

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

z dnia 2015 r.

w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2015 r.

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 2015 r. poz. 1515), 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, 938 i 1646, z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626 i 1877 oraz z 2015 r. poz. 238, 532, 1117, 1130, 1190, 1358 i 1513) 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 2014 r. poz.481) zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Dokonać zmian w załączniku Nr 4 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 2014 r. poz.481) zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały,

§ 5. Dokonać zmian w załączniku Nr 6 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 2014 r. poz.481) zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały,

§ 5. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1) Dochody ogółem 8.998.443 zł, z tego:

a) dochody bieżące 7.721.436 zł, w tym:

- dochody na zadania własne 6.640.051 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 1.081.385 zł,

b) dochody majątkowe w wysokości 1.277.007 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 9.292.773 zł, w tym:

a) wydatki bieżące 7.644.603 zł,

- wydatki na zadania własne 6.563.218 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 1.081.385 zł,

b) wydatki majątkowe w wysokości 1.648.170 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 802.996 zł.

§ 5. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu gminy w wysokości 483.030 zł. oraz łączną kwotę rozchodów w wysokości 188.700 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 6. Deficyt budżetu w wysokości 294.330 zł pokryty zostanie przychodami z wolnych środków na rachunku budżetu gminy.

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

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

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

Przewodniczący Rady

Krzysztof Lange

Wydatki na 2015 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							
bieżące razem:				6 640 051,00	0,00	0,00	6 640 051,00
			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							
600			Transport i łączność	455 047,00	-160 520,00	0,00	294 527,00
	60016		Drogi publiczne gminne	455 047,00	-160 520,00	0,00	294 527,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	455 047,00	-160 520,00	0,00	294 527,00
majątkowe razem:				1 437 527,00	-160 520,00	0,00	1 277 007,00
			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							
750			Administracja publiczna	18 212,00	0,00	4 000,00	22 212,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	18 212,00	0,00	4 000,00	22 212,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	18 212,00	0,00	4 000,00	22 212,00
852			Pomoc społeczna	792 187,00	0,00	5 000,00	797 187,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	778 700,00	0,00	5 000,00	783 700,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	778 700,00	0,00	5 000,00	783 700,00
bieżące razem:				1 072 385,00	0,00	9 000,00	1 081 385,00
Ogółem:				9 149 963,00	-160 520,00	9 000,00	8 998 443,00
			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

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Wydatki na 2015 rok

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	Nazwa		Plan	Z tego												
					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: 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	1115468	33500	33500	2000	31500	0	0	0	0	0	1081968	1081968	1037528	0
			zmniejszenie	-811300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-811300	-811300	-811300	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	304168	33500	33500	2000	31500	0	0	0	0	0	270668	270668	226228	0
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	przed zmianą	1081968	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1081968	1081968	1037528	0
			zmniejszenie	-811300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-811300	-811300	-811300	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	270668	0	0	0	0	0	0	0	0	0	270668	270668	226228	0
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	909300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	909300	909300	909300	0
			zmniejszenie	-811300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-811300	-811300	-811300	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	98000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	98000	98000	98000	0
600		Transport i łączność	przed zmianą	1006195	96100	96100	6900	89200	0	0	0	0	0	910095	910095	0	0
			zmniejszenie	-274041	-5000	-5000	0	-5000	0	0	0	0	0	-269041	-269041	0	0
			zwiększenie	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	737154	96100	96100	6900	89200	0	0	0	0	0	641054	641054	0	0
	60016	Drogi publiczne gminne	przed zmianą	1006195	96100	96100	6900	89200	0	0	0	0	0	910095	910095	0	0
			zmniejszenie	-274041	-5000	-5000	0	-5000	0	0	0	0	0	-269041	-269041	0	0
			zwiększenie	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	737154	96100	96100	6900	89200	0	0	0	0	0	641054	641054	0	0
	4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	51000	51000	51000	0	51000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-5000	-5000	-5000	0	-5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	46000	46000	46000	0	46000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	15627	15627	15627	0	15627	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	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	20627	20627	20627	0	20627	0	0	0	0	0	0	0	0	0

