

**UCHWAŁA NR IV/44/2015
RADY MIEJSKIEJ W KLESZCZELACH**

z dnia 15 czerwca 2015 r.

w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2015 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt 4, pkt 9 lit. "d" oraz lit. "i" ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645 i poz. 1318 oraz z 2014 r. poz. 379 i poz. 1072), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 223, art. 235, art. 237, art. 242, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 i 938, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626 i poz. 1877 oraz z 2015 r. poz. 532) uchwała 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 oraz z 2015 r. poz. 1414), 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 oraz z 2015 r. poz. 1414), zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Dokonać zmian w załączniku Nr 5 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 oraz z 2015 r. poz. 1414), zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1) dochody ogółem 8.424.242 zł, z tego:

a) dochody bieżące 7.441.762 zł, w tym:

- dochody na zadania własne 6.516.770 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 924.992 zł,

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

- dochody ze sprzedaży majątku 450.000 zł,

- dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w wysokości 532.480 zł,

2) wydatki ogółem 9.718.572 zł, z tego:

a) wydatki bieżące 7.439.010 zł,

- wydatki na zadania własne 6.514.018 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 924.992 zł,

b) wydatki majątkowe w wysokości 2.279.562 zł, w tym wydatki na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w wysokości 1.347.894 zł.

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

1) zaciągniętej pożyczki i kredytu w kwocie 811.300 zł;

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

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

1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1.500.000 zł;

- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 811.300 zł;
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek w kwocie 188.700 zł;
- 4) wyprzedzającego finansowania działań finansowych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 532.480 zł.

§ 9. Objasnienia dokonanych zmian stanowi załącznik Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Kleszczel.

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

Przewodniczący Rady

Krzysztof Lange

Dochody na 2015 rok

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							
852			Pomoc społeczna	359 876,00	0,00	645,00	360 521,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 262,00	0,00	645,00	5 907,00
		0900	Odsetki 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	366,00	0,00	169,00	535,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 896,00	0,00	476,00	2 372,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	136 000,00	0,00	18 177,00	154 177,00
	90002		Gospodarka odpadami	130 000,00	0,00	18 177,00	148 177,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	18 177,00	18 177,00
bieżące razem:				6 497 948,00	0,00	18 822,00	6 516 770,00
			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							
010			Rolnictwo i łowiectwo	128 228,00	-128 228,00	128 228,00	128 228,00
			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	128 228,00	-128 228,00	128 228,00	128 228,00

	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	128 228,00	-128 228,00	128 228,00	128 228,00
			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	128 228,00	-128 228,00	128 228,00	128 228,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	0,00	128 228,00	128 228,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	128 228,00	-128 228,00	0,00	0,00
630			Turystyka	0,00	0,00	184 892,00	184 892,00
			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	184 892,00	184 892,00
	63095		Pozostała działalność	0,00	0,00	184 892,00	184 892,00
			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	184 892,00	184 892,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	0,00	184 892,00	184 892,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	546 011,00	-96 011,00	105 011,00	555 011,00
			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	96 011,00	-96 011,00	105 011,00	105 011,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	546 011,00	-96 011,00	105 011,00	555 011,00
			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	96 011,00	-96 011,00	105 011,00	105 011,00

		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	0,00	105 011,00	105 011,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	96 011,00	-96 011,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	21 823,00	-21 823,00	21 823,00	21 823,00
			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	21 823,00	-21 823,00	21 823,00	21 823,00
	92695		Pozostała działalność	21 823,00	-21 823,00	21 823,00	21 823,00
			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	21 823,00	-21 823,00	21 823,00	21 823,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	0,00	21 823,00	21 823,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	21 823,00	-21 823,00	0,00	0,00
majątkowe razem:				788 588,00	-246 062,00	439 954,00	982 480,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	338 588,00	-246 062,00	439 954,00	532 480,00

Rodzaj zadania:

Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
bieżące razem:				924 992,00	0,00	0,00	924 992,00
Ogółem:				8 211 528,00	-246 062,00	458 776,00	8 424 242,00
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				343 585,00	-246 062,00	439 954,00	537 477,00

Wydatki na 2015 rok

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego															
				Wydatki bieżące	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.	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:					
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							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.			
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
010		Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	839568	24000	24000	2000	22000	0	0	0	0	0	0	815568	815568	771128	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	6000	6000	6000	0	6000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	845568	30000	30000	2000	28000	0	0	0	0	0	0	0	815568	815568	771128	0
01095		Pozostała działalność	przed zmianą	18000	18000	18000	2000	16000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	6000	6000	6000	0	6000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	24000	24000	24000	2000	22000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	13600	13600	13600	0	13600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	6000	6000	6000	0	6000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	19600	19600	19600	0	19600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
600		Transport i łączność	przed zmianą	566148	91100	91100	6900	84200	0	0	0	0	0	0	475048	475048	0	0	
			zmniejszenie	0	0	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	0	0
			po zmianach	571148	96100	96100	6900	89200	0	0	0	0	0	0	0	475048	475048	0	0
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	556148	91100	91100	6900	84200	0	0	0	0	0	0	465048	465048	0	0	
			zmniejszenie	0	0	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	0	0
			po zmianach	561148	96100	96100	6900	89200	0	0	0	0	0	0	0	465048	465048	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	14373	14373	14373	0	14373	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	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	19373	19373	19373	0	19373	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
630		Turystyka	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	0
			zwiększenie	184892	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	184892	184892	184892	0
			po zmianach	184892	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	184892	184892	184892	0

63095	Pozostała działalność	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	184892	0	0	0	0	0	0	0	0	0	184892	184892	184892	0	0	
		po zmianach	184892	0	0	0	0	0	0	0	0	0	184892	184892	184892	0	0	
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	184892	0	0	0	0	0	0	0	0	0	184892	184892	184892	0	0
			po zmianach	184892	0	0	0	0	0	0	0	0	0	184892	184892	184892	0	0
700	Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	1223880	729413	728613	158713	569900	0	800	0	0	494467	494467	242467	0	0		
		zmniejszenie	-48250	0	0	0	0	0	0	0	0	-48250	-48250	-6250	0	0		
		zwiększenie	57250	42000	42000	0	42000	0	0	0	0	15250	15250	15250	0	0		
		po zmianach	1232880	771413	770613	158713	611900	0	800	0	0	461467	461467	251467	0	0		
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	1063667	569200	569200	10000	559200	0	0	0	0	494467	494467	242467	0	0		
		zmniejszenie	-48250	0	0	0	0	0	0	0	0	-48250	-48250	-6250	0	0		
		zwiększenie	57250	42000	42000	0	42000	0	0	0	0	15250	15250	15250	0	0		
		po zmianach	1072667	611200	611200	10000	601200	0	0	0	0	461467	461467	251467	0	0		
4270	Zakup usług remontowych	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	30000	30000	30000	0	30000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	30000	30000	30000	0	30000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	13000	13000	13000	0	13000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	12000	12000	12000	0	12000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	25000	25000	25000	0	25000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	252000	0	0	0	0	0	0	0	0	252000	252000	0	0	0		
		zmniejszenie	-42000	0	0	0	0	0	0	0	0	-42000	-42000	0	0	0		
		zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	210000	0	0	0	0	0	0	0	0	210000	210000	0	0	0		
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	146456	0	0	0	0	0	0	0	0	146456	146456	146456	0	0		
		zmniejszenie	-6250	0	0	0	0	0	0	0	0	-6250	-6250	-6250	0	0		
		zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		po zmianach	140206	0	0	0	0	0	0	0	0	140206	140206	140206	0	0		
6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		zwiększenie	15250	0	0	0	0	0	0	0	0	15250	15250	15250	0	0		
		po zmianach	15250	0	0	0	0	0	0	0	0	15250	15250	15250	0	0		
750	Administracja publiczna	przed zmianą	1084778	1084778	1037844	886644	151200	0	46934	0	0	0	0	0	0	0		
		zmniejszenie	-56	-56	-56	0	-56	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		zwiększenie	3377	3377	3377	0	3377	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		po zmianach	1088099	1088099	1041165	886644	154521	0	46934	0	0	0	0	0	0	0		

