

**UCHWAŁA NR XII/82/2012
RADY MIEJSKIEJ W KLESZCZELACH**

z dnia 11 czerwca 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 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, 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, 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, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777 i Nr 217, poz. 1281 oraz z 2012 r. poz. 567) 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/62/2011 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 4 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 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 5 do niniejszej uchwały.

§ 6. 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 6 do niniejszej uchwały

§ 7. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1) Dochody ogółem 8.478.356 zł, z tego:

a) dochody bieżące 7.028.238 zł, w tym:

- dochody na zadania własne 6.017.622 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 1.010.616 zł,

b) dochody majątkowe w wysokości 1.450.118 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 1.124.518 zł;

2) wydatki ogółem 9.039.477 zł, z tego:

a) wydatki bieżące 6.681.953 zł, w tym:

- wydatki na zadania własne 5.671.337 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 1.010.616 zł,

b) wydatki majątkowe w wysokości 2.357.524 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 2.108.474 zł.

§ 8. Deficyt budżetu w wysokości 561.121 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) zaciąganych pożyczek w kwocie 522.140 zł;
- 2) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy w wysokości 38.981 zł.

§ 9. Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 38.981 zł;
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 522.140 zł;
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 777.860 zł.

§ 10. Objaśnienia dokonanych zmian zawiera załącznik Nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 11. 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 Katarzyna Androsiuk

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XII/82/2012 Rady Miejskiej w Kleszczelach z dnia 11 czerwca 2012 r.

Dochody na 2012 rok.

Rodzaj zadania:

Własne

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	2 338 645,00	-29 532,00	0,00	2 309 113,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	739 273,00	-29 532,00	0,00	709 741,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	738 273,00	-29 532,00	0,00	708 741,00
758			Różne rozliczenia	3 364 924,00	-18 098,00	0,00	3 346 826,00
			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	29 997,00	-4 500,00	0,00	25 497,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 688 875,00	-13 598,00	0,00	1 675 277,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 688 875,00	-13 598,00	0,00	1 675 277,00
	75862		Program Operacyjny Kapitał Ludzki	29 997,00	-4 500,00	0,00	25 497,00
			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	29 997,00	-4 500,00	0,00	25 497,00
		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	29 997,00	-4 500,00	0,00	25 497,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	0,00	4 500,00	4 500,00

			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	4 500,00	4 500,00
	85395		Pozostała działalność	0,00	0,00	4 500,00	4 500,00
			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	4 500,00	4 500,00
		2009	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	4 500,00	4 500,00
bieżące razem:				6 060 752,00	-47 630,00	4 500,00	6 017 622,00
			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	29 997,00	-4 500,00	4 500,00	29 997,00
majątkowe							
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 325 331,00	-1 300 000,00	0,00	1 025 331,00
			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	2 325 331,00	-1 300 000,00	0,00	1 025 331,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 325 331,00	-1 300 000,00	0,00	1 025 331,00
			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	2 325 331,00	-1 300 000,00	0,00	1 025 331,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 325 331,00	-1 300 000,00	0,00	1 025 331,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	468 777,00	-43 990,00	0,00	424 787,00
			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	143 177,00	-43 990,00	0,00	99 187,00

	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	468 777,00	-43 990,00	0,00	424 787,00
			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	143 177,00	-43 990,00	0,00	99 187,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	143 177,00	-43 990,00	0,00	99 187,00
majątkowe razem:				2 794 108,00	-1 343 990,00	0,00	1 450 118,00
			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	2 468 508,00	-1 343 990,00	0,00	1 124 518,00

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							
bieżące razem:				1 010 616,00	0,00	0,00	1 010 616,00
Ogółem:				9 865 476,00	-1 391 620,00	4 500,00	8 478 356,00
			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	2 498 505,00	-1 348 490,00	4 500,00	1 154 515,00

Wydatki na 2012 r.

Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rozdział	§		Plan	Z tego													Wydatki majątkowe	z tego:		
					Wydatki bieżące	z tego:									inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
						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	wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,							
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;													
1	2	3		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	798418	565516	564716	147584	417132	0	800	0	0	0	0	232902	232902	232902	0			
			zmniejszenie	-65520	-830	-830	0	-830	0	0	0	0	0	0	-64690	-64690	-64690	0			
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			po zmianach	732898	564686	563886	147584	416302	0	800	0	0	0	0	168212	168212	168212	0			
			70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	650614	417712	417712	10000	407712	0	0	0	0	0	232902	232902	232902	0		
			zmniejszenie	-65520	-830	-830	0	-830	0	0	0	0	0	-64690	-64690	-64690	0				
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
			po zmianach	585094	416882	416882	10000	406882	0	0	0	0	0	168212	168212	168212	0				
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	33316	33316	33316	0	33316	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			zmniejszenie	-830	-830	-830	0	-830	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	32486	32486	32486	0	32486	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
				6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	143177	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	143177	143177	143177	0
zmniejszenie	-43990	0				0	0	0	0	0	0	0	0	0	-43990	-43990	-43990	0			
zwiększenie	0	0				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
po zmianach	99187	0				0	0	0	0	0	0	0	0	0	99187	99187	99187	0			
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				przed zmianą	89725	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	89725	89725	89725	0
			zmniejszenie	-20700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-20700	-20700	-20700	0			
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			po zmianach	69025	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	69025	69025	69025	0			
			750	Administracja publiczna	przed zmianą	950144	950144	913928	736528	177400	0	36216	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	9000	9000			9000	0	9000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
po zmianach	959144	959144			922928	736528	186400	0	36216	0	0	0	0	0	0	0	0				
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą			880044	880044	879828	728528	151300	0	216	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	7000	7000	7000	0	7000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		po zmianach	887044	887044	886828	728528	158300	0	216	0	0	0	0	0	0	0	0				
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	37000	37000	37000	0	37000	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	4000				4000	4000	0	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
po zmianach	41000				41000	41000	0	41000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	4430				Różne opłaty i składki	przed zmianą	7560	7560	7560	0	7560	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	3000	3000		3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		po zmianach	10560	10560		10560	0	10560	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		przed zmianą	15500	15500	14500	0	14500	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	2000				2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
po zmianach	17500				17500	16500	0	16500	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0			

		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	800	800	800	0	800	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
				zwiększenie	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	2800	2800	2800	0	2800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		przed zmianą	108007	98007	91911	34643	57268	0	6096	0	0	0	10000	10000	0	0	0	0
				zmniejszenie	-800	-800	-800	0	-800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	5800	5800	3800	0	3800	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	113007	103007	94911	34643	60268	0	8096	0	0	0	10000	10000	0	0	0	0
	75406	Straż Graniczna		przed zmianą	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
				zwiększenie	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1000	1000	1000	0	1000	0	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	0	0
				zmniejszenie	0	0	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	0	0
				po zmianach	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75412	Ochotnicze straże pożarne		przed zmianą	107007	97007	90911	34643	56268	0	6096	0	0	0	10000	10000	0	0	0	0
				zmniejszenie	-400	-400	-400	0	-400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	4800	4800	2800	0	2800	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	111407	101407	93311	34643	58668	0	8096	0	0	0	10000	10000	0	0	0	0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	przed zmianą	6000	6000	0	0	0	0	6000	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
				zwiększenie	2000	2000	0	0	0	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	8000	8000	0	0	0	0	8000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	przed zmianą	4800	4800	4800	0	4800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-400	-400	-400	0	-400	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
				po zmianach	4400	4400	4400	0	4400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	4500	4500	4500	0	4500	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
				zwiększenie	800	800	800	0	800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	5300	5300	5300	0	5300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	3404	3404	3404	0	3404	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
				zwiększenie	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	5404	5404	5404	0	5404	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75414	Obrona cywilna		przed zmianą	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-400	-400	-400	0	-400	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
				po zmianach	600	600	600	0	600	0	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	0
				zmniejszenie	-400	-400	-400	0	-400	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
				po zmianach	600	600	600	0	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
758		Różne rozliczenia		przed zmianą	69997	69997	40000	0	40000	0	0	29997	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-4500	-4500	0	0	0	0	0	-4500	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
				po zmianach	65497	65497	40000	0	40000	0	0	25497	0	0	0	0	0	0	0	0
	75862	Program Operacyjny Kapitał Ludzki		przed zmianą	29997	29997	0	0	0	0	0	29997	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-4500	-4500	0	0	0	0	0	-4500	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
				po zmianach	25497	25497	0	0	0	0	0	25497	0	0	0	0	0	0	0	0
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	5400	5400	0	0	0	0	0	5400	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-810	-810	0	0	0	0	0	-810	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
				po zmianach	4590	4590	0	0	0	0	0	4590	0	0	0	0	0	0	0	0

