

**UCHWAŁA NR XII/...../2016
RADY MIEJSKIEJ W KLESZCZELACH**

z dnia 2016 r.

w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2016 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 2016 r. poz. 446), 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, 1045, 1117, 1130, 1189, 1190, 1269, 1358, 1513, 1830, 1854, 1890 i 2150 oraz z 2016 r. poz. 195) 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. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1) dochody ogółem 8.737.991,56 zł, z tego:

a) dochody bieżące 8.140.397,56 zł, w tym:

- dochody na zadania własne 6.267.725,00 zł,
- dochody na zadania zlecone 1.872.672,56 zł,

b) dochody majątkowe w wysokości 597.594,00 zł, w tym:

- dochody ze sprzedaży majątku 385.500,00 zł;

2) wydatki ogółem 9.700.349,56 zł, z tego:

a) wydatki bieżące 8.204.842,56 zł, w tym:

- wydatki na zadania własne 6.332.170,00 zł,
- wydatki na zadania zlecone 1.872.672,56 zł,

b) wydatki majątkowe w wysokości 1.495.707,00 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 555.000,00 zł.

§ 4. Deficyt budżetu gminy w wysokości 962.358 zł pokryty zostanie przychodami z:

1) zaciągniętej pożyczki w wysokości 701.300 zł;

2) wolnych środków na rachunku budżetu gminy w wysokości 261.058 zł.

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

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1.000.000 zł;
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 701.300 zł;
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek w kwocie 188.700 zł.

§ 6. Objaśnienia dokonanych zmian stanowi załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 7. 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 XII/ /2016 Rady Miejskiej w Kleszczelach z dniawrześnia 2016 r

Dochody na 2016 r.

Rodzaj zadania:

Własne

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 685 787,00	0,00	3 900,00	2 689 687,00
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	88 000,00	0,00	3 900,00	91 900,00
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	6 000,00	0,00	1 200,00	7 200,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	0,00	2 700,00	12 700,00
852			Pomoc społeczna	347 765,00	0,00	5 100,00	352 865,00
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	0,00	0,00	5 100,00	5 100,00
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	5 100,00	5 100,00
926			Kultura fizyczna	4 156,00	-13,00	13,00	4 156,00
			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	0,00	0,00	0,00	0,00

	92695		Pozostała działalność	4 156,00	-13,00	13,00	4 156,00
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	13,00	13,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 156,00	-13,00	0,00	4 143,00
bieżące razem:				6 258 725,00	-13,00	9 013,00	6 267 725,00
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
majątkowe							
majątkowe razem:				597 594,00	0,00	0,00	597 594,00
			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	0,00	0,00	0,00	0,00

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:				1 872 672,56	0,00	0,00	1 872 672,56
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem:				8 728 991,56	-13,00	9 013,00	8 737 991,56
			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	0,00	0,00	0,00	0,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XII/ /2016 Rady Miejskiej w Kleszczelach z dniawrześnia 2016 r.

Wydatki na 2016 r.

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

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	
						wynagrodzeni a i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.										
																		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		
Wydatki razem:		przed zmianą	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10000	10000	0	0		
		zmniejszenie	0	0	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		
		po zmianach	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10000	10000	0	0	

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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;									
1	2	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
600		Transport i łączność	przed zmianą	1039781	134247	134247	0	134247	0	0	0	0	0	905534	905534	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	3200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3200	3200	0	0
			po zmianach	1042981	134247	134247	0	134247	0	0	0	0	0	908734	908734	0	0
	60016	Drogi publiczne gminne	przed zmianą	1039781	134247	134247	0	134247	0	0	0	0	0	905534	905534	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	3200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3200	3200	0	0
			po zmianach	1042981	134247	134247	0	134247	0	0	0	0	0	908734	908734	0	0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	896034	0	0	0	0	0	0	0	0	0	896034	896034	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	3200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3200	3200	0	0
			po zmianach	899234	0	0	0	0	0	0	0	0	0	899234	899234	0	0

