

Projekt

**UCHWAŁA NR XX/...../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 2017 r. poz. 1875 i 2232), 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 2017 r. poz. 2077) 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 4 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. 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 5 do niniejszej uchwały.

§ 6. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1) dochody ogółem 8.933.815,55zł , z tego:

a) dochody bieżące 8.505.156,55 zł, w tym:

- dochody na zadania własne wraz z dochodami na podstawie porozumień z JST 6.222.776,00 zł,
- dochody na zadania zlecone 2.282.380,55 zł,

b) dochody majątkowe w wysokości 428.659,00 zł, w tym:

- dochody ze sprzedaży majątku w wysokości 400.500,00 zł,
- dochody z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje 28.159,00 zł;

2) wydatki ogółem 8.959.701,55 zł, z tego:

a) wydatki bieżące 8.294.745,55 zł, w tym:

- wydatki na zadania własne wraz z wydatkami na podstawie porozumień z JST 6.012.365,00 zł,
- wydatki na zadania zlecone 2.282.380,55 zł,

b) wydatki majątkowe w wysokości 664.956,00 zł.

§ 7. Deficyt budżetu gminy w wysokości 25.886,00 zł pokryty zostanie przychodami z wolnych środków na rachunku budżetu gminy.

§ 8. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 214.586,00 zł oraz łączną kwotę rozchodów w wysokości 188.700,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 9. W uchwale 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) § 6 otrzymuje brzmienie: „§ 6 Limit zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz pożyczek i kredytów zaciągniętych na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1.000.000 zł.”

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

§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Kleszczel.

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

Przewodniczący Rady

Krzysztof Lange

Zmiany w planie dochodów budżetowych

Rodzaj zadania:

Poroz. z JST

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							
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							
700			Gospodarka mieszkaniowa	62 351,00	0,00	1 330,00	63 681,00
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	62 351,00	0,00	1 330,00	63 681,00
			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
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	1 330,00	1 330,00
bieżące razem:				6 208 134,00	0,00	1 330,00	6 209 464,00
			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	6 584,00	0,00	0,00	6 584,00
majątkowe							
majątkowe razem:				428 659,00	0,00	0,00	428 659,00
			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:				2 282 380,55	0,00	0,00	2 282 380,55
			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:				8 932 485,55	0,00	1 330,00	8 933 815,55
			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	6 584,00	0,00	0,00	6 584,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Zmiany w wydatkach budżetu gminy

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	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	440312	13312	3272	1370	1902	0	10040	0	0	0	427000	427000	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	440312	13312	3272	1370	1902	0	10040	0	0	0	0	427000	427000	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 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				
010		Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	407200	28500	28500	2500	26000	0	0	0	0	0	378700	378700	363700	0				
			zmniejszenie	-351461	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-351461	-351461	-351461	0			
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			po zmianach	55739	28500	28500	2500	26000	0	0	0	0	0	0	27239	27239	12239	0			
	1010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	przed zmianą	378700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	378700	378700	363700	0				
			zmniejszenie	-351461	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-351461	-351461	-351461	0			
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			po zmianach	27239	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27239	27239	12239	0			
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	363700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	363700	363700	363700	0				
			zmniejszenie	-351461	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-351461	-351461	-351461	0			
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			po zmianach	12239	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12239	12239	12239	0			
600		Transport i łączność	przed zmianą	460394	103789	103789	0	103789	0	0	0	0	0	356605	356605	0	0				
			zmniejszenie	-355000	-15000	-15000	0	-15000	0	0	0	0	0	0	-340000	-340000	0	0			
			zwiększenie	30000	30000	30000	0	30000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			po zmianach	135394	118789	118789	0	118789	0	0	0	0	0	0	16605	16605	0	0			
	60016	Drogi publiczne gminne	przed zmianą	460394	103789	103789	0	103789	0	0	0	0	0	356605	356605	0	0				
			zmniejszenie	-355000	-15000	-15000	0	-15000	0	0	0	0	0	0	-340000	-340000	0	0			
			zwiększenie	30000	30000	30000	0	30000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			po zmianach	135394	118789	118789	0	118789	0	0	0	0	0	0	16605	16605	0	0			
	4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	10000	10000	10000	0	10000	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	30000	30000	30000	0	30000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			po zmianach	40000	40000	40000	0	40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			

