

Uchwała Nr XXVI/146/2013

Rady Gminy Klwów

z dnia 28 marca 2013 r.

w sprawie :zmian w uchwale budżetowej na rok 2013.

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.3111.23.29.2013 z dnia 22 lutego 2013 r oraz pismo Ministra Finansów Nr ST3/4820/2/2013 z dnia 14 lutego 2013 r. i decyzja Wojewody nr SPN.R.EP.7724-3-30/301/10 i SPN.R.EP.7724-3-30/328/10 z dnia 15 i 24 stycznia 2013 r. **Rada Gminy Klwów uchwala, co następuje:**

§ 1.

Zwiększa się dochody o kwotę **23 015 zł** na rok 2013 zgodnie z załącznikiem nr 1

Dochody po zmianie wynoszą **11 460 310 zł**

Z tego:

a)bieżące w kwocie 10 004 659 zł

b)majątkowe w kwocie 1 455 651 zł

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

§ 2

Zwiększa się wydatki o kwotę **169 164 zł** oraz dokonuje się zmian w ich planie zgodnie z załącznikiem nr 2

W wyniku powyższych zmian :

1. Ustala się **wydatki** w łącznej kwocie **10 586 012 zł.**

Z tego:

a) bieżące w kwocie 8 589 534 zł,

b) majątkowe 1 996 478 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 XXIV/133/2012 z dnia 28.12.2012 r pn. „ Zadania inwestycyjne w 2013 roku” w brzmieniu ustalonym w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały

Zmianie ulega tabela Nr 2a do uchwały budżetowej zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

W tabeli pn. Przychody i rozchody budżetu w 2013 r. w uchwale nr XXIV/133/2012 z dnia 28.12.2012 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 2 i 3 w uchwale budżetowej nr XXIV/133/2012 z dnia 28.12.2012 r w brzmieniu ustalonym następująco:

1. Ustala się nadwyżkę budżetową w wysokości 874 298 zł , którą zostaną pokryte:
 - a) zaciągnięte kredyty w kwocie 767 608 zł,
 - b) zaciągnięte pożyczki w kwocie 106 690 zł.

2. Ustala się przychody budżetu w kwocie 217 414zł z następujących tytułów;
 - a) zaciągniętych kredytów w kwocie 200 000 zł,
 - b) wolnych środków w kwocie 17 414 zł.

3. Ustala się rozchody budżetu w kwocie 1 091 712 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

1. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Klwów.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2013.

PRZEWODNICZĄCY RADY
Jerzy Sieczka

Plan dochodów budżetowych po zmianach na 2013 rok.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	302 000,00	9 651,00	311 651,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	302 000,00	9 651,00	311 651,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	200 000,00	9 651,00	209 651,00
756			Dochoady od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1 914 022,00	12 000,00	1 926 022,00
	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	1 000 000,00	12 000,00	1 012 000,00
		0310	Podatek od nieruchomości	240 000,00	5 000,00	245 000,00
758		0320	Podatek rolny	320 000,00	7 000,00	327 000,00
			Różne rozliczenia	5 721 627,00	- 50 850,00	5 670 777,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 847 992,00	- 50 850,00	2 797 142,00
852		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 847 992,00	- 50 850,00	2 797 142,00
			Pomoc społeczna	1 503 300,00	- 2 650,00	1 500 650,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 344 000,00	2 350,00	1 346 350,00
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	0,00	2 350,00	2 350,00

Załącznik nr 1

do uchwały

Rady Gminy Klwów

Nr XXVI/ 146/2013

Z dnia 28 marca 2013r

85214		Zasłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	21 000,00	- 5 000,00	16 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	21 000,00	- 5 000,00	16 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	54 864,00	54 864,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów	0,00	54 864,00	54 864,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	54 864,00	54 864,00
Razem:			11 437 295,00	23 015,00	11 460 310,00

PRZEWODNICZĄCY RADY
Jerzy Sieczka

Załącznik nr 2

do uchwały

Rady Gminy Klwów

Nr XXVI/146/2013

z dnia 28 marca 2013r

Plan wydatków budżetowych po zmianach na 2013 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01010		Rolnictwo i łowiectwo	269 000,00	38 300,00	307 300,00
			infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	262 000,00	38 300,00	300 300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	40 000,00	40 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 000,00	- 1 700,00	3 300,00
600	60016		Transport i łączność	762 553,00	6 200,00	768 753,00
			Drogi publiczne gminne	25 000,00	6 200,00	31 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	6 200,00	6 200,00
			Administracja publiczna	1 889 248,00	- 61 000,00	1 828 248,00
750	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 714 000,00	- 61 000,00	1 653 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	987 000,00	- 50 000,00	937 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	173 000,00	- 13 000,00	160 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 000,00	10 000,00	130 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 000,00	- 8 000,00	29 000,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	111 800,00	32 500,00	144 300,00
754	75412		Ochotnicze strażne pożarne	111 500,00	32 500,00	144 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	32 500,00	32 500,00
801	80101		Oswiata i wychowanie	4 666 892,00	108 600,00	4 775 492,00
			Szkoły podstawowe	2 774 269,00	108 600,00	2 882 869,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	100 000,00	250 000,00

