

Projekt

**UCHWAŁA NR XVII/.../2017
RADY MIEJSKIEJ W KLESZCZELACH**

z dnia 2017 r.

w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2017 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, 1579 i 1948 oraz z 2017 r. poz. 730 i 935), 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 2016 r. poz. 1870, 1984 i 2260 oraz z 2017 r. poz. 191) 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 XIV/127/2016 Rady Miejskiej w Kleszczelach z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie budżetu gminy na 2017 r. (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2017 r. poz.574) zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Dokonać zmian w załączniku Nr 6 do Uchwały Nr XIV/127/2016 Rady Miejskiej w Kleszczelach z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie budżetu gminy na 2017 r. (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2017 r. poz.574) zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1) dochody ogółem 8.518.463,72zł , z tego:

a) dochody bieżące 8.092.563,72zł, w tym:

- dochody na zadania własne inna podstawie porozumień z JST 6.043.438,00 zł,
- dochody na zadania zlecone 2.049.125,72zł,

b) dochody majątkowe wwysokości 425.900,00 zł, w tym dochody ze sprzedaży majątku w wysokości 400.500,00 zł;

2) wydatki ogółem 9.179.763,72zł, z tego:

a) wydatki bieżące 7.986.517,72zł, w tym:

- wydatki na zadania własne 5.937.392,00zł,
- wydatki na zadania zlecone 2.049.125,72zł,

b) wydatki majątkowe wwysokości 1.193.246,00 zł.

§ 6. Deficyt budżetu gminy wwysokości 661.300 zł pokryty zostanie przychodami z zaciągniętej pożyczki i kredytu w wysokości 661.300 zł.

§ 7. Objasnienia dokonanych zmian stanowi załącznik Nr5 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

Zmiany w planie dochodów budżetowych

w złotych

Rodzaj zadania:

Poroz. z JST

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:				13 312,00	0,00	0,00	13 312,00
			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:

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	1 500,00	1 500,00
			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
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00
			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
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00
855			Rodzina	520,00	0,00	273,00	793,00
			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
	85502		alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	520,00	0,00	273,00	793,00
			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	81,00	81,00
		2910	Wpływy ze zwrotów 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	520,00	0,00	192,00	712,00

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	139 000,00	0,00	13 129,00	152 129,00
			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
	90002		Gospodarka odpadami	135 000,00	0,00	13 129,00	148 129,00
			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
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	13 129,00	13 129,00
bieżące razem:				6 015 224,00	0,00	14 902,00	6 030 126,00
			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							
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	0,00	25 400,00	25 400,00
			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
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	0,00	25 400,00	25 400,00
			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
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	25 400,00	25 400,00
majątkowe razem:				400 500,00	0,00	25 400,00	425 900,00
			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

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							
801			Oświata i wychowanie	0,00	0,00	14 086,00	14 086,00
			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
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	0,00	10 565,00	10 565,00
			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
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	0,00	10 565,00	10 565,00

	80110		Gimnazja	0,00	0,00	3 521,00	3 521,00
			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
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	0,00	3 521,00	3 521,00
bieżące razem:				2 035 039,72	0,00	14 086,00	2 049 125,72
			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:				8 464 075,72	0,00	54 388,00	8 518 463,72
			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)

Zmiany w planie wydatków budżetowych

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

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		
Wydatki razem:			przed zmianą	163312	13312	3272	1370	1902	0	10040	0	0	0	150000	150000	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	163312	13312	3272	1370	1902	0	10040	0	0	0	0	150000	150000	0	0

