

Uchwała Nr XIV/ 73/2011
Rady Gminy Klwów
z dnia 28 grudnia 2011 r.

w sprawie :zmian w uchwale budżetowej na rok 2011.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 212 pkt. 2 ust. 2 i art. 233 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240) oraz umowy z Urzędem Wojewódzkim w Warszawie nr **Rada Gminy Klwów uchwala, co następuje:**

§ 1.

Zwiększa się dochody o kwotę **43 849 zł** na rok 2011 zgodnie z załącznikiem **nr 1**

Dochody po zmianie wynoszą **17 182 305 zł**

Z tego:

a/bieżące w kwocie 10 386 130,

b)majątkowe w kwocie 6 796 175 zł

Zmianie ulega tabela Nr 1 i do uchwały budżetowej zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Zwiększa się wydatki o kwotę **43 849 zł** i na rok 2011 oraz dokonuje się zmiana w ich planie zgodnie z załącznikiem **nr 2**

W wyniku powyższych zmian :

1. Ustala się **wydatki** w łącznej kwocie **17 002 104 zł**

Z tego:

a/bieżące w kwocie 9 758 407 zł,

b)majątkowe w kwocie 7 243 697 zł

Zmianie ulega tabela Nr 2 do uchwały budżetowej zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3

W wyniku zmian dokonanych w § 2 dokonuje się zmian:

- W tabeli nr 2a do uchwały budżetowej nr III/10/2010 z dnia 30.12.2010 r pn. „ Zadania inwestycyjne na 2011roku” w brzmieniu ustalonym w załączniku **nr 3** do niniejszej uchwały

§ 4

Zmianie ulega także zestawie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy , zgodnie z załącznikiem **nr 4** do niniejszej uchwały

Zmianie ulega załącznik Nr 2 do uchwały budżetowej zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały

§ 5

1. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Klwów.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2011.


PRZEWODNICZĄCY RADY
Jerzy Sieczak

Plan dochodów budżetowych po zmianach na 2011 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 849 734,00	11 127,00	3 860 861,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 600 150,00	3 127,00	3 603 277,00
		6207	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	2 829 000,00	3 127,00	2 832 127,00
	01095		Pozostała działalność	249 584,00	8 000,00	257 584,00
700		0750	Dochody 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	2 000,00	8 000,00	10 000,00
			Gospodarka mieszkaniowa	162 000,00	500,00	162 500,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	162 000,00	500,00	162 500,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	500,00	500,00
750			Administracja publiczna	59 853,00	7 000,00	66 853,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	33 414,00	7 000,00	40 414,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	33 414,00	7 000,00	40 414,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	50 000,00	7 600,00	57 600,00
754			Ochotnicze straże pożarne	50 000,00	7 600,00	57 600,00
	75412		Wpływy z różnych dochodów	0,00	7 600,00	7 600,00
		0970				
			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1 193 629,00	1 000,00	1 194 629,00

75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	529 100,00	3 000,00	532 100,00
	0330	Podatek leśny	63 000,00	- 5 000,00	58 000,00
	0340	Podatek od środków transportowych	50 000,00	8 000,00	58 000,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	51 000,00	- 2 000,00	49 000,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	10 000,00	2 000,00	12 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 000,00	- 4 000,00	1 000,00
801		Oświata i wychowanie	3 536 781,00	16 162,00	3 552 943,00
80195		Pozostała działalność	8 081,00	16 162,00	24 243,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	8 081,00	16 162,00	24 243,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	384 230,00	460,00	384 690,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	44 500,00	460,00	44 960,00
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	44 500,00	460,00	44 960,00
Razem:			17 138 456,00	43 849,00	17 182 305,00

PRZEWODNICZĄCY RADY
Jerzy Sieczak

Plan wydatków budżetowych po zmianach na 2011 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01010		Rolnictwo i łowiectwo	3 602 640,00	17 259,00	3 619 899,00
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 361 106,00	17 765,00	3 378 871,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 550,00	3 800,00	81 350,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 400,00	- 138,00	10 262,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 500,00	700,00	13 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 500,00	3,00	2 503,00
		4260	Zakup energii	128 000,00	3 100,00	131 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 924,00	1 000,00	29 924,00
		4430	Różne opłaty i składki	18 500,00	- 700,00	17 800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	174 682,00	10 000,00	184 682,00
150	01095		Pozostała działalność	235 634,00	- 506,00	235 128,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	41 050,00	- 506,00	40 544,00
	15011		Przetwórstwo przemysłowe	13 440,00	- 13 440,00	0,00
			Rozwój przedsiębiorczości	13 440,00	- 13 440,00	0,00
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	13 440,00	- 13 440,00	0,00
600	60016		Transport i łączność	415 200,00	7 318,00	422 518,00
			Drogi publiczne gminne	363 100,00	7 318,00	370 418,00
		4300	Zakup usług pozostałych	140 000,00	7 211,00	147 211,00

750	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	223 100,00	107,00	223 207,00
		Administracja publiczna	2 282 276,00	290,00	2 282 566,00
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	89 938,00	- 138,00	89 800,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	85 938,00	1 862,00	87 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	- 2 000,00	2 000,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 829 696,00	37 417,00	1 867 113,00
—	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	- 460,00	540,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	160 000,00	785,00	160 785,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	29 300,00	193,00	29 493,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 000,00	8 500,00	34 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	144 957,00	10 000,00	154 957,00
	4300	Zakup usług pozostałych	155 800,00	4 712,00	160 512,00
	4430	Różne opłaty i składki	10 300,00	- 134,00	10 166,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 412,00	14 000,00	20 412,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 000,00	- 180,00	820,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	61 610,00	1,00	61 611,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	252 800,00	16 000,00	268 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	231 875,00	16 000,00	247 875,00
75095		Pozostała działalność	52 989,00	- 52 989,00	0,00
	6629	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	42 035,00	- 42 035,00	0,00
	6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 954,00	- 10 954,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	426 540,00	14 584,00	441 124,00

75412		Ochotnicze straż pożarne	408 690,00	14 584,00	423 274,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 000,00	3 504,00	18 504,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	750,00	29,00	779,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	- 200,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 120,00	150,00	6 270,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 520,00	3 000,00	55 520,00
	4260	Zakup energii	10 300,00	500,00	10 800,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	13 560,00	13 560,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 000,00	- 3 959,00	81 041,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	- 2 000,00	118 000,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	32 000,00	- 500,00	31 500,00
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	32 000,00	- 500,00	31 500,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	32 000,00	- 500,00	31 500,00
757		Obsługa długu publicznego	275 000,00	20 900,00	295 900,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	275 000,00	20 900,00	295 900,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	275 000,00	20 900,00	295 900,00
801		Oświata i wychowanie	6 739 662,00	28 162,00	6 767 824,00
	80101	Szkoły podstawowe	4 866 203,00	12 000,00	4 878 203,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	191 200,00	12 000,00	203 200,00
	80195	Pozostała działalność	39 581,00	16 162,00	55 743,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 081,00	16 162,00	24 243,00
852		Pomoc społeczna	2 051 909,00	5 234,00	2 057 143,00

85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 352 000,00	12 234,00	1 364 234,00
	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	0,00	2 000,00	2 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 320,00	8 333,00	28 653,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 400,00	1 901,00	16 301,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	123 870,00	- 7 000,00	116 870,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 370,00	- 4 000,00	79 370,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 383,00	- 200,00	1 183,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	3 600,00	- 2 800,00	800,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	304 500,00	- 3 080,00	301 420,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	245 980,00	- 3 080,00	242 900,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	980,00	- 980,00	0,00
	4260	Zakup energii	139 000,00	6 700,00	145 700,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	- 8 800,00	21 200,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	414 600,00	- 20 000,00	394 600,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	365 600,00	- 20 000,00	345 600,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	187 000,00	- 20 000,00	167 000,00
926		Kultura fizyczna	74 625,00	- 12 878,00	61 747,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	55 000,00	- 878,00	54 122,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 850,00	- 700,00	12 150,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	- 130,00	1 870,00
	4430	Różne opłaty i składki	150,00	- 48,00	102,00

92695	Pozostała działalność	19 625,00	- 12 000,00	7 625,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 625,00	- 12 000,00	7 625,00
Razem:		16 958 255,00	43 849,00	17 002 104,00

PRZEWODNICZĄCY RADY
Jerzy Sieczak

Zadania inwestycyjne w 2011 r.									
Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	rok 2011 (8+9+10+11)	Planowane wydatki			Jednostka realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						dochody własne jst	Kredyty i pożyczki	środki pochodzące z dotacji z innych źródeł*	
1.	010	01010	Budowa przyłączy kanalizacyjnych w m. Kłwów i Kłwowska Wola	107 000	107 000	107 000	0		
2.	010	01010	Budowa gminnej infrastruktury kanalizacyjno-ściekowej w miejscowości Kłwów i Kłwowska Wola	2 839 682	2 839 682	0		7 555	2 832 127
3.	010	01010	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Kłwów-II etap	70 000	70 000		70 000	0	
			zwiększenie	10 000	10 000		10 000		
			po zmianach	80 000	80 000		80 000		
			Razem 010	3 026 682	3 026 682	107 000	80 000	7 555	2 832 127
4.	150	15011	Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego	13 440	13 440	13 440	0	0	
			zmniejszenie	-13 440	-13 440	-13 440			
			po zmianach	0	0	0			
			Razem 150	0	0	0	0	0	
5.	600	60016	Budowa drogi w m. Dąrzno	103 000	103 000	1 000	102 000		
6.	600	60016	Budowa drogi w m. Ulów	121 000	121 000		62 000	58 000	
			zwiększenie	107	107	107			
			po zmianach	120 107	120 107	107	62 000	58 000	
7.	600	60014	Dolacja dla powiatu na przebudowę drogi powiatowej Wólka Magierowa-Brzeski-Kłwów	52 100	52 100	1 100	51 000		
			Razem 600	275 307	275 307	2 207	216 000	58 000	
9.	750	75023	Ułożenie kostki na placu za budynkiem Urzędu Gminy	61 610	61 610	1 610	60 000		
			zwiększenie	1	1	-999	1 000		
			po zmianach	61 611	61 611	611	61 000		
10.	750	75095	Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego	10 954	10 954	10 954			
			zmniejszenie	-10 954	-10 954	-10 954			

[illegible]

			Razem 900	21 200	21 200	21 200	21 200			
21.	921	92109	Adaptacja pomieszczeń na świetlicę w miejscowości Kadz	40 000	40 000	20 000	20 000			
			zmniejszenie	-20 000	-20 000					
			po zmianie	20 000	20 000	0	20 000			
22.	921	92109	Budowa i adaptacja pomieszczeń w budynku Centrum Kultury Włajskiej w m. Przysławowice Duże	322 000	322 000	5 000	142 000	43 750	131 250	
			zmiana			-5 000	5 000			
			po zmianie	322 000	322 000	0	147 000	43 750	131 250	
			Razem 921	362 000	362 000	5 000	167 000	43 750	131 250	
24.	926	92695	Zakup sprzętu do ćwiczeń/atlasu/	12 000	12 000	12 000				
			zmniejszenie	-12 000	-12 000	-12 000				
			po zmianach	0	0	0				
25.	926	92695	Budowa ścieżek rowerowych	7 625	7 625	7 625				
			Razem 926	7 625	7 625	7 625				
OGÓŁEM				9 926 617	7 243 697	309 015	927 000	791 805	5 215 877	x

PRZEWODNICZĄCY RADY
Jerry Sieczuk

**Dotacje udzielone z budżetu gminy dla jednostek należących i
należących do sektora finansów publicznych w tym
samorządowych instytucji kultury w 2011 r.**

Lp.	Dział	Rozdział	§**	Nazwa instytucji	w złotych		
					Kwota dotacji	Zmiana	Po zmianie
1.	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Kłwowie	49 000		49 000
2.	926	92605	2820	Gminny Klub Sportowy GKS w Kłwowie - prowadzenie różnych form szkolenia sportowego ,organizowanie meczów , obozów zawodów sportowych i rozgrywek piłkarskich oraz w Turnieju o Puchar Wójta Gminy Kłwów	40 000		40 000
3.	600	60014	6300	Starostwo Powiatowe	52 100	0	52 100
4	750	75095	6629	Województwo mazowieckie	10 954	-10 954	0
5	150	15011	6639	Województwo mazowieckie	13 440	-13 440	0
6	754	75404	3000	Komenda wojewódzka Policji	2 000		2 000
7	750	75095	6629	Starostwo Powiatowe	42 035	-42 035	0
8	851	85154	2820	Świetlica socjoterapeutyczna - prowadzenie zajęć profilaktycznych i socjoterapeutycznych dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy	0	0	0
9	851	85121	6220	SPZOZ w Kłwowie	37 671	0	37 671
Ogółem					243 200	-66 429	176 771

PRZEWODNICZĄCY RADY

Jerzy Sieczak