Załącznik nr 2

do uchwały

Rady Gminy Klwów

Nr XXVI/146/2013

Z dnia 28 marca 2013r

	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	8 600,00	8 600,00
852		Pomoc społeczna	1 740 880,00	900,00	1 741 780,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 342 000,00	- 100,00	1 341 900,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00	- 100,00	1 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	141 500,00	1 000,00	142 500,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	150,00	150,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 000,00	- 150,00	91 850,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 400,00	1 000,00	4 400,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	69 864,00	69 864,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów	0,00	69 864,00	69 864,00
	3240	Stypendia dla uczniów	0,00	69 864,00	69 864,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	439 000,00	- 26 200,00	412 800,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	187 000,00	- 26 200,00	160 800,00
	4260	Zakup energii	130 000,00	- 10 000,00	120 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	- 10 000,00	30 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	- 6 200,00	8 800,00
		Razem:	10 416 848,00	169 164,00	10 586 012,00

PRZEWODNICĄCY RADY

 Jerzy Nieszczak

Zadania inwestycyjne w 2013 r. po zmianach

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				Jednostka realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					rok 2011 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania			
						dochody własne z tytułu dotacji z innych źródeł w tym: kredyty	środki pochodzące z dotacji z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	150	15011	Dotacja dla województwa mazowieckiego - na realizację projektu "Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego przez zbudowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy na Mazowszu	3 285	3 285				
			Razem 150	3 285	3 285				
2	600	60014	Dotacja dla powiatu przysuskiego	737 553	737 553				
3.	600	60016	Dokumentacja na budowę drogi w m. Kłudno /nowe zadanie/	6 200	6 200				
			razem 600	743 753	743 753				
4.	750	75095	Dotacja dla województwa mazowieckiego w związku z realizacją Projektu kluczowego "Rozwój Elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej rozwinięcie dwuczłonności potencjału województwa"	11 640	11 640				
5.	750	75023	Zakup pieca co do kotłowni UG Kłobów.	30 000	30 000				
6.	750	75095	Zakup wiatłacy.	17 900	17 900	7 500		10 400	
			Razem 750	59 540	59 540	49 140		10 400	
7.	754	75412	Zakup sprzętu pożarniczego /2 motopompy i 2 agregaty prądotwórcze/ -nowe zadanie	32 500	32 500	13 500	19 000		
8.	754	75412	Modernizacja remizy OSP w Ułowie.	20 000	20 000	20 000			
9.	754	75412	Adeptacja pomieszczeń remizy OSP w Sulgostowie.	20 000	20 000	20 000			
			Razem 754	72 500	72 500	53 500	19 000		
10.	801	80101	Prace budowlano-remontowe przy szkole podstawowej w Kłudnie.	1 000 000	1 000 000	150 000		850 000	
			<i>zmniejszenie</i>	-81 000	-81 000	-81 000			
			<i>po zmianie</i>	919 000	919 000	69 000		850 000	
11.	801	80101	Wykonanie robót budowlano-instalacyjnych w budynku ZSS w Kłobowie /nowe zadanie/	181 000	181 000	181 000			
12.	801	80101	Zakup szafandół do ZSSw Kłobowie /nowe zadanie/	8 600	8 600	8 600			
			Razem 801	1 108 600	1 108 600	77 600	181 000	850 000	
13.	900	90015	Modernizacja oświetlenia ulicznego.	15 000	15 000	15 000			
			<i>zmniejszenie</i>	-6 200	-6 200	-6 200			

Przychody i rozchody budżetu w 2013 roku / po zmianach /

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Stan przed zmianą	Zmiana	Stan po zmianie
1	2	3	4		
Przychody ogółem:			17 414,00	200 000,00	217 414,00
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	00,00	200 000,00	200 000,00
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	17 414,00	-	17 414,00
Rozchody ogółem:			1 037 861,00	53 851,00	1 091 712,00
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 037 861,00	53 851,00	1 091 712,00

Dochody 11 460 310,00

Wydatki 10 586 012 ,00

Nadwyżka 874 298 , 00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Jerzy Sieczak