

**UCHWAŁA NR .....**  
**RADY MIEJSKIEJ W KLESZCZELACH**

z dnia ...grudnia 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, 645 i 1318) 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.** Dokonać zmian w załączniku Nr 5 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 5 do niniejszej uchwały.

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

1) Dochody ogółem 9.158.138 zł, z tego:

a) dochody bieżące 7.555.915 zł, w tym:

- dochody na zadania własne 6.464.898 zł,
- dochody na zadania zlecone 1.091.017 zł,

b) dochody majątkowe w wysokości 1.602.223 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 1.396.923 zł,

2) wydatki ogółem 7.846.561 zł, z tego:

a) wydatki bieżące 7.366.432 zł, w tym:

- wydatki na zadania własne 6.275.415 zł,
- wydatki na zadania zlecone 1.091.017 zł,

b) wydatki majątkowe w wysokości 480.129 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 342.529 zł.

**§ 7.** Nadwyżkę budżetu gminy w wysokości 1.311.577 zł przeznacza się na planowaną spłatę pożyczki.

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

**§ 9.** Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Kleszczel.

**§ 10.** 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 .....

„załącznik Nr 1”

**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>							
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 811 048,00	0,00	32 000,00	2 843 048,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	152 000,00	0,00	32 000,00	184 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	50 000,00	0,00	32 000,00	82 000,00
<b>bieżące                               razem:</b>				<b>6 432 898,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32 000,00</b>	<b>6 464 898,00</b>

<b>majątkowe</b>						
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	386 437,00	-386 437,00	0,00      0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	386 437,00	-386 437,00	0,00      0,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	386 437,00	-386 437,00	0,00      0,00
<b>majątkowe                                  razem:</b>				<b>1 988 660,00</b>	<b>-386 437,00</b>	<b>0,00      1 602 223,00</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	1 783 360,00	-386 437,00	0,00      1 396 923,00

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</b>				<b>razem:</b>	<b>1 091 017,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>1 091 017,00</b>

<b>Ogółem:</b>				<b>9 512 575,00</b>	<b>-386 437,00</b>	<b>32 000,00</b>	<b>9 158 138,00</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				1 783 360,00	-386 437,00	0,00	1 396 923,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr ...../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	180.000	180.000	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	1.375.572	162.529	162.529	0	0	0	Urząd Miejski Kleszczele
3	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:					5.380.274	357.529	357.527	0	0	0	x

Załącznik Nr 4  
do Uchwały Nr .....  
Rady Miejskiej w Kleszczelach  
z dnia .....

### Przychody i rozchody budżetu w 2013 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2013 r.
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>34.123</b>
1.	Kredyty	§ 952	<b>0</b>
2.	Pożyczki	§ 952	0
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	8000
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 na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 991	0
5.	Lokaty	§ 994	0
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	0

**Zestawienie kwot dotacji udzielanych z budżetu w 2013 roku**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji celowej	Kwota dotacji podmiotowej
1	2	3	4	5	6	
<b>Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych</b>						
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 Hajnówka	122.600	0
<b>Ogółem</b>					<b>122.600</b>	<b>438.000</b>
<b>Dotacje dla jednostek z poza sektora finansów publicznych</b>						
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
<b>Ogółem:</b>					<b>32.000</b>	<b>0</b>

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr .....  
Rady Miejskiej w Kleszczelach  
z dnia ..... 2013 r.