75011	Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	46470	46470	46470	40626	5844	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	1777	1777	1777	0	1777	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	48247	48247	48247	40626	7621	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	1500	1500	1500	0	1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	300	300	300	0	300	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	277	277	277	0	277	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	577	577	577	0	577	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	962258	962258	955624	836668	118956	0	6634	0	0	0	0	0	0	0		
		zmniejszenie	-56	-56	-56	0	-56	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	1400	1400	1400	0	1400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	963602	963602	956968	836668	120300	0	6634	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	44942	44942	44942	0	44942	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-56	-56	-56	0	-56	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	44886	44886	44886	0	44886	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	4500	4500	4500	0	4500	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	1400	1400	1400	0	1400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	5900	5900	5900	0	5900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75095	Pozostała działalność	przed zmianą	22950	22950	22950	9350	13600	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	23150	23150	23150	9350	13800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	przed zmianą	100	100	100	0	100	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	300	300	300	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	83211	83211	79141	42142	36999	0	4070	0	0	0	0	0	0	0		
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	2800	2800	2800	0	2800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	86011	86011	81941	42142	39799	0	4070	0	0	0	0	0	0	0	0	
75405	Komendy powiatowe Policji	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	przed zmianą	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
				zwiększenie	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0
	75412		Ochotnicze straż pożarne	przed zmianą	82211	82211	78141	42142	35999	0	4070	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	800	800	800	0	800	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	83011	83011	78941	42142	36799	0	4070	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	800	800	800	0	800	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	2800	2800	2800	0	2800	0	0	0	0	0	0	0	0
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	2222557	2222557	2148228	1657968	490260	0	74329	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	500	500	500	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	2223057	2223057	2148728	1658468	490260	0	74329	0	0	0	0	0	0
	80195		Pozostała działalność	przed zmianą	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
				zwiększenie	500	500	500	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	500	500	500	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	500	500	500	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	500	500	500	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	665499	665499	321549	157485	164064	0	343950	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	1145	1145	1145	0	1145	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	666644	666644	322694	157485	165209	0	343950	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	2262	2262	2262	0	2262	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	645	645	645	0	645	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	2907	2907	2907	0	2907	0	0	0	0	0	0	0	0
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	przed zmianą	1896	1896	1896	0	1896	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	476	476	476	0	476	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	2372	2372	2372	0	2372	0	0	0	0	0	0	0	0

	4560	Odsetki 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	przed zmianą	366	366	366	0	366	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	169	169	169	0	169	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	535	535	535	0	535	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85219	Ośrodki pomocy społecznej		przed zmianą	175573	175573	175273	155785	19488	0	300	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	176073	176073	175773	155785	19988	0	300	0	0	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	4278	4278	4278	0	4278	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	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	4778	4778	4778	0	4778	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wydatki razem:				przed zmianą	8580922	6453252	5336188	3178392	2157796	538500	512685	5879	0	60000	2127670	2127670	1154002
				zmniejszenie	-48306	-56	-56	0	-56	0	0	0	0	0	-48250	-48250	-6250
				zwiększenie	260964	60822	60822	500	60322	0	0	0	0	0	200142	200142	200142
				po zmianach	8793580	6514018	5396954	3178892	2218062	538500	512685	5879	0	60000	2279562	2279562	1347894

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	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	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
						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.	
																	inwestycje i zakupy inwestycyjne
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
Wydatki razem:			przed zmianą	924992	924992	239955	55685	184270	0	685037	0	0	0	0	0	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	924992	924992	239955	55685	184270	0	685037	0	0	0	0	0	0	0

Limit wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2015 r.