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	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.	
6	7	8	9	10	11	12	13	14						15		16	17	18
600		Transport i łączność	przed zmianą	507919	152919	152919	0	152919	0	0	0	0	0	355000	355000	0	0	
			zmniejszenie	-29130	-29130	-29130	0	-29130	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	1605	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1605	1605	0	0	
			po zmianach	480394	123789	123789	0	123789	0	0	0	0	0	356605	356605	0	0	
	60016	Drogi publiczne gminne	przed zmianą	507919	152919	152919	0	152919	0	0	0	0	0	355000	355000	0	0	
			zmniejszenie	-29130	-29130	-29130	0	-29130	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	1605	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1605	1605	0	0	
			po zmianach	480394	123789	123789	0	123789	0	0	0	0	0	356605	356605	0	0	
			przed zmianą	25000	25000	25000	0	25000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	zmniejszenie	-1130	-1130	-1130	0	-1130	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	23870	23870	23870	0	23870	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			przed zmianą	107919	107919	107919	0	107919	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4300	Zakup usług pozostałych	zmniejszenie	-28000	-28000	-28000	0	-28000	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	79919	79919	79919	0	79919	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			przed zmianą	355000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	355000	355000	0	0	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	1605	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1605	1605	0	0	
			po zmianach	356605	0	0	0	0	0	0	0	0	0	356605	356605	0	0	
750		Administracja publiczna	przed zmianą	1077657	1070861	1035361	896642	138719	0	35500	0	0	0	6796	6796	0	0	
			zmniejszenie	-611	-611	-611	0	-611	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	611	611	611	0	611	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	1077657	1070861	1035361	896642	138719	0	35500	0	0	0	6796	6796	0	0	
			przed zmianą	11000	11000	11000	0	11000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	611	611	611	0	611	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	11611	11611	11611	0	11611	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

926		Kultura fizyczna	przed zmianą	196190	30710	710	0	710	30000	0	0	0	0	165480	165480	145480	0
			zmniejszenie	-734	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-734	-734	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	195456	30710	710	0	710	30000	0	0	0	0	164746	164746	145480	0
			przed zmianą	196190	30710	710	0	710	30000	0	0	0	0	165480	165480	145480	0
92695	Pozostała działalność	zmniejszenie	-734	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-734	-734	0	0	
		zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	195456	30710	710	0	710	30000	0	0	0	0	164746	164746	145480	0	
		przed zmianą	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20000	20000	0	0	
		zmniejszenie	-734	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-734	-734	0	0	
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	19266	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19266	19266	0	0	
		przed zmianą	6927024	5910308	5009365	3189029	1820336	484500	376443	0	0	40000	1016716	1016716	581920	0	
		zmniejszenie	-42702	-38968	-38968	-8960	-30008	0	0	0	0	0	-3734	-3734	0	0	
		zwiększenie	83004	52740	52680	40	52640	0	60	0	0	0	30264	30264	0	0	
Wydatki razem:			po zmianach	6967326	5924080	5023077	3180109	1842968	484500	376503	0	0	40000	1043246	1043246	581920	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	wypłaty 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		
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	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
			zwiększenie	14086	14086	14086	0	14086	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	14086	14086	14086	0	14086	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	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
			zwiększenie	10565	10565	10565	0	10565	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	10565	10565	10565	0	10565	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	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
			zwiększenie	102	102	102	0	102	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	102	102	102	0	102	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	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
			zwiększenie	10459	10459	10459	0	10459	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	10459	10459	10459	0	10459	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
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	4	4	4	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	4	4	4	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80110	Gimnazja	przed zmianą	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
			zwiększenie	3521	3521	3521	0	3521	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	3521	3521	3521	0	3521	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	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
			zwiększenie	31	31	31	0	31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	31	31	31	0	31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	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
			zwiększenie	3486	3486	3486	0	3486	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	3486	3486	3486	0	3486	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Limit wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2017 r.