Id: 251FF78D-B2D0-4424-A687-398E358A664B. Podpisany

853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	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
			zwiększenie	4500	4500	0	0	0	0	0	4500	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	4500	4500	0	0	0	0	0	4500	0	0	0	0	0	0	0	0
	85395	Pozostała działalność	przed zmianą	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
			zwiększenie	4500	4500	0	0	0	0	0	4500	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	4500	4500	0	0	0	0	0	4500	0	0	0	0	0	0	0	0
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	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
			zwiększenie	810	810	0	0	0	0	0	810	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	810	810	0	0	0	0	0	810	0	0	0	0	0	0	0	0
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	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
			zwiększenie	450	450	0	0	0	0	0	450	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	450	450	0	0	0	0	0	450	0	0	0	0	0	0	0	0
	4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	przed zmianą	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
			zwiększenie	3240	3240	0	0	0	0	0	3240	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	3240	3240	0	0	0	0	0	3240	0	0	0	0	0	0	0	0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	465523	321773	321773	0	321773	0	0	0	0	0	143750	143750	0	0	0	0
			zmniejszenie	-10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-10000	-10000	0	0	0	0
			zwiększenie	5400	5400	5400	0	5400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	460923	327173	327173	0	327173	0	0	0	0	0	133750	133750	0	0	0	0
	90002	Gospodarka odpadami	przed zmianą	20166	20166	20166	0	20166	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
			zwiększenie	400	400	400	0	400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	20566	20566	20566	0	20566	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	166	166	166	0	166	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
			zwiększenie	400	400	400	0	400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	566	566	566	0	566	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	przed zmianą	36000	36000	36000	0	36000	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
			zwiększenie	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	41000	41000	41000	0	41000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	35000	35000	35000	0	35000	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
			zwiększenie	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	40000	40000	40000	0	40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90095	Pozostała działalność	przed zmianą	160607	30607	30607	0	30607	0	0	0	0	0	130000	130000	0	0	0	0
			zmniejszenie	-10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-10000	-10000	0	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	150607	30607	30607	0	30607	0	0	0	0	0	120000	120000	0	0	0	0
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	130000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	130000	130000	0	0	0	0
			zmniejszenie	-10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-10000	-10000	0	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	120000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	120000	120000	0	0	0	0
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	511775	511775	53635	0	53635	458140	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
			zwiększenie	10000	10000	0	0	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	521775	521775	53635	0	53635	468140	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	453635	453635	53635	0	53635	400000	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
			zwiększenie	10000	10000	0	0	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	463635	463635	53635	0	53635	410000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	przed zmianą	400000	400000	0	0	0	400000	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	10000	10000	0	0	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	410000	410000	0	0	0	410000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	140730	70730	40730	12230	28500	30000	0	0	0	0	70000	70000	0	0	0
				zmniejszenie	-19000	-19000	-19000	-12000	-7000	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	121730	51730	21730	230	21500	30000	0	0	0	0	70000	70000	0	0	0
				przed zmianą	140730	70730	40730	12230	28500	30000	0	0	0	0	70000	70000	0	0	0
				zmniejszenie	-19000	-19000	-19000	-12000	-7000	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	121730	51730	21730	230	21500	30000	0	0	0	0	70000	70000	0	0	0
			Pozostała działalność	przed zmianą	12000	12000	12000	12000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-12000	-12000	-12000	-12000	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
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	8000	8000	8000	0	8000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-7000	-7000	-7000	0	-7000	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	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	8077000	5644786	4693459	2743191	1950268	489140	417190	29997	0	15000	2432214	2432214	2173164	0
				zmniejszenie	-102470	-27780	-23280	-12000	-11280	0	0	0	-4500	0	0	-74690	-74690	-64690	0
				zwiększenie	54331	54331	37831	0	37831	10000	2000	4500	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	8028861	5671337	4708010	2731191	1976819	499140	419190	29997	0	15000	2357524	2357524	2108474	0	0
Wydatki razem:				przed zmianą	8077000	5644786	4693459	2743191	1950268	489140	417190	29997	0	15000	2432214	2432214	2173164	0	0
				zmniejszenie	-102470	-27780	-23280	-12000	-11280	0	0	-4500	0	0	-74690	-74690	-64690	0	0
				zwiększenie	54331	54331	37831	0	37831	10000	2000	4500	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	8028861	5671337	4708010	2731191	1976819	499140	419190	29997	0	15000	2357524	2357524	2108474	0	0