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	910095	0	0	0	0	0	0	0	0	0	910095	910095	0	0
				zmniejszenie	-269041	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-269041	-269041	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	641054	0	0	0	0	0	0	0	0	0	641054	641054	0	0
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	1127151	803183	802083	158087	643996	0	1100	0	0	0	323968	323968	251468	0
				zmniejszenie	-35000	-15000	-15000	0	-15000	0	0	0	0	0	-20000	-20000	0	0
				zwiększenie	5271	5271	5021	0	5021	0	250	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1097422	793454	792104	158087	634017	0	1350	0	0	0	303968	303968	251468	0
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	przed zmianą	155713	155713	154613	148087	6526	0	1100	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	550	550	300	0	300	0	250	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	156263	156263	154913	148087	6826	0	1350	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	1100	1100	0	0	0	0	1100	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	250	250	0	0	0	0	250	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1350	1350	0	0	0	0	1350	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	2176	2176	2176	0	2176	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	300	300	300	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	2476	2476	2476	0	2476	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	966938	642970	642970	10000	632970	0	0	0	0	0	323968	323968	251468	0
				zmniejszenie	-35000	-15000	-15000	0	-15000	0	0	0	0	0	-20000	-20000	0	0
				zwiększenie	4721	4721	4721	0	4721	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	936659	632691	632691	10000	622691	0	0	0	0	0	303968	303968	251468	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	41770	41770	41770	0	41770	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	2821	2821	2821	0	2821	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	44591	44591	44591	0	44591	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	39940	39940	39940	0	39940	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	1900	1900	1900	0	1900	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	41840	41840	41840	0	41840	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4480	Podatek od nieruchomości	przed zmianą	486000	486000	486000	0	486000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-15000	-15000	-15000	0	-15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	471000	471000	471000	0	471000	0	0	0	0	0	0	0	0	0

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	72500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	72500	72500	0	0
				zmniejszenie	-20000	0	0	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	0	0
				po zmianach	52500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	52500	52500	0	0
750			Administracja publiczna	przed zmianą	1098176	1094176	1047242	886294	160948	0	46934	0	0	0	0	4000	4000	0	0
				zmniejszenie	-2282	-2282	-2282	0	-2282	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	3117	3117	3117	2117	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1099011	1095011	1048077	888411	159666	0	46934	0	0	0	0	4000	4000	0	0
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	974979	970979	964345	836668	127677	0	6634	0	0	0	0	4000	4000	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	2700	2700	2700	1700	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	977679	973679	967045	838368	128677	0	6634	0	0	0	0	4000	4000	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	9100	9100	9100	9100	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
				zwiększenie	1700	1700	1700	1700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	10800	10800	10800	10800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	8400	8400	8400	0	8400	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	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	9400	9400	9400	0	9400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	11800	11800	11500	0	11500	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-1865	-1865	-1865	0	-1865	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	9935	9935	9635	0	9635	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-500	-500	-500	0	-500	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	11000	11000	11000	0	11000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-1365	-1365	-1365	0	-1365	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	9635	9635	9635	0	9635	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75095		Pozostała działalność	przed zmianą	21650	21650	21650	9000	12650	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-417	-417	-417	0	-417	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	417	417	417	417	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	21650	21650	21650	9417	12233	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	przed zmianą	9000	9000	9000	9000	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
				zwiększenie	417	417	417	417	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	9417	9417	9417	9417	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego		przed zmianą	55000	55000	0	0	0	0	0	0	0	55000	0	0	0	0
				zmniejszenie	-30000	-30000	0	0	0	0	0	0	0	-30000	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	25000	25000	0	0	0	0	0	0	0	25000	0	0	0	0
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	przed zmianą	55000	55000	0	0	0	0	0	0	55000	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-30000	-30000	0	0	0	0	0	0	-30000	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	25000	25000	0	0	0	0	0	0	25000	0	0	0	0	0
801		Oświata i wychowanie		przed zmianą	2229027	2229027	2154698	1658518	496180	0	74329	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-48516	-48516	-48516	-41500	-7016	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	77965	77965	77965	70900	7065	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	2258476	2258476	2184147	1687918	496229	0	74329	0	0	0	0	0	0	0
	80101	Szkoły podstawowe		przed zmianą	1016832	1016832	981742	815840	165902	0	35090	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-4100	-4100	-4100	-3100	-1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	72607	72607	72607	70900	1707	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1085339	1085339	1050249	883640	166609	0	35090	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	626435	626435	626435	626435	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	54950	54950	54950	54950	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	681385	681385	681385	681385	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	118180	118180	118180	118180	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	15950	15950	15950	15950	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	134130	134130	134130	134130	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	16930	16930	16930	16930	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-3100	-3100	-3100	-3100	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
				po zmianach	13830	13830	13830	13830	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	53021	53021	53021	0	53021	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	1669	1669	1669	0	1669	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	54690	54690	54690	0	54690	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	przed zmianą	3300	3300	3300	0	3300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-1000	-1000	-1000	0	-1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	2300	2300	2300	0	2300	0	0	0	0	0	0	0	0	0