75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	37000	37000	2000	0	2000	0	35000	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	-2650	-2650	-650	0	-650	0	-2000	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	34350	34350	1350	0	1350	0	33000	0	0	0	0	0	0	0	0
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	przed zmianą	35000	35000	0	0	0	0	35000	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	-2000	-2000	0	0	0	0	-2000	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	33000	33000	0	0	0	0	33000	0	0	0	0	0	0	0	0
4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	-650	-650	-650	0	-650	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	350	350	350	0	350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	933153	926357	925857	790983	134874	0	500	0	0	0	6796	6796	0	0	0
		zmniejszenie	-21200	-21200	-21200	-21200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	200	200	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	912153	905357	904857	769783	135074	0	500	0	0	0	6796	6796	0	0	0
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	622177	622177	622177	622177	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	-13700	-13700	-13700	-13700	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	608477	608477	608477	608477	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	107840	107840	107840	107840	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	-4500	-4500	-4500	-4500	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	103340	103340	103340	103340	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	11900	11900	11900	11900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	-3000	-3000	-3000	-3000	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	8900	8900	8900	8900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	6000	6000	6000	0	6000	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	200	200	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	6200	6200	6200	0	6200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	67809	67809	62229	22688	39541	0	5580	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	6510	6510	5510	1510	4000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	74319	74319	67739	24198	43541	0	6580	0	0	0	0	0	0	0	0
75412	Ochotnicze straż pożarne	przed zmianą	64309	64309	58729	22188	36541	0	5580	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	6510	6510	5510	1510	4000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	70819	70819	64239	23698	40541	0	6580	0	0	0	0	0	0	0	0
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	przed zmianą	5500	5500	0	0	0	0	5500	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	0	0	0	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	6500	6500	0	0	0	0	6500	0	0	0	0	0	0	0	0
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	14720	14720	14720	14720	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	410	410	410	410	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	15130	15130	15130	15130	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	3320	3320	3320	3320	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	100	100	100	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	3420	3420	3420	3420	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	2940	2940	2940	2940	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	1000	1000	1000	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	3940	3940	3940	3940	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	22372	22372	22372	0	22372	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	2500	2500	2500	0	2500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	24872	24872	24872	0	24872	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

[illegible]

	92695	Pozostała działalność	przed zmianą	81627	30710	710	0	710	30000	0	0	0	0	50917	50917	31651	0
			zmniejszenie	-7540	-7540	0	0	0	-7540	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	74087	23170	710	0	710	22460	0	0	0	0	50917	50917	31651	0
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	przed zmianą	30000	30000	0	0	0	30000	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-7540	-7540	0	0	0	-7540	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	22460	22460	0	0	0	22460	0	0	0	0	0	0	0	0
Wydatki razem:			przed zmianą	6871093	5941676	4963801	3118446	1845355	484500	453375	0	0	40000	929417	929417	468091	0
			zmniejszenie	-745933	-54472	-44932	-23098	-21834	-7540	-2000	0	0	0	-691461	-691461	-351461	0
			zwiększenie	111849	111849	108189	3855	104334	0	3660	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	6237009	5999053	5027058	3099203	1927855	476960	455035	0	0	40000	237956	237956	116630	0

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego												Wydatki majątkowe	z tego:		
				Wydatki bieżące	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:					
						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			
855	Rodzina	przed zmianą	1988844,25	1988844,25	74726,25	51192	23534,25	0	1914118	0	0	0	0	0	0	0			
		zmniejszenie	-3363	-3363	-727	-127	-600	0	-2636	0	0	0	0	0	0	0	0		
		zwiększenie	3363	3363	3363	0	3363	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		po zmianach	1988844,25	1988844,25	77362,25	51065	26297,25	0	1911482	0	0	0	0	0	0	0	0		
85501	Świadczenie wychowawcze	przed zmianą	1181738	1181738	16590	6347	10243	0	1165148	0	0	0	0	0	0	0			
		zmniejszenie	-1863	-1863	-727	-127	-600	0	-1136	0	0	0	0	0	0	0	0		
		zwiększenie	1863	1863	1863	0	1863	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		po zmianach	1181738	1181738	17726	6220	11506	0	1164012	0	0	0	0	0	0	0	0		
	3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	1165148	1165148	0	0	0	0	1165148	0	0	0	0	0	0	0		
			zmniejszenie	-1136	-1136	0	0	0	0	-1136	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	1164012	1164012	0	0	0	0	1164012	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	129	129	129	129	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zmniejszenie	-127	-127	-127	-127	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	2	2	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	2616	2616	2616	0	2616	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	600	600	600	0	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	3216	3216	3216	0	3216	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	6777	6777	6777	0	6777	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	1263	1263	1263	0	1263	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	8040	8040	8040	0	8040	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	850	850	850	0	850	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zmniejszenie	-600	-600	-600	0	-600	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	250	250	250	0	250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	807000	807000	58030	44845	13185	0	748970	0	0	0	0	0	0	0			
		zmniejszenie	-1500	-1500	0	0	0	0	-1500	0	0	0	0	0	0	0	0		
		zwiększenie	1500	1500	1500	0	1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		po zmianach	807000	807000	59530	44845	14685	0	747470	0	0	0	0	0	0	0	0		