### **Objaśnienia do dokonanych zmian w budżecie gminy w 2013 r.**

- 1) Zwiększono plan dochodów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w Dz. 756 rozdz. 75618 o kwotę 32.000 zł,
- 2) Zmniejszono plan dochodów i wydatków w Dz. 900 rozdz. 90001 o kwotę 386.437 zł - planowana dotacja na realizację Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Kleszczele oraz kanalizacji sanitarnych i sieci wodociągowej w ul. Wiśniowej w Kleszczelach i w ul. Cichej i Spokojnej w Dobrowodzie" - I etapw ramach środków PROW. Rozliczenie przesunięto na 30.03.2014 r.
- 3) Zwiększono plan wydatków w Dz. 900 rozdz. 90002 o kwotę 32.000 zł. na wywóz nieczystości w ramach opłat za gospodarowanie odpadami,
- 4) W ramach dokonanych zmian:
  - a) zwiększono plan wydatków w ramach zadań własnych o kwotę 46.489 zł, następująco:
    - w Dz. 700 rozdz. 70004 kwotę 331 zł. na opłatę składek na fundusz pracy, w rozdz. 70005 o kwotę 14.000 zł na podatek od nieruchomości za mienie gminne, oraz zmieniono paragraf klasyfikacji budżetowej – 4170 w ramach funduszu sołeckiego na wykonanie altanki i stołów we wsi Kuraszewo,
    - w Dz. 754 rozdz. 75412 kwotę 635 zł. wypłata wynagrodzenia ze składek ZUS dla pracownika przebywającego na zwolnieniu lekarskim,
    - w Dz. 801 rozdz. 80101 kwotę 6.105 zł na wypłatę nagrody jubileuszowej oraz w rozdz. 80110 kwotę 100 zł na na wypłatę wynagrodzenia ,
    - w Dz. 801 rozdz. 80146 kwotę 168 zł. na opłatę szkolenia Rady Pedagogicznej,
    - w Dz. 852 rozdz. 85202 kwotę 19.100 zł. na opłatę za pobyt podopiecznych w Domu Pomocy Społecznej, 50 zł. na opłatę usług telefonii stacjonarnej oraz 400 zł. na dożywianie w ramach środków własnych
    - w Dz. 854 rozdz. 85415 kwotę 1.100 zł. na wypłatę stypendium dla uczniów w ramach 20 % środków własnych,
    - w Dz. 900 rozdz. 90002 kwotę 1.000 zł. na wywóz nieczystości stałych,
  - b) zwiększono plan wydatków w ramach zadań zleconych o kwotę 3.145 zł, w tym:
    - w Dz. 750 rozdz. 75011 kwotę 2.554 zł. na zakup materiałów biurowych i opłatę za konserwację programów,
    - w Dz. 751 rozdz. 75101 kwotę 13 zł. na zakup materiałów biurowych,
    - w Dz. 852 rozdz. 85212 kwotę 578 zł na wypłatę wynagrodzenia i zakup materiałów biurowych,
  - c) zmniejszono plan wydatków w ramach zadań własnych o kwotę 246.489 zł w rozdziałach ze względu na brak realizacji planowanych zadań.
  - d) zmniejszono plan wydatków w ramach realizacji zadań zleconych o kwotę 3.145 zł. ze względu na brak realizacji planowanych zadań.
  - e) w załączniku Nr 3 "Limit wydatków na realizację zadań inwestycyjnych w 2013 r." dokonano zmian następująco:
    - wyłączono z realizacji zadanie pn." Sporządzenie dokumentacji technicznej i termomodernizacja budynku Przychodni w Kleszczelach" na kwotę 100.000 zł.

- zmniejszono kwotę planowanego wydatku w 2013 r. na zadanie "Budowa systemu kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Kleszczele-Dobrowoda" o kwotę 20.000 zł ze względu na zakończenie zadania,
  - zmniejszono kwotę planowanego wydatku na zadanie "Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Kleszczele oraz kanalizacji sanitarnych i sieci wodociągowej w ul. Wiśniowej w Kleszczelach i w ul. Cichej i Spokojnej w Dobrowodzie" I etap o kwotę 467.548 zł, w tym w ramach środków PROW 2007-2013 kwotę 386.437 zł. Realizację zadania przesunięto na 2014 rok.
- f) w załączniku Nr 4 "Przychody i rozchody budżetu gminy w 2013 r." zmniejszono przychody o kwotę 200.000 zł.- planowana pożyczka do zaciągnięcia w 2013 r.
- g) w załączniku Nr 5 "Zestawienie kwot dotacji udzielanych z budżetu w 2013 roku" zmniejszono dotację dla Powiatu w Hajnówce o kwotę 20.000 zł. na realizację zadania - Przebudowa drogi powiatowej Nr 1743B Żuki – Piotrowszczyzna". Zadanie zostało zakończone i rozliczone, w wyniku czego koszt zadania uległ zmniejszeniu do kwoty 122.600 zł.