		4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	12590	12590	12590	12590	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-3900	-3900	-3900	-3900	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	8690	8690	8690	8690	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	27728	27728	27728	0	27728	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-658	-658	-658	0	-658	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	27070	27070	27070	0	27070	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	713233	713233	333183	171211	161972	0	380050	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	1000	1000	0	0	0	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	714233	714233	333183	171211	161972	0	381050	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		85295	Pozostała działalność	przed zmianą	66750	66750	0	0	0	0	66750	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	1000	1000	0	0	0	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	67750	67750	0	0	0	0	67750	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	66400	66400	0	0	0	0	66400	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	1000	1000	0	0	0	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	67400	67400	0	0	0	0	67400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	387098	387098	323446	240475	82971	0	63652	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-29449	-29449	-29449	-29400	-49	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	357649	357649	293997	211075	82922	0	63652	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		85401	Świetlice szkolne	przed zmianą	332106	332106	323446	240475	82971	0	8660	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-29449	-29449	-29449	-29400	-49	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	302657	302657	293997	211075	82922	0	8660	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	189100	189100	189100	189100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-19100	-19100	-19100	-19100	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	170000	170000	170000	170000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	35540	35540	35540	35540	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-9000	-9000	-9000	-9000	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	26540	26540	26540	26540	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	5100	5100	5100	5100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-1300	-1300	-1300	-1300	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	3800	3800	3800	3800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	10185	10185	10185	0	10185	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-49	-49	-49	0	-49	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	10136	10136	10136	0	10136	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	427435	407435	407435	23708	383727	0	0	0	0	0	20000	20000	0	0	0
				zmniejszenie	-26085	-10085	-10085	0	-10085	0	0	0	0	0	-16000	-16000	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	401350	397350	397350	23708	373642	0	0	0	0	0	4000	4000	0	0	0
	90002		Gospodarka odpadami	przed zmianą	221635	201635	201635	23708	177927	0	0	0	0	0	20000	20000	0	0	0
				zmniejszenie	-16000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-16000	-16000	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	205635	201635	201635	23708	177927	0	0	0	0	0	4000	4000	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20000	20000	0	0	0
				zmniejszenie	-16000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-16000	-16000	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4000	4000	0	0	0
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	przed zmianą	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-1085	-1085	-1085	0	-1085	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	1915	1915	1915	0	1915	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-1085	-1085	-1085	0	-1085	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	1915	1915	1915	0	1915	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-4000	-4000	-4000	0	-4000	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	6000	6000	6000	0	6000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	przed zmianą	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-4000	-4000	-4000	0	-4000	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	6000	6000	6000	0	6000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90095	Pozostała działalność		przed zmianą	26200	26200	26200	0	26200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-5000	-5000	-5000	0	-5000	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	21200	21200	21200	0	21200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	3900	3900	3900	0	3900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-2000	-2000	-2000	0	-2000	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	1900	1900	1900	0	1900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-1000	-1000	-1000	0	-1000	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	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	3300	3300	3300	0	3300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-2000	-2000	-2000	0	-2000	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	1300	1300	1300	0	1300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wydatki razem:				przed zmianą	9371908	6607397	5433883	3181335	2252548	538500	574135	5879	0	55000	2764511	2764511	1614296	0	0
				zmniejszenie	-1257473	-141132	-111132	-70900	-40232	0	0	0	0	-30000	-1116341	-1116341	-811300	0	0
				zwiększenie	96953	96953	95703	73017	22686	0	1250	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	8211388	6563218	5418454	3183452	2235002	538500	575385	5879	0	25000	1648170	1648170	802996	0	0