Lp.	Dz.	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Termin realizacji zadania	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
							Rok budżetowy 2017 (9+10+11+12)	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	13
1.	010	01010	6057, 6059	Budowa kanalizacji sanitarnej w Kleszczelach ul. Źródłana i Kolejowa oraz sieci wodnokanalizacyjnej przy zbiorniku w Repczycach	2017 - 2019	2 672 206,00	1 000 000,00	12 400,00	351 300,00	0,00	636 300,00 *	Urząd Miejski w Kleszczelach
2.	010	01010	6050	Sporządzenie dokumentacji technicznej na budowę sieci wodno - kanalizacyjnej we wsi Dobrowoda (ulice: Leśna, Nowa, Spokojna, Główna)	2017	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Kleszczelach
3.	600	60016	6050	Sporządzenie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi gminnej we wsi Dobrowoda	2017	16 605,00	16 605,00	16 605,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Kleszczelach
4.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Pogreby - Dasze	2017	680 000,00	680 000,00	30 000,00	310 000,00	340 000,00 *	0,00	Urząd Miejski w Kleszczelach
5.	700	70005	6057, 6059	Remont świetlicy wiejskiej we wsi Saki	2017 - 2018	223 910,00	100 000,00	36 370,00	0,00	0,00	63 630,00 *	Urząd Miejski w Kleszczelach
6.	700	70005	6057, 6059	Remont świetlicy wiejskiej we wsi Gruzka	2017 - 2018	173 513,00	100 000,00	36 370,00	0,00	0,00	63 630,00 *	Urząd Miejski w Kleszczelach
7.	750	75023	6060	Zakup oprogramowania REJESTR VAT autorstwa INFO-SYSTEM	2017	6 796,00	6 796,00	6 796,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Kleszczelach
8.	854	85401	6060	Zakup kuchni elektrycznej z piekarnikiem - typ 700.KE - 4/PE-2 firmy KROMET	2017	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	Zespół Szkół w Kleszczelach
9.	900	90005	6050	Instalacje solarne na potrzeby mieszkańców gminy Kleszczele - opracowanie dokumentacji	2017	28 659,00	28 659,00	3 259,00	0,00	25 400,00	0,00	Urząd Miejski w Kleszczelach
10.	900	90095	6060	Zakup przyczepy ciągnikowej	2017	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Kleszczelach
11.	926	92695	6057, 6059	Organizacja ruchu turystycznego - molo, ciągi piesze	2017 - 2018	1 026 478,00	400 000,00	145 480,00	0,00	0,00	254 520,00 *	Urząd Miejski w Kleszczelach
12.	926	92695	6060	Zakup sprzętu wodnego	2017	19 266,00	19 266,00	19 266,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Kleszczelach
Ogółem:						4 897 433,00	2 401 326,00	356 546,00	661 300,00	365 400,00 *	1 018 080,00 *	Urząd Miejski Zespół Szkół w Kleszczelach

* Kwoty zostaną wprowadzone po stronie dochodów i wydatków po zakwalifikowaniu projektów o dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej, oraz Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019.

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr XVII/.../2017
Rady Miejskiej w Kleszczelach
z dnia 2017 r.
„Załącznik Nr 6”

**Plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionych rachunków dochodów oświatowych jednostek budżetowych na
2017 r.**

Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki	Dochody (zł)	Wydatki (zł)
<i>Stan środków obrotowych na początek roku</i>				0	0
801			Oświata i wychowanie	126.536	126.536
	80104		Przedszkole	8.520	8.520
		0830	Wpływy z usług	8.520	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	3.400
		4240	Zakup pomocy dydaktycznych i książek	0	3.900
		4300	Zakup usług pozostałych	0	1.220
<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	118.016	118.016
		0830	Wpływy z usług	95.000	0
		0960	Różne dochody	7.000	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	16.016	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	4.000
		4220	Zakup środków żywności	0	95.000
		4270	Zakup usług remontowych	0	16.516
		4300	Zakup usług pozostałych	0	2.500
<i>Stan środków obrotowych na koniec roku</i>				0	0

Objaśnienia do dokonanych zmian w budżecie gminy w 2017 r.

1. Zwiększono plan dochodów i wydatków budżetowych na realizację zadań zleconych w Dz. 801 rozdz. 80101 o kwotę 10.565 zł i rozdz. 80104 o kwotę 3.521 zł w związku z przyznaniem dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych, zgodnie z pismem Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego nr FB-II.3111.119.2017.BB,

2. Zwiększono plan dochodów i wydatków budżetowych na realizację zadań własnych w Dz. 754 rozdz. 75412 o kwotę 1.500 zł na podstawie umowy nr DIT-II.3031.42.2017 zawartej w dniu 23 maja 2017 roku z Urzędem Marszałkowskim Województwa Podlaskiego udzielającym pomocy finansowej na zakup sprzętu ratowniczo – gaśniczego dla jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej,

3. Zwiększono plan dochodów i wydatków budżetowych na realizację zadań własnych w Dz. 900 rozdz. 90002 o kwotę 13.129 zł w związku z otrzymaniem II transzy środków na dofinansowanie zadań bieżących gmin z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku, zgodnie z umową nr 72/16/B-OZ/AZ-039/DA,

