

**Projekt**

z dnia 23 września 2013 r.

**UCHWAŁA**

z dnia ..... 2013 r.

**w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy w 2013 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 2013 r. poz. 594 i 645) oraz art. 211, art. 217, art. 235, art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r poz. 885 i 938) zarządza 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 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) zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

**§ 4.** 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) zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

**§ 5.** Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1) Dochody ogółem 9.462.405 zł, z tego:

a) dochody bieżące 7.362.713 zł, w tym:

- dochody na zadania własne 6.316.687 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 1.046.026 zł,

b) dochody majątkowe w wysokości 2.099.692 zł, w tym:

- dochody ze sprzedaży majątku 205.300 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 8.350.828 zł, z tego:

a) wydatki bieżące 7.130.525 zł, w tym:

- wydatki na zadania własne 6.084.499 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 1.220.303 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.

**§ 6.** Nadwyżkę budżetu gminy w wysokości 1.111.577 zł przeznacza się na planowaną spłatę pożyczki.

**§ 7.** Objasnienia dokonanych zmian stanowi załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały.

**§ 8.** 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
<b>bieżące</b>							
758			Różne rozliczenia	2 907 032,00	0,00	23 716,00	2 930 748,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	0,00	23 716,00	23 716,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	0,00	23 716,00	23 716,00
801			Oświata i wychowanie	0,00	0,00	10 143,00	10 143,00
	80104		Przedszkola	0,00	0,00	10 143,00	10 143,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	0,00	10 143,00	10 143,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	13 340,00	0,00	3 073,00	16 413,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	13 340,00	0,00	3 073,00	16 413,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	13 340,00	0,00	3 073,00	16 413,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>6 279 755,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36 932,00</b>	<b>6 316 687,00</b>
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							
600			Transport i łączność	273 117,00	-273 117,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	273 117,00	-273 117,00	0,00	0,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	273 117,00	-273 117,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	805 300,00	-600 000,00	0,00	205 300,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	805 300,00	-600 000,00	0,00	205 300,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	805 300,00	-600 000,00	0,00	205 300,00
<b>majątkowe razem:</b>				<b>2 972 809,00</b>	<b>-873 117,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 099 692,00</b>
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
<b>bieżące</b>							
<b>bieżące razem:</b>				<b>1 046 026,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 046 026,00</b>
<b>Ogółem:</b>				<b>10 298 590,00</b>	<b>-873 117,00</b>	<b>36 932,00</b>	<b>9 462 405,00</b>
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

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr ..... Rady Miejskiej w Kleszczelach z dnia ..... września 2013 r.

Wydatki na 2013 r.

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

Dzi ał	Rozd ział	§			Plan	Z tego													
						Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
							wydatki jednostek budżetowy ch,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadcze nia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na program y finansow ane 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:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesieni e wkładów do spółek prawa handlow ego.	
								wynagrod zenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowy ch zadań;										
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	
				zmniejsze nie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększeni e	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

Rodzaj zadania: **Własne**

Rozdział				Z tego													
Dzi ał	Rozd ział	§		Plan	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowy ch,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadcze nia na rzecz osób fizycznyc h;	wydatki na program y finansow ane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycj e i zakupy inwestycyj ne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesieni e wkładów do spółek prawa handlow ego.
							wynagrod zenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowy ch zadań;								na programy finansow ane 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
10		Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	233800	33800	33800	4216	29584	0	0	0	0	0	200000	200000	200000	0
			zmniejsze nie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększeni e	1500	1500	1500	1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	235300	35300	35300	5716	29584	0	0	0	0	0	200000	200000	200000	0
1095		Pozostała działalność	przed zmianą	27000	27000	27000	4216	22784	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejsze nie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększeni e	1500	1500	1500	1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	28500	28500	28500	5716	22784	0	0	0	0	0	0	0	0	0

