

**UCHWAŁA NR XIII/91/2012
RADY MIEJSKIEJ W KLESZCZELACH**

z dnia 30 lipca 2012 r.

w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2012 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, 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 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 i Nr 291, poz. 1707) uchwala się, co następuje:

§ 1. Dokonać zmian w planie dochodów na 2012 r. zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Dokonać zmian w planie wydatków na 2012 r. zgodnie z załącznikiem Nr 2.

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

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

§ 5. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1) dochody ogółem w wysokości 8.501.889 zł, z tego:

a) dochody bieżące 7.051.771 zł, w tym:

- dochody zadań własnych 6.034.855 zł, w tym dotacje na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 w w wysokości 25.497 zł,
- dochody zadań zleconych 1.016.916 zł,

b) dochody majątkowe w wysokości 1.450.118 zł, w tym:

- 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 9.063.010 zł, z tego:

a) wydatki bieżące 6.700.752 zł, w tym:

- wydatki zadań własnych 5.683.836 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 zadań zleconych 1.016.916 zł,

b) wydatki majątkowe w wysokości 2.362.258 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 2.207.208 zł.

§ 6. Objaśnienia dokonanych zmian zawiera załącznik Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Kleszczel.

§ 8. 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 XIII/91/2012 Rady Miejskiej w Kleszczelach z dnia 30 lipca 2012 r.

Dochody na 2012 r.

Rodzaj zadania:

Własne

w złotych

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
758			Różne rozliczenia	3 346 826,00	-25 497,00	0,00	3 321 329,00
	75862		Program Operacyjny Kapitał Ludzki	25 497,00	-25 497,00	0,00	0,00
		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	25 497,00	-25 497,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	0,00	0,00	25 497,00	25 497,00
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	0,00	25 497,00	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	0,00	0,00	25 497,00	25 497,00
852			Pomoc społeczna	215 997,00	0,00	8 956,00	224 953,00
	85295		Pozostała działalność	36 544,00	0,00	8 956,00	45 500,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	36 544,00	0,00	8 956,00	45 500,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	25 787,00	0,00	1 733,00	27 520,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	25 787,00	0,00	1 733,00	27 520,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	25 787,00	0,00	1 733,00	27 520,00
bieżące razem:				6 024 166,00	-25 497,00	36 186,00	6 034 855,00
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	-25 497,00	25 497,00	29 997,00

majątkowe					
majątkowe razem:		1 450 118,00	0,00	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	1 124 518,00	0,00	0,00	1 124 518,00

Rodzaj zadania:

Zlecone

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
852			Pomoc społeczna	876 000,00	0,00	4 200,00	880 200,00
	85295		Pozostała działalność	4 000,00	0,00	4 200,00	8 200,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 000,00	0,00	4 200,00	8 200,00
bieżące razem:				1 012 716,00	0,00	4 200,00	1 016 916,00
Ogółem:				8 487 000,00	-25 497,00	40 386,00	8 501 889,00
			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	1 154 515,00	-25 497,00	25 497,00	1 154 515,00

Wydatki na 2012 r.

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§		Plan	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	wyплаты 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	
010		Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	1999362	38800	38800	1900	36900	0	0	0	0	0	1960562	1960562	1940262	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	104734	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	104734	104734	98734	0
			po zmianach	2104096	38800	38800	1900	36900	0	0	0	0	0	0	2065296	2065296	2038996	0
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	przed zmianą	1960562	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1960562	1960562	1940262	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	104734	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	104734	104734	98734	0
			po zmianach	2065296	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2065296	2065296	2038996	0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	20300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20300	20300	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	6000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6000	6000	0	0
			po zmianach	26300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26300	26300	0	0
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	179191	0	0	0	0	0	0	0	0	0	179191	179191	179191	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	98734	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	98734	98734	98734	0
			po zmianach	277925	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	277925	277925	277925	0
600		Transport i łączność	przed zmianą	124409	109409	109409	0	109409	0	0	0	0	0	15000	15000	0	0	
			zmniejszenie	-10000	-10000	-10000	0	-10000	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	114409	99409	99409	0	99409	0	0	0	0	0	0	15000	15000	0	0
	60016	Drogi publiczne gminne	przed zmianą	124409	109409	109409	0	109409	0	0	0	0	0	15000	15000	0	0	
			zmniejszenie	-10000	-10000	-10000	0	-10000	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	114409	99409	99409	0	99409	0	0	0	0	0	0	15000	15000	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	66272	66272	66272	0	66272	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-10000	-10000	-10000	0	-10000	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	56272	56272	56272	0	56272	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	732898	564686	563886	147584	416302	0	800	0	0	0	168212	168212	168212	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	10245	10245	10245	10245	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	743143	574931	574131	157829	416302	0	800	0	0	0	0	168212	168212	168212	0

