

Uchwała nr XXVI/174/2009
Rady Gminy Klwów
z dnia 28 kwietnia 2009r.

w sprawie: zmian w budżecie Gminy na 2009 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednol. Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.),art. 3 i 4 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. nr 203, poz. 1966) oraz w oparciu o pismo Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Radomiu Nr DRD-980/4/09 **Rada Gminy w Klwowie uchwala co następuje:**

§ 1

Zwiększa się dochody budżetu Gminy w 2009 r. o kwotę **83 263 zł** zgodnie z załącznikiem **nr 1**.

Dochody ogółem po zmianach wynoszą **9 844 008 zł**.

§ 2

W wyniku zmian dokonanych w § 1 zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę **89 579 zł**. oraz dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem **nr 2**.

Wydatki ogółem po zmianach wynoszą **10 477 224 zł**.

§ 3

W wyniku zmian dokonanych w § 2 dokonuje się zmian w załączniku.

- Nr 3 do uchwały budżetowej nr XXIII/158/2008 z dnia 17-12-2008 r. pn. „Zadania inwestycyjne na 2009” w brzmieniu ustalonym w załączniku **nr 3** do niniejszej uchwały.

Wprowadza się nowe zadania pod nazwą :

- 1) Zakup budynku po byłym sklepie w m. Podczasza Wola z przeznaczeniem na świetlicę wiejską

Zwiększa się koszty inwestycji pn. :

- 1) Budowa wodociągów na ternie gminy Klwów
 - 2) Modernizacja pomieszczeń w budynku OSP w Klwowie
- Nr 4 do uchwały budżetowej nr XXIII/158/2008 z dnia 17-12-2008 r. pn. „Przychody rozchody budżetu na 2008 r ” w brzmieniu ustalonym w załączniku **nr 4** do niniejszej uchwały w związku ze zmianą zaplanowanych kwot wolnych środków w roku 2009 r.

§ 4

Dokonuje się zmian w dochodach i wydatkach zadań z zakresu administracji rządowej zgodnie z załącznikiem **nr 5 i nr 6**.

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Wójt Gminy ogłosi niniejszą uchwałę w trybie przewidzianym dla ogłoszenia aktów prawa miejscowego.

Przewodniczący Rady Gminy

Roman Sobczak

Załącznik nr 1
do uchwały Rady Gminy Kłwów Nr XXVI/174/2009
z dnia 28 kwietnia 2009r.
Plan dochodów budżetowych na 2009 r. /po zmianach/

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	402 000,00	50 000,00	452 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	400 000,00	50 000,00	450 000,00
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	50 000,00	50 000,00
750			Administracja publiczna	41 354,00	0,00	41 354,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	39 354,00	0,00	39 354,00
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	5 940,00	- 5 940,00	0,00
751		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleczonych ustawami	0,00	5 940,00	5 940,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	603,00	4 077,00	4 680,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	4 077,00	4 077,00
756		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleczonych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	4 077,00	4 077,00
			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1 097 021,00	24 986,00	1 122 007,00
	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	410 500,00	25 000,00	435 500,00
852		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	0,00	25 000,00	25 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	450 021,00	- 14,00	450 007,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	444 021,00	- 14,00	444 007,00
921			Pomoc społeczna	1 490 761,00	4 200,00	1 494 961,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	121 316,00	4 200,00	125 516,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	47 000,00	4 200,00	51 200,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 000,00	0,00	6 000,00
	92116		Biblioteki	6 000,00	0,00	6 000,00

Załącznik nr 1
do uchwały Rady Gminy Kłwów Nr XXVI/174/2009
z dnia 28 kwietnia 2009r.

	2310	Dotacje celowe otrzymywane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	6 000,00	6 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymywana przez samorządową instytucję kultury	6 000,00	- 6 000,00	0,00
Razem:			9 760 745,00	83 263,00	9 844 008,00

Plan wydatków budżetowych na 2009 r. /po zmianach/

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Roľnictwo i łowiectwo	619 200,00	50 000,00	669 200,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	613 200,00	50 000,00	663 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	413 000,00	50 000,00	463 000,00
600			Transport i łączność	1 356 000,00	- 29 000,00	1 327 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 206 000,00	- 29 000,00	1 177 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	135 200,00	- 29 000,00	106 200,00
750			Administracja publiczna	1 746 714,00	31 302,00	1 778 016,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 569 300,00	31 302,00	1 600 602,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	901 000,00	31 316,00	932 316,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	83 700,00	- 14,00	83 686,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	603,00	4 077,00	4 680,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	4 077,00	4 077,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 777,00	1 777,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 300,00	2 300,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	113 900,00	13 000,00	126 900,00
	75412		Ochronicze straże pożarne	113 500,00	13 000,00	126 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00	13 000,00	78 000,00
852			Pomoc społeczna	1 752 161,00	4 200,00	1 756 361,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	251 316,00	4 200,00	255 516,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 000,00	4 200,00	114 200,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	115 000,00	16 000,00	131 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	55 000,00	16 000,00	71 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00	16 000,00	71 000,00
Razem:				10 387 645,00	89 579,00	10 477 224,00

Zadania inwestycyjne w 2009 r.

