



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 9 lutego 2017 r.

Poz. 573

UCHWAŁA NR XIV/120/2016 RADY MIEJSKIEJ W KLESZCZELACH

z dnia 29 grudnia 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 i 1579), 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) 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 VII/48/2015 Rady Miejskiej w Kleszczelach z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie budżetu gminy na 2016 r. (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2016 r. poz. 747) zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1) dochody ogółem 9.024.331,43 zł, z tego:

a) dochody bieżące 8.426.737,43 zł, w tym:

- dochody na zadania własne 6.316.976,43 zł,

- dochody na zadania zlecone 2.087.082,43 zł,

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

- dochody ze sprzedaży majątku 385.500,00 zł;

2) wydatki ogółem 9.096.689,43 zł, w tym:

a) wydatki bieżące 8.201.762,43 zł,

- wydatki na zadania własne 7.009.607,00 zł,

- wydatki na zadania zlecone 2.087.082,43 zł,

b) wydatki majątkowe w wysokości 779.713,00 zł.

§ 5. Deficyt budżetu gminy w wysokości 72.358 zł pokryty zostanie przychodami z wolnych środków na rachunku budżetu gminy.

§ 6. Limit zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz pożyczek i kredytów zaciągniętych na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1.000.000 zł.

§ 7. Objasnienia dokonanych zmian stanowi załącznik nr 4 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

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIV/120/2016 Rady Miejskiej w Kleszczelach z dnia 29 grudnia 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	2 721 275,00	0,00	8 384,00	2 729 659,00
			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
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	122 788,00	0,00	8 384,00	131 172,00
			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
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	32 000,00	0,00	8 384,00	40 384,00
852			Pomoc społeczna	373 268,00	-22 000,00	0,00	351 268,00
			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
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	110 000,00	-17 000,00	0,00	93 000,00
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	110 000,00	-17 000,00	0,00	93 000,00
	85216		Zasiłki stałe	118 000,00	-5 000,00	0,00	113 000,00
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	118 000,00	-5 000,00	0,00	113 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	154 662,00	0,00	31 770,00	186 432,00
			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	148 662,00	0,00	31 770,00	180 432,00
			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
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	130 000,00	0,00	31 770,00	161 770,00

bieżące razem:		6 321 501,00	-22 000,00	40 154,00	6 339 655,00
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							
852			Pomoc społeczna	1 699 433,56	0,00	97 066,00	1 796 499,56
			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
	85211		Świadczenie wychowawcze	879 331,00	0,00	26 509,00	905 840,00
			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
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego <u>stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci</u>	879 331,00	0,00	26 509,00	905 840,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	806 000,00	0,00	70 557,00	876 557,00
			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	806 000,00	0,00	70 557,00	876 557,00
bieżące razem:				1 990 016,43	0,00	97 066,00	2 087 082,43
			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:				8 909 111,43	-22 000,00	137 220,00	9 024 331,43
			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 XIV/120/2016 Rady Miejskiej w Kleszczelach z dnia 29 grudnia 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 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		
		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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Wydatki razem:																

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		
10		Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	34990	34690	34690	2300	32390	0	0	0	0	0	300	300	300	0	
			zmniejszenie	-1000	-1000	-1000	0	-1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	34990	34690	34690	2300	32390	0	0	0	0	0	0	300	300	300	0

