

**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) uchwała 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. 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 2014 r, poz.481) zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1) Dochody ogółem 9.260.889 zł, z tego:

a) dochody bieżące 7.646.463 zł, w tym:

- dochody na zadania własne 6.511.013 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 1.135.450 zł,

b) dochody majątkowe w wysokości 1.614.426 zł, w tym:

- dochody ze sprzedaży majątku 316.430 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 1.297.996 zł,

2) wydatki ogółem 9.509.023 zł, z tego:

a) wydatki bieżące 7.576.387 zł, w tym:

- wydatki na zadania własne 6.440.937 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 1.135.450 zł,

b) wydatki majątkowe w wysokości 1.932.636 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 1.895.336 zł.

§ 6. Deficyt budżetu w wysokości 248.134 zł pokryty zostanie przychodami z :

- wolnych środków na rachunku budżetu gminy w wysokości 248.134 zł.

§ 7. Objasnienia dokonanych zmian stanowi załącznik 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

### Objaśnienia do dokonanych zmian w budżecie gminy na 2014 r

1. Dokonano zwiększenia planu dochodów zadań własnych o kwotę 4.233 zł, w tym:

- w Dz. 700 rozdz. 70005 § 0970 kwotę 4.182 zł. z tytułu otrzymania odszkodowania za uszkodzony słup oświetlenia ulicznego,
- w Dz. 852 rozdz. 85212 § 0900 o kwotę 51 zł. z tytułu odsetek od zwrotu zasiłku rodzinnego.

2. Dokonano zwiększenia planu wydatków zadań własnych o kwotę 4.233 zł. w:

- Dz. 700 rozdz. 70005 kwotę 2.182 zł na zakup oleju opałowego w sezonie grzewczym,
- w Dz. 852 rozdz. 85212 kwotę 51 zł odsetki od zwrotu zasiłku rodzinnego,
- w Dz. 926 rozdz. 92695 kwotę 2.000 zł na sporządzenie dokumentacji wykonania siłowni zewnętrznej-miejsce sportu i rekreacji w Kleszczelach".

3. Zmniejszono plan dochodów i wydatków zadań własnych o kwotę 198 zł. na zakup samochodu dla jednostki OSP w Kleszczelach w ramach dotacji ze środków unijnych.

4. W ramach dokonanych zmian :

1) zwiększono plan wydatków zadań własnych o kwotę 36.562 zł, w tym:

- Dz. 600 rozdz. 60016 kwotę 10.000 zł. na zakup znaków drogowych oraz materiałów w ramach funduszu sołeckiego ( zmiana klasyfikacji)
- w Dz. 700 rozdz. 70004 kwotę 200 zł na zakup usług zdrowotnych – badanie profilaktyczne pracowników interwencyjnych,
- w Dz. 700 rozdz. 70005 kwotę 1.802 zł na zakup oleju opałowego w sezonie grzewczym oraz za sporządzenie wyrysów i wypisów,
- w Dz. 750 rozdz. 75023 kwotę 5.700 zł z przeznaczeniem na zakup energii, usługi pocztowe, szkolenie pracowników oraz pokrycie kosztów okularów korekcyjnych w ramach BHP,
- w Dz. 754 rozdz. 75412 kwotę 4.100 zł na zakup opału w sezonie grzewczym, usługi internetowe, delegacje dla pracowników – konserwatorów sprzętu OSP, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla emeryta oraz 198 zł. za rejestrację samochodu dla jednostki OSP w Kleszczelach w ramach środków własnych,
- w Dz. 801 rozdz. 80101 i 80110 kwotę 2.700 zł. na opłatę prowizję i usługi pocztowe, w rozdz. 80104 kwotę 300 zł na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
- w Dz. 852 rozdz. 85219 kwotę 2.499 zł. na opłatę składek ZUS, delegacje służbowe oraz na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zgodnie z otrzymanym pismem kierownika MOPS w Kleszczelach, w rozdz. 85295 kwotę 700 zł. na wynagrodzenia dla pracowników społecznie użytecznych,

- w Dz. 854 rozdz. 85401 kwotę 263 zł. na prowizję bankową,
- w Dz. 900 rozdz. 90002 kwotę 100 zł. na wypłatę delegacji, w rozdz. 90095 kwotę 2.000 zł na zakup paliwa do środków transportowych,
- w Dz. 921 rozdz. 92109 zmieniono klasyfikację budżetową wydatków w ramach funduszu sołeckiego w kwocie 6000 zł.

2) zmniejszono plan wydatków zadań własnych w kwocie 36.562 zł ze względu na brak realizacji planowanych zadań, zmniejszono również planowany deficyt w wysokości 280.000 zł.

3) zwiększono plan wydatków zadań zleconych o kwotę 113 zł w Dz. 852 rozdz. 85212 i rozdz. 85295 na zakup materiałów,

4) zmniejszono plan wydatków zadań zleconych o kwotę 113 zł ze względu na brak realizacji planowanych zadań.

6. W załączniku Nr 3 w sprawie zadań inwestycyjnych realizowanych w 2014 r:

- w dniu 10.10.2014 r przeprowadzono przetarg na wykonanie zadania "Przebudowa ulicy Kościelnej w Kleszczelach". Zaoferowana kwota wykonania zadania wyniosła 1.225.384 zł.- wartość kosztorysowa - 910.392 zł. W budżecie gminy na 2014 rok planowano przeznaczyć 280.000 zł. jako środki własne. Przyznana dotacja celowa z budżetu państwa zgodnie z pismem nr FB-II.3111.36.2014 z dnia 3 listopada 2014 r Wojewody Podlaskiego w kwocie 100.027,58 zł. jest niewystarczająca na pokrycie kosztów. Wobec braku możliwości zwiększenia kwoty przeznaczonej na sfinansowanie zadania zrezygnowano z realizacji inwestycji,

- wprowadzono zadanie pn. " Sporządzenie dokumentacji na wykonanie siłowni zewnętrznej- miejsce sportu i rekreacji w Kleszczelach". Wniosek na to zadanie złożony został do Lokalnej Grupy Działania Puszcza Białowieska w ramach programu PROW. Wniosek jest w trakcie oceny, termin realizacji 2015 rok.

7. W załączniku Nr 4 w sprawie przychodów i rozchodów w 2014 r wykreślono zaciągnięcie pożyczki w wysokości 280.000 zł. na sfinansowanie planowanego deficytu.