

**UCHWAŁA NR V/...../2015
RADY MIEJSKIEJ W KLESZCZELACH**

z dnia 2015 r.

w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2015 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, poz. 645 i poz. 1318 oraz z 2014 r. poz. 379 i poz. 1072), 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, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626 i poz. 1877 oraz z 2015 r. poz. 238, poz. 532, poz. 1117, poz. 1130 i poz. 1190) 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 II/20/2014 Rady Miejskiej w Kleszczelach z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie budżetu gminy na 2015 r. (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2015 r. poz. 222, 1414 i 2172) zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1) dochody ogółem 8.509.156 zł, z tego:

a) dochody bieżące 7.526.676 zł, w tym:

- dochody na zadania własne 6.590.241 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 4.997 zł,
- dochody na zadania zlecone 936.435 zł,

b) dochody majątkowe w wysokości 982.480 zł, w tym:

- dochody ze sprzedaży majątku 450.000 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 532.480 zł,

2) wydatki ogółem 9.803.486 zł, w tym:

a) wydatki bieżące 7.501.522 zł,

- wydatki na zadania własne 6.565.087 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 4.997 zł,
- wydatki na zadania zlecone 936.435 zł,

b) wydatki majątkowe w wysokości 2.301.964 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 1.614.296 zł.

§ 5. Deficyt budżetu w wysokości 1.294.330 zł pokryty zostanie przychodami z:

1) zaciągniętej pożyczki w kwocie 8111.300 zł;

2) wolnych środków na rachunku budżetu gminy w wysokości 483.030 zł.

§ 6. Limit zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz pożyczek i kredytów zaciągniętych na:

1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1.500.000 zł;

2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 8111.300 zł;

3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek w kwocie 188.700 zł;

4) wyprzedzającego finansowania działań finansowych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 532.480 zł.

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

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Kleszczel.

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

Przewodniczący Rady

Krzysztof Lange

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VI /2015 Rady Miejskiej w Kleszczelach z dnia września 2015 r.
Dochody na 2015 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
bieżące							
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00
758			Różne rozliczenia	3 024 319,00	0,00	47 442,00	3 071 761,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 584 596,00	0,00	11 670,00	1 596 266,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 584 596,00	0,00	11 670,00	1 596 266,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	0,00	35 772,00	35 772,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	0,00	35 772,00	35 772,00
852			Pomoc społeczna	376 621,00	0,00	6 400,00	383 021,00
	85202		Domy pomocy społecznej	0,00	0,00	6 400,00	6 400,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	6 400,00	6 400,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	26 292,00	0,00	1 029,00	27 321,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	26 292,00	0,00	1 029,00	27 321,00
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	0,00	1 029,00	1 029,00
bieżące razem:				6 532 870,00	0,00	57 371,00	6 590 241,00

			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	4 997,00	0,00	0,00	4 997,00
majątkowe							
majątkowe razem:				982 480,00	0,00	0,00	982 480,00
			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	532 480,00	0,00	0,00	532 480,00
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							
bieżące razem:				936 435,00	0,00	0,00	936 435,00
Ogółem:				8 451 785,00	0,00	57 371,00	8 509 156,00
			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	537 477,00	0,00	0,00	537 477,00

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VI.../ 2015 Rady Miejskiej w Kleszczelach z dnia ... września 2015 r.