4. Zwiększono plan dochodów i wydatków budżetowych na realizację zadań własnych w Dz. 855 rozdz. 85502 o kwotę 273 zł z tytułu wpłaty zwrotu świadczeń rodzinnych nienależnie pobranych w 2016r.,

5. Zwiększono plan dochodów i wydatków budżetowych na realizację własnych inwestycji w Dz. 900 rozdz. 90005 o kwotę 25.400 zł z tytułu wpłat mieszkańców na opracowanie dokumentacji projektowej instalacji odnawialnych źródeł energii planowanych do realizacji w ramach projektu „Instalacje solarne na potrzeby mieszkańców Gminy Kleszczele” w ramach działania 5.1 RPO WP,

6. Dokonano zmian w planie wydatków w celu właściwej realizacji zadań, bez wpływu na ogólną kwotę planowanych wydatków – zmniejszono i zwiększono planowane wydatki w kwocie 33.611 zł, w tym:

- w Dz. 900 rozdz. 90005 zwiększono planowane wydatki o kwotę 3.295 zł z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji projektowej instalacji odnawialnych źródeł energii planowanych do realizacji w ramach projektu „Instalacje solarne na potrzeby mieszkańców Gminy Kleszczele” w wyniku zmniejszenia niewykorzystanego planu wydatków na zakupy inwestycyjne w Dz. 626 rozdz. 92695 w kwocie 3.000 zł na zakup przyczepy ciągnikowej i w kwocie 259 zł na zakup sprzętu wodnego,
- w Dz. 600 rozdz. 60016 zwiększono planowane wydatki o kwotę 1.605 zł na opłatę za sporządzenie dokumentacji na przebudowę drogi gminnej we wsi Dobrowoda, zmniejszając planowane wydatki w Dz. 600 rozdz. 60016 na zakup materiałów w kwocie 1.130 zł i w Dz. 926 rozdz. 92695 pozostałość niewykorzystanego planu na zakupy inwestycyjne – zakup sprzętu wodnego w kwocie 475 zł.,
- w Dz. 900 rozdz. 90002 zwiększono planowane wydatki o kwotę 28.000 zł celem zapewnienia środków na odbiór, zagospodarowanie i transport odpadów komunalnych, zmniejszając planowane wydatki w Dz. 600 rozdz. 60016 o kwotę 28.000 zł na zakup usług pozostałych,
- w Dz. 750 rozdz. 75075 zwiększono planowane wydatki o kwotę 611 zł celem zapewnienia opłaty jednorazowej składki członkowskiej na 2017 rok na rzecz Stowarzyszenia Euroregionu Puszcza Białowieska, zmniejszając planowane wydatki w Dz. 750 rozdz. 75095 o kwotę 611 zł na zakup usług pozostałych,
- w Dz. 754 rozdz. 75412 zwiększono planowane wydatki o kwotę 60 zł celem zapewnienia wypłaty ekwiwalentu za pranie odzieży, zmniejszając planowane wydatki na wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenia, w związku z wypowiedzeniem umowy,
- w Dz. 900 rozdz. 90002 zmniejszono planowane wydatki na zakup materiałów i zwiększono wydatki na opłatę składki na Fundusz Pracy o kwotę 40 zł.

8. Ostatecznie, po dokonaniu zmian ogólny plan dochodów i wydatków wzrósł o kwotę 54.388 zł.

W Załączniku Nr 3 „Limit wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2017r.” wprowadzono nowe zadanie „Instalacje solarne na potrzeby mieszkańców Gminy Kleszczele – opracowanie dokumentacji”, którego finansowanie planowane jest z wpłat mieszkańców w kwocie 25.400 zł i środków pozostałych po zakupach inwestycyjnych – zakupie przyczepy i sprzętu wodnego w kwocie 3.259 zł.

W załączniku Nr 6 „Plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionych rachunków dochodów oświatowych jednostek budżetowych na 2017r.” zwiększono plan dochodów o kwotę 16.016 zł w związku z otrzymaniem odszkodowania od ubezpieczyciela mienia i zwiększono plan wydatków na remont automatyki kotłów olejowych CO.