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	4216	4216	4216	4216	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	1500	1500	1500	1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	5716	5716	5716	5716	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
600			Transport i łączność	przed zmianą	1051620	141228	141228	3500	137728	0	0	0	0	0	910392	910392	0	0	0
				zmniejszenie	-910392	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-910392	-910392	0	0	0
				zwiększenie	40000	40000	40000	0	40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	181228	181228	181228	3500	177728	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	1051620	141228	141228	3500	137728	0	0	0	0	0	910392	910392	0	0	0
				zmniejszenie	-910392	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-910392	-910392	0	0	0
				zwiększenie	40000	40000	40000	0	40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	181228	181228	181228	3500	177728	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	45920	45920	45920	0	45920	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	10000	10000	10000	0	10000	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

		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	40574	40574	40574	0	40574	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	30000	30000	30000	0	30000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	70574	70574	70574	0	70574	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	910392	0	0	0	0	0	0	0	0	0	910392	910392	0	0	0
				zmniejszenie	-910392	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-910392	-910392	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	705597	605597	604597	156567	448030	0	1000	0	0	0	100000	100000	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	41291	41291	41291	24575	16716	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	746888	646888	645888	181142	464746	0	1000	0	0	0	100000	100000	0	0	0
		70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	przed zmianą	152067	152067	151067	144567	6500	0	1000	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	24575	24575	24575	24575	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	176642	176642	175642	169142	6500	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	106559	106559	106559	106559	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	20000	20000	20000	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	126559	126559	126559	126559	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	20832	20832	20832	20832	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	4000	4000	4000	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	24832	24832	24832	24832	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	2347	2347	2347	2347	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	575	575	575	575	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	2922	2922	2922	2922	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomości	przed zmianą	547530	447530	447530	12000	435530	0	0	0	0	0	100000	100000	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	16716	16716	16716	0	16716	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	564246	464246	464246	12000	452246	0	0	0	0	0	100000	100000	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	37394	37394	37394	0	37394	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	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	42394	42394	42394	0	42394	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	przed zmianą	16988	16988	16988	0	16988	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	3716	3716	3716	0	3716	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	20704	20704	20704	0	20704	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	20400	20400	20400	0	20400	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	8000	8000	8000	0	8000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	28400	28400	28400	0	28400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
750			Administracja publiczna	przed zmianą	1052702	1052702	1016686	861002	155684	0	36016	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	31900	31900	31900	15300	16600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1084602	1084602	1048586	876302	172284	0	36016	0	0	0	0	0	0	0	0
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	980902	980902	979886	852002	127884	0	1016	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	26800	26800	26800	12300	14500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1007702	1007702	1006686	864302	142384	0	1016	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	640500	640500	640500	640500	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	10000	10000	10000	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	650500	650500	650500	650500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	118500	118500	118500	118500	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	1800	1800	1800	1800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	120300	120300	120300	120300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

		4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	11300	11300	11300	11300	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	300	300	300	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	11600	11600	11600	11600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	36900	36900	36900	36900	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	200	200	200	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	37100	37100	37100	37100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	40000	40000	40000	0	40000	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	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	45000	45000	45000	0	45000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	30000	30000	30000	0	30000	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	8000	8000	8000	0	8000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	38000	38000	38000	0	38000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	przed zmianą	800	800	800	0	800	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	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1300	1300	1300	0	1300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	18000	18000	18000	0	18000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejsze nie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększeni e	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	19000	19000	19000	0	19000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	16500	16500	16500	0	16500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejsze nie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększeni e	100	100	100	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	16600	16600	16600	0	16600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	14000	14000	14000	0	14000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejsze nie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększeni e	100	100	100	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	14100	14100	14100	0	14100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		75095	Pozostała działalność	przed zmianą	18500	18500	18500	9000	9500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejsze nie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększeni e	5000	5000	5000	3000	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	23500	23500	23500	12000	11500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4100	Wynagrodzenia agencyjno- prowizyjne	przed zmianą	9000	9000	9000	9000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejsze nie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększeni e	3000	3000	3000	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	12000	12000	12000	12000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	7500	7500	7500	0	7500	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	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	9500	9500	9500	0	9500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	96069	96069	89973	42023	47950	0	6096	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	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	101069	101069	94973	42023	52950	0	6096	0	0	0	0	0	0	0	0
		75412	Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą	94569	94569	88473	42023	46450	0	6096	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	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	99569	99569	93473	42023	51450	0	6096	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	26000	26000	26000	0	26000	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	4000	4000	4000	0	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	30000	30000	30000	0	30000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	3500	3500	3500	0	3500	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	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	4500	4500	4500	0	4500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