Wydatki na 2015 rok

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	Nazwa		Plan	Wydatki bieżące	Z tego									Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
010		Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	845568	30000	30000	2000	28000	0	0	0	0	0	815568	815568	771128	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	266400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	266400	266400	266400	0
			po zmianach	1111968	30000	30000	2000	28000	0	0	0	0	0	1081968	1081968	1037528	0	
01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	przed zmianą	815568	0	0	0	0	0	0	0	0	815568	815568	771128	0		
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	266400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	266400	266400	266400	0	
			po zmianach	1081968	0	0	0	0	0	0	0	0	1081968	1081968	1037528	0		
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	642900	0	0	0	0	0	0	0	0	642900	642900	642900	0		
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	266400	0	0	0	0	0	0	0	0	266400	266400	266400	0		
			po zmianach	909300	0	0	0	0	0	0	0	0	909300	909300	909300	0		
600		Transport i łączność	przed zmianą	571148	96100	96100	6900	89200	0	0	0	0	475048	475048	0	0		
			zmniejszenie	-20000	0	0	0	0	0	0	0	0	-20000	-20000	0	0		
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			po zmianach	551148	96100	96100	6900	89200	0	0	0	0	455048	455048	0	0		
60014		Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	10000	0	0	0	0	0	0	0	10000	10000	0	0			
			zmniejszenie	-10000	0	0	0	0	0	0	0	0	-10000	-10000	0	0		
			zwiększenie	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		
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	10000	0	0	0	0	0	0	0	10000	10000	0	0			
			zmniejszenie	-10000	0	0	0	0	0	0	0	0	-10000	-10000	0	0		
			zwiększenie	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		
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	561148	96100	96100	6900	89200	0	0	0	0	465048	465048	0	0		
			zmniejszenie	-10000	0	0	0	0	0	0	0	0	-10000	-10000	0	0		
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			po zmianach	551148	96100	96100	6900	89200	0	0	0	0	455048	455048	0	0		

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	465048	0	0	0	0	0	0	0	0	0	465048	465048	0	0
				zmniejszenie	-10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-10000	-10000	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	455048	0	0	0	0	0	0	0	0	0	455048	455048	0	0
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	1232880	771413	770363	158363	612000	0	1050	0	0	0	461467	461467	251467	0
				zmniejszenie	-134000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-134000	-134000	0	0
				zwiększenie	36071	36070	36070	0	36070	0	0	0	0	0	1	1	1	0
				po zmianach	1134951	807483	806433	158363	648070	0	1050	0	0	0	327468	327468	251468	0
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	1072667	611200	611200	10000	601200	0	0	0	0	0	461467	461467	251467	0
				zmniejszenie	-134000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-134000	-134000	0	0
				zwiększenie	36071	36070	36070	0	36070	0	0	0	0	0	1	1	1	0
				po zmianach	974738	647270	647270	10000	637270	0	0	0	0	0	327468	327468	251468	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	23000	23000	23000	0	23000	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	16770	16770	16770	0	16770	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	39770	39770	39770	0	39770	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	24940	24940	24940	0	24940	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	19300	19300	19300	0	19300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	44240	44240	44240	0	44240	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	210000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	210000	210000	0	0
				zmniejszenie	-134000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-134000	-134000	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	76000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	76000	76000	0	0
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	140206	0	0	0	0	0	0	0	0	0	140206	140206	140206	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0
				po zmianach	140207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	140207	140207	140207	0
750			Administracja publiczna	przed zmianą	1088099	1088099	1041165	886644	154521	0	46934	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4000	4000	0	0
				po zmianach	1092099	1088099	1041165	886644	154521	0	46934	0	0	0	4000	4000	0	0
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	963402	963402	956768	836668	120100	0	6634	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4000	4000	0	0
				po zmianach	967402	963402	956768	836668	120100	0	6634	0	0	0	4000	4000	0	0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	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	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4000	4000	0	0
				po zmianach	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4000	4000	0	0

754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	86011	86011	81941	42142	39799	0	4070	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-8000	-8000	-8000	-8000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	4500	4500	2500	0	2500	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	82511	82511	76441	34142	42299	0	6070	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75412	Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą	83011	83011	78941	42142	36799	0	4070	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-8000	-8000	-8000	-8000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	4500	4500	2500	0	2500	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	79511	79511	73441	34142	39299	0	6070	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	przed zmianą	4000	4000	0	0	0	0	4000	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	0	0	0	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	6000	6000	0	0	0	0	6000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	25800	25800	25800	25800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-8000	-8000	-8000	-8000	0	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	17800	17800	17800	17800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	18000	18000	18000	0	18000	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	2500	2500	2500	0	2500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	20500	20500	20500	0	20500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
757		Obsługa długu publicznego	przed zmianą	60000	60000	0	0	0	0	0	0	0	60000	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-10000	-10000	0	0	0	0	0	0	0	-10000	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	50000	50000	0	0	0	0	0	0	0	50000	0	0	0	0	0	0
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	60000	60000	0	0	0	0	0	0	0	60000	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-10000	-10000	0	0	0	0	0	0	0	-10000	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	50000	50000	0	0	0	0	0	0	0	50000	0	0	0	0	0	0
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	przed zmianą	60000	60000	0	0	0	0	0	0	0	60000	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-10000	-10000	0	0	0	0	0	0	0	-10000	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	50000	50000	0	0	0	0	0	0	0	50000	0	0	0	0	0	0
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	2223057	2223057	2148728	1658468	490260	0	74329	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-50	-50	-50	0	-50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	4720	4720	4720	50	4670	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	2227727	2227727	2153398	1658518	494880	0	74329	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80104	Przedszkola	przed zmianą	295922	295922	287278	235218	52060	0	8644	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-50	-50	-50	0	-50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	50	50	50	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	295922	295922	287278	235268	52010	0	8644	0	0	0	0	0	0	0	0	0

