

**UCHWAŁA NR XI/79/2012**  
**RADY MIEJSKIEJ W KLESZCZELACH**

z dnia 29 marca 2012 r.

**w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2012 rok**

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, 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, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887 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, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429, Nr 291, poz. 1707) uchwala się, co następuje:

**§ 1.** Dokonać zmian w planie dochodów budżetowych, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

**§ 2.** Dokonać zmian w planie wydatków budżetowych, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

**§ 3.** Dokonać zmian w załączniku Nr 3 do uchwały Nr X/62/29011 Rady Miejskiej w Kleszczelach z dnia 30 grudnia 2011 r. w sprawie budżetu gminy na 2012 r. zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

**§ 4.** Dokonać zmian w załączniku Nr 5 do uchwały Nr X/62/2011 Rady Miejskiej w Kleszczelach z dnia 30 grudnia 2011 r. w sprawie budżetu gminy na 2012 r., zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

**§ 5.** Dokonać zmian w załączniku Nr 6 do uchwały Nr X/62/2011 Rady Miejskiej w Kleszczelach z dnia 30 grudnia 2011 r. w sprawie budżetu gminy na 2012 r., zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

**§ 6.** Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1) Dochody ogółem 9.761.400 zł, z tego:

a) dochody bieżące 6.967.292 zł, w tym:

- dochody na zadania własne 6.028.965 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 29.997 zł,
- dochody na zadania zlecone 938.327 zł,

b) dochody majątkowe w wysokości 2.794.108 zł, w tym:

- dochody ze sprzedaży majątku 325.600 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 2.468.508 zł;

2) wydatki ogółem 8.983.540 zł, z tego:

a) wydatki bieżące 6.551.326 zł, w tym:

- wydatki na zadania własne 5.612.999 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 29.997 zł,
- wydatki na zadania zlecone 938.327 zł,

b) wydatki majątkowe w wysokości 2.432.214 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 2.173.164 zł.

**§ 7.** Nadwyżkę budżetu gminy w wysokości 777.860 zł przeznacza się na spłatę rat pożyczek.

**§ 8.** Ustala się limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 2.173.164 zł;
  - 2) wyprzedzającego finansowania zadań inwestycyjnych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 2.173.164 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

**mgr Katarzyna Androsiuk**

**Dochody na 2012 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
<b>bieżące</b>							
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 343 645,00	-5 000,00	0,00	2 338 645,00
			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	75 000,00	-5 000,00	0,00	70 000,00
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	3 334 927,00	0,00	29 997,00	3 364 924,00
			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	29 997,00	29 997,00
	75862		Program Operacyjny Kapitał Ludzki	0,00	0,00	29 997,00	29 997,00
			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	29 997,00	29 997,00
		2007	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	0,00	0,00	29 997,00	29 997,00
852			Pomoc społeczna	202 000,00	0,00	1 453,00	203 453,00

			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
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 000,00	0,00	743,00	3 743,00
			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
		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	0,00	0,00	133,00	133,00
		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	0,00	0,00	610,00	610,00
	85216		Zasiłki stałe	59 000,00	0,00	710,00	59 710,00
			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
		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	0,00	0,00	710,00	710,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	0,00	28 043,00	28 043,00
			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	0,00	0,00	23 043,00	23 043,00
			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
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	23 043,00	23 043,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>5 974 472,00</b>	<b>-5 000,00</b>	<b>59 493,00</b>	<b>6 028 965,00</b>
			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	29 997,00	29 997,00
<b>majątkowe</b>							
<b>majątkowe razem:</b>				<b>2 794 108,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 794 108,00</b>
			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	2 468 508,00	0,00	0,00	2 468 508,00

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
<b>bieżące</b>							
852			Pomoc społeczna	872 000,00	0,00	1 800,00	873 800,00
			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	872 000,00	0,00	0,00	872 000,00
	85295		Pozostała działalność	0,00	0,00	1 800,00	1 800,00
			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) ustawami	0,00	0,00	1 800,00	1 800,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>936 527,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 800,00</b>	<b>938 327,00</b>
			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	936 527,00	0,00	0,00	936 527,00
<b>Ogółem:</b>				<b>9 705 107,00</b>	<b>-5 000,00</b>	<b>61 293,00</b>	<b>9 761 400,00</b>
			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	<b>2468 508</b>	<b>0,00</b>	<b>29 997,00</b>	<b>2 498 505,00</b>