Lp.	Dz.	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						Rok budżetowy 2015 (8+9+10+11)	Z tego źródła finansowania				
							dochody własne jst	Kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	010	01010	6057, 6059	Wykonanie dokumentacji oraz budowa kanalizacji sanitarnej w Kleszczelach ul. Źródłana i Kolejowa	1 261 964	1 261.964	203.600	361 300	0	697 064 *	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	Wykonanie dokumentacji na przebudowę drogi gminnej Saki - Grabowiec	10 000	10 000	10 000	0	0	0	Urząd Miejski w Kleszczelach
6	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Kościelnej i ulicy Puszkina w Kleszczelach	910 095	910 095	5 048	450 000	455 047 *	0	Urząd Miejski w Kleszczelach
7	600	60014	6050	Wykonanie dokumentacji na przebudowę drogi powiatowej ul. Kleszczelowska i Kolejowa w Dobrowodzie	10.000	10.000	10.000	0	0	0	Urząd Miejski w Kleszczelach
8	630	63095	6057	Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej-województwo podlaskie	184 892	184 892	0	0	0	184 892	Urząd Miejski w Kleszczelach
9	700	70005	6050	Wykonanie dokumentacji na przebudowę targowicy w Kleszczelach	10 000	10 000	10 000	0	0	0	Urząd Miejski w Kleszczelach

10	700	70005	6057, 6059	Remont świetlicy wiejskiej we wsi Żuki	239.217	236 217	140 206	0	0	96 011	Urząd Miejski w Kleszczelach
11	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
12	700	70005	6050	Remont świetlicy we wsi Saki	130 000	130 000	130 000	0	0	0	Urząd Miejski w Kleszczelach
13	700	70005	6050	Wykonanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych z przebudową schodów zewnętrznych i drzwi przy budynku Ośrodka Zdrowia w Kleszczelach	71 845	70 000	70 000	0	0	0	Urząd Miejski w Kleszczelach
14	700	70005	6067,6069	Zakup 4 szt. kontenerów Kp 7	15.250	15.250	6.250	0		9.000	Urząd Miejski w Kleszczelach
15	900	90002	6050	Rekultywacja składowiska odpadów	120 000	120 000	120 000	0	0	0	Urząd Miejski w Kleszczelach
16	921	92109	6050	Sporządzenie dokumentacji na remont świetlicy we wsi Gruzka w ramach funduszu sołeckiego	2.500	2.500	2.500	0	0	0	Urząd Miejski w Kleszczelach
17	26	92695	6057, 6059	Siłownia zewnętrzna- miejsce sportu i rekreacji w Kleszczelach	33 553	31 553	9 730	0	0	21 823	Urząd Miejski w Kleszczelach
Ogółem:					3 418 504	3 351 993	856 102	811 300	455 047	1 229 544	

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

Przychody i rozchody budżetu w 2015 r.

w złotych

Lp	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2015 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			1.483.030
1.	Kredyty	§ 952	450.000
2.	Pożyczki	§ 952	550.000
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

Zestawienie kwot dotacji udzielonych z budżetu w 2015 r.

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

w złotych

Lp	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji celowej	Kwota dotacji podmiotowej
1	2	3	4	5	6	7
1	851	85195	6220	SP ZOZ w Hajnówce	60.000	0
2	921	92109	2480	Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Kleszczelach	0	425.000
3	921	92109	6220	Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Kleszczelach	19.680	0
4	921	92116	2480	Miejska Biblioteka Publiczna w Kleszczelach	0	66.500
Ogółem					79.680	491.500
Dotacje dla jednostek z poza sektora finansów publicznych						
1	921	92195	2360	Wsparcie przedsięwzięć o charakterze lokalnym w zakresie kultury	17.000	0
2	926	92695	2360	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	30.000	0
Ogółem:					47.000	0

Objaśnienia do dokonanych zmian w budżecie gminy na 2015 r.