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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	50	50	50	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	50	50	50	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	przed zmianą	11573	11573	11573	0	11573	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-50	-50	-50	0	-50	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	11523	11523	11523	0	11523	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80110	Gimnazja		przed zmianą	755233	755233	724638	606910	117728	0	30595	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	4670	4670	4670	0	4670	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	759903	759903	729308	606910	122398	0	30595	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	55000	55000	55000	0	55000	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	4670	4670	4670	0	4670	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	59670	59670	59670	0	59670	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
851		Ochrona zdrowia		przed zmianą	147736	87736	85736	4200	81536	0	2000	0	0	0	0	60000	60000	0	0	0
				zmniejszenie	-6000	-6000	-6000	0	-6000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	6000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6000	6000	0	0	0
				po zmianach	147736	81736	79736	4200	75536	0	2000	0	0	0	0	66000	66000	0	0	0
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		przed zmianą	86036	86036	84036	4200	79836	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-6000	-6000	-6000	0	-6000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	6000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6000	6000	0	0	0
				po zmianach	86036	80036	78036	4200	73836	0	2000	0	0	0	0	6000	6000	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	35100	35100	35100	0	35100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-6000	-6000	-6000	0	-6000	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	29100	29100	29100	0	29100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	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	6000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6000	6000	0	0	0
				po zmianach	6000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6000	6000	0	0	0
852		Pomoc społeczna		przed zmianą	682744	682744	322694	157485	165209	0	360050	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-7440	-7440	-7440	0	-7440	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	7440	7440	7440	6940	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	682744	682744	322694	164425	158269	0	360050	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85202	Domy pomocy społecznej		przed zmianą	130000	130000	130000	0	130000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-6940	-6940	-6940	0	-6940	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	123060	123060	123060	0	123060	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

[illegible]

85415	Pomoc materialna dla uczniów	przed zmianą	31942	31942	0	0	0	0	31942	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	1029	1029	0	0	0	0	1029	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	32971	32971	0	0	0	0	32971	0	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	0
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	1029	1029	0	0	0	0	1029	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	1029	1029	0	0	0	0	1029	0	0	0	0	0	0	0	0	0
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	526735	406735	406735	21865	384870	0	0	0	0	0	120000	120000	0	0	0	0
		zmniejszenie	-95000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-95000	-95000	0	0	0	0
		zwiększenie	700	700	700	0	700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	432435	407435	407435	21865	385570	0	0	0	0	0	25000	25000	0	0	0	0
90002	Gospodarka odpadami	przed zmianą	321635	201635	201635	21865	179770	0	0	0	0	0	120000	120000	0	0	0	0
		zmniejszenie	-95000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-95000	-95000	0	0	0	0
		zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	226635	201635	201635	21865	179770	0	0	0	0	0	25000	25000	0	0	0	0
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	120000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	120000	120000	0	0	0	0
		zmniejszenie	-95000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-95000	-95000	0	0	0	0
		zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	25000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25000	25000	0	0	0	0
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	165900	165900	165900	0	165900	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	700	700	700	0	700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	166600	166600	166600	0	166600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	3000	3000	3000	0	3000	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	700	700	700	0	700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	3700	3700	3700	0	3700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
926	Kultura fizyczna	przed zmianą	61553	30000	0	0	0	30000	0	0	0	0	31553	31553	31553	0	0	0
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0	0
		po zmianach	61554	30000	0	0	0	30000	0	0	0	0	31554	31554	31554	0	0	0
92695	Pozostała działalność	przed zmianą	61553	30000	0	0	0	30000	0	0	0	0	31553	31553	31553	0	0	0
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0	0
		po zmianach	61554	30000	0	0	0	30000	0	0	0	0	31554	31554	31554	0	0	0
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	9730	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9730	9730	9730	0	0	0
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0	0
		po zmianach	9731	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9731	9731	9731	0	0	0

