

UCHWAŁA NR XIX/170/09
RADY MIEJSKIEJ W KLESZCZELACH

z dnia 24 marca 2009 r.

w sprawie dokonania zmian w budżecie na 2009 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, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337 oraz 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., 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 - 635.426 zł, w tym:
- 1) Dz. 010 rozdz. 01010 § 6208 o kwotę - 300.000 zł.
dotacja rozwojowa,
- 2) Dz. 700 rozdz. 70005 § 6208 o kwotę - 317.098 zł
dotacja rozwojowa,
- 3) Dz. 854 rozdz. 85415 § 2030 o kwotę - 18.328 zł
dotacja celowa na realizację własnych zadań bieżących gmin.

- § 2. Zmniejszyć plan dochodów budżetowych o kwotę - 290.671 zł, w tym:
- 1) Dz. 600 rozdz. 60016 § 6330 o kwotę - 53 zł
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin,
- 2) Dz. 700 rozdz. 70005 § 6208 o kwotę - 232.961 zł
dotacja rozwojowa,
- 3) Dz. 756 rozdz. 75621 § 0010 o kwotę - 18 zł
podatek dochodowy od osób fizycznych,
- 4) Dz. 758 rozdz. 75801 § 2920 o kwotę - 55.639 zł
subwencja ogólna z budżetu państwa,
- 5) Dz. 801 rozdz. 80195 § 2030 o kwotę - 2.000 zł
dotacja celowa na realizację własnych zadań bieżących gmin.

- § 3. Zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę - 918.933 zł, w tym:

1) Dz. 010 rozdz. 01010 § 6058 o kwotę wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych,	-	300.000 zł
2) Dz. 600 rozdz. 60016 § 4210 o kwotę zakup materiałów i wyposażenia,	-	14.769 zł
3) Dz. 600 rozdz. 60016 § 4270 o kwotę zakup usług remontowych,	-	15.000 zł
4) Dz. 600 rozdz. 60016 § 6050 o kwotę wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	30.000 zł.
5) Dz. 700 rozdz. 70005 § 6050 o kwotę wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych,	-	50.000 zł,
6) Dz. 700 rozdz. 70005 § 6058 o kwotę wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych,	-	317.098 zł
7) Dz. 851 rozdz. 85154 § 4210 o kwotę zakup materiałów i wyposażenia,	-	15.000 zł,
8) Dz. 851 rozdz. 85154 § 4270 o kwotę zakup usług remontowych,	-	12.423 zł
9) Dz. 854 rozdz. 85415 § 3240 o kwotę stypendia dla uczniów,	-	18.328 zł
10) Dz. 921 rozdz. 92109 § 6220 o kwotę dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych,	-	76.315 zł
11) Dz. 921 rozdz. 92120 § 2720 o kwotę dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych.	-	70.000 zł

§ 4. Zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę - 290.671 zł, w tym:

1) Dz. 010 rozdz. 01010 § 6050 o kwotę wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych,	-	55.657 zł.
2) Dz. 600 rozdz. 60016 § 6330 o kwotę dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin,	-	53 zł.
3) Dz. 700 rozdz. 70005 § 6058 o kwotę wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych,	-	232.961 zł

4) Dz. 801 rozdz. 80195 § 4300 o kwotę - 2.000 zł.
zakup usług pozostałych.

§ 5. Dokonać zmian w planie wydatków następująco:

- 1) Zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę - 276.206 zł, w tym:
- a) Dz. 010 rozdz. 01010 § 6059 o kwotę - 100.000 zł.
wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych,
 - b) Dz. 010 rozdz. 01095 § 4430 o kwotę - 2.147 zł
różne opłaty i składki,
 - c) Dz. 600 rozdz. 60016 § § 6330 o kwotę - 53 zł.
dotacje celowa przekazana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin,
 - d) Dz. 700 rozdz. 70004 § 4040 o kwotę - 16 zł
dodatkowe wynagrodzenie roczne,
 - e) Dz. 700 rozdz. 70005 § 6059 o kwotę - 111.250 zł
wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych,
 - f) Dz. 754 rozdz. 75406 § 4210 o kwotę - 2.000 zł
zakup materiałów i wyposażenia,
 - g) Dz. 756 rozdz. 75647 § 4300 o kwotę - 2.000 zł
zakup usług pozostałych,
 - h) Dz. 801 rozdz. 80113 § 4040 o kwotę - 1.618 zł
dodatkowe wynagrodzenie roczne,
 - i) Dz. 801 rozdz. 80113 § 4110 o kwotę - 260 zł
składki na ubezpieczenia społeczne,
 - j) Dz. 801 rozdz. 80113 § 4120 o kwotę - 40 zł
składki na fundusz pracy,
 - k) Dz. 852 rozdz. 85219 § 4040 o kwotę - 453 zł,
dodatkowe wynagrodzenie roczne,
 - l) Dz. 852 rozdz. 85219 § 4110 o kwotę - 73 zł,
składki na ubezpieczenie społeczne,
 - m) Dz. 852 rozdz. 85219 § 4120 o kwotę - 11 zł
składki na fundusz pracy,
 - n) Dz. 921 rozdz. 92109 § 6220 o kwotę - 46.285 zł
dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych,
 - o) Dz. 921 rozdz. 92120 § 2720 o kwotę - 10.000 zł

dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych.

- 2) Zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę - 276.206 zł, w tym:
- a) Dz. 010 rodz. 01010 § 6050 o kwotę - 26.347 zł
wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych,
 - b) Dz. 700 rozdz. 70005 § 6059 o kwotę - 235.000 zł
wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych,
 - c) Dz. 754 rozdz. 75412 § 4210 o kwotę - 2.000 zł
zakup materiałów i wyposażenia,
 - d) Dz. 756 rozdz. 75647 § 4210 o kwotę - 1.000 zł
zakup materiałów i wyposażenia,
 - e) Dz. 756 rozdz. 75647 § 4740 o kwotę - 1.000 zł
zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych,
 - f) Dz. 758 rozdz. 75818 § 4810 o kwotę - 10.000 zł
rezerwy ogólne,
 - g) Dz. 801 rozdz. 80113 § 4430 o kwotę - 322 zł
różne opłaty i składki,
 - h) Dz. 852 rozdz. 85219 § 4300 o kwotę - 537 zł
zakup usług pozostałych.

§ 6. Dokonać zmian w załączniku nr 4 do Uchwały Nr XVIII/142/08 Rady Miejskiej w Kleszczelach z dnia 29.12.2008 r. w sprawie budżetu gminy na 2009 r , zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały,

§ 7. Dokonać zmian w załączniku nr 5 do Uchwały nr XVIII/142/08 Rady Miejskiej w Kleszczelach z dnia 29.12.2008 r. w sprawie budżetu gminy na 2009 r , zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały,

§ 8. Dokonać zmian w załączniku nr 6 do Uchwały nr XVIII/142/08 Rady Miejskiej w Kleszczelach z dnia 29.12.2008 r. w sprawie budżetu gminy na 2009 r , zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały,

§ 9. Dokonać zmian w załączniku nr 6 do Uchwały nr XVIII/142/08 Rady Miejskiej w Kleszczelach z dnia 29.12.2008 r. w sprawie budżetu gminy na 2009 r , zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały,

§ 10. Dokonać zmian w załączniku nr 6 do Uchwały nr XVIII/142/08 Rady Miejskiej w Kleszczelach z dnia 29.12.2008 r. w sprawie budżetu gminy na 2009 r , zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 11. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- a) Dochody budżetowe - 8.383.397 zł,
- b) Wydatki budżetowe - 9.055.824 zł.

§ 12. Deficyt budżetu gminy w wysokości 672.427 zł. zostanie pokryty przychodami z:

- a) zaciągniętych kredytów w kwocie 500.000 zł,
- b) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku budżetu gminy w kwocie 172.427 zł.