70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	przed zmianą	143804	143804	143004	137584	5420	0	800	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	10245	10245	10245	10245	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	154049	154049	153249	147829	5420	0	800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	108430	108430	108430	108430	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	10000	10000	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	118430	118430	118430	118430	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	17860	17860	17860	17860	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	245	245	245	245	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	18105	18105	18105	18105	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
750	Administracja publiczna	przed zmianą	959144	959144	922488	736088	186400	0	36656	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	-2800	-2800	-2800	0	-2800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	2000	2000	2000	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	958344	958344	921688	738088	183600	0	36656	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	887044	887044	886388	728088	158300	0	656	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	2000	2000	2000	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	889044	889044	888388	730088	158300	0	656	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	36870	36870	36870	36870	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	2000	2000	2000	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	38870	38870	38870	38870	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	17500	17500	16500	0	16500	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	-2800	-2800	-2800	0	-2800	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	14700	14700	13700	0	13700	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	2800	2800	2800	0	2800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	-2800	-2800	-2800	0	-2800	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
758	Różne rozliczenia	przed zmianą	59697	59697	34200	0	34200	0	0	25497	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	-25497	-25497	0	0	0	0	0	-25497	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	34200	34200	34200	0	34200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75862	Program Operacyjny Kapitał Ludzki	przed zmianą	25497	25497	0	0	0	0	0	25497	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	-25497	-25497	0	0	0	0	0	-25497	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
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	4590	4590	0	0	0	0	0	4590	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	-4590	-4590	0	0	0	0	0	-4590	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
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	2550	2550	0	0	0	0	0	2550	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	-2550	-2550	0	0	0	0	0	-2550	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

85219	Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	153308	153308	153058	130970	22088	0	250	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	5800	5800	5800	5800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	159108	159108	158858	136770	22088	0	250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	102674	102674	102674	102674	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	4800	4800	4800	4800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	107474	107474	107474	107474	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	17228	17228	17228	17228	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	882	882	882	882	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	18110	18110	18110	18110	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	2717	2717	2717	2717	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	118	118	118	118	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	2835	2835	2835	2835	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85295	Pozostała działalność	przed zmianą	59844	59844	0	0	0	59844	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	8956	8956	0	0	0	8956	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	68800	68800	0	0	0	68800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	59544	59544	0	0	0	59544	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	8956	8956	0	0	0	8956	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	68500	68500	0	0	0	68500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	4500	4500	0	0	0	0	4500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	-4500	-4500	0	0	0	0	-4500	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
85395	Pozostała działalność	przed zmianą	4500	4500	0	0	0	0	4500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	-4500	-4500	0	0	0	0	-4500	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
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	810	810	0	0	0	810	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-810	-810	0	0	0	-810	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	450	450	0	0	0	450	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-450	-450	0	0	0	-450	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	przed zmianą	3240	3240	0	0	0	3240	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-3240	-3240	0	0	0	-3240	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	316990	316990	283458	208180	75278	0	33532	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	1733	1733	0	0	0	1733	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	318723	318723	283458	208180	75278	0	35265	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

