

UCHWAŁA NR XVIII/147/08
RADY MIEJSKIEJ W KLESZCZELACH

z dnia 29 grudnia 2008 r.

w sprawie dokonania zmian w budżecie na 2008 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt.9 lit. d, e i pkt. 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337 ; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218 oraz z 2008 r. Nr 180, poz. 1111) oraz art. 188 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U Nr 249, poz. 2104; z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217 i 1218, Nr 187, poz. 1381 i Nr 249, poz. 1832 oraz z 2007 r. Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791 i Nr 140, poz. 984 oraz z 2008 r. Nr 180, poz. 1112) uchwala się, co następuje:

§ 1. Zwiększyć plan dochodów budżetowych o kwotę - 4.588 zł, w tym:

1) Dz. 852 rozdz. 85202 § 0690 o kwotę - 500 zł

wpływy z różnych opłat,

2) Dz. 854 rozdz. 85415 § 2700 o kwotę - 4.088 zł

środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł - dotacja otrzymana z PFRON w ramach obszaru A pilotażowego programu pn. Uczeń na wsi – pomoc w zdobywaniu wykształcenia przez osoby niepełnosprawne.

§ 2. Zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę - 4.588 zł, w tym:

1) Dz. 852 rozdz. 85202 § 4330 o kwotę - 500 zł

zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego,

2) Dz. 854 rozdz. 85415 § 3260 o kwotę - 3.990 zł

inne formy pomocy dla uczniów ,

3) Dz. 854 rozdz. 85415 § 4210 o kwotę - 98 zł

zakup materiałów i wyposażenia,

§ 3. Zmniejszyć plan dochodów budżetowych o kwotę - 1.502.764 zł, w tym:

1) Dz. 010 rozdz. 01010 § 6208 o kwotę - 1.153.709 zł

dotacja rozwojowa,

2) Dz. 600 rozdz. 60016 § 6208 o kwotę - 130.010 zł,

dotacja rozwojowa,

3) Dz. 700 rozdz. 70005 § 6208 o kwotę - 219.045 zł

dotacja rozwojowa.

§ 4. Zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę-	1.802.764 zł, w tym:
1) Dz. 010 rozdz. 01010 § 6058 o kwotę wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych,	- 1.153.709 zł
2) Dz. 010 rozdz. 01010 § 6059 o kwotę wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych,	- 300.000 zł
3) Dz. 600 rozdz. 60016 § 6058 o kwotę wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych,	- 130.010 zł
4) Dz. 700 rozdz. 70005 § 6058 o kwotę wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych.	- 219.045 zł

§ 5. Dokonać zmian w planie wydatków jak niżej:

1) Zwiększyć plan wydatków o kwotę	- 119.955 zł, w tym:
a) Dz. 010 rozdz. 01030 § 2850 o kwotę wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych,	- 537 zł
b) Dz. 010 rozdz. 01010 § 6050 o kwotę wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych,	- 3 200 zł.
c) Dz. 010 rozdz. 01095 § 4300 o kwotę zakup usług pozostałych,	- 1 zł
d) Dz. 010 rozdz. 01095 § 4740 o kwotę zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych,	- 10 zł
e) Dz. 600 rozdz. 60016 § 4270 o kwotę zakup usług remontowych ,	- 4.000 zł
f) Dz. 700 rozdz. 70004 § 4010 o kwotę wynagrodzenia osobowe pracowników,	- 10.500 zł
g) Dz. 700 rozdz. 70004 § 4110 o kwotę składki na ubezpieczenia społeczne,	- 2.000 zł
h) Dz. 700 rozdz. 70004 § 4120 o kwotę składki na fundusz pracy,	- 100 zł
i) Dz. 700 rozdz. 70004 § 4410 o kwotę delegacje służbowe krajowe,	- 20 zł
j) Dz. 700 rozdz. 70005 § 4170 o kwotę wynagrodzenia bezosobowe,	- 2 564 zł
k) Dz. 700 rozdz. 70005 § 4260 o kwotę	- 1.500 zł