§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Kleszczel.

§ 14. 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 XIX/170/09
Rady Miejskiej w Kleszczelach
z dnia 24 marca 2009 r.
„Załącznik Nr 4
do uchwały Nr XVIII/142/08
Rady Miejskiej w Kleszczelach
z dnia 29 grudnia 2008 r.”

Przychody i rozchody budżetu w 2009 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2009 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			783.507
1.	Kredyty	§ 952	0
2.	Pożyczki	§ 952	500.000
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)	§ 955	283.507
Rozchody ogółem:			111.080
1.	Spląty kredytów	§ 992	68.080
2.	Spląty pożyczek	§ 992	43 000
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 XIX /170/09

Rady Miejskiej w Kleszczelach

z dnia 24 marca 2009 r.

„Załącznik nr 5

do Uchwały Nr XVIII/142/08

Rady Miejskiej w Kleszczelach

z dnia 29 grudnia 2008 r.”

Zadania inwestycyjne w 2009 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok budżetowy 2009 (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 wodno-ściekowej we wsi Dobrowoda: ul.Kolejowa , Kleszczelowska, część ul. Głównej oraz w Kleszczelach: ul. Krótka, Dobrowodzka, Kościelna, Plac Parkowy, Puszkina, Białowieska , Boćkowska i część Kolejowej.	5.557.585	1.600.000	0	400.000	0	1.200 000	Urząd Miejski Kleszczele

2.	010	01010	6050	Budowa kolektora sanitarnego we wsi Dobrowoda - część ulicy Głównej	170.000	170.000	170.000	0	0	0	Urząd Miejski W Kleszczelach
3.	700	70005	6058, 6059	Budowa budynku zaplecza sanitarnego do obsługi kąpieliska przy zalewie w Repczycach	428.348	428.348	111.250	0	0	317.098	Urząd Miejski Kleszczele
4.	600	60016	6330	Przebudowa drogi gminnej Dobrowoda - Repczyce	1.181.107	1.181.107	590.607	0	590.500	0	Urząd Miejski w Kleszczelach
5.	700	70005	6050	Remont świetlicy we wsi Dasze	100.000	100.000	0	100 000	0	0	Urząd Miejski w Kleszczelach
6.	600	60016	6050	Sporządzenie dokumentacji technicznej na drogi gminne	30.000	30.000	30.000	0	0	0	Urząd Miejski w Kleszczelach
Ogółem					7.467.040	3 509.455	901.857	500 000	590.500	1.517.098	X

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr XIX/170 /09
Rady Miejskiej w Kleszczelach
z dnia 24 marca 2009 r.

„Załącznik Nr 6
do uchwały Nr XVIII/142/08
Rady Miejskiej w Kleszczelach
z dnia 29 grudnia 2008 r.

Wykaz zadań inwestycyjnych finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w 2009 r.

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki									
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	2009 r.									
							z tego:									
							Środki z budżetu krajowego**				Środki z budżetu UE					
							Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:				
								pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**		prefinansowanie z budżetu	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Wydatki majątkowe razem:	x														
1.1	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich														
	Priorytet:	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego														
	Działanie	3.3 Odnowa i rozwój wsi														
	Nazwa projektu	Budowa budynku zaplecza sanitarnego do obsługi kąpieliska przy zalewie w Repczycach														
	Wydatki razem:	70005 § 6058,	6059	428.348	111.250	317.098	428.348	111.250	0	0	111.250	317.098	0	0	0	317.098