85415	Pomoc materialna dla uczniów	przed zmianą	25840	25840	53	0	53	0	25787	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	1733	1733	0	0	0	0	1733	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	27573	27573	53	0	53	0	27520	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3260	inne formy pomocy dla uczniów	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	1733	1733	0	0	0	0	1733	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	1733	1733	0	0	0	0	1733	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	460923	327173	327173	0	327173	0	0	0	0	0	133750	133750	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	-100000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-100000	-100000	0	0	0	0
		zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	360923	327173	327173	0	327173	0	0	0	0	0	0	33750	33750	0	0	0	0
90095	Pozostała działalność	przed zmianą	147901	27901	27901	0	27901	0	0	0	0	0	120000	120000	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	-100000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-100000	-100000	0	0	0	0
		zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	47901	27901	27901	0	27901	0	0	0	0	0	0	20000	20000	0	0	0	0
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	120000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	120000	120000	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	-100000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-100000	-100000	0	0	0	0
		zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20000	20000	0	0	0	0
926	Kultura fizyczna	przed zmianą	121730	51730	21730	230	21500	30000	0	0	0	0	0	70000	70000	0	0	0	0
		zmniejszenie	-3179	-3179	-3179	-230	-2949	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	118551	48551	18551	0	18551	30000	0	0	0	0	0	70000	70000	0	0	0	0
92695	Pozostała działalność	przed zmianą	121730	51730	21730	230	21500	30000	0	0	0	0	0	70000	70000	0	0	0	0
		zmniejszenie	-3179	-3179	-3179	-230	-2949	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	118551	48551	18551	0	18551	30000	0	0	0	0	0	70000	70000	0	0	0	0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	200	200	200	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	-200	-200	-200	-200	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
4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	30	30	30	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	-30	-30	-30	-30	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
4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	4000	4000	4000	0	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	-2949	-2949	-2949	0	-2949	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	1051	1051	1051	0	1051	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wydatki razem:			przed zmianą	8034405	5676881	4706570	2732751	1973819	499140	426174	29997	0	15000	2357524	2357524	2108474	0	0	
			zmniejszenie	-151776	-51776	-21779	-230	-21549	0	0	-29997	0	0	-100000	-100000	0	0	0	
			zwiększenie	163465	58731	18045	18045	0	0	10689	29997	0	0	104734	104734	98734	0	0	
			po zmianach	8046094	5683836	4702836	2750566	1952270	499140	436863	29997	0	15000	2362258	2362258	2207208	0	0	

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	§		Plan	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		
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	876000	876000	51507	25219	26288	0	824493	0	0	0	0	0	0	0		
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	4200	4200	0	0	0	0	4200	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	880200	880200	51507	25219	26288	0	828693	0	0	0	0	0	0	0	0	
	85295	Pozostała działalność	przed zmianą	4000	4000	0	0	0	0	4000	0	0	0	0	0	0	0		
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	4200	4200	0	0	0	0	4200	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	8200	8200	0	0	0	0	8200	0	0	0	0	0	0	0	0	
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	4000	4000	0	0	0	0	4000	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	4200	4200	0	0	0	0	4200	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	8200	8200	0	0	0	0	8200	0	0	0	0	0	0	0	0
Wydatki razem:			przed zmianą	1012716	1012716	188223	71844	116379	0	824493	0	0	0	0	0	0	0		
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	4200	4200	0	0	0	0	4200	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	1016916	1016916	188223	71844	116379	0	828693	0	0	0	0	0	0	0	0	

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XIII/91/2012
Rady Miejskiej w Kleszczelach
z dnia 30 lipca 2012 r.

"Załącznik Nr 3"

Limit wydatków na zadania inwestycyjne w 2012 roku.

Lp.	Dział	Rozdz.	§	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	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	3.999.996	2.038.996	277.925	522.140	0	1.238.931	Urząd Miejski w Kleszczelach
2.	010	01010	6050	Sporządzenie dokumentacji technicznej 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	Sporządzenie dokumentacji technicznej na rozbudowę kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Kleszczelach ul. Wiśniowa-Białowieska	9600	9600	9600	0	0	0	Urząd Miejski w Kleszczelach
4.	010	01010	6050	Sporządzenie dokumentacji technicznej na rozbudowę sieci kanalizacyjnej w Kleszczelach ul. 1 Maja	6000	6000	6000	0	0	0	Urząd Miejski w Kleszczelach
5.	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę ulicy Kościelna-Puszkina w Kleszczelach	15.000	15.000	15.000	0	0	0	Urząd Miejski w Kleszczelach
6.	700	70005	6057, 6059	Remont świetlicy wiejskiej we wsi Zaleszany	172.517	168.212	69.025	0	0	99.187	Urząd Miejski w Kleszczelach
7.	754	75412	6060	Zakup pieca c.o do budynku OSP w Kleszczelach	10000	10000	10000	0	0	0	Urząd Miejski w Kleszczelach

											ch
8.	900	90001	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę 40 szt. przydomowych oczyszczalni ścieków	13750	13750	13750	0	0	0	Urząd Miejski w Kleszczelach
9.	900	90095	6060	Zakup przyczepy ciągnikowej	20000	20000	20000	0	0	0	Urząd Miejski w Kleszczelach
10.	926	92695	6050	Dodatkowe roboty przy budynku socjalnych w Repczycach	70 000	70 000	70 000	0	0	0	Urząd Miejski w Kleszczelach
Ogółem					4327563	2362258	502000	522140	0	1.338.118	

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XIII/91/2012
Rady Miejskiej w Kleszczelach
z dnia 30 lipca 2012 r.

