

UCHWAŁA NR.....
RADY MIEJSKIEJ W KLESZCZELACH
z dnia

w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2014 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt. 4, pkt. 9 lit. "d" oraz lit. "i" ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U z 2013 r. poz. 594, 645 i 1318) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 223, art. 235, art. 237, art. 242, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U z 2013 r. poz. 885 i 938) uchwala się, co następuje:

§ 1. Dokonać zmian w planie dochodów budżetowych, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały,

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

§ 3. Dokonać zmian w załączniku Nr 3 do Uchwały Nr XXI/161/2013 Rady Miejskiej w Kleszczelach z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie budżetu gminy na 2014 r (Dz. Urz.Woj.Podl. z 2013 r, poz....) zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Dokonać zmian w załączniku Nr 4 do Uchwały Nr XXI/161/2013 Rady Miejskiej w Kleszczelach z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie budżetu gminy na 2014 r (Dz. Urz.Woj.Podl. z 2013 r, poz....) zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Dokonać zmian w załączniku Nr 5 do Uchwały Nr XXI/161/2013 Rady Miejskiej w Kleszczelach z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie budżetu gminy na 2014 r (Dz. Urz.Woj.Podl. z 2013 r, poz....) zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1) Dochody ogółem 9.251.458 zł, z tego: + **10.094 zł = 9.261.552 zł.**

a) dochody bieżące 7.109.577 zł, w tym:

- dochody na zadania własne 6.192.056 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 917.521 zł, + **10.094 zł. = 927.615 zł.**

b) dochody majątkowe w wysokości 2.141.881 zł, w tym:

- dochody ze sprzedaży majątku 305.330 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 1.842.720 zł,

2) wydatki ogółem 9.779.592 zł, z tego: + **10.094 zł = 9789.686 zł.**

a) wydatki bieżące 7.142.594 zł, w tym:

- wydatki na zadania własne 6.225.073 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 917.521 zł, + **10.094 zł. = 927.615 zł,**

b) wydatki majątkowe w wysokości 2.636.998 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 2.606.998 zł.

§ 4. Deficyt budżetu w wysokości 528.134 zł pokryty zostanie przychodami z :

- zaciągniętej pożyczki w wysokości 280.000 zł,
- wolnych środków na rachunku budżetu gminy w wysokości 248.134 zł.

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

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

Przewodniczący Rady

mgr Katarzyna Androsiuk

Dochody na 2014 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	2 969 073,00	0,00	75 648,00	3 044 721,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 568 461,00	0,00	75 648,00	1 644 109,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 568 461,00	0,00	75 648,00	1 644 109,00
801			Oświata i wychowanie	0,00	0,00	59 191,00	59 191,00
	80104		Przedszkola	0,00	0,00	59 191,00	59 191,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	0,00	59 191,00	59 191,00
bieżące razem:				6 057 217,00	0,00	134 839,00	6 192 056,00
				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	6 169,00
majątkowe							
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	832 644,00	-7 125,00	0,00	825 519,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	832 644,00	-7 125,00	0,00	825 519,00
			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	832 644,00	-7 125,00	0,00	825 519,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	832 644,00	-7 125,00	0,00	825 519,00
majątkowe razem:				2 149 006,00	-7 125,00	0,00	2 141 881,00
				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	1 843 676,00	0,00	1 836 551,00

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							
852			Pomoc społeczna	851 408,00	0,00	10 094,00	861 502,00
	85295		Pozostała działalność	4 326,00	0,00	10 094,00	14 420,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 326,00	0,00	10 094,00	14 420,00
bieżące			razem:	917 521,00	0,00	10 094,00	927 615,00
Ogółem:				9 123 744,00	-7 125,00	144 933,00	9 261 552,00
			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	1 849 845,00	-7 125,00	0,00	1 842 720,00

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr
Rady Miejskiej w Kleszczelach
z dnia

Limit wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2014 r

Lp.	Dz.	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rokbudżetowy 2014 (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	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
2	754	75412	6067 6069	Zakup wozu strażackiego w ramach programu Polska – Białoruś - Ukraina	1.000.000	1.000.000	0	100.000	0	900.000	Urząd Miejski w Kleszczelach
3	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 – II etap	1.375.572	1.346.172	340 653	180.000	0	825.519	Urząd Miejski w Kleszczelach
Ogółem:					2.506.198	2.476.798	360 247	280.000	0	1.836.551	x

Przychody i rozchody budżetu w 2014 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2014 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			528.134
1.	Kredyty	§ 952	0
2.	Pożyczki	§ 952	0
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	280.000
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	0
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	248.134
Rozchody ogółem:			0
1.	Spląty kredytów	§ 992	0
2.	Spląty pożyczek	§ 992	0
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0
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 udzielonych z budżetu w 2014 r.