757		Obsługa długu publicznego	przed zmianą	68000	68000	0	0	0	0	0	0	0	68000	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	5000	5000	0	0	0	0	0	0	0	5000	0	0	0	0
			po zmianach	73000	73000	0	0	0	0	0	0	0	73000	0	0	0	0
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	68000	68000	0	0	0	0	0	0	0	68000	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	5000	5000	0	0	0	0	0	0	0	5000	0	0	0	0
			po zmianach	73000	73000	0	0	0	0	0	0	0	73000	0	0	0	0
8110		Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	przed zmianą	68000	68000	0	0	0	0	0	0	0	68000	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	5000	5000	0	0	0	0	0	0	0	5000	0	0	0	0
			po zmianach	73000	73000	0	0	0	0	0	0	0	73000	0	0	0	0
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	2082581	2082581	2006826	1583071	423755	0	75755	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	15234	15234	15234	3053	12181	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	2097815	2097815	2022060	1586124	435936	0	75755	0	0	0	0	0	0	0
80104		Przedszkola	przed zmianą	222700	222700	214056	183241	30815	0	8644	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	10134	10134	10134	3053	7081	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	232834	232834	224190	186294	37896	0	8644	0	0	0	0	0	0	0

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	139034	139034	139034	139034	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	2530	2530	2530	2530	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	141564	141564	141564	141564	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	28813	28813	28813	28813	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	461	461	461	461	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	29274	29274	29274	29274	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	3358	3358	3358	3358	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	62	62	62	62	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	3420	3420	3420	3420	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	5910	5910	5910	0	5910	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	733	733	733	0	733	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	6643	6643	6643	0	6643	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	przed zmianą	3913	3913	3913	0	3913	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	6348	6348	6348	0	6348	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	10261	10261	10261	0	10261	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

80113	Dowożenie uczniów do szkół	przed zmianą	121500	121500	121500	0	121500	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	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	126500	126500	126500	0	126500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	8000	8000	8000	0	8000	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	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	13000	13000	13000	0	13000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	przed zmianą	10850	10850	10850	0	10850	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	100	100	100	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	10950	10950	10950	0	10950	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	2000	2000	2000	0	2000	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	100	100	100	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	2100	2100	2100	0	2100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
852	Pomoc społeczna	przed zmianą	553047	553047	280403	169371	111032	0	272644	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	-500	-500	0	0	0	0	-500	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	13500	13500	10500	0	10500	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	566047	566047	290903	169371	121532	0	275144	0	0	0	0	0	0	0	0



85202	Domy pomocy społecznej	przed zmianą	80000	80000	80000	0	80000	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	10500	10500	10500	0	10500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	90500	90500	90500	0	90500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	80000	80000	80000	0	80000	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	10500	10500	10500	0	10500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	90500	90500	90500	0	90500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	przed zmianą	97000	97000	0	0	0	0	97000	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	-500	-500	0	0	0	0	-500	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	96500	96500	0	0	0	0	96500	0	0	0	0	0	0	0	0
3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	97000	97000	0	0	0	0	97000	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	-500	-500	0	0	0	0	-500	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	96500	96500	0	0	0	0	96500	0	0	0	0	0	0	0	0
85295	Pozostała działalność	przed zmianą	62394	62394	0	0	0	0	62394	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	3000	3000	0	0	0	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	65394	65394	0	0	0	0	65394	0	0	0	0	0	0	0	0