700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	560557	550557	549057	164082	384975	0	1500	0	0	0	10000	10000	0	0
			zmniejszenie	-16300	-6300	-6300	0	-6300	0	0	0	0	0	-10000	-10000	0	0
			zwiększenie	15000	15000	15000	0	15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	559257	559257	557757	164082	393675	0	1500	0	0	0	0	0	0	0
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	394175	384175	384175	10000	374175	0	0	0	0	0	10000	10000	0	0
			zmniejszenie	-16300	-6300	-6300	0	-6300	0	0	0	0	0	-10000	-10000	0	0
			zwiększenie	15000	15000	15000	0	15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	392875	392875	392875	10000	382875	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300 Zakup usług pozostałych	przed zmianą	70860	70860	70860	0	70860	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	15000	15000	15000	0	15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	85860	85860	85860	0	85860	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4480 Podatek od nieruchomości	przed zmianą	255200	255200	255200	0	255200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-6300	-6300	-6300	0	-6300	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	248900	248900	248900	0	248900	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10000	10000	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	76529	76529	72759	29553	43206	0	3770	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-1500	-1500	-1500	0	-1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	1500	1500	1500	1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	76529	76529	72759	31053	41706	0	3770	0	0	0	0	0	0	0
	75412	Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą	73229	73229	69459	29553	39906	0	3770	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-1000	-1000	-1000	0	-1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	1500	1500	1500	1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	73729	73729	69959	31053	38906	0	3770	0	0	0	0	0	0	0
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	4600	4600	4600	4600	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	1500	1500	1500	1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	6100	6100	6100	6100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	24200	24200	24200	0	24200	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	23200	23200	23200	0	23200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75414	Obrona cywilna	przed zmianą	800	800	800	0	800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-500	-500	-500	0	-500	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	300	300	300	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	800	800	800	0	800	0	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	0	
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	300	300	300	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	672915	672915	347165	186946	160219	0	325750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-2000	-2000	0	0	0	-2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	5100	5100	5100	0	5100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	676015	676015	352265	186946	165319	0	323750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	85202	Domy pomocy społecznej	przed zmianą	128000	128000	128000	0	128000	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	0	
			zwiększenie	5100	5100	5100	0	5100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	133100	133100	133100	0	133100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	128000	128000	128000	0	128000	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	0
				zwiększenie	5100	5100	5100	0	5100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	133100	133100	133100	0	133100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85215	Dodatki mieszkaniowe	przed zmianą	18000	18000	0	0	0	18000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-2000	-2000	0	0	0	-2000	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	0	
			po zmianach	16000	16000	0	0	0	16000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	18000	18000	0	0	0	18000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	-2000	-2000	0	0	0	-2000	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	0
				po zmianach	16000	16000	0	0	0	16000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	310792	310792	274104	212418	61686	0	36688	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	0	
			zwiększenie	4000	4000	0	0	0	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	314792	314792	274104	212418	61686	0	40688	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	przed zmianą	28003	28003	0	0	0	28003	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	0	
			zwiększenie	4000	4000	0	0	0	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	32003	32003	0	0	0	32003	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		3240	Stypendia dla uczniów	przed zmianą	27758	27758	0	0	0	27758	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	0
				zwiększenie	4000	4000	0	0	0	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	31758	31758	0	0	0	31758	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wydatki razem:				przed zmianą	7808677	6316170	5247888	3312481	1935407	544500	487782	0	0	36000	1492507	1492507	555000	0	0		
				zmniejszenie	-19800	-9800	-7800	0	-7800	0	-2000	0	0	0	-10000	-10000	0	0	0	0	
				zwiększenie	28800	25600	21600	1500	20100	0	4000	0	0	0	3200	3200	0	0	0	0	
				po zmianach	7817677	6331970	5261688	3313981	1947707	544500	489782	0	0	36000	1485707	1485707	555000	0	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		
Wydatki razem:		przed zmianą	1872672,56	1872672,56	300638,56	72899	227739,56	0	1572034	0	0	0	0	0	0	0		
		zmniejszenie	0	0	0	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	
		po zmianach	1872672,56	1872672,56	300638,56	72899	227739,56	0	1572034	0	0	0	0	0	0	0	0	

Objaśnienia do dokonanych zmian w budżecie gminy w 2016 r.

- 1) zwiększono plan dochodów budżetowych zadań własnych o kwotę 9.000 zł, w tym:
 - Dz. 756 rozdz. 75618 kwotę 1.200 zł z tytułu wpływów z opłaty skarbowej,
 - Dz. 756 rozdz. 75618 kwotę 2.700 zł z tytułu umieszczenia urządzeń w pasie drogowym,
 - Dz. 852 rozdz. 85202 kwotę 5.100 zł z tytułu wpłaty za pobyt członka rodziny w Domu Pomocy Społecznej;
- 2) zwiększono plan wydatków budżetowych zadań własnych o kwotę 9.000 zł, w tym:
 - w Dz. 600 rozdz. 60016 kwotę 3.200 zł na przebudowę drogi gminnej Zaleszany-Rowy,
 - w Dz. 754 rozdz. 75412 kwotę 700 zł na wypłatę wynagrodzenia dla kierowców konserwatorów OSP zatrudnionych na umowę zlecenia,
 - w Dz. 852 rozdz. 85202 kwotę 5.100 zł za pobyt mieszkańców gminy w Domu Pomocy Społecznej.

W ramach zmian:

 - 1) zwiększono plan dochodów w Dz. 926 rozdz. 92695 o kwotę 13 zł z tytułu odsetek od zwróconej dotacji, zmniejszono natomiast kwotę 13 zł z tytułu zwrotu niewykorzystanej dotacji;
 - 2) zwiększono plan wydatków zadań własnych o kwotę 19.800 zł, w tym:
 - w Dz. 700 rozdz. 70005 kwotę 15.000 zł na remont nawierzchni targowicy,
 - w Dz. 754 rozdz. 75412 kwotę 800 zł na wypłatę wynagrodzenia dla kierowców konserwatorów OSP zatrudnionych na umowę zlecenia,
 - w Dz. 854 rozdz. 85415 kwotę 4.000 zł na wypłatę stypendium dla uczniów w ramach środków własnych;
 - 3) zmniejszono plan wydatków zadań własnych o kwotę 19.800 zł ze względu na brak realizacji planowanych zadań.