zakup energii,

l) Dz. 700 rozdz. 70005 § 4300 o kwotę - 8 000 zł

zakup usług pozostałych ,

m) Dz. 700 rozdz. 70005 § 4370 o kwotę - 200 zł

zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonalnej,

n) Dz. 710 rozdz. 71035 § 4210 o kwotę - 19 zł

zakup materiałów i wyposażenia ,

o) Dz. 750 rozdz. 75011 § 4210 o kwotę - 6.300 zł

zakup materiałów i wyposażenia,

p) Dz. 750 rozdz. 75023 § 4300 o kwotę - 2.000 zł

zakup usług pozostałych ,

q) Dz. 754 rozdz. 75412 § 3030 o kwotę - 560 zł

różne wydatki na rzecz osób fizycznych,

r) Dz. 754 rozdz. 75412 § 4010 o kwotę - 450 zł

wynagrodzenia osobowe pracowników,

s) Dz. 754 rozdz. 75412 § 4170 o kwotę - 80 zł

wynagrodzenia bezosobowe,

t) Dz. 754 rozdz. 75412 § 4210 o kwotę - 800 zł

zakup materiałów i wyposażenia,

u) Dz. 754 rozdz. 75412 § 4260 o kwotę - 210 zł

zakup energii,

v) Dz. 754 rozdz. 75412 § 4270 o kwotę - 500 zł

zakup usług remontowych,

w) Dz. 754 rozdz. 75412 § 4430 o kwotę - 380 zł

różne opłaty i składki,

x) Dz. 756 rozdz. 75647 § 4100 o kwotę - 215 zł

wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne,

y) Dz. 801 rozdz. 80101 § 4210 o kwotę - 19.519 zł

zakup materiałów i wyposażenia,

z) Dz. 801 rozdz. 80101 § 4430 o kwotę - 316 zł

różne opłaty i składki,

aa) Dz. 801 rozdz. 80101 § 4750 o kwotę - 268 zł

zakup akcesoriów komputerowych , w tym programów i licencji,

bb) Dz. 801 rozdz. 80113 § 4010 o kwotę - 8.700 zł

wynagrodzenia osobowe pracowników,

cc) Dz. 801 rozdz. 80113 § 4110 o kwotę składki na ubezpieczenia społeczne,	-	694 zł
dd) Dz. 801 rozdz. 80113 § 4120 o kwotę składki na fundusz pracy,	-	240 zł
ee) Dz. 801 rozdz. 80113 § 4210 o kwotę zakup materiałów i wyposażenia,	-	3.000 zł
ff) Dz. 801 rozdz. 80113 § 4430 o kwotę różne opłaty i składki,	-	1.131 zł
gg) Dz. 851 rozdz. 85154 § 4700 o kwotę szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu dyplomatycznego,	-	299 zł
hh) Dz. 852 rozdz. 85202 § 4330 o kwotę zakup usług przez jednostkę samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego,	-	1.586 zł
ii) Dz. 852 rozdz. 85212 § 4010 o kwotę wynagrodzenia osobowe pracowników,	-	77 zł
jj) Dz. 852 rozdz. 85212 § 4170 o kwotę wynagrodzenia bezosobowe,	-	300 zł
kk) Dz. 852 rozdz. 85212 § 4210 o kwotę zakup materiałów i wyposażenia,	-	804 zł
ll) Dz. 852 rozdz. 85212 § 4750 o kwotę zakup akcesoriów komputerowych , w tym programów i licencji,	-	468 zł
mm) Dz. 852 rozdz. 85219 § 4010 o kwotę wynagrodzenia osobowe pracowników,	-	362 zł
nn) Dz. 852 rozdz. 85219 § 4110 o kwotę składki na ubezpieczenia społeczne,	-	58 zł
oo) Dz. 852 rozdz. 85219 § 4120 o kwotę składki na fundusz pracy,	-	8 zł
pp) Dz. 852 rozdz. 85219 § 4410 o kwotę delegacje służbowe krajowe,	-	79 zł
qq) Dz. 900 rozdz. 90003 § 4300 o kwotę zakup usług pozostałych,	-	1.300 zł
rr) Dz. 900 rozdz. 90015 § 4260 o kwotę zakup energii,	-	12.300 zł
ss) Dz. 900 rozdz. 90015 § 4270 o kwotę zakup usług remontowych,	-	7.000 zł