1095	Pozostała działalność	przed zmianą	29690	29690	29690	2300	27390	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	-1000	-1000	-1000	0	-1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	29690	29690	29690	2300	27390	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	2190	2190	2190	0	2190	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	1190	1190	1190	0	1190	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	25000	25000	25000	0	25000	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	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	26000	26000	26000	0	26000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
600	Transport i łączność	przed zmianą	882181	124747	124747	0	124747	0	0	0	0	0	757434	757434	0	0	
		zmniejszenie	-6	-6	-6	0	-6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	6	0	0	
		po zmianach	882181	124741	124741	0	124741	0	0	0	0	0	757440	757440	0	0	
60016	Drogi publiczne gminne	przed zmianą	882181	124747	124747	0	124747	0	0	0	0	0	757434	757434	0	0	
		zmniejszenie	-6	-6	-6	0	-6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	6	0	0	
		po zmianach	882181	124741	124741	0	124741	0	0	0	0	0	757440	757440	0	0	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	16754	16754	16754	0	16754	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	-6	-6	-6	0	-6	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	16748	16748	16748	0	16748	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	747934	0	0	0	0	0	0	0	0	0	747934	747934	0	0	
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	6	0	0	
		po zmianach	747940	0	0	0	0	0	0	0	0	0	747940	747940	0	0	
700	Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	543640	543640	541640	164082	377558	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	-14081	-14081	-14081	0	-14081	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	14081	14081	13881	1300	12581	0	200	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	543640	543640	541440	165382	376058	0	2200	0	0	0	0	0	0	0	

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	23200	23200	23200	0	23200	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	7000	7000	7000	0	7000	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	30200	30200	30200	0	30200	0	0	0	0	0	0	0	0
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	694118	694118	360668	194349	166319	0	333450	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-22000	-22000	0	0	0	0	-22000	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	1000	1000	0	0	0	0	1000	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	673118	673118	360668	194349	166319	0	312450	0	0	0	0	0	0
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	przed zmianą	135000	135000	0	0	0	0	135000	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-17000	-17000	0	0	0	0	-17000	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	118000	118000	0	0	0	0	118000	0	0	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	135000	135000	0	0	0	0	135000	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-17000	-17000	0	0	0	0	-17000	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	118000	118000	0	0	0	0	118000	0	0	0	0	0	0
	85216		Zasiłki stałe	przed zmianą	118000	118000	0	0	0	0	118000	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-5000	-5000	0	0	0	0	-5000	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	113000	113000	0	0	0	0	113000	0	0	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	118000	118000	0	0	0	0	118000	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-5000	-5000	0	0	0	0	-5000	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	113000	113000	0	0	0	0	113000	0	0	0	0	0	0
	85295		Pozostała działalność	przed zmianą	64700	64700	0	0	0	0	64700	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	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
				po zmianach	65700	65700	0	0	0	0	65700	0	0	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	64200	64200	0	0	0	0	64200	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	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
				po zmianach	65200	65200	0	0	0	0	65200	0	0	0	0	0	0

854		Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	306644	306644	253557	191871	61686	0	53087	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-100	-100	-100	0	-100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	100	100	100	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	306644	306644	253557	191871	61686	0	53087	0	0	0	0	0	0	0	0
85401		Świetlice szkolne	przed zmianą	262242	262242	253557	191871	61686	0	8685	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-100	-100	-100	0	-100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	100	100	100	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	262242	262242	253557	191871	61686	0	8685	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	100	100	100	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	2100	2100	2100	0	2100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	200	200	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-100	-100	-100	0	-100	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	100	100	100	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	421829	421829	421829	20320	401509	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	31770	31770	31770	0	31770	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	453599	453599	453599	20320	433279	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90002		Gospodarka odpadami	przed zmianą	254355	254355	254355	20320	234035	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	31770	31770	31770	0	31770	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	286125	286125	286125	20320	265805	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	229747	229747	229747	0	229747	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	31770	31770	31770	0	31770	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	261517	261517	261517	0	261517	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wydatki razem:			przed zmianą	6991453	6211746	5138865	3202337	1936528	544500	512381	0	0	16000	779707	779707	300	0	
			zmniejszenie	-64897	-64897	-41771	-283	-41488	0	-23126	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	83051	83045	81503	11904	69599	0	1542	0	0	0	6	6	0	0	
			po zmianach	7009607	6229894	5178597	3213958	1964639	544500	490797	0	0	16000	779713	779713	300	0	

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XIV/120/2016
Rady Miejskiej w Kleszczelach
z dnia 29 grudnia 2016 r.

„Załącznik Nr 3”

Limit wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2016 r.