Limit wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2017 r.

Lp.	Dz.	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Termin realizacji zadania	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
							Rok budżetowy 2017 r. (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	1 684 445,00	12 239,00	12 239,00	0,00	0,00	0,00 *	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 *	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	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 - 2 pomosty "MOLO" i ciąg pieszcy	2017 - 2018	1 026 478,00	87 024,00	31 651,00	0,00	0,00	55 373,00 *	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:					2017 - 2019	3 229 672,00	420 589,00	212 556,00	0,00	25 400,00	182 633,00 *	Urząd Miejski i 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.

Przychody i rozchody budżetu gminy w 2017 r.

Lp	Treść	Klasyfikacja (§)	Kwota 2017 r.
1	2	3	4
I.	Przychody ogółem:		214 586
1.	Kredyty i pożyczki	§952	0
2.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§903	0
3.	Spląty pożyczek udzielonych	§951	0
4.	Prywatyzacja majątku jst	§944	0
5.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§957	0
6.	Papiery wartościowe (obligacje)	§931	0
7.	Inne źródła (wolne środki)	§950	214 586
II.	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
III.	Różnica między przychodami a rozchodami:		25 886

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

Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki	Dochody (zł)	Wydatki (zł)
1	2	3	4	5	6
Stan środków obrotowych na początek roku				0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	126 536,00	126 536,00
	80104		Przedszkole	8 520,00	8 520,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	8 520,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 800,00
		4240	Zakup pomocy dydaktycznych i książek	0,00	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	720,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne (przy Szkole Podstawowej)	118 016,00	118 016,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	30 000,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	65 000,00	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	16 016,00	0,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów, i darowizn w postaci pieniężnej	7 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 000,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	95 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	16 516,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 500,00
Stan środków obrotowych na koniec roku				0,00	0,00

Objaśnienia do dokonanych zmian w budżecie gminy w 2017 r.

W załączniku Nr 1 – „Zmiany w planie dochodów”

1. Zwiększono plan dochodów budżetowych na realizację zadań własnych w wysokości 1.330 zł, z tego:

- w Dz. 700 rozdz. 70005 o kwotę 1.330 zł, w związku z otrzymaniem odszkodowania od ubezpieczyciela (zgodnie z pismem ubezpieczyciela z dn. 14.11.2017 r.) z tytułu uszkodzenia kotła olejowego na skutek częstego zaniku zasilania energetycznego (szkody powstałej w wyniku przepięcia);

W załączniku Nr 2 – „Zmiany w planie wydatków”

1. Zwiększono plan wydatków budżetowych na realizację zadań własnych w wysokości 57.377 zł, z tego:

- w Dz. 700 rozdz. 70005 o kwotę 1.330 zł, w związku z koniecznością przeprowadzenia remontu uszkodzonego kotła olejowego, który zostanie sfinansowany z bieżących dochodów własnych – otrzymanego odszkodowania;
- w Dz. 900 rozdz. 90002 o kwotę 56.047 zł, w celu zapewnienia środków finansowych na przewidywane zobowiązania z tytułu zakupu usług pozostałych w zakresie gospodarki odpadami, które prawdopodobnie będą wymagalne w 2018 r.

2. Zmniejszono plan wydatków budżetowych na realizację zadań własnych w wysokości 691.461 zł, z tego:

- w Dz. 010 rozdz. 01010 o kwotę 351.461 zł, w związku z rezygnacją realizacji części zadania inwestycyjnego pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w Kleszczelach, ul. Źródłana i Kolejowa oraz sieci wodnokanalizacyjnej przy zbiorniku w Repczycach, w następstwie niezakwalifikowania wniosku o dofinansowanie z środków UE;
- w Dz. 600 rozdz. 60016 o kwotę 340.000 zł, w związku z rezygnacją realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi gminnej Pogreby – Dasze” – z uwagi na ograniczone możliwości pozyskania środków z innych źródeł.

