

UCHWAŁA NR IX/56/2011
RADY MIEJSKIEJ W KLESZCZELACH

z dnia 25 listopada 2011 r.

w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2011 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt. 9 lit. c, d, e oraz 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 oraz z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675 oraz z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777 i Nr 217, poz. 1281) oraz art. 211, art. 212, art. 217, art. 235, art. 236, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157 poz. 1240, z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578 i Nr 257, poz. 1726 oraz z 2011 r. Nr 185, poz. 1092) uchwala się, co następuje:

§ 1. Zwiększyć plan dochodów zadań zleconych o kwotę 24.500 zł, w tym:

- 1) Dz. 852 rozdz. 85212 § 2010 o kwotę 20.000 zł;
- 2) Dz. 852 rozdz. 85295 § 2010 o kwotę 4.500 zł.

§ 2. Zmniejszyć plan dochodów zadań zleconych o kwotę 1.260 zł w Dz. 852 rozdz. 85213 § 2010.

§ 3. Zmniejszyć plan dochodów zadań własnych o kwotę 1.500 zł. w Dz. 852 rozdz. 85213 § 2030.

§ 4. Zwiększyć plan wydatków zadań zleconych o kwotę 24.500 zł, w tym:

- 1) Dz. 852 rozdz. 85212 § 3110 o kwotę 17.631 zł;
- 2) Dz. 852 rozdz. 85212 § 4110 o kwotę 1.787 zł;
- 3) Dz. 852 rozdz. 85212 § 4300 o kwotę 582 zł;
- 4) Dz. 852 rozdz. 85295 § 3110 o kwotę 4.500 zł.

§ 5. Zmniejszyć plan wydatków zadań zleconych o kwotę 1.260 zł. w Dz. 852 rozdz. 85213 § 4130.

§ 6. Zmniejszyć plan wydatków zadań własnych o kwotę 1.500 zł w Dz. 852 rozdz. 85213 § 4130.

§ 7. Dokonać zmian w planie wydatków następująco:

- 1) Zwiększyć plan wydatków zadań własnych o kwotę 124.822 zł, w tym:
 - a) Dz. 010 rozdz. 01095 § 4300 o kwotę 2.000 zł,
 - b) Dz. 600 rozdz. 60016 § 4300 o kwotę 5.000 zł,
 - c) Dz. 700 rozdz. 70004 § 4010 o kwotę 5.000 zł,
 - d) Dz. 700 rozdz. 70004 § 4110 o kwotę 1.000 zł,
 - e) Dz. 700 rozdz. 70004 § 4120 o kwotę 130 zł,

- f) Dz. 700 rozdz. 70005 § 4170 o kwotę 3.600 zł,
- g) Dz. 700 rozdz. 70005 § 4480 o kwotę 76.137 zł,
- h) Dz. 700 rozdz. 70005 § 4210 o kwotę 2.500 zł,
- i) Dz. 750 rozdz. 75023 § 4210 o kwotę 2.055 zł,
- j) Dz. 750 rozdz. 75023 § 4360 o kwotę 600 zł,
- k) Dz. 754 rozdz. 75412 § 4270 o kwotę 400 zł,
- l) Dz. 754 rozdz. 75412 § 4300 o kwotę 800 zł,
- m) Dz. 756 rozdz. 75647 § 4610 o kwotę 300 zł,
- n) Dz. 801 rozdz. 80104 § 4010 o kwotę 5.500 zł,
- o) Dz. 801 rozdz. 80113 § 4210 o kwotę 7.000 zł,
- p) Dz. 852 rozdz. 85216 § 3110 o kwotę 4.000 zł,
- q) Dz. 852 rozdz. 85295 § 3110 o kwotę 4.800 zł,
- r) Dz. 900 rozdz. 90003 § 4300 o kwotę 4.000 zł;

2) Zmniejszyć plan wydatków zadań własnych o kwotę 124.822 zł, w tym:

- a) Dz. 600 rozdz. 60016 § 4210 o kwotę 2.000 zł,
- b) Dz. 600 rozdz. 60016 § 6050 o kwotę 13.161 zł,
- c) Dz. 750 rozdz. 75075 § 3030 o kwotę 1.000 zł,
- d) Dz. 801 rozdz. 80101 § 6050 o kwotę 13.161 zł,
- e) Dz. 757 rozdz. 75702 § 8110 o kwotę 5.500 zł,
- f) Dz. 900 rozdz. 90095 § 6060 o kwotę 90.000 zł.

§ 8. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1) dochody budżetowe w wysokości 9.664.920 zł, z tego:

- a) dochody bieżące 6.655.128 zł, w tym:
 - dochody własne 5.537.590 zł,
 - dochody zadań zleconych 1.117.538 zł,

b) dochody majątkowe w wysokości 3.009.792 zł;

2) wydatki budżetowe w wysokości 11.504.761 zł, z tego:

- a) wydatki bieżące 6.644.706 zł, w tym:
 - wydatki na zadania zlecone 1.117.538 zł,
 - wydatki na zadania własne 5.527.168 zł,

b) wydatki majątkowe w wysokości 4.860.055 zł.

§ 9. Deficyt budżetu w wysokości 1.839.841 zł pokryty zostanie przychodami z:

1) zaciągniętych pożyczek w wysokości 1.813.800 zł, w tym na wyprzedzające finansowanie zadań inwestycyjnych pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 1.000.000 zł;

2) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku budżetu gminy w wysokości 26.041 zł.

§ 10. Dokonać zmian w załączniku Nr 3 do uchwały Nr IV/23/2011 Rady Miejskiej w Kleszczelach z dnia 31 stycznia 2011 r. zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 11. Objaśnienia dokonanych zmian stanowi załącznik Nr 2.