		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	61794	61794	0	0	0	0	61794	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	3000	3000	0	0	0	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	64794	64794	0	0	0	0	64794	0	0	0	0	0	0	0	0
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	323379	323379	299100	232045	67055	0	24279	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	6073	6073	0	0	0	0	6073	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	329452	329452	299100	232045	67055	0	30352	0	0	0	0	0	0	0	0
		85415	Pomoc materialna dla uczniów	przed zmianą	16340	16340	0	0	0	0	16340	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	6073	6073	0	0	0	0	6073	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	22413	22413	0	0	0	0	22413	0	0	0	0	0	0	0	0
		3240	Stypendia dla uczniów	przed zmianą	16340	16340	0	0	0	0	16340	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	3000	3000	0	0	0	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	19340	19340	0	0	0	0	19340	0	0	0	0	0	0	0	0
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	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	3073	3073	0	0	0	0	3073	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	3073	3073	0	0	0	0	3073	0	0	0	0	0	0	0	0

900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	944380	314303	314303	0	314303	0	0	0	0	0	630077	630077	630077	0
			zmniejszenie	-5694	-5694	-5694	0	-5694	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	27694	27694	27694	5594	22100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	966380	336303	336303	5594	330709	0	0	0	0	0	630077	630077	630077	0
90002		Gospodarka odpadami	przed zmianą	103552	103552	103552	0	103552	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-5694	-5694	-5694	0	-5694	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	5694	5694	5694	5594	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	103552	103552	103552	5594	97958	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	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	2000	2000	2000	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	2000	2000	2000	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	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	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	3000	3000	3000	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	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	520	520	520	520	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	520	520	520	520	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

		4120	Składki na Fundusz Pracy	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	74	74	74	74	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	74	74	74	74	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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	100	100	100	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	100	100	100	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	86952	86952	86952	0	86952	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-5694	-5694	-5694	0	-5694	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	81258	81258	81258	0	81258	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		90003	Oczyszczanie miast i wsi	przed zmianą	20000	20000	20000	0	20000	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	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	22000	22000	22000	0	22000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	1000	1000	1000	0	1000	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	2000	2000	2000	0	2000	0	0	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	0	0

	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	165000	165000	165000	0	165000	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	20000	20000	20000	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	185000	185000	185000	0	185000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260 Zakup energii	przed zmianą	140000	140000	140000	0	140000	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	20000	20000	20000	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	160000	160000	160000	0	160000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wydatki razem:				przed zmianą	7889587	5903492	4942445	3055395	1887050	470000	415790	7257	0	68000	1986095	1986095	960703
				zmniejszenie	-916586	-6194	-5694	0	-5694	0	-500	0	0	0	-910392	-910392	0
				zwiększenie	187192	187192	173119	50022	123097	0	9073	0	0	5000	0	0	0
				po zmianach	7160193	6084490	5109870	3105417	2004453	470000	424363	7257	0	73000	1075703	1075703	960703

Rodzaj zadania: **Zlecone**

				Z tego													
Dzi ał	Rozd ział	§		Plan	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowy ch,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadcze nia na rzecz osób fizyczny ch;	wydatki na program y finansow ane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancj i	obsługa długu		inwestycj e i zakupy inwestycy jne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesieni e wkładów do spółek prawa handlow ego.
							wynagrod zenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowy ch zadań;									
1	2	3		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
750		Administracja publiczna	przed zmianą	63800	63800	63800	52213	11587	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejsze nie	-1100	-1100	-1100	0	-1100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększeni e	1100	1100	1100	0	1100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	63800	63800	63800	52213	11587	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75011	Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	63800	63800	63800	52213	11587	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejsze nie	-1100	-1100	-1100	0	-1100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększeni e	1100	1100	1100	0	1100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	63800	63800	63800	52213	11587	0	0	0	0	0	0	0	0	0