1. Zwiększono plan dochodów budżetowych zadań własnych o kwotę 18.177 zł w Dz. 900 rozdz. 90002 § 2700 – II rata dotacji z WFOSiGW w Białymstoku na dofinansowanie kosztów realizacji zadania "Usuwanie wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Kleszczele w 2014 r." zgodnie z umową z dnia 25.06.2014 r.

2. Zwiększono plan wydatków zadań własnych o kwotę 18.177 zł, w tym:

- w Dz. 010 rozdz. 01095 kwotę 6.000 zł odłów psów i transport celem zapewnienia opieki,
- w Dz. 600 rozdz. 60016 kwotę 5.000 zł na zakup materiałów- kwiatów, emulsji i mieszanki asfaltowej na zimno do remontu dróg gminnych,
- w Dz. 750 rozdz. 75011 i 75023 kwotę 3.177 zł na zakup programu – Sygnity – Selwin oraz wypłatę delegacji służbowych dla pracowników,
- w Dz. 750 rozdz. 75095 kwotę 200 zł na opłatę sądową o ustalenie spadkobierców nieżyjących podatników,
- w Dz. 754 rozdz. 75406 kwotę 2.000 zł - środki finansowe na Fundusz Wsparcia Policji,
- w Dz. 801 rozdz. 80195 kwotę 500 zł na wynagrodzenia dla komisji za udział w posiedzeniu o podwyższenie stopnia awansu zawodowego nauczyciela,
- w Dz. 754 rozdz. 75412 kwotę 800 zł na badania lekarskie członków OSP,
- w Dz. 852 rozdz. 85219 kwotę 500 zł na zakup wyposażenia – biurka.

3. Zwiększono plan dochodów i wydatków zadań własnych o kwotę 194.537 zł, w tym:

- w Dz. 630 rozdz. 63095 kwotę 184.892 zł na podstawie podpisanej umowy wykonawczej na udzielenie dotacji celowej w ramach realizacji projektu "Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej" województwo podlaskie,
- w Dz. 700 rozdz. 70005 kwotę 9.000 zł na dofinansowanie projektu "Zakup kontenerów na odpady" w ramach podpisanej umowy o dofinansowanie z programu PROW na lata 2007-2013,
- w Dz. 852 rozdz. 85212 o kwotę 645 zł, w tym 476 zł należność główna, odsetki 169 zł z tytułu zwrotu nienależnie pobranego zasiłku w 2012 r. w ramach koordynacji systemu zabezpieczeń społecznych.

4. W ramach zmian:

- w Dz. 700 rozdz. 70005 przeniesiono z § 6059 kwotę 6.250 zł - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych do § 6069 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych z przeznaczeniem na zakup kontenerów PK 7,
- w Dz. 700 rozdz. 70005 kwotę 30.000 zł na remont dachu w budynku na ul. Nowej w Kleszczelach oraz 12.000 zł. na udrożnienie kanalizacji sanitarnej w Kleszczelach, zmniejszono natomiast kwotę 42.000 zł. na remont schodów w przychodni w Kleszczelach w ramach zadań inwestycyjnych,
- w Dz. 750 rozdz. 75023 w § 4210 zmniejsza się kwotę 56 zł w związku ze zmniejszeniem kwoty wolnych środków. Deficyt budżetu po zmianach wynosi 1.294.330 zł, który pokryty zostanie pożyczką w wysokości 811.300 zł oraz wolnych środków na rachunku budżetu w wysokości 483.030 zł.

5. W formie zmian naniesiono prawidłową klasyfikację dochodów w Dz. 010 rozdz. 01010, Dz. 700 rozdz. 70005 oraz w Dz. 926 rozdz. 92695 z § 6297 środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł na § 6207 – dotacje celowe otrzymane w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy.