



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 7 listopada 2018 r.

Poz. 4482

UCHWAŁA NR XXIV/220/2018 RADY MIEJSKIEJ W KLESZCZELACH

z dnia 19 października 2018 r.

w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2018 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt 4, pkt. 9 lit. "d" oraz lit. "i" ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994, 1000, 1349 i 1432), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 223, art. 235, art. 237, art. 242, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 oraz z 2018 r. poz. 62, 1000, 1366, 1693 i 1699) uchwała się, co następuje:

§ 1. Dokonać zmian w planie dochodów budżetowych, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Dokonać zmian w planie wydatków budżetowych, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Dokonać zmian w załączniku Nr 6 do Uchwały Nr XX/189/2017 Rady Miejskiej w Kleszczelach z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie budżetu gminy na 2018 r. (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2018 r. poz. 626) zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej Uchwały.

§ 4. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1) dochody ogółem 10.650.120,41 zł, z tego:

a) dochody bieżące 8.578.347,83 zł, w tym:

- dochody na zadania własne 6.406.941,95 zł,

- dochody na zadania zlecone 2.171.405,88 zł,

b) dochody majątkowe w wysokości 2.071.772,58 zł, w tym:

- dochody ze sprzedaży majątku w wysokości 400.000,00 zł,

- dochody z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje 1.671.772,58 zł;

2) wydatki ogółem 11.649.810,41 zł, z tego:

a) wydatki bieżące 8.650.888,83 zł, w tym:

- wydatki na zadania własne 6.482.016,55 zł,

- wydatki na zadania zlecone 2.168.871,88 zł,

b) wydatki majątkowe w wysokości 2.998.921,58 zł.

§ 5. Deficyt budżetu gminy w wysokości 999.690,00 zł pokryty zostanie przychodami z zaciągniętej pożyczki i kredytu w wysokości 811.300 zł oraz przychodami z wolnych środków na rachunku budżetu gminy w wysokości 188.390,00 zł.

§ 6. Objasnienia dokonanych zmian stanowi załącznik Nr 4 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
Krzysztof Lange

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXIV/220/2018 Rady Miejskiej w Kleszczelach z dnia 19 października 2018 r.

Zmiany w planie dochodów w 2018 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
bieżące							
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	28 120,95	28 120,95
			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
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	0,00	28 120,95	28 120,95
			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
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	28 120,95	28 120,95
bieżące razem:				6 378 821,00	0,00	28 120,95	6 406 941,95
			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
majątkowe							
majątkowe razem:				2 071 772,58	0,00	0,00	2 071 772,58
			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	1 250 369,00	0,00	0,00	1 250 369,00
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							
750			Administracja publiczna	16 400,00	0,00	1 004,00	17 404,00
			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
	75011		Urzędy wojewódzkie	16 400,00	0,00	1 004,00	17 404,00
			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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	16 400,00	0,00	1 004,00	17 404,00

751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	27 417,00	0,00	27 580,00	54 997,00
			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	0,00	0,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	26 842,00	0,00	27 580,00	54 422,00
			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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	26 842,00	0,00	27 580,00	54 422,00
801			Oświata i wychowanie	13 413,62	-449,96	0,00	12 963,66
			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
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	13 413,62	-449,96	0,00	12 963,66
			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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	13 413,62	-449,96	0,00	12 963,66
852			Pomoc społeczna	11 000,00	0,00	500,00	11 500,00
			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	0,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	11 000,00	0,00	500,00	11 500,00
			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	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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	11 000,00	0,00	500,00	11 500,00
855			Rodzina	1 924 117,92	0,00	3 308,00	1 927 425,92
			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

	85501		Świadczenie wychowawcze	1 073 300,00	0,00	3 308,00	1 076 608,00
			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
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	1 073 300,00	0,00	3 308,00	1 076 608,00
bieżące razem:				2 139 463,84	-449,96	32 392,00	2 171 405,88
			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
Ogółem:				10 590 057,42	-449,96	60 512,95	10 650 120,41
			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	1 250 369,00	0,00	0,00	1 250 369,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	przed zmianą	14 800,00	14 800,00	14 800,00	0,00	14 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	12 800,00	12 800,00	12 800,00	0,00	12 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	751 635,00	751 635,00	510 885,00	206 072,00	304 813,00	0,00	240 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-100,00	-100,00	-100,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	751 635,00	751 635,00	510 885,00	206 072,00	304 813,00	0,00	240 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	229 455,00	229 455,00	229 205,00	206 072,00	23 133,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-100,00	-100,00	-100,00	0,00	-100,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	229 455,00	229 455,00	229 205,00	206 072,00	23 133,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	4 319,00	4 319,00	4 319,00	0,00	4 319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-100,00	-100,00	-100,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 219,00	4 219,00	4 219,00	0,00	4 219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	120,00	120,00	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	220,00	220,00	220,00	0,00	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	160 746,00	160 746,00	132 166,00	89 893,00	42 273,00	0,00	28 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	-3 000,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	157 746,00	157 746,00	129 166,00	89 893,00	39 273,00	0,00	28 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85401	Świetlice szkolne	przed zmianą	139 500,00	139 500,00	132 166,00	89 893,00	42 273,00	0,00	7 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	136 500,00	136 500,00	129 166,00	89 893,00	39 273,00	0,00	7 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	przed zmianą	6 600,00	6 600,00	6 600,00	0,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	5 600,00	5 600,00	5 600,00	0,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				9 452 817,58	6 453 896,00	5 441 398,00	3 442 708,00	1 998 690,00	574 800,00	397 698,00	0,00	0,00	40 000,00	2 998 921,58	2 998 921,58	1 318 390,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-26 066,00	-26 066,00	-26 066,00	-1 000,00	-25 066,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	54 186,95	54 186,95	54 186,95	96,00	54 090,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	9 480 938,53	6 482 016,95	5 469 518,95	3 441 804,00	2 027 714,95	574 800,00	397 698,00	0,00	0,00	40 000,00	2 998 921,58	2 998 921,58	1 318 390,00	0,00	0,00

852		Pomoc społeczna	przed zmianą	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	11 500,00	11 500,00	11 500,00	0,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	przed zmianą	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	11 500,00	11 500,00	11 500,00	0,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	przed zmianą	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	11 500,00	11 500,00	11 500,00	0,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
855		Rodzina	przed zmianą	1 924 117,92	1 924 117,92	69 927,92	48 485,00	21 442,92	0,00	1 854 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	3 308,00	3 308,00	50,00	0,00	50,00	0,00	3 258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	1 927 425,92	1 927 425,92	69 977,92	48 485,00	21 492,92	0,00	1 857 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85501		Świadczenie wychowawcze	przed zmianą	1 073 300,00	1 073 300,00	16 100,00	6 149,00	9 951,00	0,00	1 057 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	3 308,00	3 308,00	50,00	0,00	50,00	0,00	3 258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	1 076 608,00	1 076 608,00	16 150,00	6 149,00	10 001,00	0,00	1 060 458,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	1 057 200,00	1 057 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 057 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	3 258,00	3 258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	1 060 458,00	1 060 458,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 060 458,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	6 556,00	6 556,00	6 556,00	0,00	6 556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zwiększenie	50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	6 606,00	6 606,00	6 606,00	0,00	6 606,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Wydatki razem:			przed zmianą	2 136 929,84	2 136 929,84	282 739,84	83 369,40	199 370,44	0,00	1 854 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-449,96	-449,96	-449,96	0,00	-449,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zwiększenie	32 392,00	32 392,00	1 554,00	0,00	1 554,00	0,00	30 838,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	2 168 871,88	2 168 871,88	283 843,88	83 369,40	200 474,48	0,00	1 885 028,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XXIV/220/2018
Rady Miejskiej w Kleszczelach
z dnia 19 października 2018 r.

"Załącznik 6"

**Plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionych rachunków dochodów oświatowych
jednostek budżetowych w 2018 r.**

Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki	Dochody (zł)	Wydatki (zł)
1	2	3	4	5	6
Stan środków obrotowych na początek roku				0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	114 590,00	114 590,00
	80104		Przedszkole	12 590,00	12 590,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	5 990,00	0,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	6 600,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	9 600,00
		4240	Zakup pomocy dydaktycznych i książek	0,00	2 160,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	830,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne (przy Szkole Podstawowej)	102 000,00	102 000,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	30 000,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 500,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	65 000,00	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 000,00	0,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	3 500,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 500,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	95 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 500,00
Stan środków obrotowych na koniec roku				0,00	0,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXIV/220/2018

Rady Miejskiej w Kleszczelach

z dnia 19 października 2018 r.

Objaśnienia do dokonanych zmian w budżecie gminy w 2018 r.

W załączniku Nr 1 – „Zmiany w planie dochodów w 2018 r.” i załączniku Nr 2 – „Zmiany w planie wydatków w 2018 r.”

I. Zwiększono plan dochodów i wydatków budżetowych na realizację bieżących zadań własnych i zleconych w wysokości 60.512,95 zł, z tego:

I. 1. Zwiększono plan dochodów i wydatków budżetowych na realizację **bieżących zadań własnych o kwotę 28.120,95 zł**, w tym:

- w Dz. 754 rozdz. 75412 o kwotę 28.120,95 zł z tytułu przyznania dotacji na realizację zadań powierzonych z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości dla jednostek sektora finansów publicznych – jednostek samorządu terytorialnego: gmin i miast na prawach powiatu z obszaru województwa podlaskiego, polegających na nabyciu w 2018 r., w imieniu tych jednostek na rzecz ochotniczych straży pożarnych: wyposażenia i urządzeń ratownictwa, niezbędnych do udzielenia pomocy poszkodowanym bezpośrednio na miejscu popełnienia przestępstwa, z godnie z umową nr DFS-II-7211-2266/18;

I. 2. Zwiększono plan dochodów i wydatków budżetowych na realizację **bieżących zadań zleconych o kwotę 32.392,00 zł**, w tym:

- w Dz. 750 rozdz. 75011 o kwotę 1.004,00 zł z tytułu przyznanej dotacji na zakup przez gminy urządzeń służących do obsługi środka identyfikacji elektronicznej wydawanego przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych w publicznym systemie identyfikacji elektronicznej przyłączonym do węzła krajowego, zgodnie z pismem Wojewody Podlaskiego oznaczonym FB-II.3111.410.2018.AK z dn. 25.09.2018 r.;

- w Dz. 751 rozdz. 75109 o kwotę 27.580,00 zł z tytułu przyznanej dotacji na wypłatę zryczałtowanych diet członkom gminnej/miejskiej komisji wyborczej oraz członkom obwodowych komisji wyborczych, zgodnie z pismem Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Białymstoku oznaczonym DBŁ-3112-37/10/18 z dn. 11.10.2018 r.;

- w Dz. 852 rozdz. 85213 o kwotę 500,00 zł z tytułu zwiększenia dotacji przeznaczonej na realizację świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, zasiłku dla opiekuna oraz na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna, zgodnie z pismem Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego oznaczonym FB-II.3111.450.2018.PAP z dn. 25.09.2018 r.;

- w Dz. 855 rozdz. 85501 o kwotę 3.308,00 zł z tytułu zwiększenia dotacji celowej na zadania związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci oraz na realizację dodatku wychowawczego i dodatku do zryczałtowanej kwoty, zgodnie z pismem Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego oznaczonym FB-II.3111.457.2018.PAP z dn. 28.09.2018 r.;

II. Zmniejszono plan dochodów i wydatków budżetowych na realizację bieżących zadań zleconych w wysokości 449,96 zł, w tym:

- w Dz.801 rozdz. 80153 o kwotę 449,96 zł z tytułu zmniejszenia dotacji na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych (w następstwie zmniejszenia liczby uczniów), zgodnie z pismem Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego oznaczonym FB-II.3111.205.2018.AKP z dn. 09.10.2018 r.;

III. Dokonano zmian w planie wydatków w celu właściwej realizacji zadań, bez wpływu na ogólną kwotę planowanych wydatków – zwiększono i zmniejszono planowane wydatki w wysokości 26.066,00 zł, z tego:

- w Dz. 010 rozdz. 01095 zwiększono planowane wydatki o kwotę 15.000,00 zł na opłatę za odłów i transport bezpańskich zwierząt w celu zapewnienia opieki (§ 4300 – 15.000,00 zł), zmniejszając planowane wydatki w rozdz. 60016 na zakup usług remontowych (§ 4270 – 15.000,00 zł);
 - w Dz. 801 rozdz. 80101 zwiększono planowane wydatki o kwotę 10.000,00 zł na zakup oleju opałowego (§ 4210 – 10.000,00 zł), zmniejszając planowane wydatki w rozdz. 80101 o kwotę 3.000,00 zł, w tym: składki na Fundusz Pracy (§ 4120 – 1.000,00 zł) i zakup energii (§ 4260 – 2.000,00 zł), zmniejszając planowane wydatki w rozdz. 80110 o kwotę 4.000,00 zł, w tym: na zakup środków dydaktycznych i książek (§ 4240 – 2.000,00 zł) i zakup energii (§ 4260 – 2.000,00 zł) oraz zmniejszając planowane wydatki w rozdz. 85401 o kwotę 3.000,00 zł, w tym: na zakup środków dydaktycznych i książek (§ 4240 – 1.000,00 zł), zakup energii (§ 4260 – 1.000,00 zł) i zakup usług remontowych (§ 4270 – 1.000,00 zł);
 - w Dz. 801 rozdz. 80104 zwiększono planowane wydatki o kwotę 966,00 zł celem zapewnienia środków finansowych na pokrycie kosztów związanych z zatrudnieniem pracowników interwencyjnych oraz przeprowadzenie badań okresowych pracowników Przedszkola w Kleszczelach, zmniejszając bieżące planowane wydatki na zakup materiałów, zakup usług remontowych, zakup usług telekomunikacyjnych i różne opłaty i składki;
 - w Dz. 852 rozdz. 85219 zwiększono planowane wydatki o kwotę 100,00 zł na zakup usług zdrowotnych – opłatę badań wstępnych pracownika zatrudnionego w ramach umowy z Powiatowym Urzędem Pracy (§ 4280), zmniejszając planowane wydatki na zakup materiałów (§ 4210);
- IV.** W wyniku dokonanych zmian planowane dochody i wydatki wzrosły o 60.062,99 zł, z zachowaniem dotychczasowego deficytu w wysokości 999.690,00 zł.
- W załączniku Nr 3 – „Plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionych rachunków dochodów oświatowych jednostek budżetowych w 2018 r.”
- I. Zwiększono plan dochodów o kwotę 6.600,00 zł** wprowadzając § 0690 – „Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej”, **zwiększając jednocześnie plan wydatków w § 4210 – „Zakup materiałów i wyposażenia”**, z przeznaczeniem na zakup okien;
- II. Dokonano zmian w planie wydatków** – zwiększając planowane wydatki o kwotę 80,00 zł na opłaty prowizji bankowej (w § 4300), zmniejszając planowane wydatki na zakup środków dydaktycznych i książek (w § 4240).