Wydatki razem:	przed zmianą	8809680	6530118	5396704	3179942	2216762	538500	529035	5879	0	60000	2279562	2279562	1347894	0
	zmniejszenie	-280490	-31490	-21490	-8000	-13490	0	0	0	0	-10000	-249000	-249000	0	0
	zwiększenie	337861	61459	58430	6990	51440	0	3029	0	0	0	276402	276402	266402	0
	po zmianach	8867051	6560087	5433644	3178932	2254712	538500	532064	5879	0	50000	2306964	2306964	1614296	0

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	Nazwa		Plan	Wydatki bieżące	Z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane 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 wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	727187	727187	58130	37903	20227	0	669057	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-12159	-12159	-159	-159	0	0	-12000	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	12159	12159	12159	12000	159	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	727187	727187	70130	49744	20386	0	657057	0	0	0	0	0	0	0	0
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	713700	713700	44940	37903	7037	0	668760	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-12159	-12159	-159	-159	0	0	-12000	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	12159	12159	12159	12000	159	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	713700	713700	56940	49744	7196	0	656760	0	0	0	0	0	0	0	0
	3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	668760	668760	0	0	0	0	668760	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-12000	-12000	0	0	0	0	-12000	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	656760	656760	0	0	0	0	656760	0	0	0	0	0	0	0	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	25587	25587	25587	25587	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	12000	12000	12000	12000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	37587	37587	37587	37587	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	295	295	295	295	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-159	-159	-159	-159	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
			po zmianach	136	136	136	136	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	500	500	500	0	500	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	159	159	159	0	159	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	659	659	659	0	659	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wydatki razem:			przed zmianą	936435	936435	250578	57701	192877	0	685857	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-12159	-12159	-159	-159	0	0	-12000	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	12159	12159	12159	12000	159	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	936435	936435	262578	69542	193036	0	673857	0	0	0	0	0	0	0	0

Limit wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2015 r

Lp.	Dz.	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						Rok budżetowy 2015 (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	Wykonanie dokumentacji oraz budowa kanalizacji sanitarnej w Kleszczelach ul. Źródłana i Kolejowa	1 261 964	831.300	20.000	811 300	0	0	Urząd Miejski w Kleszczelach
2	010	01010	6057, 6509	Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej, tłocznej oraz przepompowni ścieków w Kleszczelach	213.715	206 228	78 000	0	0	128.228	Urząd Miejski w Kleszczelach
3	010	01010	6050	Wykonanie dokumentacji technicznej na budowę sieci wodociągowej we wsi Saki	34.440	34.440	34.440	0	0	0	Urząd Miejski w Kleszczelach
4	010	01010	6050	Uaktualnienie dokumentacji technicznej na budowę sieci wodno-kanalizacyjnej w obrębie zbiornika w Repczycach	10.000	10.000	10.000	0	0	0	Urząd Miejski w Kleszczelach
5	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Kościelnej i ulicy Puszkina w Kleszczelach	910 095	910 095	455 048	0	455 047 *	0	Urząd Miejski w Kleszczelach
6	630	63095	6057	Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej-województwo podlaskie	184 892	184 892	0	0	0	184 892	Urząd Miejski w Kleszczelach
7	700	70005	6050	Wykonanie dokumentacji na przebudowę targowicy w Kleszczelach	10 000	10 000	10 000	0	0	0	Urząd Miejski w Kleszczelach
8	700	70005	6057, 6059	Remont świetlicy wiejskiej we wsi Żuki	239.218	236 218	140 207	0	0	96 011	Urząd Miejski w Kleszczelach
9	720	72095	6067, 6069	"Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego" – część II,	161 033	108 854	16 328	0	0	92 526	Urząd Miejski w Kleszczelach