3. Dokonano zmian w planie wydatków w celu właściwej realizacji zadań, bez wpływu na ogólną kwotę planowanych wydatków – zwiększono i zmniejszono planowane wydatki w wysokości 57.835 zł, z tego:

- w Dz. 600 rozdz. 60016 zwiększono planowane wydatki o kwotę 30.000 zł celem zapewnienia środków na remont chodnika przy ul. Kościuszki, zmniejszając planowane wydatki na zakup usług pozostałych w kwocie 15.000 zł (§ 4300) oraz zmniejszając plan wydatków w Dz. 750 rozdz. 75023 na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń o kwotę 15.000 zł (§ 4010 – 10.000 zł, § 4110 – 3.000 zł, § 4120 – 2.000 zł);
- w Dz. 700 rozdz. 70004 zwiększono planowane wydatki o kwotę 50 zł na wypłatę ekwiwalentu za pranie odzieży (§ 3020 – 10 zł) i składkę na Fundusz Pracy (§ 4120 – 40 zł), zmniejszając planowane wydatki na wynagrodzenia (§ 4010 – 50 zł);
- w Dz. 700 rozdz. 70005 zwiększono planowane wydatki o kwotę 500 zł (§ 4170) na wypłatę wynagrodzeń bezosobowych z tytułu sporządzania projektów decyzji o warunkach zabudowy, zmniejszając planowane wydatki na różne opłaty i składki (§ 4430);
- w Dz. 750 rozdz. 75011 zwiększono planowane wydatki o kwotę 1.300 zł (§ 4300) na opłatę konserwacji oprogramowania „SELWIN” i RWWIN”, zmniejszając planowane wydatki na wynagrodzenia (§ 4010);
- w Dz. 750 rozdz. 75023 zwiększono planowane wydatki o kwotę 200 zł (§ 4410) na krajowe podróże służbowe, zmniejszając planowane wydatki na wynagrodzenia (§ 4010);

- w Dz. 754 rozdz. 75412 zwiększono planowane wydatki o kwotę 6.510 zł, w tym na wypłatę ekwiwalentu za udział w akcji p.poż. (§ 3030 – 1.000 zł), na wynagrodzenia osobowe i pochodne (§ 4010 – 410 zł i § 4010 – 100 zł) na wynagrodzenia bezosobowe z tytułu umowy zlecenia dla kierowców OSP (§ 4170 – 1.000 zł), na zakup węgla do ogrzania budynku OSP i paliwa do pojazdów OSP (§ 4210 – 2.500 zł), na zakup energii elektrycznej (§ 4260 – 999 zł), na badania techniczne pojazdów OSP (§ 4300 – 500 zł), na opłatę ewidencyjną (§ 4430 – 1 zł), zmniejszając plan wydatków w Dz. 750 rozdz. 75023 na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń o kwotę 6.000 zł (§ 4010 – 3.500 zł, § 4110 – 1.500 zł, § 4120 – 1.000 zł) oraz w Dz. 926 rozdz. 92695 na dotacje celowe z budżetu JST o kwotę 510 zł;
- w Dz. 801 rozdz. 80101 zwiększono planowane wydatki o kwotę 3.978 zł, tym na wynagrodzenia (§ 4010 – 478 zł) i na zakup materiałów (§ 4210 – 3.500 zł), zmniejszając plan wydatków na wpłaty na PFRON (§ 4140 – 1.000 zł), zakup energii (§ 4260 – 2.000 zł), zakup usług zdrowotnych (§ 4280 – 500 zł) i odpis na ZFŚS (§ 4440 – 478 zł);
 - w Dz. 801 rozdz. 80104 zwiększono planowane wydatki o kwotę 900 zł, na zakup materiałów (§ 4210 – 900 zł), zmniejszając plan wydatków na zakup środków dydaktycznych i książek (§ 3240 – 900 zł);
 - w Dz. 801 rozdz. 80110 zwiększono planowane wydatki o kwotę 806 zł na wynagrodzenia (§ 4010), zmniejszając plan wydatków na odpis na ZFŚS (§ 4440);
 - w Dz. 854 rozdz. 85401 zwiększono planowane wydatki o kwotę 548 zł na odpis na ZFŚS (§ 4440), zmniejszając plan wydatków na wynagrodzenia (§ 4010);
- w Dz. 854 rozdz. 85415 zwiększono planowane wydatki o kwotę 2.650 zł (§ 3240) na refundację kosztów poniesionych w ramach przyznanego stypendium szkolnego – uzupełnienie proporcjonalnego wkładu własnego gminy na w/w cel, zmniejszając plan wydatków w Dz. 750 rozdz. 75022 na wypłatę diet dla członków Rady Miejskiej (§ 3030 – 2.000 zł) i zakup usług pozostałych (§ 4300 – 650 zł);
 - w Dz. 855 rozdz. 85501 zwiększono planowane wydatki o kwotę 1.863 zł, w tym na zakup materiałów (§ 4210 – 600 zł) z zakup usług pozostałych (§ 4300 – 1.263 zł), zmniejszając plan wydatków na świadczenia społeczne (§ 3110 – 1.136 zł), składki na Fundusz Pracy (§ 3110 – 127 zł) i szkolenia pracowników (§ 4700 – 600 zł);
 - w Dz. 855 rozdz. 85502 zwiększono planowane wydatki o kwotę 1.500 zł, na zakup usług pozostałych (§ 4300 – 1.500 zł), zmniejszając plan wydatków na świadczenia społeczne (§ 3110 – 1.500 zł);
- w Dz. 900 rozdz. 90002 zwiększono planowane wydatki o kwotę 7.030 zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 521 zł i zakup usług pozostałych w kwocie 6.509 zł, zmniejszając plan wydatków w Dz. 926 rozdz. 92695 na dotacje celowe z budżetu JST o kwotę 7.030 zł;