tt) Dz. 900 rozdz. 90095 § 4210 o kwotę zakup materiałów i wyposażenia,	-	2.000 zł
uu) Dz. 900 rozdz. 90095 § 4300 o kwotę zakup usług pozostałych,	-	300 zł
vv) Dz. 921 rozdz. 92109 § 2480 o kwotę dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury.	-	15.000 zł
2) Zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę	-	119.955 zł, w tym:
a) Dz. 010 rozdz. 01095 § 4750 o kwotę zakup akcesoriów komputerowych , w tym programów i licencji,	-	11 zł
b) Dz. 700 rozdz. 70005 § 6059 o kwotę wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych,	-	73.014 zł
c) Dz. 750 rozdz. 75011 § 4300 o kwotę zakup usług pozostałych,	-	1.000 zł
d) Dz. 750 rozdz. 75011 § 4370 o kwotę zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej,	-	700 zł
e) Dz. 750 rozdz. 75011 § 4740 o kwotę zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych,	-	2.000 zł
f) Dz. 750 rozdz. 75011 § 4410 o kwotę delegacje służbowe krajowe,	-	1.000 zł
g) Dz. 750 rozdz. 75011 § 4430 o kwotę różne opłaty i składki,	-	326 zł
h) Dz. 750 rozdz. 75011 § 4700 o kwotę szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu dyplomatycznego,	-	274 zł
i) Dz. 750 rozdz. 75011 § 4750 o kwotę zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji,	-	1.000 zł
j) Dz. 750 rozdz. 75023 § 6060 o kwotę zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych,	-	10.000 zł,
k) Dz. 758 rozdz. 75818 § 4810 o kwotę rezerwy,	-	7.000 zł
l) Dz. 801 rozdz. 80101 § 3020 o kwotę wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń,	-	1.800 zł
m) Dz. 801 rozdz. 80101 § 4010 o kwotę wynagrodzenia osobowe pracowników,	-	5.663 zł
n) Dz. 801 rozdz. 80101 § 4140 o kwotę wpłaty na PFRON,	-	800 zł,

o) Dz. 801 rozdz. 80101 § 4270 o kwotę zakup usług remontowych,	-	748 zł
p) Dz. 801 rozdz. 80101 § 4350 o kwotę zakup usług dostępu do sieci internet,	-	874 zł
q) Dz. 801 rozdz. 80101 § 4410 o kwotę podróże służbowe krajowe,	-	386 zł
r) Dz. 801 rozdz. 80110 § 3020 o kwotę wynagrodzenia osobowe niezaliczone do wynagrodzeń,	-	3.500 zł
s) Dz. 801 rozdz. 80110 § 4170 wynagrodzenia bezosobowe,	-	74 zł
t) Dz. 801 rozdz. 80110 § 4110 o kwotę składki na ubezpieczenia społeczne,	-	3.034 zł
u) Dz. 801 rozdz. 80110 § 4370 o kwotę opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonalnej,	-	376 zł
v) Dz. 801 rozdz. 80110 § 4410 o kwotę delegacje służbowe krajowe,	-	648 zł
w) Dz. 851 rozdz. 85154 § 3110 o kwotę świadczenia społeczne,	-	299 zł
x) Dz. 852 rozdz. 85202 § 3110 o kwotę świadczenia społeczne,	-	1.500 zł
y) Dz. 852 rozdz. 85212 § 3110 o kwotę świadczenia społeczne,	-	1.157 zł
z) Dz. 852 rozdz. 85212 § 4110 o kwotę składki na ubezpieczenia społeczne,	-	163 zł
aa) Dz. 852 rozdz. 85212 § 4120 o kwotę składki na fundusz pracy,	-	35 zł
bb) Dz. 852 rozdz. 85212 § 4300 o kwotę zakup usług pozostałych,	-	294 zł
cc) Dz. 852 rozdz. 85219 § 4750 o kwotę zakup akcesoriów komputerowych , w tym programów i licencji,	-	79 zł
dd) Dz. 854 rozdz. 85401 § 3020 o kwotę wynagrodzenia osobowe niezaliczone do wynagrodzeń,	-	750 zł
ee) Dz. 854 rozdz. 85401 § 4300 o kwotę zakup usług pozostałych,	-	800 zł
ff) Dz. 854 rozdz. 85401 § 4370 o kwotę	-	500 zł

opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonalnej,
gg) Dz. 854 rozdz. 85401 § 4410 o kwotę - 150 zł
delegacje służbowe krajowe.

