

**Uchwała Nr XX/102/2012**  
**Rady Gminy Klwów**  
**z dnia 2 sierpnia 2012 r.**

**w sprawie :zmian w uchwale budżetowej na rok 2012.**

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 pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FIN-I.3111.22.2012.854 **Rada Gminy Klwów uchwala, co następuje:**

**§ 1.**

Zmniejsza się dochody o kwotę **512 538 zł** na rok 2012 zgodnie z załącznikiem **nr 1**

Dochody po zmianie wynoszą **14 661 692 zł**

Z tego:

a/bieżące w kwocie 9 589 183 zł

b)majątkowe w kwocie 5 072 509 zł

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

**§ 2**

Zmniejsza się wydatki o kwotę **37 538 zł** oraz dokonuje się zmian w ich planie zgodnie z załącznikiem **nr 2**

W wyniku powyższych zmian :

1. Ustala się **wydatki** w łącznej kwocie **14 737 000 zł**

Z tego:

a/bieżące w kwocie 8 781 450 zł,

b)majątkowe w kwocie 5 955 550 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 XIV/75/2011 z dnia 28.12.2011 r pn. „ Zadania inwestycyjne w 2012 roku” w brzmieniu ustalonym w załączniku **nr 3** do niniejszej uchwały

-W tabeli pn. Przychody i rozchody budżetu w 2012 r. w uchwale nr XIV/75/2011 z dnia 28.12.2011 r w brzmieniu ustalonym w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały

#### § 4

W związku ze zmianą dokonaną w § 1, 2 i 3 zmianie ulega § 5 pkt. 1 i 2 w uchwale budżetowej nr XIV/75/2011 z dnia 28.12.2011 r w brzmieniu ustalonym następująco:

1. Ustala się deficyt budżetu w wysokości 75 308 zł, który zostanie sfinansowany z tytułu:

a) zaciągniętych kredytów w kwocie 75 308 zł,

2. Ustala się przychody budżetu w kwocie 1 017 198 z następujących tytułów;

a) zaciągniętych kredytów w kwocie 955 000 zł,

c) wolne środki w kwocie 62 198 zł

3. Ustala się rozchody budżetu w kwocie 941 890 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały

*Zmianie ulega tabela Nr3 do uchwały budżetowej zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały*

#### § 5

Dokonuje się zmiany zapisu w § 6 do uchwały budżetowej nr XIV/75/2011 z dnia 28.12.2011 r w brzmieniu ustalonym następująco:

Limit zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- |   |             |
|---|-------------|
| 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu – w kwocie  | 400 000 zł, |
| 2) sfinansowanie wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów oraz planowanego deficytu w kwocie | 955 000 zł  |

#### § 6

Zmianie ulega także zestawie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały

*Zmianie ulega załącznik Nr 1 do uchwały budżetowej zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały*

§ 7

1. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Klwów.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2012.

  
PRZEWODNICĄCY RADY  
Jerzy Sieczak

**Uzasadnienie do zmian uchwały nr XX/102/2012 z dnia 2 sierpnia 2012 r.  
w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2012.**

Rada Gminy Klwów na sesji w dniu 2 sierpnia 2012 r. dokonała zmian w planie dochodów i wydatków polegającą na ich zmniejszeniu jak także zwiększeniu.

-w rozdz. 01010- infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi o kwotę 1 022 273zł początkowo planowano iż dotacja z PROW związanej z budową sieci kanalizacyjnej na terenie miejscowości Klwów zostanie zrealizowana w całości ale z powodu zmniejszenia zakresu prac związanych w budową wyżej wymienionej kanalizacji nie zostanie ona zrealizowana w całości w 2012 r.