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	Nazwa		Plan	Z tego												
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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: 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	
750		Administracja publiczna	przed zmianą	18212	18212	18212	18212	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	4000	4000	3560	440	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	22212	22212	22212	21772	440	0	0	0	0	0	0	0	0	0

75011	Urzędy wojewódzkie		przed zmianą	18212	18212	18212	18212	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	4000	4000	4000	3560	440	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	22212	22212	22212	21772	440	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	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	3114	3114	3114	3114	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	3114	3114	3114	3114	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	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	446	446	446	446	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	446	446	446	446	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	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	440	440	440	0	440	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	440	440	440	0	440	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
852	Pomoc społeczna		przed zmianą	792187	792187	72080	49744	22336	0	720107	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	5000	5000	0	0	0	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	797187	797187	72080	49744	22336	0	725107	0	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	778700	778700	58890	49744	9146	0	719810	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	5000	5000	0	0	0	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	783700	783700	58890	49744	9146	0	724810	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	719810	719810	0	0	0	0	719810	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	5000	5000	0	0	0	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	724810	724810	0	0	0	0	724810	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wydatki razem:			przed zmianą	1072385	1072385	330118	76205	253913	0	742267	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	9000	9000	4000	3560	440	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	1081385	1081385	334118	79765	254353	0	747267	0	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 kanalizacji sanitarnej w Kleszczelach ul. Źródłana i Kolejowa	20 000	20.000	20.000	0	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 Puszkina w Kleszczelach	638.074	638 074	343.527	0	294 527	0	Urząd Miejski w Kleszczelach
6	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Kościelnej w Kleszczelach	10.500	3 000	3 000	0	0	0	Urząd Miejski w Kleszczelach
7	630	63095	6057	Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej- województwo podlaskie	184 892	184 892	0	0	0	184 892	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, Administracja samorządowa	161 033	108 854	16 328	0	0	92 526	Urząd Miejski w Kleszczelach
10	700	70005	6050	Wykonanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych z przebudową schodów zewnętrznych przy budynku Ośrodka Zdrowia w Kleszczelach	50 245	48 400	48 400	0	0	0	Urząd Miejski w Kleszczelach

11	700	70005	6050	Wykonanie ogrodzenia przy świetlicy we wsi Żuki	4.100	4 100	4 100	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	851	85154	6060	Zakup namiotu do prowadzenia kampanii i akcji edukacyjnych podczas festynów z zakresu profilaktyki uzależnień i przeciwdziałania przemocy w rodzinie	11.000	11.000	11.000	0	0	0	Urząd Miejski w Kleszczelach
16	900	90002	6050	Wykonanie dokumentacji na rekultywację składowiska odpadów"	4 000	4 000	4 000	0	0	0	Urząd Miejski w Kleszczelach
17	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
18	926	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:					1 642 501	1 568 490	741 483	0	294 527	532.480	

