	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Kościelnej w Kleszczelach	910.392	910.392	637.275	0	273.117	0	Urząd Miejski w Kleszczelach
4	720	72095	6067, 6069	"Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego" – część II, administracja samorządowa	130.626	130.626	19.594	0	0	111.032	Urząd Miejski w Kleszczelach
5	700	70005	6050	Sporządzenie dokumentacji technicznej i termomodernizacja budynku Przychodni w Kleszczelach	100.000	100.000	100.000	0	0	0	Urząd Miejski w Kleszczelach
6	926	92695	6050	Dodatkowe roboty przy budynku do obsługi kąpieliska przy zbiorniku Repczyce	15.000	15.000	15.000	0	0	0	Urząd Miejski w Kleszczelach
Ogółem:					6.708.318	1.986.095	1.215.509	0	273.117	497.469	x

Przychody i rozchody budżetu w 2013 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan na 2013 r.
Przychody ogółem:			234.123
1	kredyty	952	200.000
2	pożyczki	952	0
3	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	903	0
4	Spląty pożyczek udzielonych	951	8.000
5	Prywatyzacja majątku jst	944	0
6	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	957	0
7	Papiery wartościowe (obligacje)	931	0
8	Inne źródła – wolne środki	955	26.123
Rozchody ogółem:			1.452.500
1	Spląty kredytów	992	0
2	spląty pożyczek	992	213.600
3	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	963	1.238.900
4	Udzielone pożyczki	991	0
5	lokaty	994	0
6	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	982	0

Objaśnienia do dokonanych zmian w budżecie gminy w 2013 r.

Dokonano zwiększenia planu wydatków w Dz. 851 rozdz. 85154 - wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy w wysokości 26.123 zł z przeznaczeniem na realizację zadań zgodnie z programem przeciwdziałania alkoholizmowi.

W ramach dokonanych zmian:

- 1) zwiększono plan wydatków o kwotę 17.316 zł z przeznaczeniem na:
 - a) w Dz. 700 rozdz. 70004 kwotę 1.386 zł na wypłatę wynagrodzenia + pochodne od wynagrodzeń za godziny nadliczbowe pracowników gospodarki komunalnej,
 - b) w Dz. 700 rozdz. 70004 kwotę 924 zł na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia + pochodne od wynagrodzeń dla pracownika zatrudnionego w ramach prac interwencyjnych,
 - c) w Dz. 926 rozdz. 92601 kwotę 6 zł zakup znaków opłaty sądowej za nadanie klauzuli wykonalności wyroku zasądzonej należności przeciwko firmie za wykonanie kompleksu boisk szkolnych.
 - d) w Dz. 926 rozdz. 92695 kwotę 15.000 zł na dodatkowe roboty przy budynku do obsługi kąpieliska w Repczycach.
- 2) zmniejszenia planu wydatków o kwotę 17.316 zł dokonano w Dz. 750 rozdz 75023 oraz w Dz. 600 rozdz. 60016 ze względu na brak realizacji planowanych kwot.