- w rozdz. 80101- szkoły podstawowe – dochody zostały zwiększone o kwotę 550 870 zł z uwagi na otrzymanie dofinansowania z RPO z województwa mazowieckiego na realizację inwestycji pn. „Wykonanie robót instalacyjnych w budynku ZSS w Klwowie”

Projekt ten w całości wynosić będzie 810 000 zł i w związku z tym wydatki w rozdz.80101 zostały zwiększone o kwotę 750 131 zł

W wyniku powyżej wymienionych zmian wynik budżetu z nadwyżki stał się deficytem w kwocie 75 308 zł.

**PRZEWODNICZĄCY RADY**

*Jerzy Sieczak*

## Plan dochodów budżetowych po zmianach na 2012 rok.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01010		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 665 087,00</b>	<b>- 1 022 273,00</b>	<b>642 814,00</b>
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 523 873,00	- 1 022 273,00	501 600,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	10 000,00	10 000,00
		0830	Wpływy z usług	354 000,00	- 10 000,00	344 000,00
600		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	1 167 873,00	- 1 022 273,00	145 600,00
			<b>Transport i łączność</b>	<b>75 000,00</b>	<b>- 25 000,00</b>	<b>50 000,00</b>
			Drogi publiczne gminne	75 000,00	- 25 000,00	50 000,00
754		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	75 000,00	- 25 000,00	50 000,00
			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>100 000,00</b>	<b>- 40 000,00</b>	<b>60 000,00</b>
801	75412		Ochotnicze straż pożarne	100 000,00	- 40 000,00	60 000,00
		6287	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00	- 40 000,00	60 000,00
			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>4 552 659,00</b>	<b>550 870,00</b>	<b>5 103 529,00</b>
854	80101		Szkoły podstawowe	3 963 869,00	550 870,00	4 514 739,00
		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	3 463 869,00	550 870,00	4 014 739,00
	85415		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>35 331,00</b>	<b>23 865,00</b>	<b>59 196,00</b>
			Pomoc materialna dla uczniów	35 331,00	23 865,00	59 196,00

Załącznik nr 1


do uchwały

Rady Gminy Klwów

Nr XX/102/2012

z dnia 2 sierpnia 2012r

2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	35 331,00	23 865,00	59 196,00
<b>Razem:</b>		<b>15 174 230,00</b>	<b>- 512 538,00</b>	<b>14 661 692,00</b>

**PRZEWODNICZĄCY RADY**  
  
**Jerzy Siczak**

## Plan wydatków budżetowych po zmianach na 2012 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
010	01010		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 641 087,00</b>	<b>- 947 373,00</b>	<b>693 714,00</b>	
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 512 795,00	- 949 373,00	563 422,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 856,00	- 29 500,00	30 356,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 076,00	102 400,00	114 476,00	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 167 873,00	- 1 022 273,00	145 600,00	
		01095	Pozostała działalność	121 292,00	2 000,00	123 292,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	578,00	2 000,00	2 578,00	
			<b>Administracja publiczna</b>	<b>2 088 839,00</b>	<b>50 449,00</b>	<b>2 137 288,00</b>	
		75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 811 900,00	- 44 551,00	1 767 349,00
				Zakup materiałów i wyposażenia	113 516,00	- 18 000,00	95 516,00
		Różne opłaty i składki	16 500,00	3 000,00	19 500,00		
		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	23 000,00	449,00	23 449,00		
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00	- 30 000,00	80 000,00		
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	100 300,00	95 000,00	195 300,00		
		Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	15 000,00	18 500,00		
		Zakup usług pozostałych	92 000,00	80 000,00	172 000,00		
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>102 000,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>127 000,00</b>	
	75412		Ochotnicze strażnie pożarne	102 000,00	25 000,00	127 000,00	

