

Uchwała Nr XXI/109/2012
Rady Gminy Klwów
z dnia 17 października 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.3111.142.2012.852z dnia 24 września 2012 r. oraz decyzja Wojewody **mazowieckiego** nr SPN.R.EP.7724-3-30/211/10 z dnia 3 sierpnia 2012 r. **Rada Gminy Klwów uchwala, co następuje:**

§ 1.

Zwiększa się dochody o kwotę **75 271 zł** na rok 2012 zgodnie z załącznikiem **nr 1**

Dochody po zmianie wynoszą **14 752 163 zł**

Z tego:

a/bieżące w kwocie 9 638 513 zł

b)majątkowe w kwocie 5 113 650 zł

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

§ 2

Zwiększa się wydatki o kwotę **75 271 zł** oraz dokonuje się zmian w ich planie zgodnie z załącznikiem **nr 2**

W wyniku powyższych zmian :

1. Ustala się **wydatki** w łącznej kwocie **14 838 876zł**

Z tego:

a/bieżące w kwocie 8 827 906 zł,

b)majątkowe w kwocie 6 010 970 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

§ 4

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

Zmianie ulega załącznik Nr 1 do uchwały budżetowej zgodnie z załącznikiem Nr 4 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 2012.

PRZEWODNICZĄCY RADY
Jerzy Sieczak

Plan dochodów budżetowych po zmianach na 2012 rok.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01010		Rolnictwo i łowiectwo	642 814,00	37 634,00	680 448,00
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	501 600,00	30 634,00	532 234,00
		0780	Dochody ze zbycia praw majątkowych	0,00	10 634,00	10 634,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	20 000,00	20 000,00
		01095	Pozostała działalność	141 214,00	7 000,00	148 214,00
700	70005	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	10 000,00	7 000,00	17 000,00
			Gospodarka mieszkaniowa	236 000,00	50 500,00	286 500,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	236 000,00	50 500,00	286 500,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	100 000,00	50 000,00	150 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	500,00	500,00
754	75412		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	60 000,00	- 20 000,00	40 000,00
			Ochotnicze stráže pozarne	60 000,00	- 20 000,00	40 000,00
		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	60 000,00	- 20 000,00	40 000,00
756	75618		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1 417 564,00	4 700,00	1 422 264,00
			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	55 300,00	4 700,00	60 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	35 300,00	4 700,00	40 000,00

801		Oświata i wychowanie	5 103 529,00	507,00	5 104 036,00
	80104	Przedszkola	494 620,00	507,00	495 127,00
		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	375 377,00	5 355,00	380 732,00
		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	66 243,00	- 5 355,00	60 888,00
		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	53 000,00	507,00	53 507,00
852		Pomoc społeczna	1 535 950,00	930,00	1 536 880,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 361 000,00	1 500,00	1 362 500,00
		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	1 500,00	1 500,00
	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	3 100,00	- 570,00	2 530,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	2 200,00	- 570,00	1 630,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 000,00	1 000,00	5 000,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	4 000,00	1 000,00	5 000,00
		Wpływy z różnych opłat	4 000,00	1 000,00	5 000,00
		Razem:	14 676 892,00	75 271,00	14 752 163,00


 PRZEDSIĘBIORCA RADY
 Stanisław Szczepanek

Plan wydatków budżetowych po zmianach na 2012 rok.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01010		Rolnictwo i łowiectwo	693 714,00	- 15 660,00	678 054,00
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	563 422,00	- 15 650,00	547 772,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 000,00	- 13 250,00	66 750,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 000,00	- 1 000,00	13 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 000,00	- 400,00	2 600,00
600	60016	4430	Różne opłaty i składki	18 000,00	- 1 000,00	17 000,00
			Transport i łączność	307 600,00	6 000,00	313 600,00
			Drogi publiczne grunne	257 600,00	6 000,00	263 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	3 000,00	3 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	3 000,00	103 000,00
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	0,00	11 500,00	11 500,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00	11 500,00	11 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 000,00	4 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	7 500,00	7 500,00
			Administracja publiczna	2 137 288,00	- 6 085,00	2 131 203,00
750	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 767 349,00	- 42 185,00	1 725 164,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 050,00	- 4 000,00	3 050,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	977 000,00	- 20 000,00	957 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	90 000,00	- 3 685,00	86 315,00

