

Uchwała Nr XXII/117/2012
Rady Gminy Klwów
z dnia 30 listopada 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 Ministra Finansów Nr ST5/4822/14g/BKU/12 z dnia 23 listopada 2012 r. oraz umowa nr 237/2012 z wojewoda Mazowieckim z dnia 8 listopada 2012 r. **Rada Gminy Klwów uchwala, co następuje:**

§ 1.

Zmniejsza się dochody o kwotę **298 274 zł** na rok 2012 zgodnie z załącznikiem **nr 1**

Dochody po zmianie wynoszą **14 619 207 zł**

Z tego:

a/bieżące w kwocie 9 851 157 zł

b)majątkowe w kwocie 4 768 050 zł

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

§ 2

Zwiększa się wydatki o kwotę **784 916 zł** oraz dokonuje się zmian w ich planie zgodnie z załącznikiem **nr 2**

W wyniku powyższych zmian :

1. Ustala się **wydatki** w łącznej kwocie **15 777 705 zł**

Z tego:

a/bieżące w kwocie 9 050 982 zł,

b)majątkowe w kwocie 6 726 723 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 **1 158 498 zł**, który zostanie sfinansowany z tytułu:

a) zaciągniętych kredytów w kwocie **1 158 498 zł**,

2. Ustala się przychody budżetu w kwocie **2 080 351 zł** z następujących tytułów;

a) zaciągniętych kredytów w kwocie **2 018 153 zł**,
b) wolne środki w kwocie **62 198 zł**.

3. Ustala się rozchody budżetu w kwocie **921 853 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały

Zmianie ulega tabela Nr 3 do uchwały budżetowej zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5

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

§ 6

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	785 302,00	- 145 600,00	639 702,00
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	532 234,00	- 145 600,00	386 634,00
768		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	145 600,00	- 145 600,00	0,00
			Różne rozliczenia	5 473 806,00	31 164,00	5 504 970,00
801	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 830 369,00	31 164,00	2 861 533,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 830 369,00	31 164,00	2 861 533,00
80101			Oświata i wychowanie	5 104 036,00	- 183 838,00	4 920 198,00
			Szkoły podstawowe	4 514 739,00	- 200 000,00	4 314 739,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	500 000,00	- 200 000,00	300 000,00
		80195	Pozostała działalność	0,00	16 162,00	16 162,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	16 162,00	16 162,00
Razem:				14 917 481,00	- 298 274,00	14 619 207,00

PRZEWODNICĄCY RADY
(Jerzy Sieczka)
 Jerzy Sieczka

Plan wydatków budżetowych po zmianach na 2012 rok.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01010		Rolnictwo i łowiectwo	782 918,00	20 000,00	802 918,00
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	547 772,00	20 000,00	567 772,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 356,00	7 000,00	47 356,00
		4260	Zakup energii	109 924,00	3 000,00	112 924,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	15 000,00	42 000,00
600	60014	4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	- 5 000,00	10 000,00
			Transport i łączność	313 600,00	717 553,00	1 031 153,00
			Drogi publiczne powiatowe	50 000,00	717 553,00	767 553,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000,00	717 553,00	767 553,00
			Drogi publiczne gminne	263 600,00	0,00	263 600,00
700	70005	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 600,00	607,00	4 207,00
		4300	Zakup usług pozostałych	103 000,00	- 607,00	102 393,00
			Gospodarka mieszkaniowa	11 500,00	2 500,00	14 000,00
750	75022		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	11 500,00	2 500,00	14 000,00
			Zakup usług pozostałych	4 000,00	2 500,00	6 500,00
			Administracja publiczna	2 131 644,00	- 49 436,00	2 082 208,00
			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	91 000,00	- 1 000,00	90 000,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	- 1 000,00	3 000,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 725 164,00	- 53 137,00	1 672 027,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	952 000,00	- 58 637,00	893 363,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	28 000,00	- 2 000,00	26 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	- 2 000,00	18 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 516,00	4 000,00	99 516,00
	4260	Zakup energii	20 000,00	- 1 500,00	18 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	114 000,00	9 000,00	123 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 500,00	1 000,00	4 500,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	15 800,00	2 000,00	17 800,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	- 2 000,00	8 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	19 500,00	- 2 000,00	17 500,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	2 000,00	- 1 000,00	1 000,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	231 400 00	6 501,00	237 901,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 600,00	2 000,00	22 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	206 000,00	4 501,00	210 501,00
75095		Pozostała działalność	50 225,00	- 1 800,00	48 425,00
	6629	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	42 035,00	- 1 800,00	40 235,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	200 000,00	6 700,00	206 700,00
75412		Ochotnicze strażne pożarne	200 000,00	6 700,00	206 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	2 700,00	42 700,00

	4260	Zakup energii		7 500,00	500,00	8 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych		18 700,00	1 000,00	19 700,00
	4430	Różne opłaty i składki		4 300,00	2 500,00	6 800,00
757		Obsługa długu publicznego		240 000,00	30 000,00	270 000,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego		240 000,00	30 000,00	270 000,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek		240 000,00	30 000,00	270 000,00
801		Oświata i wychowanie		8 860 290,00	47 326,00	8 907 616,00
	80101	Szkoły podstawowe		6 730 554,00	31 164,00	6 761 718,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		957 278,00	31 164,00	988 442,00
	80195	Pozostała działalność		33 600,00	16 162,00	49 762,00
	4300	Zakup usług pozostałych		0,00	16 162,00	16 162,00
851		Ochrona zdrowia		63 300,00	- 1 700,00	61 600,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		61 300,00	- 1 700,00	59 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 000,00	- 200,00	800,00
	4300	Zakup usług pozostałych		48 000,00	- 400,00	47 600,00
	4410	Podróże służbowe krajowe		500,00	- 400,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		800,00	- 700,00	100,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza		111 485,00	9 373,00	120 858,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów		111 485,00	9 373,00	120 858,00
	3240	Stypendia dla uczniów		81 654,00	9 373,00	91 027,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		157 809,00	3 000,00	160 809,00

Załącznik nr 2

do uchwały

Rady Gminy Klwów

Nr XXII/117/2012

z dnia 30 listopada 2012r

90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	6 965,00	3 000,00	9 965,00
	4300 Zakup usług pozostałych	6 965,00	3 000,00	9 965,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	232 400,00	- 400,00	232 000,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	83 400,00	- 400,00	83 000,00
	4260 Zakup energii	4 600,00	600,00	5 200,00
	4300 Zakup usług pozostałych	4 000,00	- 1 000,00	3 000,00
Razem:		14 992 789,00	784 916,00	15 777 705,00

PRZEWOZNIKI RADY
Jerry Sieczak

Lp	Dział	Rozdz	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				w złotych organizacyjna realizująca program lub koordynująca wydatki
					z tego źródła finansowania			inne wydatki	
					roczny budżet	dotacje	inne		
roczny budżet (8+9+10+11)	dotacje	inne	inne	inne	inne				
1	010	01010	Wykonanie kanalizacji w m. Kłwów II etap	260 076	12 076	102 400		145 600	
			zmiana			145 600		-145 600	
			po zmianie			248 000		0	
			Razem 010	260 076	12 076	102 400	0	145 600	
2	150	150111	Dotacja 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				
			Razem 150	10 155	10 155				
3	600	60014	Dotacja dla Powiatu Przysuskiego	50 000	50 000				
			zwiększenie	717 553	717 553		717 553		
			po zmianach	767 553	767 553	50 000	717 553		
4	600	60016	Budowa drogi w m. Dąбно	7 000	7 000				
5	600	60016	Budowa drogi w m. Kłwów (ulica Południowa)	150 000	150 000				
			Razem 600	924 553	924 553	57 000	817 553	50 000	
6	700	70005	Zakup działki	7 500	7 500				
			Razem 700	7 500	7 500				
7	750	75023	Zakup oprogramowania do ReferatuZamówień Publicznych i Referatu Finansowego UG Kłwów	20 000	20 000				
8	750	75023	Zakup samochodu służbowego do UG	60 000	60 000				
9	750	75095	Dotacja dla województwa mazowieckiego w związku z realizacją Projektu kluczowego "Rozwój Elektrycznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej ntwielowanie potencjału województw	8 190	8 190				
10	750	75095	Dotacja dla Powiatu przysuskiego Rozwój Komunikacji elektronicznej dla mieszkańców powiatu Przysuskiego.	42 035	42 035				
			zmniejszenie	-1 800	-1 800				
			po zmianie	40 235	40 235				
			Razem 750	128 425	128 425	28 425	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 pozawicznego (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 budowlanych instalacyjnych w budynku ZSS w Kłwowie poprzednio projekt instalacji co +kotłownia o mocy KVV w budynku ZSS w Kłwowie	810 000	810 000	15 000	334 000			461 000
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	
		80101	Budowa hali widowiskowo-sportowej przy ZSP w Kłwowie	4 236 000	4 236 000	0	182 261	500 000		3 553 739
			zmiana				200 000	-200 000		
13	801		po zmianie	4 236 000	4 236 000	0	382 261	300 000		3 553 739
			Razem 801	5 205 170	5 205 170	15 000	786 261	379 170		4 014 739
14	900	90015	Modernizacja oświetlenia ulicznego	13 844	13 844	13 844				
			Razem 900	13 844	13 844	13 844				
15	921	92109	Projekty budowy wiejskich świetlic w m. Borowa Wola, Drążno oraz Kludno oraz zakup materiałów budowlanych do budowy w m. Drążno	52 000	52 000	-10 661	41 339			
17	921	92109	Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w m. Kałuż	20 000	20 000	20 000				
			Razem 921	72 000	72 000	30 661	41 339	0	0	0
			OGÓLEM	6 725 723	6 726 723	224 661	2 018 153	469 170		4 014 739
										x

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		
Przychody ogółem:			1 017 198,00	1 063 153,00	2 080 351,00
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	955 000,00	1 063 153,00	2 018 153,00
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	62 198,00	-	62 198,00
Rozchody ogółem:			941 890,00	- 20 037,00	921 853,00
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	941 890,00	- 20 037,00	921 853,00

Dochody 14 619 207,00

Wydatki 15 777 705,00

Deficyt 1 158 498,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

 Jerzy Sieczak

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

w złotych

Rodzaj dotacji	Kwota zł	Klasyfikacja Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa instytucji
1	2	3 <small>siępnia</small>	4	5	6
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	881 733 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	
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	767 553	600	60014	6300	Starostwo Powiatowe w Przysusze
zwiększenie	717 553				
przed zmianą Starostwo Powiatowe	50 000				
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	
1. Dotacje celowe w tym:	125 000 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	1 006 733				