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji celowej	Kwota dotacji podmiotowej
1	2	3	4	5	6	7
1	921	92109	2480	Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Kleszczelach	0	390 000
			6220	Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Kleszczelach	30 000	0
			6227	Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Kleszczelach	70 000	0
			6229	Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Kleszczelach	60 200	0
2	921	92116	2480	Miejska Biblioteka Publiczna w Kleszczelach	0	60 000
Ogółem					160 200	450 000
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	32 000	0
Ogółem:					34 000	0

Objaśnienia do dokonanych zmian w budżecie gminy na 2014 r

1. Zwiększenia planu dochodów na 2014 r dokonano w oparciu o:

- pismo Nr ST3/4820/2014 Ministra Finansów z dnia 13 lutego 2014 r. w sprawie ostatecznych kwot subwencji ogólnych na 2014 r, w wyniku czego zwiększono plan subwencji oświatowej o kwotę 75.648 zł,
- pismo Nr FB-II.3111.41.2014 Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku w sprawie przyznania dotacji celowej w kwocie 59.191 zł. na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego,
- pismo Nr FB-II.3111.118.2014 Podlaskiego urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku z dnia 25.03.2014 r. w sprawie zwiększenia dotacji celowej w kwocie 10.094 zł. na realizację zadań zleconych z przeznaczeniem na realizację rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczeń pielęgnacyjnych.

2. Zwiększono plan wydatków o kwotę 393.067 zł dokonano następująco:

- w Dz. 010 rozdz. 01095 kwotę 2.000 zł. na zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej zwierząt bezdomnych zgodnie z podpisaną umową z lekarzem weterynarii,
- w Dz. 600 rozdz. 60016 kwotę 5.000 zł na przegląd dróg gminnych,
- w Dz. 750 rozdz. 75023 kwotę 4.266 zł. na zatrudnienie informatyka oraz koszty badań pracowników,
- w Dz. 750 rozdz. 75095 kwotę 5.000 zł na opłatę kosztów dostarczenia decyzji wymiarowych i upomnień dla podatników,
- w Dz. 754 rozdz. 75412 kwotę 11.420 zł. na wypłatę odprawy dla pracownika przechodzącego na rentę, ekwiwalent za urlop, wynagrodzenie na umowę zlecenia dla kierowcy konserwatora w OSP Dobrowoda i Policzna oraz wypłatę delegacji,
- w Dz. 801 rozdz. 80104 kwotę 59.191 zł. na realizację zadań wychowania przedszkolnego w ramach otrzymanej dotacji celowej,
- w Dz. 851 rozdz. 85154 kwotę 38.428 zł. jako niewykorzystane środki w 2013 r na realizację gminnego programu przeciwdziałania alkoholizmowi,
- w Dz. 852 rozdz. 85295 kwotę 10.094 zł. z przeznaczeniem na realizację rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczeń pielęgnacyjnych,
- w Dz. 854 rozdz. 85415 kwotę 3.000 zł na wypłatę stypendium w ramach środków własnych,
- Dz. 900 rozdz. 90001 kwotę 169.968 zł. na opłatę faktury za budowę przydomowych oczyszczalni ścieków,
- w Dz. 900 rozdz. 90002 kwotę 14.700 zł. na wykonanie inwentaryzacji wyrobów azbestowych z terenu gminy Kleszczele,
- w Dz. 921 rozdz. 92109 kwotę 70.000 zł. dotacja dla MOKSIR w Kleszczelach na realizację remontu świetlicy we wsi Suchowolce,

3. Zmniejszono plan dochodów i wydatków o kwotę 7.125 zł w Dz. 900 rozdz. 90001 – dotacja na realizację

zadań inwestycyjnych ze środków Unii Europejskiej. Aneks do umowy z dnia 10 stycznia 2014 r.

4. W ramach dokonanych zmian w budżecie zwiększono kwotę 62.378 zł z przeznaczeniem na:

- w Dz. 010 rozdz. 01010 kwotę 7.125 zł + koszty sądowe 111 zł. na zasądzoną opłatę za wykonanie przyłącza w ulicy Białowieskiej w Kleszczelach,

- Dz. 010 rozdz. 01095 kwotę 3.000 zł. na na zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej zwierząt bezdomnych zgodnie z podpisaną umową z lekarzem weterynarii,

- w Dz. 600 kwotę 1.800 zł. na sporządzenie projektu stałej organizacji ruchu dróg gminnych Saki i Zaleszany (umieszczenie znaków drogowych zgodnie z obowiązującymi przepisami),

w Dz. 852 rozdz. 85219 kwotę 42 zł. na pokrycie kosztów przeprowadzenia szkolenia wstępnego w zakresie BHP dla pracownika,

- w Dz. 921 rozdz. 92109 kwotę 30.000 zł na remont basenu kąpielowego,

- w Dz. 926 rozdz. 92695 kwotę 20.300 zł. na realizację programu "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów" siłownia na świeżym powietrzu oraz 1.150 zł. na wynajem basenu w ramach programu Ministra sportu na projekt "Umiem pływać " dla klasy 3 szkoły podstawowej.

5. Zmniejszenia planu wydatków dokonano ze względu na brak realizacji planowanych zadań.

6. W załączniku Nr 3 w sprawie zadań inwestycyjnych realizowanych w 2014 r. zwiększono plan wydatków na zadanie pn. "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 – II etap.

7. W załączniku nr 4 "Przychody i rozchody budżetu w 2014 r." wprowadzono po stronie przychodów kwotę 248.134 zł. wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku budżetu za 2013 r,

8. W załączniku Nr 6 "Zestawienie kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy w 2014 r. " wprowadzono dotacje dla Miejskiego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Kleszczelach" z przeznaczeniem na remont basenu kąpielowego w wysokości 30.000 zł oraz na remont świetlicy we wsi Suchowolce jako wkład własny i środki w ramach realizacji z udziałem środków unijnych.