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	2000	2000	2000	0	2000	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	100	100	100	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	2100	2100	2100	0	2100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	5000	5000	5000	0	5000	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	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	6000	6000	6000	0	6000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-300	-300	-300	0	-300	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	1700	1700	1700	0	1700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	1420	1420	1420	0	1420	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-800	-800	-800	0	-800	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	620	620	620	0	620	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	876210	876210	65400	46625	18775	0	810810	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-216	-216	0	0	0	0	-216	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	216	216	216	0	216	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	876210	876210	65616	46625	18991	0	810594	0	0	0	0	0	0	0	0

		85295	Pozostała działalność	przed zmianą	7416	7416	0	0	0	0	7416	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-216	-216	0	0	0	0	-216	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	216	216	216	0	216	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	7416	7416	216	0	216	0	7200	0	0	0	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	7416	7416	0	0	0	0	7416	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-216	-216	0	0	0	0	-216	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	7200	7200	0	0	0	0	7200	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	216	216	216	0	216	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	216	216	216	0	216	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wydatki razem:				przed zmianą	1046026	1046026	235216	99804	135412	0	810810	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-1316	-1316	-1100	0	-1100	0	-216	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	1316	1316	1316	0	1316	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1046026	1046026	235432	99804	135628	0	810594	0	0	0	0	0	0	0



**Załącznik Nr 3**

do Uchwały Nr XIX/ /2013

Rady Miejskiej w Kleszczelach

z dnia ..... 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	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
4	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
5	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:					5.797.926	1.075.703	578.234	0	0	497.469	x

"Załącznik Nr 4".

**Przychody i rochody budżetu w 2013 r.**

**w złotych**

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan na 2013 r.
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>234.123</b>
1	kredyty	952	0
2	pożyczki	952	200.000
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	950	26.123
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>1.345.700</b>
1	Spląty kredytów	992	0
2	spląty pożyczek	992	106.800
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.**

- 1) Zwiększenia planu dochodów w kwocie 36.932 zł dokonano na podstawie:
  - a) pisma Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku z dnia 27 sierpnia 2013 r. w sprawie zwiększenia dotacji celowej w kwocie 23.716 zł na zwrot części wydatków wykonywanych w ramach funduszu sołectkiego w 2012 r,
  - b) pisma Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku z dnia 17.09.2013 r w sprawie przyznania dotacji w kwocie 10.143 zł, na dofinansowania zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w okresie wrzesień - październik 2013 r,
  - c) pisma Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku z dnia 3.09.2013 r. w sprawie zwiększenia dotacji celowej w kwocie 3.073 zł na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach Rządowego Programu pomocy uczniom w 2013 r "Wyprawka szkolna".
- 2) Zmniejszenia planu dochodów o kwotę 873.117 zł dokonano w następującej klasyfikacji:
  - a) w Dz. 600 rozdz. 60016 kwotę 273.117 zł. jako dotacja na zadanie inwestycyjne z tytułu realizacji ulicy Kościelnej w Kleszczelach - wniosek nie został zakwalifikowany do uzyskania dotacji z budżetu państwa,
  - b) w Dz. 700 rozdz. 70005 kwotę 600.000 zł. z tytułu zaplanowanej sprzedaży mienia ze względu na brak zakupu oferowanych nieruchomości,
- 3) Zwiększenia planu wydatków o kwotę 36.932 zł dokonano następująco:
  - a) w Dz. 700 rozdz. 70004 kwotę 20.000 zł na wynagrodzenia dla pracowników interwencyjnych obecnie zatrudnionych w 50 % należnego wynagrodzenia oraz na okres 2 miesięcy w 100 % dla 2 pracowników w ramach przedłużenia umowy,
  - b) w Dz. 700 rozdz. 70005 kwotę 3.716 zł. przeznacza się na opłatę energii elektrycznej,
  - c) w Dz. 801 rozdz. 80104 w kwocie 10.143 zł, na dofinansowania zadań w zakresie wychowania przedszkolnego,
  - d) w Dz. 854 rozdz. 85415 kwocie 3.073 zł na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach Rządowego Programu pomocy uczniom w 2013 r "Wyprawka szkolna".
- 4) Zmniejszenia planu wydatków w Dz. 600 rozdz. 60016 o kwotę 873.117 zł. na realizację zaplanowanej inwestycji -przebudowa ulicy Kościelnej w Kleszczelach. Wykreślono również to zadanie z załącznika nr 3 "Limit wydatków na zadania inwestycyjne w 2013 r."
- 5) W ramach dokonanych zmian:
  - a) zwiększono plan wydatków zadań własnych o kwotę 147.269 zł, w tym:
    - w Dz. 010 kwotę 1.500 zł. za wykonanie okresowej kontroli zbiornika małej retencji "Repczyce" w Repczycach,
    - w Dz. 600 kwotę 40.000 zł. na bieżące utrzymanie dróg gminnych,
    - w Dz. 700 kwotę 17.575 zł. na składki ZUS od wynagrodzeń, zakup oleju opałowego w sezonie grzewczym, podział i wycenę nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży,
    - w Dz.750 kwotę 31.900 zł na wynagrodzenie zatrudnionego stażysty oraz pochodne od wynagrodzeń, zakup oleju opałowego w sezonie grzewczym, opłaty telefonii komórkowej, koszty opłat pocztowych, promocja gminy oraz wynagrodzenie sołtysom z tytułu poboru podatków,
    - w Dz. 754 kwotę 5.000 zł. na zakup węgla w sezonie grzewczym, badania lekarskie członków OSP,