## Wydutki na 2012 r.

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§			Plan	Wydutki bieżące	Z tego										Wydutki 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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
								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.		
1	2	3			5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
10		Rolnictwo i łowiectwo		przed zmianą	1990562	18800	18800	0	18800	0	0	0	0	0	1971762	1971762	1921762	0		
				zmniejszenie	-29700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-29700	-29700	0	0		
				zwiększenie	38500	20000	20000	0	20000	0	0	0	0	0	18500	18500	18500	0		
				po zmianach	1999362	38800	38800	0	38800	0	0	0	0	0	1960562	1960562	1940262	0		
	1010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		przed zmianą	1971762	0	0	0	0	0	0	0	0	1971762	1971762	1921762	0			
				zmniejszenie	-29700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-29700	-29700	0	0		
				zwiększenie	18500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18500	18500	18500	0		
				po zmianach	1960562	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1960562	1960562	1940262	0		
	6050	Wydutki inwestycyjne jednostek budżetowych		przed zmianą	50000	0	0	0	0	0	0	0	0	50000	50000	0	0			
				zmniejszenie	-29700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-29700	-29700	0	0		
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				po zmianach	20300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20300	20300	0	0		
	6059	Wydutki inwestycyjne jednostek budżetowych		przed zmianą	160691	0	0	0	0	0	0	0	0	160691	160691	160691	0			
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zwiększenie	18500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18500	18500	18500	0		
				po zmianach	179191	0	0	0	0	0	0	0	0	0	179191	179191	179191	0		
	1095	Pozostała działalność		przed zmianą	15000	15000	15000	0	15000	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	20000	20000	20000	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				po zmianach	35000	35000	35000	0	35000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	4300	Zakup usług pozostałych		przed zmianą	15000	15000	15000	0	15000	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	20000	20000	20000	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				po zmianach	35000	35000	35000	0	35000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
600		Transport i łączność		przed zmianą	93709	93709	93709	0	93709	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	30700	15700	15700	0	15700	0	0	0	0	0	15000	15000	0	0		
				po zmianach	124409	109409	109409	0	109409	0	0	0	0	0	15000	15000	0	0		
	60016	Drogi publiczne gminne		przed zmianą	93709	93709	93709	0	93709	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	30700	15700	15700	0	15700	0	0	0	0	0	15000	15000	0	0		
				po zmianach	124409	109409	109409	0	109409	0	0	0	0	0	15000	15000	0	0		





75095	Pozostała działalność	przed zmianą	16898	16898	16898	8500	8398	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	-700	-700	-700	-500	-200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	1902	1902	1902	0	1902	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	18100	18100	18100	8000	10100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	500	500	500	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	-500	-500	-500	-500	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	0	0
		po zmianach	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	998	998	998	0	998	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	0
		zwiększenie	1002	1002	1002	0	1002	0	0	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	0	0
4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	5800	5800	5800	0	5800	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	0
		zwiększenie	900	900	900	0	900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	6700	6700	6700	0	6700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	przed zmianą	1600	1600	1600	0	1600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	-200	-200	-200	0	-200	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	0	0
		po zmianach	1400	1400	1400	0	1400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	94634	94634	88538	34450	54088	0	6096	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	0
		zwiększenie	13373	3373	3373	193	3180	0	0	0	0	0	0	10000	10000	0	0	0	0
		po zmianach	108007	98007	91911	34643	57268	0	6096	0	0	0	0	10000	10000	0	0	0	0
75412	Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą	92634	92634	86538	34450	52088	0	6096	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	0
		zwiększenie	13373	3373	3373	193	3180	0	0	0	0	0	0	10000	10000	0	0	0	0
		po zmianach	106007	96007	89911	34643	55268	0	6096	0	0	0	0	10000	10000	0	0	0	0
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	0	0	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	0
		zwiększenie	183	183	183	183	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	183	183	183	183	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	510	510	510	510	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	0
		zwiększenie	10	10	10	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	520	520	520	520	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4280	Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	0	0	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	0
		zwiększenie	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	przed zmianą	0	0	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	0
		zwiększenie	180	180	180	0	180	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	180	180	180	0	180	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0	0	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	0
		zwiększenie	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10000	10000	0	0	0	0
		po zmianach	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10000	10000	0	0	0	0