§ 6. Dokonać zmian w planie wydatków dochodów własnych następująco:

- 1) Zwiększyć plan wydatków o kwotę - 3.700 zł, w tym:
 - a) § 3210 o kwotę - 3.450 zł,
 - b) § 4300 o kwotę - 250 zł
- 2) Zmniejszyć stan środków obrotowych o kwotę - 3.700 zł.

§ 7. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- a) Dochody budżetowe - 5.907.455 zł,
- b) Wydatki budżetowe - 6.077.542 zł.

§ 8. Źródłem pokrycia deficytu budżetowego gminy w kwocie 170.087 zł stanowią wolne środki.

§ 9. Plan przychodów i rozchodów budżetu gminy po zmianach , stanowi załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 10. Wykaz zadań inwestycyjnych stanowiących załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 11. Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych oraz dochodów i wydatków dochodów własnych jednostek budżetowych na 2008 rok, stanowi załącznik nr 3 niniejszej uchwały.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Kleszczel.

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

Przewodniczący Rady
mgr inż. Paweł Szatyłowicz

Załącznik nr 1
do uchwały nr XVIII/147/08
Rady Miejskiej w Kleszczelach
z dnia 29 grudnia 2008 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2008 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2008 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			329.527
1.	Kredyty	§ 952	0
2.	Pożyczki	§ 952	0
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)	§ 955	329.527
Rozchody ogółem:			159 440
1.	Spląty kredytów	§ 992	71 440
2.	Spląty pożyczek	§ 992	88 000
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	0
5.	Lokaty	§ 994	0
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	0
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0

Załącznik Nr 2

do Uchwały Nr XVIII/147/08

Rady Miejskiej w Kleszczelach

z dnia 29 grudnia 2008 r.

Zadania inwestycyjne w 2008 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok budżetowy 2008 (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	6058, 6059	Uregulowanie gospodarki ściekowej na obszarze aglomeracji Kleszczele- Dobrowoda	6.210.077	84.569	84.569	0	0	0	Gmina Kleszczele
2.	010	01010	6050	Opracowanie kosztorysu inwestorskiego do budowy kolektora sanitarnego we wsi Dobrowoda ul. Główna	3.200	3.200	3.200	0	0	0	Gmina Kleszczele
3.	700	70005	6060	Zakup schodołazu	8.500	8.500	8.500	0	0	0	Gmina Kleszczele
4.	600	60016	6059	Przebudowa drogi gminnej Dobrowoda-Repczwce	1.198.800	106.372	106.372	0	0	0	Gmina Kleszczele

5.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Nr 109164B w miejscowości Kraszewo gmina Kleszczele	194.640	194.640	194.640	0	0	0	Gmina Kleszczele
6.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Nr 1743B we wsi Piotrowszczyzna	140.524	140.524	140.524	0	0	0	Gmina Kleszczele
7.	801	80113	6060	Zakup mikrobusu	112.000	112.000	112.000	0	0	0	Gmina Kleszczele
8.	801	80195	6060	Monitoring wizyjny w Zespole Szkół w Kleszczelach	4.392	4.392	4.392	0	0	0	Gmina Kleszczele
9.	852	85212	6060	Wyposażenie stanowiska – zakup sprzętu komputerowego	5.000	5.000	5.000	0	0	0	Gmina Kleszczele
Ogółem					7.877.133	659.197	659.197	0	0	0	X

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr XVIII/147/08
Rady Miejskiej w Kleszczelach
z dnia 29 grudnia 2008 r.

**Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych
oraz dochodów i wydatków dochodów własnych jednostek budżetowych na 2008 r.**

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych** na początek roku	Przychody*				Wydatki		Stan środków obrotowych** na koniec roku	Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2008 r.
			ogółem	w tym:		ogółem	w tym: wpłata do budżetu			
				dotacje z budżetu***	w tym:					
					§ 2510			na inwestycje		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I.	Zakłady budżetowe	1 354	160 000	140 000	140 000	0	160 000	0	1 354	x
	z tego:									
	1. Przedszkole w Kleszczelach	1 354	160 000	140 000	140 000	0	160 000	0	1 354	x
II.	Dochody własne jednostek budżetowych	5 500	89 300	0	X	X	94 700	X	100	
	z tego:									
	1. Zespół Szkół w Kleszczelach	5 500	89 300	0	X	X	94 700	X	100	
Ogółem		6 854	249 300	140 000	140 000	0	254 700	0	1 454	