- wykreślono zadanie "Wykonanie dokumentacji na przebudowę targowicy w Kleszczelach" na kwotę 10.000 zł.
- zmniejszono plan wydatków na wykonanie dokumentacji na rekultywację składowiska odpadów" na kwotę 16.000 zł,
- zmniejszono plan wydatków na wykonanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych z przebudową schodów zewnętrznych przy budynku Ośrodka Zdrowia w Kleszczelach o kwotę 10.000 zł.
- zwiększono plan wydatków w kwocie 47.000 zł. na dodatkowe roboty przy przebudowie ul. Puskina w Kleszczelach,
- zmniejszono plan wydatków o kwotę 160.520 zł. na dodatkowe roboty przy przebudowie ul. Puskina w Kleszczelach w ramach otrzymanej dotacji. - w wyniku przeprowadzonego przetargu wartość zadania uległa obniżeniu.

Przychody i rozchody budżetu w 2015 r.

w złotych

Lp	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2015 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			483.030
1.	Kredyty	§ 952	0
2.	Pożyczki	§ 952	0
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0
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	483.030
Rozchody ogółem:			188.700
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	188.700
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

z dnia 2015 r

Plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionych rachunków dochodów oświatowych
jednostek budżetowych na 2015 rok.

Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki	Dochody { zł}	Wydatki { zł}
<i>Stan środków obrotowych na początek roku</i>				0	0
801			Oświata i wychowanie	111.550	111.550
	80104		Przedszkole	9.550	9.550
		0830	Wpływy z usług	9.550	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	5.700
		4240	Zakup pomocy dydaktycznych i książek	0	3.340
		4300	Zakup usług pozostałych	0	510
<i>Stan środków obrotowych na koniec roku</i>				0	0
<i>Stan środków na początek roku</i>			Zespół Szkół	0	0
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	102.000	102.000
		0830	Wpływy z usług	95.000	0
		0960	Różne dochody	7.000	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	5.700
		4220	Zakup środków żywności	0	95.000
		4270	Zakup usług remontowych	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	0	1.300
<i>Stan środków obrotowych na koniec roku</i>				0	0

Dokonano zmian w planie Zespołu Szkół w Kleszczelach po stronie wydatków:

w § 4210 zwiększono o kwotę 1.700 zł,

w § 4270 zmniejszono o kwotę 500 zł,

w § 4300 zmniejszono o kwotę 1.200 zł.

Zmian dokonano zgodnie z otrzymanym pismem Dyrektora Zespołu Szkół w Kleszczelach z dnia 17.11.2015 r.

Dokonano zmian w planie Przedszkola w Kleszczelach po stronie wydatków:

w § 4210 zwiększono o kwotę 2.000 zł,

w § 4300 zwiększono o kwotę 60 zł.

w § 4240 zmniejszono o kwotę 2.060 zł.

Zmian dokonano zgodnie z otrzymanym pismem Dyrektora Przedszkola w Kleszczelach z dnia 18.11.2015 r.

Objaśnienia do dokonanych zmian w budżecie gminy w 2015 r.

1. Zwiększono plan dochodów i wydatków budżetowych zadań zleconych o kwotę 9.000 zł, w tym:

- w Dz. 750 rozdz. 75011 kwotę 4.000 zł. na podstawie pisma Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku z dnia 13.11.2015 r w sprawie zwiększenia dotacji celowej na realizację zadań z zakresu ewidencji ludności, dowodów osobistych i rejestracji stanu cywilnego,
- w Dz. 852 rozdz. 85212 kwotę 5.000 zł na podstawie pisma Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku z dnia 12.11.2015 r w sprawie zwiększenia dotacji celowej przeznaczonej na wypłatę świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

2. Zmniejszono plan dochodów i wydatków budżetowych zadań własnych o kwotę 160.520 zł w Dz. 600 rozdz. 60016 na podstawie pisma Nr FB-II.3111.129.2015.MA z dnia 17.11.2015 r w sprawie zmniejszenia przyznanej dotacji celowej na realizację zadania inwestycyjnego pn."Przebudowa ulicy Puszkina w Kleszczelach" w ramach programu wieloletniego pn. "Narodowy program przebudowy dróg lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo - Dostępność – Rozwój".