				Administracja samorządowa							
10	700	70005	6050	Wykonanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych z przebudową schodów zewnętrznych i drzwi przy budynku Ośrodka Zdrowia w Kleszczelach	64 245	62 400	62 400	0	0	0	Urząd Miejski w Kleszczelach
11	700	70005	6050	Wykonanie ogrodzenia przy świetlicy we wsi Żuki	3.600	3 600	3 600	0	0	0	Urząd Miejski w Kleszczelach
12	700	70005	6067,6069	Zakup 4 szt. kontenerów Kp 7	15.250	15.250	6.250	0		9.000	Urząd Miejski w Kleszczelach
13	750	75023	6060	Zakup komputera	4.000	4.000	4.000	0	0	0	Urząd Miejski w Kleszczelach
14	851	85154	6060	Zakup bilarda do świetlicy terapeutycznej	6.000	6.000	6.000	0	0	0	Urząd Miejski w Kleszczelach
15	900	90002	6050	Wykonanie dokumentacji na rekultywację składowiska odpadów	20 000	20 000	20 000	0	0	0	Urząd Miejski w Kleszczelach
16	921	92109	6050	Sporządzenie dokumentacji na remont świetlicy we wsi Gruzka w ramach funduszu sołeckiego	2.500	2.500	2.500	0	0	0	Urząd Miejski w Kleszczelach
16	26	92695	6057, 6059	Siłownia zewnętrzna- miejsce sportu i rekreacji w Kleszczelach	33 554	31 554	9 731	0	0	21 823	Urząd Miejski w Kleszczelach
Ogółem:					3 174 506	2 677 331	878 504	811 300	455 047	532.480	

* kwoty zostaną wprowadzone po stronie dochodów i wydatków po zakwalifikowaniu projektu o dofinansowanie z Narodowego Programu Dróg Lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój.

Objaśnienia do dokonanych zmian w budżecie gminy na 2015 r.

1. Zwiększono plan dochodów budżetowych zadań własnych o kwotę 57.371 zł, w tym:

- w Dz. 754 rozdz. 75412 o kwotę 2.500 zł na podstawie zawartej umowy nr DIT-3031.49.2015 z dnia 6 lipca 2015 r. z Zarządem Województwa Podlaskiego na udzielenie pomocy finansowej dla jednostek OSP,
- w Dz. 854 rozdz. 85415 o kwotę 1029 zł na podstawie pisma Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku z dnia 10 sierpnia 2015 r w sprawie zwiększenia dotacji celowej przeznaczonej na realizację edukacyjnej opieki wychowawczej,
- w Dz. 758 rozdz. 75801 § 2920 o kwotę 11.670 zł na podstawie pisma Ministerstwa Finansów z dnia 9 lipca 2015 r w sprawie zwiększenia subwencji oświatowej z przeznaczeniem na wyposażenie świetlicy szkolnej i gabinetu profilaktyki zdrowotnej,
- w Dz. 758 rozdz. 75814 § 2030 o kwotę 35.772 zł na podstawie pisma Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku z dnia 28 sierpnia 2015 r w sprawie zwiększenia dotacji na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2014 r,
- w Dz. 852 rozdz. 85202 kwotę 6.400 zł -wpłaty za pobyt w Domu Pomocy Społecznej,