758		Różne rozliczenia	przed zmianą	40000	40000	40000	0	40000	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	29997	29997	29997	5400	24597	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	69997	69997	69997	5400	64597	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75862	Program Operacyjny Kapitał Ludzki	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	29997	29997	29997	5400	24597	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	29997	29997	29997	5400	24597	0	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	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	5400	5400	5400	5400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	5400	5400	5400	5400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	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	21597	21597	21597	0	21597	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	21597	21597	21597	0	21597	0	0	0	0	0	0	0	0	0
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	1990219	1990219	1919223	1472103	447120	0	70996	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-265	-265	-265	-52	-213	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	330	330	330	130	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	1990284	1990284	1919288	1472181	447107	0	70996	0	0	0	0	0	0	0	0
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	przed zmianą	120181	120181	120181	5381	114800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-52	-52	-52	-52	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	330	330	330	130	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	120459	120459	120459	5459	115000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	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	102	102	102	102	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	102	102	102	102	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	780	780	780	780	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	28	28	28	28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	808	808	808	808	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	110	110	110	110	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-52	-52	-52	-52	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	58	58	58	58	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	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	200	200	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	200	200	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	przed zmianą	12060	12060	12060	0	12060	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-213	-213	-213	0	-213	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	11847	11847	11847	0	11847	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-213	-213	-213	0	-213	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	1787	1787	1787	0	1787	0	0	0	0	0	0	0	0	0

851		Ochrona zdrowia	przed zmianą	32000	32000	32000	3000	29000	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	1000	1000	0	0	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	33000	33000	32000	3000	29000	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85111	Szpitale ogólne	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	1000	1000	0	0	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	1000	1000	0	0	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	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	1000	1000	0	0	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	1000	1000	0	0	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	542808	542808	282258	130870	151388	0	260550	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-700	-700	-700	0	-700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	5153	5153	2153	0	2153	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	547261	547261	283711	130870	152841	0	263550	0	0	0	0	0	0	0	0
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	przed zmianą	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-700	-700	-700	0	-700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	700	700	700	0	700	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
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-700	-700	-700	0	-700	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	300	300	300	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4410	Podróże służbowe krajowe	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	200	200	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	200	200	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	500	500	500	0	500	0	0	0	0	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	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	743	743	743	0	743	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	743	743	743	0	743	0	0	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	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	610	610	610	0	610	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	610	610	610	0	610	0	0	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	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	133	133	133	0	133	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	133	133	133	0	133	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85216	Zasiłki stałe	przed zmianą	73000	73000	0	0	0	73000	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	710	710	710	0	710	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	73710	73710	710	0	710	0	73000	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	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	710	710	710	0	710	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	710	710	710	0	710	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