- w Dz.757 kwotę 5.000 zł. opłata odsetek od zaciągniętych pożyczek w WFOŚiGW w Białymstoku,
- w Dz. 801 kwotę 5.100 zł. na zakup paliwa do samochodu oraz zwrot kosztów dojazdu dzieci do szkoły przez rodziców,
- w Dz.852 kwotę 10.500 zł. pobyt podopiecznych w Domu Pomocy Społecznej oraz 3.000 zł. wynagrodzenia dla pracowników społecznie użytecznych,
- w Dz. 854 kwotę 3.000 zł - 20 % kosztów wypłaty stypendium jako wkład gminy,
- w Dz.900 kwotę 5.694 zł. na pokrycie kosztów realizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach(wynagrodzenie pracownika realizującego w/w zadanie, wymagrodzenie agencyjno-prowizyjne za inaso opłat), 2000 zł na zakup worków oraz 20.000 zł. koszty oświetlenia ulicznego,

b) zwiększono plan wydatków zadań zleconych o kwotę 1.316 zł następująco:

- w Dz. 750 rozdz. 75011 kwotę 1.100 zł. na zakup materiałów biurowych i konserwację programu,
- w Dz. 852 rozdz. 85295 o kwotę 216 zł. - 3 % kosztów obsługi świadczeń rodzinnych,

c) zmniejszono plan wydatków kwotę 40.469 zł ze względu na brak wykonania planowanych do realizacji zadań własnych oraz kwotę 216 zł. w ramach zadań zleconych.

6) różnica w dokonanych zmianach w planie wydatków ( zwiększenia o kwotę 147.269 zł i zmniejszenia o kwotę 40.469 zł ) wynika z rozdysponowania planowanej do spłaty w 2013 r. pożyczki do WFOŚiGW w Białymstoku w wysokości 106.800 zł ze względu na przesunięcie terminu spłat do 2019 r.

7) Dokonano następujących zmian w załączniku nr 4 " Przychody i rozchody budżetu w 2013 r":

- a) dokonano zmiany w planie przychodów poprzez zamianę planowanego do zaciągnięcia kredytu na pożyczkę w wysokości 200.000 zł,
- b) zmniejszono plan rozchodów o kwotę 106.800 zł - 50 % pożyczki przypadającej do spłaty w 2013 r. ze względu na przesunięcie terminu spłaty do 2019 r. W wyniku zmian zmniejszyła się nadwyżka budżetu gminy do kwoty 1.111.577 zł.