2. W ramach zmian:

1) zwiększono plan wydatków o kwotę 96.953 zł, w tym:

- w Dz. 600 rozdz. 60016 kwotę 5.000 zł na równanie dróg gminnych,
- w Dz. 700 rozdz. 70004 kwotę 550 zł na wypłatę ekwiwalentu za pranie odzieży oraz zakup materiałów,
- w Dz. 700 rozdz. 70005 kwotę 4.621 zł na zakup oleju opałowego w sezonie grzewczym oraz konserwacja centralnego ogrzewania w budynku przy ul. Nowej w Kleszczelach,
- w Dz. 750 rozdz. 75023 kwotę 1.700 zł na opłatę składek na fundusz pracy, 1.000 zł. na wypłatę delegacji służbowych oraz w rozdz.75095 kwotę 417 zł na wypłatę wynagrodzenia agencjiopro-wizyjnego dla sołtysów za inkaso podatków,
- w Dz. 754 rozdz. 75412 kwotę 4.600 zł na zakup paliwa, naprawę i przegląd samochodu MAN,
- w Dz. 801 rozdz. 80101 kwotę 72.607 zł na wynagrodzenia + pochodne od wynagrodzeń dla pracowników w ramach zastępstwa,
- w Dz. 801 rozdz. 81004 kwotę 5.358 zł. na opłatę energii elektrycznej i energii ciepłej,
- w Dz. 852 rozdz. 85295 kwotę 1.000 zł. na wypłatę wynagrodzenia dla pracowników społecznie użytecznych.

2) zmniejszono plan wydatków o kwotę. 1.096.953 zł, w tym kwotę 96.953 zł ze względu na brak realizacji planowanych zadań, kwotę 1.000.000 zł na sfinansowanie planowanego deficytu oraz spłatę raty pożyczki.

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

1) zwiększono plan wydatków o kwotę 47.000 zł. na dodatkowe roboty przy budowie ulicy Puszkina w Kleszczelach,

2) wykreślono zadanie:

- wykonanie dokumentacji na przebudowę targowicy w Kleszczelach na kwotę 10.000 zł,

3) zmniejszono plan wydatków:

- na wykonanie dokumentacji na rekultywację składowiska odpadów na kwotę 16.000 zł,
- na wykonanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych z przebudową schodów zewnętrznych przy budynku Ośrodka Zdrowia w Kleszczelach o kwotę 10.000 zł.

4. W załączniku Nr 4 w sprawie przychodów i rozchodów w 2015 r. wykreślono zaciągnięcie pożyczki i kredytu w wysokości 1.000.000 zł na sfinansowanie planowanego deficytu oraz spłatę raty pożyczki.

5. W załączniku Nr 5 "Plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionych rachunków dochodów oświatowych jednostek budżetowych na 2015 rok dokonano następujących zmian na podstawie:

- 1) pisma Dyrektora Zespołu Szkół w Kleszczelach z dnia 17.11.2015 r. - zwiększono kwotę 1.700 zł w § 4210 zmniejszono natomiast kwotę 500 zł. w § 4270 i 1.200 zł. w § 4300.
- 2) pisma Dyrektora Przedszkola w Kleszczelach z dnia 18.11.2015 r – zwiększono kwotę 2.060 zł w § 4210 i § 4210 zmniejszono natomiast § 4240.

Sporządziła:

Halina Leonkiewicz