85295	Pozostała działalność	przed zmianą	54300	54300	0	0	0	0	54300	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	3000	3000	0	0	0	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	57300	57300	0	0	0	0	57300	0	0	0	0	0	0	0	0
3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	54000	54000	0	0	0	0	54000	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	3000	3000	0	0	0	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	57000	57000	0	0	0	0	57000	0	0	0	0	0	0	0	0
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	291150	291150	283405	208180	75225	0	7745	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	53	53	53	0	53	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	291203	291203	283458	208180	75278	0	7745	0	0	0	0	0	0	0	0
85415	Pomoc materialna dla uczniów	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	53	53	53	0	53	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	53	53	53	0	53	0	0	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	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	53	53	53	0	53	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	53	53	53	0	53	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	525773	495773	495773	0	495773	0	0	0	0	0	30000	30000	0	0	0
		zmniejszenie	-174000	-174000	-174000	0	-174000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	113750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	113750	113750	0	0	0
		po zmianach	465523	321773	321773	0	321773	0	0	0	0	0	143750	143750	0	0	0
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	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	13750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13750	13750	0	0	0
		po zmianach	13750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13750	13750	0	0	0
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	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	13750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13750	13750	0	0	0
		po zmianach	13750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13750	13750	0	0	0
90002	Gospodarka odpadami	przed zmianą	194166	194166	194166	0	194166	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	-174000	-174000	-174000	0	-174000	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	20166	20166	20166	0	20166	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	194000	194000	194000	0	194000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	-174000	-174000	-174000	0	-174000	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	20000	20000	20000	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90095	Pozostała działalność	przed zmianą	60607	30607	30607	0	30607	0	0	0	0	0	30000	30000	0	0	0
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	100000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100000	100000	0	0	0
		po zmianach	160607	30607	30607	0	30607	0	0	0	0	0	130000	130000	0	0	0
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	30000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30000	30000	0	0	0
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	100000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100000	100000	0	0	0
		po zmianach	130000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	130000	130000	0	0	0

926		Kultura fizyczna	przed zmianą	140730	70730	40730	15230	25500	30000	0	0	0	0	70000	70000	0	0		
			zmniejszenie	-3000	-3000	-3000	-3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	140730	70730	40730	12230	28500	30000	0	0	0	0	70000	70000	0	0	0	
92695		Pozostała działalność	przed zmianą	140730	70730	40730	15230	25500	30000	0	0	0	0	70000	70000	0	0		
			zmniejszenie	-3000	-3000	-3000	-3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	140730	70730	40730	12230	28500	30000	0	0	0	0	70000	70000	0	0	0	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	15000	15000	15000	15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zmniejszenie	-3000	-3000	-3000	-3000	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	12000	12000	12000	12000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	1000	1000	1000	0	1000	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	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	4000	4000	4000	0	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wydatki razem:			przed zmianą	7990720	5686056	4800513	2742845	2057668	488140	382403	0	0	15000	2304664	2304664	2154664	0		
			zmniejszenie	-208865	-179165	-179165	-3552	-175613	0	0	0	0	0	-29700	-29700	0	0		
			zwiększenie	263358	106108	102108	11323	90785	1000	3000	0	0	0	157250	157250	18500	0		
			po zmianach	8045213	5612999	4723456	2750616	1972840	489140	385403	0	0	15000	2432214	2432214	2173164	0		

Rodzaj zadania: Zlecone

Dział	Rozdział	§		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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	872000	872000	48594	25219	23375	0	823406	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	1800	1800	0	0	0	0	1800	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	873800	873800	48594	25219	23375	0	825206	0	0	0	0	0	0	0	0
	85295	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	1800	1800	0	0	0	0	1800	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	1800	1800	0	0	0	0	1800	0	0	0	0	0	0	0	0
	3110	Świadczenia społeczne	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	1800	1800	0	0	0	0	1800	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	1800	1800	0	0	0	0	1800	0	0	0	0	0	0	0	0
Wydatki razem:			przed zmianą	936527	936527	113121	71365	41756	0	823406	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	1800	1800	0	0	0	0	1800	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	938327	938327	113121	71365	41756	0	825206	0	0	0	0	0	0	0	

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XI/79/2012  
Rady Miejskiej w Kleszczelach  
z dnia 29 marca 2012 r.

"Załącznik Nr 3"