§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Kleszczel.

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

Przewodniczący Rady

mgr Katarzyna Androsiuk

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr IX/56/2011
Rady Miejskiej w Kleszczelach
z dnia 25 listopada 2011 r.

"Załącznik Nr 3 do uchwały Nr IV/23/2011
Rady Miejskiej w Kleszczelach
z dnia 31 stycznia 2011 r."

Limit wydatków na zadania inwestycyjne w 2011 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok budżetowy 2011(8+9+10+11+ 12)	z tego źródła finansowania					
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	pożyczki na wyprzedzające finansowanie	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 systemu kanalizacji ściekowej w aglomeracji Kleszczele -Dobrowoda	3812679	1928 200	78 200	850.000	1.000.000	0	0	Urząd Miejski w Kleszczelach
2.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Zaleszany-Rowy – Bielsk Podlaski - Kleszczele	133 273	133 273	133 273	0	0	0	0	Urząd Miejski w Kleszczelach
3.	600	60016	6050	Przebudowa ulic: Ciasna. Kościuszki, Kopernika, Świerczewskiego i Mickiewicza w Kleszczelach	655.183	655.183	328.000	0	0	327.183	0	Urząd Miejski w Kleszczelach
5.	700	70005	6057 6059	Remont świetlicy we wsi Dasze	98.000	98.000	43.000	0	0	0	55 000	Urząd Miejski w Kleszczelach
6.	700	70005	6057, 6059	Remont świetlicy we wsi Zaleszany	3 000	3 000	3 000	0	0	0	0	Urząd Miejski w Kleszczelach
7.	700	70005	6057, 6059	Remont świetlicy we wsi Toporki	136.872	136.872	53.402	0	0	0	83.470	Urząd Miejski w Kleszczelach

8.	754	75412	6050	Remont budynku garażowego OSP we wsi Dasze	40.085	40.085	40.085	0	0	0	0	Urząd Miejski w Kleszczelach
11.	926	92601	6050	Budowa kompleksu boisk sportowych w Kleszczelach w ramach programu „Moje boisko –Orlik 2012”	1209570	1 209 570	376 570	0	0	833 000	0	Urząd Miejski w Kleszczelach
12.	926	92695	6057, 6059	Budowa zaplecza sanitarnego do obsługi kąpieliska przy zalewie w Repczycach	522.833	409.833	139.209	0	0	0	270 624	Urząd Miejski w Kleszczelach
Ogółem					6.611.495	4614 016	1.194.739	850.000	1 000 000	1.160 183	409 094	x

Objaśnienia dokonanych zmian w budżecie gminy w 2011 r.

- 1) Zwiększenia dochodów i wydatków zadań zleconych o kwotę 24.500 zł dokonano w oparciu o:
 - a) pisma Nr FBII. 3111.344.2011 Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w sprawie zwiększenia dotacji celowej przeznaczonej na realizację rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne,
 - b) pisma Nr FBII. 3111.432.2011 Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w sprawie zwiększenia dotacji celowej przeznaczonej na wypłatę świadczeń z funduszu alimentacyjnego;
- 2) Zmniejszenia dochodów i wydatków o kwotę 2.760 zł na realizację zadań zleconych i zadań własnych dokonano w oparciu o pismo Nr FBII. 3111.432.2011 Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w sprawie zmniejszenia dotacji na opłacenie składki zdrowotnej;
- 3) W ramach dokonania zmian w budżecie zwiększono plan wydatków następująco:
 - a) w Dz. 010 kwotę 2.000 zł za konserwację rzeki Nurzec,
 - b) w Dz. 600 kwotę 6.000 zł na profilowanie dróg gminnych,
 - c) w Dz. 700 kwotę 82.237 zł na zakup oleju opałowego, opłatę podatku od nieruchomości oraz wypłatę wynagrodzenia za sporządzenie decyzji uwarunkować zabudowy i lokalizacji do celów projektowych. Kwotę 6.130 zł koszty zatrudnionych 3 pracowników interwencyjnych,
 - d) w Dz. 75023 kwotę 2.655 zł na zakup oleju opałowego oraz opłat za telefony komórkowe,
 - e) w Dz. 754 kwotę 1.200 zł za montaż anteny do samochodu OSP oraz przegląd techniczny sprzętu specjalistycznego,
 - f) w Dz. 756 kwotę 300 zł na opłatę sądową do przeprowadzenia sprawy spadkowej z urzędu,
 - g) w Dz. 801 kwotę 7.000 zł na zakup paliwa do samochodów do dowożenia dzieci oraz 5.500 zł na wypłatę wynagrodzenia w Przedszkolu w Kleszczelach,
 - h) w Dz. 852 kwotę 8.800 zł na wynagrodzenia pracowników społecznie użytecznych oraz wypłatę zasiłków stałych w ramach zadań własnych,
 - i) w Dz. 900 kwotę 4.000 zł na wywóz nieczystości z terenu gminy.
- 4) Z uwagi na negatywne zaopiniowanie złożonych wniosków o przyznanie dotacji celowych z budżetu państwa na opracowanie dokumentacji technicznej na remont dróg gminnych, termomodernizację budynku Zespołu Szkół w Kleszczelach oraz zakupu sprzętu do prac komunalnych, dokonano zmniejszenia planowanych kwot w wysokości 116.322 zł jako wkład własny oraz wykreślono te zadania z załącznika Nr 3 limit wydatków na zadania inwestycyjne w 2011 r.

5) Zmniejszenia w poszczególnych rozdziałach dokonano w oparciu o brak wykonania planowanych wydatków.