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	§		Plan	Z tego															
					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	wypłaty 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	3		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
Wydatki razem:				przed zmianą	1010616	1010616	185310	71844	113466	0	825306	0	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	0	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	0
				po zmianach	1010616	1010616	185310	71844	113466	0	825306	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Limit wydatków na zadania inwestycyjne w 2012 r.

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. finans. w. 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	3901262	1 940 262	179191	522 140	0	1238931	Urząd Miejski w Kleszczelach
2.	010	01010	6050	Dokumentacja techniczna na rozbudowę kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej we wsi Dobrowoda ul. Cicha i Spokojna	10700	10700	10700	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	9600	9600	9600	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	172517	168212	69025	0	0	99187	Urząd Miejski w Kleszczelach
6	754	75412	6060	Zakup pieca c. o	10000	10000	10000	0	0	0	Urząd Miejski

											w Kleszczelach
7	900	90095	6060	Zakup przyczepy ciągnikowej	20 000	20 000	20 000	0	0	0	Urząd Miejski w Kleszczelach
8	900	90095	6060	Zakup ciągnika z osprzętem	100000	100000	100000	0	0	0	Urząd Miejski w Kleszczelach
9	900	90001	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę 40 szt. przydomowych oczyszczalni ścieków	13750	13750	13750	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
Ogółem					4322829	2357524	497266	522140	0	1338118	x

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr XII/82/2012
Rady Miejskiej w Kleszczelach
z dnia 11 czerwca 2012 r.
"Załącznik Nr 4"

Przychody i rozchody budżetu w 2012 roku.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2012 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			1 338 981
1.	Kredyty	§ 952	0
2.	Pożyczki	§ 952	1 300 000
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0
4.	Splaty 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	38 981
Rozchody ogółem:			777 860
1.	Splaty kredytów	§ 992	0
2.	Splaty pożyczek	§ 992	213 600
3.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	564 260
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	0
5.	Lokaty	§ 994	0
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	0

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr XII/82/2012
Rady Miejskiej w Kleszczelach
z dnia 11 czerwca 2012 r.

"Załącznik Nr 5"

Zestawienie kwot dotacji udzielanych w 2012 r.

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych						
Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji celowej	Kwota dotacji podmiotowej
1	2	3	4	5	6	
2	921	92109	2480	Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Kleszczelach	0	410000
4	921	92116	2480	Miejska Biblioteka Publiczna w Kleszczelach	0	56 140
Ogółem					0	466140
Dotacje dla jednostek z poza sektora finansów publicznych						
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
Ogółem:					32 000	0
Dotacje dla pozostałych jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych						
1	851	85111	2800	Dotacja na remont oddziału dla ZOZ w Hajnówce	1000	0

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

Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki	Dochody { zł}	Wydatki { zł}
<i>Stan środków obrotowych na początek roku</i>					<i>0</i>
801			Oświata i wychowanie	113 048	113 048
	80104		Przedszkola	8 048	8 048
		0830	Wpływy z usług	7 800	
		0960	Różne dochody	248	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 650
		4240	Zakup pomocy dydaktycznych i książek		5 248
		4300	Zakup usług pozostałych		150
<i>Stan środków obrotowych na koniec roku</i>					<i>0</i>
			Zespół Szkół		
<i>Stan środków obrotowych na początek roku</i>					<i>0</i>
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	105 000	105 000
		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
<i>Stan środków obrotowych na koniec roku</i>					<i>0</i>

Objaśnienia do dokonanych zmian w budżecie w 2012 roku.