W wyniku dokonanych zmian planu dochodów i wydatków budżetowych, planowany deficyt budżetowy ukształtował się na poziomie 25.886 zł.

W załączniku Nr 3 – „**Limit wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2017 r.**”

Zmniejszono planowane wydatki inwestycyjne o kwotę 1 667 761 zł, z tego:

1. W pozycji 1 "Budowa kanalizacji sanitarnej w Kleszczelach, ul. Źródlana i Kolejowa oraz sieci wodnokanalizacyjnej przy zbiorniku w Repczycach" zmniejszono planowane wydatki finansowane z dochodów własnych JST w kwocie 161 zł, finansowane z planowanych kredytów i pożyczek w kwocie 351 300 zł oraz finansowane z środków Unii Europejskiej w kwocie 636 300 zł. Wydatki finansowane z środków Unii Europejskiej nie były dotychczas wprowadzone do planu dochodów i wydatków budżetowych. Z tego względu w planie wydatków zmniejszono wydatki o kwotę 351 461 zł. Zrezygnowano z inwestycji ponieważ projekt nie został zakwalifikowany do dofinansowania z " Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2017-2020";

2. W pozycji 4 " Przebudowa drogi gminnej Pogreby - Dasze " zmniejszono planowane wydatki finansowane z dochodów własnych JST w kwocie 30 000 zł, finansowane z planowanych kredytów i pożyczek w kwocie 310 000 zł i finansowane z środków pozyskanych z innych źródeł, tj. " Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019 " w kwocie 340 000 zł. Wydatki finansowane z środków pochodzących z innych źródeł nie były dotychczas wprowadzone do planu dochodów i wydatków budżetowych i dlatego w planie wydatków zmniejszono wydatki o kwotę 340 000 zł. Zrezygnowano z inwestycji z uwagi na niezakwalifikowanie wniosku o dofinansowanie.

W załączniku Nr 4 – „**Przychody i rozchody budżetu gminy w 2017 r.**”

Wprowadzono do przychodów kwotę 214 586 zł jako wolne środki na rachunku budżetu na dzień 31.12.2016 r. rezygnując jednocześnie z planowanych kredytów i pożyczek w kwocie 850 000 zł.

W załączniku Nr 5 – „**Plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionych rachunków dochodów oświatowych jednostek budżetowych na 2017 r.**”

W Dz. 801 rozdz. 80148 wprowadzono paragraf 0670 - "Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego". Dotychczas wpłaty z tego tytułu przyjmowane były przez stołówkę szkolną funkcjonującą przy Szkole Podstawowej w Kleszczelach, sklasyfikowane w paragrafie 0830 - "Wpływy z usług".