	z tego: 2009 r.			428.348	111.250	317.098	428.348	111.250	0	0	111.250	317.098	0	0	0	317.098
	2010 r.			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich,														
	Priorytet:	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego														
	Działanie:	3. 2 Podstawowe usługi dla ludności i gospodarki wiejskiej														
	Nazwa projek	Uregulowanie gospodarki wodno-ściekowej we wsi Dobrowoda: :ul .Kleszczelowska, Kolejowa , część ul. Głównej oraz w Kleszczelach: ul.Dobrowodzka, Krótka, Plac Parkowy, Puszkina , Białowieska , Boćkowska i część Kolejowej														
	Razem wydatki:		01010,§ 6058, 6059	5.557.585	1.389396	4.168.189	5.557.585	1389396	1.075.000	0	314.396	4.168.189	0	0	0	4.168.189
	z tego: 2009 r.			1.600.000	400.000	1.200.000	1.600.000	400.000	400.000	0	0	1.200.000	0	0	0	1.200.000
	2010 r.			1.900.000	475.000	1.425.000	1.900.000	475.000	475.000	0	0	1.425.000	0	0	0	1.425.000
	2011 r.			2.057.585	514.396	1.543.189	2.057.585	514.396	200.000		314.396	1.543.189				1.543.189

Załącznik Nr 4

do Uchwały Nr XIX/170/09

Rady Miejskiej w Kleszczelach

z dnia 24 marca 2009 r.

Załącznik Nr 7

do uchwały Nr XVIII/142/08

Rady Miejskiej w Kleszczelach

z dnia 29 grudnia 2008 r.

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009 - 2011

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
						rok budżetowy 2009 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				2010 r.		20011 r.
							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	14
1.	010	01010	6058, 6059	Uregulowanie gospodarki wodno-ściekowej we wsi Dobrowoda: ul. Kleszczelowska, Kolejowa , część ul. Głównej oraz w Kleszczelach: ul. Dobrowodzka, Krótka, Kościelna, Puskina , Białowieska, Plac Parkowy, Boćkowska, część Kolejowej	5.557.585	1.600.000	0	400.000	0	1.200 000	1.900.000	2.057.585	Urząd Miejski w Kleszczelach

2.	010	01010	6050	Budowa kolektora sanitarnego we wsi Dobrowoda- część ul. Głównej	170.000	170.000	170.000	0	0	0	0	0	Urząd Miejski w Kleszczelach
3.	700	70005	6058, 6059	Budowa budynku zaplecza sanitarnego do obsługi kąpieliska przy zalewie w Repczycach	428.348	428.348	111.250	0	0	317.098	0	0	Urząd Miejski w Kleszczelach
4.	700	70005	6050	Remont świetlicy wiejskiej we wsi Dasze	100.000	100.000	0	100.000	0	0	0	0	Urząd Miejski w Kleszczelach
5.	600	60016	6058, 6059	Modernizacja dróg gminnych we wsi Zaleszany Rowy, Pogreby-Kośna, Saki-Grabowiec	1.000.000	30.000	30.000	0	0	0	500.000	470.000	Urząd Miejski w Kleszczelach
6.	600	60016	6330	Przebudowa drogi gminnej Dobrowoda-Repczyce	1.181.107	1.181.107	590.607	0	590.500	0	0	0	Urząd Miejski w Kleszczelach
7.	926	92695	6058, 6059	Budowa infrastruktury przy zalewie "Repczyce": pomosty, przystań, ciągi piesze, budynek rekreacyjno-turystyczny.	1 000.000	0	0	0	0	0	500.000	500.000	Urząd Miejski w Kleszczelach
Ogółem					9.437.040	3.509.455	901.857	500.000	590 500	1 517.098	2.900.000	3.027.585	X

Załącznik Nr 5

do Uchwały Nr XIX/170 /09
Rady Miejskiej w Kleszczelach
z dnia 24 marca 2009 r.

Załącznik Nr 9
do uchwały Nr XVIII/142/08
Rady Miejskiej w Kleszczelach
z dnia 29 grudnia 2008 r.

Dotacje podmiotowe w 2009 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1	921	92109	2480	Miejski Ośrodek Kultury	250 000
			6220	Miejski Ośrodek Kultury	122.600
2	921	92116	2480	Biblioteka Miejska	47 400
Ogółem					420.000