Lp.	Dz.	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						Rok budżetowy 2016 (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	Budowa kanalizacji sanitarnej w Kleszczelach, ul. Źródłana i Kolejowa oraz w obrębie zbiornika w Repczycach	2.672.206	300	300	0	0	0	Urząd Miejski w Kleszczelach
2	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Kościelnej oraz skrzyżowania z ul. Puszkina w Kleszczelach	433.234	424.188	212.094	0	212.094	0	Urząd Miejski w Kleszczelach
3	600	60016	6050	Sporządzenie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi gminnej Pogreby- Dasze	15.648	15.648	15.648	0	0	0	Urząd Miejski w Kleszczelach
4	600	60016	6050	Sporządzenie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi gminnej we wsi Zaleszny-Rowy	308.104	308.104	308.104	0	0	0	Urząd Miejski w Kleszczelach
5	600	60016	6060	Zakup wiaty przystankowej we wsi Suchowolce w ramach funduszu sołeckiego	6.000	6.000	6.000	0	0	0	Urząd Miejski w Kleszczelach
6	600	60016	6060	Zakup wiaty przystankowej we wsi Żuki w ramach funduszu sołeckiego	3.500	3.500	3.500	0	0	0	Urząd Miejski w Kleszczelach
Ogółem:					3.438.692	757.740	545.646	0	212.094	0	

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr XIV/120/2016
Rady Miejskiej w Kleszczelach
z dnia 29 grudnia 2016 r.

Objaśnienia do dokonania zmian w budżecie gminy w 2016r.

I Zwiększono plan dochodów:		137 220,00	
852	85211	Świadczenie wychowawcze	26 509,00
	2060	Zwiększono dotację celową na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci w 2016r. na podstawie pisma Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FB-II.3111.497.2016.MA	26 509,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	70 557,00
	2010	Zwiększono dotację celową na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z wypłatą świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego w 2016r. zgodnie z pismem Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FB-II.3111.450.2016.MA	70 557,00
756	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	8 384,00
	0480	Zwiększono plan dochodów własnych na zadania bieżące gminy w związku z wpływem (wykomaniem) ponad planowych dochodów z tytułu opłat lokalnych - opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu.	8 384,00
900	90002	Gospodarka odpadami	31 770,00
	0490	Zwiększono plan dochodów własnych na zadania bieżące gminy w związku z wpływem (wykomaniem) ponad planowych dochodów z tytułu opłat lokalnych - opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.	31 770,00
II Zmniejszono plan dochodów:		-22 000,00	
852	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	-17 000,00
	2030	Zmniejszono dotację celową na realizację własnych zadań bieżących gminy związanych z wypłatą jednorazowych zasiłków celowych w 2016r. wg pisma Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FB-II.3111.512.2016.MA	-17 000,00
	85216	Zasiłki stałe	-5 000,00
	2030	Zmniejszono dotację celową na realizację własnych zadań bieżących gminy związanych z wypłatą zasiłków stałych w 2016r. wg pisma Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FB-II.3111.518.2016.MA	-5 000,00
III Zwiększono plan wydatków w następstwie zwiększenia planu dochodów:		137 220,00	
852	85211	Świadczenie wychowawcze	26 509,00
	3110	Świadczenia społeczne	25 979,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	530,00
852	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	70 557,00
	3110	Świadczenia społeczne	68 441,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 161,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	555,00
	4300	Zakup usług pozostałych	400,00
851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	8 384,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe - opłata rachunku z tytułu umowy zlecenia	1 384,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
900	90002	Gospodarka odpadami	31 770,00
	4300	Zakup usług pozostałych	31 770,00