801	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 500,00	10 000,00	38 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	15 000,00	35 000,00
		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>8 110 159,00</b>	<b>750 131,00</b>	<b>8 860 290,00</b>
	80101	Szkoły podstawowe	5 983 023,00	750 131,00	6 733 154,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	115 000,00	10 000,00	125 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 536 740,00	740 131,00	4 276 871,00
851		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>35 300,00</b>	<b>28 000,00</b>	<b>63 300,00</b>
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	33 300,00	28 000,00	61 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	- 8 000,00	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	36 000,00	48 000,00
854		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>44 164,00</b>	<b>29 831,00</b>	<b>73 995,00</b>
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	44 164,00	29 831,00	73 995,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	29 831,00	29 831,00
921		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>234 000,00</b>	<b>14 324,00</b>	<b>248 324,00</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	87 000,00	12 324,00	99 324,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	400,00	2 400,00
	4260	Zakup energii	3 000,00	2 000,00	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	4 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	7 924,00	87 924,00
	92116	Biblioteki	47 000,00	2 000,00	49 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	47 000,00	2 000,00	49 000,00
926		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>29 000,00</b>	<b>12 100,00</b>	<b>41 100,00</b>



Załącznik nr 2  
do uchwały

Rady Gminy Klwów

Nr XX/102/2012

z dnia 2 sierpnia 2012 r.

92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	29 000,00	12 100,00	41 100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	2 000,00	10 000,00
4260	Zakup energii	0,00	10 000,00	10 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	693,00	100,00	793,00
<b>Razem:</b>		<b>14 774 538,00</b>	<b>- 37 538,00</b>	<b>14 737 000,00</b>

PRZEWODNICZĄCY RADY  
*Jerzy Sieczak*

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	rok 2011 (8+9+10+11)	Planowane wydatki z tego źródła finansowania			Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie
						dochody własne jst	dotacje z budżetu	inne wydatki	
1	010	01010	Wykonanie kanalizacji w m. Kłwów II etap	1 179 949	1 179 949	12 076			1 167 873
			zmniejszenie	-919 873	-919 873		102 400		-1 022 273
			po zmianie	260 076	260 076	12 076	102 400		145 600
			<b>Razem 010</b>	<b>260 076</b>	<b>260 076</b>	<b>12 076</b>	<b>102 400</b>	<b>0</b>	<b>145 600</b>
2	150	150111	Dotacja dla województwa mazowieckiego- na realizację projektu "Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego prze zbudowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy na Mazowszu	10 155	10 155	10 155			
			<b>Razem 150</b>	<b>10 155</b>	<b>10 155</b>	<b>10 155</b>			
3	600	60014	Dotacja dla Powiatu Przysuskiego	50 000	50 000	50 000			
4	600	60016	Budowa drogi w m. Dąbno	7 000	7 000	7 000			
			Budowa drogi w m. Kłwów (ulica Południowa )	150 000	150 000		75 000	75 000	
			zmiana				25 000	-25 000	
			po zmianie	150 000	150 000		100 000	50 000	
			<b>Razem 600</b>	<b>217 000</b>	<b>217 000</b>	<b>57 000</b>	<b>100 000</b>	<b>50 000</b>	
5	750	75023	Zakup oprogramowania do ReferatuZamówień Publicznych i Referatu Finansowego UG Kłwów	50 000	50 000	50 000			
			zmniejszenie	-30 000	-30 000	-30 000			
			po zmianie	20 000	20 000	20 000			
6	750	75023	Zakup samochodu służbowego do UG	60 000	60 000	0	60 000		
7	750	75095	Dotacja dla województwa mazowieckiego w związku z realizacją Projektu kluczowego "Rozwój Elektrycznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województw	8 190	8 190	8 190			
8	750	75095	Dotacja dla Powiatu przysuskiego Rozwój Komunikacji elektronicznej dla mieszkańców powiatu Przysuskiego.	42 035	42 035	2 035	40 000		
			<b>Razem 750</b>	<b>130 225</b>	<b>130 225</b>	<b>30 225</b>	<b>100 000</b>	<b>0</b>	
9	754	75412	Modernizacja strażnicy OSP w m. Sady Kolonia	20 000	20 000	20 000			
			zwiększenie	15 000	15 000		15 000		
			po zmianie	35 000	35 000	20 000	15 000		