**Limit wydatków na zadania inwestycyjne w 2012 roku**

Lp.	Dz.	Roz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok budżetowy 2012 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania	dochody własne jst	kredyty i pożyczki na wyprzedz. finansow. działań	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 systemu kanalizacji ściekowej w aglomeracji Kleszczele-Dobrowoda	3 901 262	1 940 262	179191	0	0	1761071	Urząd Miejski w Kleszczelach
2.	010	01010	6050	Dokumentacja techniczna na rozbudowę kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej we wsi Dobrowoda ul. Cicha i Spokojna	10 700	10 700	10 700	0	0	0	Urząd Miejski w Kleszczelach
3	010	01010	6050	Dokumentacja techniczna na rozbudowę kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Kleszczelach ul. Wiśniowa - Białowieska	9 600	9600	9 600	0	0	0	Urząd Miejski w Kleszczelach
4	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę ulicy Kościelna-Puszkina w Kleszczelach	15000	15000	15000	0	0	0	Urząd Miejski w Kleszczelach
5	700	70005	6057, 6059	Remont świetlicy wiejskiej we wsi Zaleszany	232 902	232 902	89 725	0	0	143 177	Urząd Miejski w Kleszczelach
6	754	75412	6060	Zakup pieca c. o do budynku	10 000	10 000	10 000	0	0	0	Urząd Miejski

				OSP w Kleszczelach							w Kleszczelach
7	900	90095	6060	Zakup przyczepy ciągnikowej	30 000	30 000	30 000	0	0	0	Urząd Miejski w Kleszczelach
8	900	90095	6060	Zakup ciągnika z osprzętem	100 000	100 000	100 000	0	0	0	Urząd Miejski w Kleszczelach
9	900	90001	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę 40 szt. przydomowych oczyszczalni ścieków	13 750	13 750	13 750	0	0	0	Urząd Miejski w Kleszczelach
10	926	92695	6050	Dodatkowe roboty na budynku socjalnych przy zalewie w Repczycach	70 000	70 000	70 000	0	0	0	Urząd Miejski w Kleszczelach
<b>Ogółem</b>					<b>4378214</b>	<b>2432214</b>	<b>527966</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1904248</b>	<b>x</b>

"Załącznik Nr 5"

**Zestawienie kwot dotacji udzielanych w 2012 roku**

<b>Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych</b>						
<b>Lp.</b>	<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>§</b>	<b>Nazwa instytucji</b>	<b>Kwota dotacji celowej</b>	<b>Kwota dotacji podmiotowej</b>
1	2	3	4	5	6	7
1	921	92109	2480	Miejski Ośrodek Kultury , Sportu i Rekreacji w Kleszczelach	0	400 000
2	921	92116	2480	Miejska Biblioteka Publiczna w Kleszczelach	0	56 140
<b>Ogółem</b>					<b>0</b>	<b>456 140</b>
<b>Dotacje dla jednostek z poza sektora finansów publicznych</b>						
1	921	92195	2630	Partycypacja w kosztach przeprowadzenia Międzynarodowego Festiwalu Muzyki cerkiewnej	2 000	0
2	926	92695	2630	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	30 000	0
<b>Ogółem:</b>					<b>32 000</b>	<b>0</b>
<b>Dotacje dla pozostałych jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych</b>						
1	851	85111	2800	Dotacja na remont oddziału dla SP ZOZ w Hajnówce	<b>1000</b>	<b>0</b>



***Plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionych rachunków dochodów oświatowych jednostek budżetowych na 2012 rok.***

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>§</b>	<b>Nazwa jednostki</b>	<b>Dochody [zł]</b>	<b>Wydatki [zł]</b>
<b><i>Stan środków obrotowych na początek roku</i></b>					<b>0</b>
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>113 048</b>	<b>113 048</b>
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>8 048</b>	<b>8 048</b>
		0830	Wpływy z usług	7 800	
		0960	Różne dochody	248	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 650	2 650
		4240	Zakup pomocy dydaktycznych i książek	5 000	5 248
		4300	Zakup usług pozostałych	150	150
<b><i>Stan środków obrotowych na koniec roku</i></b>					<b>0</b>
			Zespół Szkół		
<b><i>Stan środków na początek roku</i></b>					<b>0</b>
	<b>80148</b>		<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>105 000</b>	<b>105 000</b>
		0830	Wpływy z usług	93 000	
		0960	Różne dochody	12 000	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		8 400
		4220	Zakup środków żywności		93 000
		4270	Zakup usług remontowych		2 000
		4300	Zakup usług pozostałych		1 600
<b><i>Stan środków obrotowych na koniec roku</i></b>					<b>0</b>