2. Zwiększono plan wydatków zadań własnych o kwotę 57.371 zł w:

- w Dz. 700 rozdz. 70005 kwotę 35.770 zł. z przeznaczeniem na remont pomieszczeń gabinetu terapeutycznego oraz pomieszczeń w budynku oczyszczalni ścieków, 1 zł na remont świetlicy we wsi Żuki w ramach środków własnych oraz wykonanie ogrodzenia przy świetlicy we wsi Żuki,
- w Dz. 754 rozdz. 75412 kwotę 2.500 zł na zakup sprzętu dla jednostek OSP w Kleszczelach w ramach przyznanej pomocy finansowej,
- w Dz. 852 rozdz. 85219 kwotę 6.400 zł na wynagrodzenia + pochodne od wynagrodzeń,
- w Dz. 854 rozdz. 85415 kwotę 1.029 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2015 r – wyprawka szkolna,
- w Dz. 801 rozdz. 80110 kwotę 4.670 zł na zakup materiałów i wyposażenia gabinetu profilaktyki zdrowotnej w ramach otrzymanych środków z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej,
- Dz. 854 rozdz. 85401 kwotę 7.000 zł na zakup wyposażenia do świetlicy szkolnej w ramach otrzymanych środków z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej,
- w Dz. 926 rozdz. 92695 kwotę 1 zł na wyposażenie siłowni zewnętrznej w ramach środków własnych.

5. W ramach zmian:

1) zwiększono plan wydatków o kwotę 280.190 zł, w tym:

- w Dz. 010 rozdz. 01010 kwotę 266.400 zł na wykonanie dokumentacji technicznej oraz budowę kanalizacji sanitarnej w Kleszczelach u. Kolejowa, Źródłana,
- w Dz. 750 rozdz. 75023 kwotę 4.000 zł na zakup komputera na stanowisko poboru i opłat podatków lokalnych,
- w Dz. 754 rozdz. 75412 kwotę 2.000 zł na wypłatę diet członkom OSP biorących udział w akcji gaśniczej,
- w Dz. 801 rozdz. 80104 kwotę 50 zł na przeprowadzenie szkoleni w zakresie BHP,
- w Dz. 851 rozdz. 85154 kwotę 6.000 zł na zakup bilarda do świetlicy terapeutycznej w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2015 rok,
- w Dz. 852 rozdz. 85219 kwotę 1.040 zł na wynagrodzenia i szkolenia pracowników MOPS,

- w Dz. 900 rozdz. 90015 kwotę 700 zł na konto lamp oświetleniowych.

2) zmniejszono plan wydatków o kwotę. 280.190 zł, ze względu na brak realizacji planowanych zadań,

3. Zwiększono plan wydatków zadań zleconych o kwotę 12.159 zł w Dz. 852 rozdz. 85212 na opłatę składek na ubezpieczenia społeczne za osoby pobierające świadczenia rodzinne.

4. Zwiększono plan wydatków zadań zleconych o kwotę 12.159 zł w Dz. 852 rozdz. 85212 ze względu na brak realizacji planowanych kwot.

6. W załączniku nr 3 "Limit wydatków na zadania inwestycyjne" dokonano następujących zmian:

1) wprowadzono zadania:

- "Zakup bilarda do świetlicy terapeutycznej" na kwotę 6.000 zł w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2015 rok,
- zakup komputera na kwotę 4.000 zł na potrzeby urzędu,
- wykonanie ogrodzenia przy świetlicy we wsi Żuki na kwotę 3.600 zł,

2) wykreślono zadanie:

- "Remont świetlicy we wsi Saki",
- "Wykonanie dokumentacji na przebudowę drogi gminnej Saki – Grabowiec",
- Wykonanie dokumentacji na przebudowę drogi powiatowej ul. Kleszczelowska i Kolejowa w Dobrowodzie,
- "Rekultywacja składowiska odpadów", a wprowadzono zadanie "Wykonanie dokumentacji na rekultywację składowiska odpadów",
- zwiększono plan wydatków na zadanie pn. "Wykonanie dokumentacji oraz budowa kanalizacji sanitarnej w Kleszczelach ul. Źródlana i Kolejowa" o kwotę 450.000 zł w ramach kredytu, zmniejszono natomiast środki własne o kwotę 183.600 zł,
- zwiększono plan wydatków na realizację zadania "Przebudowa ulicy Kościelnej i ulicy Puszkina w Kleszczelach" o kwotę 450.000 zł w ramach środków własnych, zmniejszono natomiast 450.000 zł jako sfinansowanie kredytem w wysokości 450.000 zł.

2) zmniejszono plan wydatków o kwotę 7.600 zł na realizację zadania "Wykonanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych z przebudową schodów zewnętrznych i drzwi przy budynku Ośrodka Zdrowia w Kleszczelach".