			35 000	35 000	20 000	15 000		
	<b>Razem 754</b>							
10	801	80101	100 000	100 000	100 000			
			-100 000	-100 000	-100 000			
			0	0	0			
11	801	80101	15 000	15 000	7 000	8 000		
			795 000	795 000	8 000	326 000	461 000	
			810 000	810 000	15 000	334 000	461 000	
12	801	80113	159 170	159 170		80 000	79 170	
13	801	80101	4 180 869	4 180 869	0	2 17 000	500 000	3 463 869
			55 131	55 131	0	-34 739	89 870	
			4 236 000	4 236 000	0	182 261	500 000	3 553 739
		<b>Razem 801</b>	<b>5 205 170</b>	<b>5 205 170</b>	<b>15 000</b>	<b>596 261</b>	<b>579 170</b>	<b>4 014 739</b>
14	900	90015	20 000	20 000	20 000			
		<b>Razem 900</b>	<b>20 000</b>	<b>20 000</b>	<b>20 000</b>			
15	921	92109	50 000	50 000	50 000			
			10 000	10 000		10 000		
					-18 661	31 339		
			60 000	60 000	18 661	41 339		
16	921	92108	20 000	20 000	20 000			
			-12 076	-12 076	-12 076			
			7 924	7 924	7 924			
17	921	92109	10 000	10 000	10 000			
			10 000	10 000	10 000			
			20 000	20 000	20 000			
		<b>Razem 921</b>	<b>87 924</b>	<b>87 924</b>	<b>46 565</b>	<b>41 339</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>OGÓLEM</b>	<b>5 955 550</b>	<b>5 955 550</b>	<b>211 041</b>	<b>955 000</b>	<b>629 170</b>	<b>4 160 339</b>

PRZEWODNICZĄCY RADY

Jerzy Sieczak

**Przychody i rozchody budżetu w 2012 roku / po zmianach /**

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Stan przed zmianą	Zmiana	Stan po zmianie
1	2	3	4		
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>542 198,00</b>	<b>475 000,00</b>	<b>1 017 198,00</b>
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	480 000,00	475 000,00	955 000,00
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	62 198, 00	-	62 198, 00
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>941 890,00</b>	<b>-</b>	<b>941 890,00</b>
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	941 890,00	-	941 890,00

**Dochody                    14 661 692,00**

**Wydatki                    14 737 000,00**

**Deficyt                    75 308, 00**

**PRZEWODNICZĄCY RADY**

*Jerzy Sieczak*



Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Klwów w 2012 r. po zmianach

Rodzaj dotacji	Kwota zł	Klasyfikacja Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa instytucji	w złotych	
						1	2
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	164 180 x	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna	x	x
1. Dotacje podmiotowe	49 000	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna	x	x
zwiększenie	2 000 x		x	x		x	x
przed zmianą	47 000 x		x	x		x	x
2. Dotacje celowe -inne jednostki samorządu terytorialnego w tym:	115 180 x		x	x		x	x
a) Województwo mazowieckie	8 190	150	15011	6629	Województwo mazowieckie		
b) Województwo mazowieckie	10 155	750	75095	6639	Województwo mazowieckie		
c) Starostwo Powiatowe	42 035	750	75095	6629	Starostwo Powiatowe w Przysusze		
d) Starostwo Powiatowe	50 000	600	60014	6300	Starostwo Powiatowe w Przysusze		
e) Starostwo Powiatowe	4 800	750	75075	2320	Starostwo Powiatowe w Przysusze		
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	120 000 x		x	x		x	x
1. Dotacje celowe w tym:	120 000 x		x	x		x	x
a) Kluby sportowe	20 000	926	92605	2820	Wyłoniony podczas konkursu/		
b) Parafia rzymsko -katolicka	100 000	921	92120	2700	Parafia rzymsko-katolicka w m. Klwów		
<b>Ogółem</b>	<b>284 180</b>						