- 1) Zmniejszenia dochodów o kwotę 1.387.120 zł dokonano następująco:
 - a) na mocy pisma nr ST3/4820/2/2012 Ministerstwa Finansów z dnia 04.04.2012 r. zmniejszono plan subwencji oświatowej o kwotę 13.598 zł oraz udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych o kwotę 29.532 zł,
 - b) w dz. 700 zmniejszono plan dotacji w ramach programu PROW o kwotę 43.990 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Remont świetlicy wiejskiej we wsi Zaleszany". Po przeprowadzeniu procedury przetargowej wartość zadania uległa zmniejszeniu.
 - c) w Dz. 010 zmniejszono planowaną do uzyskania II transzę dotacji w ramach PROW w wysokości 1.300.000 zł na realizację zadania pn. "Uregulowanie gospodarki ściekowej w aglomeracji Kleszczele-Dobrowoda. Termin zakończenia i rozliczenia realizacji przypada na 30 listopada 2012 roku i w 2012 roku dochodów z tego tytułu gmina nie otrzyma , dlatego proponuje się zaciągnięcie pożyczki pomostowej z terminem spłaty w 2013 roku po otrzymaniu II transzy dotacji .
- 2) Zwiększenia planu wydatków - wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy w wysokości 38.981 zł, z przeznaczeniem na:
 - a) kwotę 19.581 zł. na zrealizację zadań zgodnie z programem przeciwdziałania alkoholizmowi. Jest to kwota niewykorzystana w 2011 roku.
 - b) kwotę 19.400 zł następująco:
 - w Dz. 750 kwotę 9.000 zł na zakup materiałów i składki na ubezpieczenia,
 - w Dz. 754 kwotę 1.000 zł na zakup paliwa dla Straży Granicznej w Czeremsze, 4.000 zł wypłatę ekwiwalentu dla członków OSP,
 - w Dz. 900 kwotę 5.400 zł zakup worków i wywóz nieczystości.
- 3) Zmniejszenia wydatków o kwotę 43.130 zł w ramach dokonanych zmian w planie dochodów z tytułu subwencji oświatowej i udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych dokonano następująco:
 - a) w Dz. 700 kwotę 21.530 zł na zakup materiałów i realizację inwestycji pl. "Remont świetlicy wiejskiej we wsi Zaleszany" jako wkład własny,
 - b) w Dz. 801 kwotę 2.600 zł na realizację dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli. Zmiana wynika z przeliczenia kwot wynagrodzenia osobowego nauczycieli w Zespole Szkół i Przedszkolu,
 - c) w Dz. 926 kwotę 19.000 zł na wydatki związane z działalnością basenu w zesonie letnim. Zadanie to realizuje Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kleszczelach w ramach środków własnych.
- 4) Dokonano zmiany klasyfikacji budżetowej na realizację zadania "Przez zabawę rozwijamy się i poznajemy świat". w wysokości 4.500 zł jako 15 % wkładu z budżetu państwa.
- 5) Zwiększono dotację w wysokości 10.000 zł na działalność Miejskiego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Kleszczelach.
- 6) Zmniejszenia w poszczególnych działach dokonano w oparciu o brak realizacji planowanych wydatków.
- 7) Dokonano zmiany w załączniku Nr 3 "Limit wydatków na zadania inwestycyjne" na zakup przyczepy ciągnikowej do kwoty 20.000 zł oraz zmniejszono o kwotę 64.690 zł wydatki na realizację remontu świetlicy wiejskiej we wsi Zaleszany.

- 8) Dokonano korekty błędnego zapisu w załączniku nr 6 w planie dochodów dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych na 2012 r.