4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	177 000,00	- 1 500,00	175 500,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	32 000,00	- 4 000,00	28 000,00
4260	Zakup energii	24 000,00	- 4 000,00	20 000,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 500,00	- 1 000,00	3 500,00
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	14 800,00	1 000,00	15 800,00
4410	Podróże służbowe krajowe	15 000,00	- 5 000,00	10 000,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	195 300,00	36 100,00	231 400,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 500,00	100,00	20 600,00
4300	Zakup usług pozostałych	170 000,00	36 000,00	206 000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	127 000,00	73 000,00	200 000,00
75412	Ochotnicze straże pożarne	127 000,00	73 000,00	200 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 000,00	2 000,00	40 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	17 700,00	1 000,00	18 700,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	70 000,00	70 000,00
757	Obsługa długu publicznego	220 000,00	20 000,00	240 000,00
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	220 000,00	20 000,00	240 000,00
8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	220 000,00	20 000,00	240 000,00
801	Oswiata i wychowanie	8 860 290,00	0,00	8 860 290,00
80104	Przedszkola	546 522,00	0,00	546 522,00
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 996,00	- 9 199,00	33 797,00
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	797,00	340,00	1 137,00
4229	Zakup środków żywności	6 157,00	3 000,00	9 157,00
4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 720,00	5 352,00	14 072,00

	4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 280,00	500,00	1 780,00
	4309	Zakup usług pozostałych	302,00	7,00	309,00
852		Pomoc społeczna	1 795 255,00	- 570,00	1 794 685,00
	35202	Domy pomocy społecznej	92 200,00	2 000,00	94 200,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	92 200,00	2 000,00	94 200,00
	85204	Rodzinny zastępcze	10 000,00	- 7 000,00	3 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	- 1 000,00	1 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	- 6 000,00	2 000,00
	35213	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.	3 800,00	- 570,00	3 230,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	3 800,00	- 570,00	3 230,00
	35214	Zasłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	26 500,00	5 000,00	31 500,00
	3110	Świadczenia społeczne	26 500,00	5 000,00	31 500,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	134 450,00	0,00	134 450,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 000,00	136,00	80 136,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 950,00	- 136,00	9 814,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	163 965,00	- 6 156,00	157 809,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	155 850,00	- 6 156,00	149 694,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	- 6 156,00	13 844,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	248 324,00	- 15 924,00	232 400,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	99 324,00	- 15 924,00	83 400,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	87 924,00	- 15 924,00	72 000,00
926		Kultura fizyczna	41 100,00	9 156,00	50 256,00

Załącznik nr 2

do uchwały

Rady Gminy Klwów

Nr XXV/109/2012

z dnia 17 października 2012r

92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	41 100,00	9 156,00	50 256,00
	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00	5 000,00	25 000,00
2820				
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	3 656,00	13 656,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 253,00	500,00	1 753,00
Razem:		14 763 605,00	75 271,00	14 838 876,00

PRZEWODNICZĄCY RADY
Jerzy Sieczak

Zadania inwestycyjne w 2012 r.												
Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	rok 2011 (6+9+10+11)	Planowane wydatki				wzrost w złotych		
						z tego źródła finansowania		z tego źródła finansowania			organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie	
				dochody własne jst	dotacje	własne jst	dotacje	wymienione w art. 5 ust. 1				
1	010	01010	Wykonanie kanalizacji w m. Kłwów II etap	260 076	260 076	12 076	102 400		145 600			
			Razem 010	260 076	260 076	12 076	102 400	0	145 600			
2	150	150111	Działka dla województwa mazowieckiego- na realizację projektu "Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy na Mazowszu	10 155	10 155	10 155						
			Razem 150	10 155	10 155	10 155						
3	600	60014	Dotacja dla Powiatu Przysuskiego	50 000	50 000	50 000						
4	600	60016	Budowa drogi w m. Dąrzno	7 000	7 000	7 000						
5	600	60016	Budowa drogi w m. Kłwów (ulica Południowa)	150 000	150 000		100 000	50 000				
			Razem 600	207 000	207 000	57 000	100 000	50 000				
6	700	70005	Zakup działki	7 500	7 500	7 500						
			Razem 700	7 500	7 500	7 500						
7	750	75023	Zakup oprogramowania do Referatu/Zamówień Publicznych i Referatu Finansowego UG Kłwów	20 000	20 000	20 000						
8	750	75023	Zakup samochodu służbowego do UG	60 000	60 000	0	60 000					
9	750	75095	Dotacja dla województwa mazowieckiego w związku z realizacją Projektu kluczowego "Rozwój Elektrycznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie owodzienności potencjału województwa	8 190	8 190	8 190						
10	750	75095	Dotacja dla Powiatu przysuskiego Rozwoju Komunikacji elektronicznej dla mieszkańców powiatu Przysuskiego.	42 035	42 035	2 035	40 000					
			Razem 750	130 225	130 225	30 225	100 000	0				
11	754	75412	Modernizacja strażnicy OSP w m. Sady Kolonia	35 000	35 000	20 000	15 000					
12	754	75412	Zakup sprzętu pożarniczego (2 motopompy i 2 agregaty prądotwórcze /	70 000	70 000	30 000	40 000					
			Razem 754	105 000	105 000	50 000	15 000	40 000				
11	801	80101	Wykonanie robót budowlano instalacyjnych w budynku ZSS w Kłwowie poprzednio projekt instalacji co +kotłownia o mocy KW w budynku ZSS w Kłwowie	810 000	810 000	15 000	334 000					
12	801	80113	Zakup mikrobusa 9-cio osobowego miejscowego przystosowanego do przewozu 1 osoby niepełnosprawnej na wózku inwalidzkim	159 170	159 170		80 000	79 170				
13	801	80101	Budowa hali widowiskowo-sportowej przy ZSP w Kłwowie	4 236 000	4 236 000	0	182 261	500 000	3 553 739			
			Razem 801	5 205 170	5 205 170	15 000	596 261	579 170	4 014 739			

14	900	90015	Modernizacja oświetlenia ulicznego	20 000	20 000	20 000	20 000			
			zmniejszenie	-6 156	-6 156	-6 156	-6 156			
			po zmianie	13 844	13 844	13 844	13 844			
			Razem 900	13 844	13 844	13 844	13 844			
15	921	92109	Projekty budowy wiejskich świetlic w m. Borowa Wola, Drażno oraz Kludno oraz zakup materiałów budowlanych do budowy w m. Drażno	60 000	60 000	18 661	41 339			
			zmniejszenie	-8 000	-8 000	-8 000	-8 000			
			po zmianie	52 000	52 000	-10 661	41 339			
16	921	92109	Projekty rewitalizacji miejscowości Kwów i Przysiałowice Duże	7 924	7 924	7 924				
			zmniejszenie	-7 924	-7 924	-7 924	-7 924			
			po zmianie	0	0	0	0			
17	921	92109	Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w m. Kadz	20 000	20 000	20 000				
			Razem 921	72 000	72 000	30 661	41 339		0	0
			OGÓLEM	6 010 970	6 010 970	226 461	955 000	669 170	4 160 339	x

PRZEWODNICĄCY 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
1		2	3	4	5	6
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych		164 180 x	x	x	x	x
1. Dotacje podmiotowe		49 000	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna
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		125 000 x	x	x	x	x
1. Dotacje celowe w tym:		125 000 x	x	x	x	x
a) Kluby sportowe		25 000	926	92605	2820	wyłoniony podczas konkursu/
zwiększenie		5 000				
przed zmianą		20 000				
b) Parafia rzymsko -katolicka		100 000	921	92120	2700	Parafia rzymsko-katolicka w m. Klwów
Ogółem		289 180				

w złotych