"Załącznik Nr 4"

Przychody i rozchody budżetu gminy w 2012 roku.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2012 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			1338981
1.	Kredyty	§ 952	0
2.	Pożyczki	§ 952	61100
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	1238900
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)	§ 950	38981
Rozchody ogółem:			777860
1.	Splaty kredytów	§ 992	0
2.	Splaty pożyczek	§ 992	0
3.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	777860
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	0
5.	Lokaty	§ 994	0
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	0

Objaśnienia do dokonanych zmian w budżecie gminy na 2012 rok.

- 1) Zwiększenia planu dotacji celowej na zadania własne w wysokości 1.733 zł dokonano zgodnie z otrzymanym pismem Nr FB-II.3111.233.2012 Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2012 r. "Wyprawka szkolna", dotację celową na realizację zadań zleconych w wysokości 4.200 zł zgodnie z pismem nr FB-II.3111.259.2012 z przeznaczeniem na pomoc finansową realizowaną na podstawie rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne oraz zgodnie z pismem Nr FB-II.3111.258.2012 BB na dofinansowanie realizacji programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" w wysokości 8.956 zł.
- 2) W ramach dokonanych zmian w planie wydatków zwiększono:
 - a) w Dz. 010 kwotę 98.734 zł na dodatkowe roboty (zmiana przebiegu kanalizacji przy ul. Plac Parkowy oraz odbudowa nawierzchni po wykonanych pracach) przy realizacji inwestycji "Budowa systemu kanalizacji ściekowej w aglomeracji Kleszczele-Dobrowoda", 6.000 zł na sporządzenie dokumentacji technicznej na rozbudowę kanalizacji ściekowej na ulicy 1 Maja w Kleszczelach,
 - b) w Dz. 700 kwotę 10.245 zł na wypłatę wynagrodzenia dla 2 pracowników interwencyjnych,
 - c) w Dz. 750 kwotę 1.000 zł na wypłatę wynagrodzenia za prace związane z obroną cywilną,
 - d) w Dz. 852 kwotę 5.800 na wypłatę wynagrodzenia dla pracownika socjalnego w MOPS.
- 3) Zwiększono plan wydatków o kwotę 1.000 zł w rozdz. 75023 na wynagrodzenia na umowę zlecenia w ramach zrównoważenia budżetu, ponieważ RIO w Białymstoku stwierdziła nieważność ujęcia w planie wydatków w Dz. 754 rozdz. 75406 § 4210 kwoty 1.000 zł. zakup paliwa na potrzeby Straży Granicznej, dokonano również zmiany klasyfikacji budżetowej kwoty 29.997 zł z rozdz. 75862 i 85395 na rozdz. 80101, ponieważ projekt "Przez zabawę rozwijamy się i poznajemy świat" realizuje Szkoła Podstawowa w ramach dotacji z programu "Kapitał Ludzi" w 85 % i środków z budżetu państwa w 15 %.
- 4) Zmniejszenia planu wydatków o kwotę 121.779 zł dokonano ze względu na brak wykonania planowanych kwot.
- 5) W załączniku Nr 3 "Limit wydatków na zadania inwestycyjne w 2012 roku" dokonano zmian w planie wydatków na realizację kanalizacji ściekowej w aglomeracji Kleszczelach-Dobrowoda, wprowadzono zadanie na sporządzenie dokumentacji technicznej na rozbudowę kanalizacji w Kleszczelach, ul. 1 Maja, wykreślono zadanie zakup ciągnika z osprzętem.
- 6) W załączniku Nr 4 "Przychody i rozchody budżetu na 2012 rok" zmieniono klasyfikację budżetową przychodów z wolnych środków z § 955 na § 950 oraz naniesiono zmiany w klasyfikacji zaciągnięcia pożyczki.