**Objaśnienia do dokonanych zmian w budżecie gminy na 2012 r.**

- 1) Zwiększenia planu dochodów i wydatków dokonano w oparciu o:
  - a) kwotę 1.800 zł na pismo Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku w sprawie zwiększenia dotacji celowej na zadania zlecone z przeznaczeniem na wypłatę dodatku w ramach rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne,
  - b) kwotę 29.997 zł na realizację zadań w ramach programu operacyjnego kapitał Ludzki pn. "Przez zabawę rozwijamy się i poznajemy świat"
  - c) kwotę 23.043 zł z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku jako II transza dotacji - refundacja poniesionych wydatków w 2011 r. na realizację "Odbiór i unieszkodliwienie azbestu"
  - d) kwotę 1.453 zł zwrot zasików przez osoby pobierające świadczenia z Opieki Społecznej.
  - e) zmieniono klasyfikację budżetową dochodów w wysokości 5.000 zł. związanych z realizacją zadań określonych ustawą Prawo ochrony środowiska.
- 2) w ramach dokonania zmian w planie wydatków zwiększono:
  - a) w Dz. 010 kwotę 38.800 zł na sporządzenie dokumentacji o zmianę przebiegu ułożenia kanalizacji ściekowej na ul. Plac Parkowy, opłatę odsetek, sporządzenie dokumentacji na rozbudowę kanalizacji i sieci wodociągowej w Dobrowodzie i Kleszczelach oraz 20.000 zł na realizację programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi na terenie gminy Kleszczele,
  - b) w Dz. 600 kwotę 30.700 zł na sporządzenie dokumentacji technicznej przebudowy ulic w Kleszczelach oraz przegląd dróg gminnych,
  - c) w Dz. 750 kwotę 27.502 zł na remont dachu w budynku administracyjnym przy ul. 1 Maja 10 w Kleszczelach, zwiększenie wynagrodzenia za obsługę prawną, zakup materiałów oraz koszty poboru podatków i opłat,
  - d) w Dz. 754 kwotę 13.363 zł na zakup pieca c.o do budynku OSP w Kleszczelach, badanie lekarskie członków OSP, wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz opłata sądowa za wydanie statutów jednostek OSP,
  - e) w Dz. 900 kwotę 113.750 zł na zakup ciągnika oraz sporządzenie dokumentacji technicznej na budowę 40 szt. przydomowych oczyszczalni ścieków.
  - f) w Dz. 926 zwiększono kwotę 3.000 zł transport uczniów na basen w ramach projektu ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki z Funduszu zajęć sportowo-rekreacyjnych.
  - g) w Dz. 851 kwotę w wysokości 1000 zł przeznaczyć na remont Oddziału Chorób Wewnętrznych z Pododdziałem Mefrologicznym w szpitalu w Hajnówce.
  - h) w Dz. 801 kwotę 302 zł na opłatę pochodnych od wynagrodzeń za m-c 12.2011 r oraz badanie techniczne samochodu do dowożenia dzieci,
  - i) w Dz. 852 kwotę 3.000 zł na wynagrodzenie pracowników społecznie użytecznych.
- 3) Zmniejszenia w poszczególnych rozdziałach dokonano w oparciu o brak realizacji planu wydatków.
- 4) Wykreślono w załączniku nr 3 "Limit wydatków na zadania inwestycyjne w 2012 r." kwotę 50.000 zł na dokumentację techniczną rozbudowy oczyszczalni ścieków oraz wprowadzono nowe zadania wskazane w ramach dokonania zmian w planie wydatków,

- 5) w załączniku nr 4 "Zestawienie kwot dotacji udzielanych w 2012 r." dokonano korekty klasyfikacji budżetowej z paragrafu 2820 na 2630 oraz dotację w wysokości 1000 zł dla SP ZOZ na remont oddziału Chorób Wewnętrznych z Pododdziałem Mefrologicznym w szpitalu w Hajnówce.
- 6) w załączniku Nr 5 "Plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionych rachunków dochodów oświatowych jednostek budżetowych w 2012 r." określono zerowy stan środków obrotowych na początek i na koniec roku.