

**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 z 2014 r. poz. 379), 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 oraz z 2014 r., poz. 379) 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 2014 r., poz.481) zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1) Dochody ogółem 9.159.459 zł, z tego:

a) dochody bieżące 7.331.796 zł, w tym:

- dochody na zadania własne 6.287.072 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 1.044.724 zł,

b) dochody majątkowe w wysokości 1.827.662 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 1.522.333 zł,

2) wydatki ogółem 9.687.593 zł, z tego:

a) wydatki bieżące 7.329.312 zł, w tym:

- wydatki na zadania własne 6.284.588 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 1.044.724 zł,

b) wydatki majątkowe w wysokości 2.326.281 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 2.294.281 zł.

§ 5. 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.

§ 6. Objasnienia dokonanych zmian stanowi załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 7. 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 XXIV /2014 Rady Miejskiej w Kleszczelach z dnia .....2014 r.

Dochody na 2014 rok.

w złotych

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>							
<b>bieżące razem:</b>				<b>6 287 072,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 287 072,00</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
<b>majątkowe</b>							
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	825 519,00	-314 218,00	0,00	511 301,00
			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	825 519,00	-314 218,00	0,00	511 301,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	825 519,00	-314 218,00	0,00	511 301,00
			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	825 519,00	-314 218,00	0,00	511 301,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	825 519,00	-314 218,00	0,00	511 301,00
<b>majątkowe razem:</b>				<b>2 141 881,00</b>	<b>-314 218,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 827 663,00</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				1 836 551,00	-314 218,00	0,00	1 522 333,00

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>1 044 724,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
						<b>0,00</b>	<b>1 044 724,00</b>
<b>Ogółem:</b>				<b>9 473 677,00</b>	<b>-314 218,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 159 459,00</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				<b>1 842 720,00</b>	<b>-314 218,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 528 502,00</b>

**Załącznik Nr 3**

do Uchwały Nr .....

Rady Miejskiej w Kleszczelach

z dnia .....

„Załącznik Nr 3“

**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
						Rok budżetowy 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 Gminy Kleszczele oraz kanalizacji sanitarnych i sieci wodociągowej w ul. Wiśniowej w Kleszczelach i w ul. Cichej i Spokojnej w Dobrowodzie" I – II etap	852.767	818.855	307.554	0	0	511.301	Urząd Miejski w Kleszczelach
4	700	70005	6057 6059	Remont świetlicy wiejskiej we wsi Żuki	263.041	120.000	0	120.000	0	0	Urząd Miejski w Kleszczelach
5	010	01010	6057 6059	Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej, tłocznej oraz przepompowni ścieków w Kleszczelach	384.830	60.000	0	60.000	0	0	Urząd Miejski w Kleszczelach
6	010	01010	6057 6059	Budowa wodociągu we wsi Saki - sporządzenie dokumentacji + kosztorys	678.000	28.000	28.000	0	0	0	Urząd Miejski w Kleszczelach
7	010	01010	6057 6059	Kanalizacja sanitarna + wodociąg we wsi Repczyce-dokumentacja techniczna	867.100	6.600	6.600	0	0	0	Urząd Miejski w Kleszczelach
Ogółem:					4.176.364	2.164.081	361.748	280.000	0	1.522.333	x

**Objaśnienia do dokonanych zmian w budżecie gminy na 2014 r.**

1. Zmniejszenia planu dochodów i wydatków w Dz. 900 rozdz. 90001 o kwotę 314.218 zł dokonano na podstawie wprowadzonych zmian wartości zadania inwestycyjnego "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. Po przeprowadzeniu procedury przetargowej wartość zadania uległa zmniejszeniu.
2. Zwiększenia planu wydatków o kwotę 34.600 zł. dokonano następująco:
  - w Dz. 010 rozdz. 01010 kwotę 28.000 zł. na sporządzenie dokumentacji technicznej budowy wodociągu we wsi Saki,
  - w Dz. 010 rozdz. 01010 kwotę 6.600 zł na sporządzenie dokumentacji technicznej budowy wodociągu i kanalizacji sanitarnej we wsi Repczyce.
3. Zmniejszenia planu wydatków dokonano ze względu na brak realizacji planowanych zadań.
4. W załączniku Nr 3 w sprawie zadań inwestycyjnych realizowanych w 2014 r:
  - zmniejszono 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,
  - wprowadzono zadanie inwestycyjne "Budowa kanalizacji sanitarnej, grawitacyjnej i tłocznej oraz przepompowni ścieków w Kleszczelach,
  - wprowadzono zadanie inwestycyjne "Budowa wodociągu we wsi Saki",
  - wprowadzono zadanie inwestycyjne "Budowa wodociągu i kanalizacji we wsi Repczyce",
  - wprowadzono zadanie inwestycyjne "Remont świetlicy wiejskiej we wsi Żuki".

Opracowała:

H. Leonkiewicz