IV Zmniejszono plan wydatków w następstwie zmniejszenia planu dochodów:		-22 000,00	
852	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	-17 000,00
	3110	Świadczenia społeczne - zasiłki celowe	-17 000,00
852	85216	Zasiłki stałe	-5 000,00
	3110	Świadczenia społeczne - zasiłki stałe	-5 000,00
V Dokonano zmian w planie wydatków:			
1 Zwiększono plan wydatków, w tym:		44 051,90	
801	80101	Szkoły podstawowe	2 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych - przegląd techniczny obiektu i sieci elektrycznej Zespołu Szkół, oraz aktualizacja oprogramowania	2 500,00
854	85401	Świetlice szkolne	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych - prowizja bankowa	100,00
801	80104	Przedszkola	14 968,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	340,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 784,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 264,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	172,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 408,00
852	85211	Świadczenie wychowawcze	300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia - zakup materiałów biurowych	300,00
852	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	850,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników - m. in. dodatek specjalny	713,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	137,00
010	01095	Pozostała działalność	1 004,90
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia - zakup materiałów biurowych	4,90
	4300	Zakup usług pozostałych - opł. stała do umowy na odławianie i transport zwierząt celem zapewnienia opieki	1 000,00
600	60016	Drogi publiczne gminne	6,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - wydruk map drogi Pogreby - Dasze i Zaleszany	6,00
700	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	450,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - ekwiwalent za pranie odzieży	200,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	210,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych - badania lekarskie	40,00
700	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	13 631,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe - opłata rachunku z tytułu umowy zlecenia na sporządzenie projektów decyzji o warunkach zabudowy	1 090,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia - zakup oleju opałowego	3 046,00
	4260	Zakup energii	408,00
	4300	Zakup usług pozostałych - usługa serwisowa CO, podział i wycena działek	2 662,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20,00
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych - wartość pieniężna nieodpłatnie nabytej nieruchomości	6 405,00
750	75011	Urzędy wojewódzkie	551,00
	4300	Zakup usług pozostałych - konserwacja oprogramowania	401,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	150,00
750	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 385,00
	4260	Zakup energii	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych - usługi pocztowe, usługa serwisowa CO, konserwacja oprogramowania	5 665,00

		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	420,00
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00
750	75095	Pozostała działalność	100,00
		4300 Zakup usług pozostałych - usługi pocztowe	100,00
754	75412	Ochotnicze straże pożarne	1 206,00
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2,00
		4260 Zakup energii	534,00
		4300 Zakup usług pozostałych - badania techniczne pojazdu OSP	500,00
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	50,00
		4430 Różne opłaty i składki - składka ubezpieczenia OC	120,00
852	85295	Pozostała działalność	1 000,00
		3110 Świadczenia społeczne - za prace społecznie użyteczne	1 000,00
2 Zmniejszono plan wydatków ze względu na brak realizacji planowanych zadań, w tym:			-44 051,90
801	80101	Szkoły podstawowe	-2 500,00
		4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	-1 000,00
		4430 Różne opłaty i składki	-1 500,00
854	85401	Świetlice szkolne	-100,00
		4410 Podróże służbowe krajowe	-100,00
801	80104	Przedszkola	-14 968,00
		4240 Zakup materiałów i wyposażenia	-8 968,00
		4300 Zakup usług pozostałych	-6 000,00
852	85211	Świadczenie wychowawcze	-300,00
		4300 Zakup usług pozostałych	-300,00
852	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	-850,00
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-850,00
010	01095	Pozostała działalność	-1 004,90
		4120 Składki na Fundusz Pracy	-4,90
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	-1 000,00
600	60016	Drogi publiczne gminne	-6,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	-6,00
700	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	-210,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	-210,00
700	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	-13 871,00
		4480 Podatek od nieruchomości	-13 871,00
750	75011	Urzędy wojewódzkie	-551,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	-551,00
750	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	-7 385,00
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-102,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	-283,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	-7 000,00
750	75095	Pozostała działalność	-100,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	-100,00
754	75405	Komendy powiatowe Policji	-1 000,00
		2300 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	-1 000,00
754	75412	Ochotnicze straże pożarne	-1 206,00
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych - za udział w akcji p.poż.	-1 024,00
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-182,00

VI W efekcie dokonanych zmian plan dochodów i wydatków wzrósł o kwotę 115.220,00 zł.