Załącznik Nr 3 do uchwały Rady Gminy Kłwów Nr XXVI/174/2009
z dnia 28 kwietnia 2009 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					z tego źródła finansowania	z tego źródła finansowania			wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
						rok 2009 (8+9+10+11)	dochody własne jst	środki własne jst pochodzące z innych źródeł w tym z budżetu państwa		środki pochodzące z dotacji z innych źródeł	
1.	010	01010	Opracowanie dokumentacji na wykonanie kanalizacji w miejscowości Kłwów	113 000	113 000	113 000	0	0			
2.	010	01010	Budowa wodociągów na terenie gminy Kłwów	290 000	290 000	60 000	30 000	200 000			
	010	01010		60 000	60 000	0	0				
3.	010	01010	Opracowanie dokumentacji na budowę stacji uzdatniania wody w m. Głuszyna	60 000	60 000		60 000	0			
			Razem 010	463 000	463 000	173 000	90 000	200 000			
4.	600	60016	Opracowanie dokumentacji i budowa drogi w m. Kłwów / za cmentarzem/	256 800	256 800	7 000	54 800	195 000			
5.	600	60016	Budowa drogi gminnej w miejscowości Dąrzno	600 000	600 000	100 000	200 000	300 000			
6.	600	60016	Opracowanie dokumentacji i budowa drogi gminnej w m. Sady Kolonia	65 000	65 000	40 000	25 000				
7.	600	60016	Budowa drogi dojazdowej do pol. Głuszyna - Trzcianka	105 000	105 000	0	35 000	70 000			
8.	600	60014	Dotacja na budowę drogi powiatowej w m. Kadz - Łojków	150 000	150 000	50 000	100 000	0			
9.	600	60016	Opracowanie dokumentacji na budowę drogi w m. Kłwów-Trzcianka	34 000	34 000	34 000					
10.	600	60016	Opracowanie dokumentacji na budowę drogi w m. Kłwów "Głęboka droga"	10 000	10 000	1 800	8 200	0			
			Razem 600	1 220 800	1 220 800	232 800	423 000	565 000			
11.	750	75023	Modernizacja dachu budynku Urzędu Gminy / przeznaczonym dla ZOZ/	35 000	35 000		35 000	0			
12.	750	75023	Zakup i oprogramowanie dla Referatu Finansowego UG	20 000	20 000	20 000	0	0			
13.	750	75023	Zakup komputerów dla Policji	7 600	7 600	0	7 600	0			
			Razem 750	62 600	62 600	2 000	42 600	0			
14.	754	75412	Modernizacja strażnicy OSP w m. Sady Kolonia	25 000	25 000	25 000	0	0			

15.	754	75412	Modernizacja pomieszczeń w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Kłwowie	28 000	28 000	28 000						
16.	754	75412	Opracowanie dokumentacji na modernizację remiz w m.: Sulgostów i Ułów	25 000	25 000	25 000	0	0	0			
			Razem 754	78 000	78 000	78 000	0	0	0			
17.	801	80104	Modernizacja i wyposażenia Przedszkola w Kłwowie	200 000	200 000	0	100 000	100 000				
18.	801	80114	Zakup komputera do Zespołu Obsługi Szkół Samorządowych w Kłwowie	4 000	4 000	4 000	0	0	0			
			Razem 801	204 000	204 000	4 000	100 000	100 000				
19.	852	85219	Zakup łapłopa i urządzenia wielofunkcyjnego i mebli w ramach Projektu Systemowego -Lepsza przyszłość działanie 7.1.1	8 201	8 201	0	0	0	8 201			
			Razem 852	8 201	8 201	0	0	8 201				
20.	900	90015	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Kłwów	50 000	50 000	50 000	0	0	0			
21.	900	90004	Opracowanie dokumentacji na rewitalizację parku w m. Kłwów	25 000	25 000	0	25 000	0	0			
			Razem 900	75 000	75 000	50 000	25 000	0				
22.	921	92195	Budowa pomnika upamiętniającego polskich żołnierzy poległych w obronie ojczyzny	10 000	10 000	10 000	0	0	0			
23.	921	92109	Adaptacja pomieszczeń na świetlicę w miejscowości Brzeski	20 000	20 000	0	20 000	0	0			
24.	921	92109	Zakup budynku po byłym sklepie w m. Podczasza Wola z przeznaczeniem na świetlicę wiejską	16 000	16 000	16 000	0	0	0			
25.	921	92109	Wyposażenie Świetlicy wiejskiej w m. Kadz	20 000	20 000	20 000	0	0	0			
26.	921	92109	Opracowanie dokumentacji na budowę świetlicy wiejskiej w m. Przysławowice Duże	15 000	15 000	0	15 000	0	0			
			Razem 921	81 000	81 000	46 000	35 000	0				
27.	926	92601	Budowa stadionu sportowego w m. Kłwów II etap	495 000	495 000	0	195 000	300 000				
28.	926	92601	Budowa boiska z trawy sztucznej w m. Sady Kolonia II etap	380 000	380 000	0	100 000	280 000				
			Razem 926	875 000	875 000	0	295 000	580 000				
OGÓŁEM				3 067 601	3 067 601	603 800	1 010 600	1 453 201				x

Przychody i rozchody budżetu w 2009r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja	Stan przed zmianą	Zmiana	Stan po zmianie
1	2	3	4		
Przychody ogółem:			1 036 600,00	6 316,00	1 042 916,00
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	1 010 600,00	0	1 010 600,00
2	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	955	26 000,00	6 316,00	32 316,00
Rozchody ogółem:			409 700,00		409 700,00
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	409 700,00		409 700,00

Dochody **9 844 008**

Wydatki **10 477 224**

Deficyt **633 216**

Plan dochodów zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na 2009 r. / po zmianach /

dział	rozdział	paragraf	treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	33 414,00	0,00	33 414,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	33 414,00	0,00	33 414,00
		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	0,00	33 414,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	603,00	4 077,00	4 680,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	603,00	0,00	603,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	603,00	0,00	603,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	4 077,00	4 077,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	4 077,00	4 077,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	400,00	0,00	400,00
	75414		Ochrona cywilna	400,00	0,00	400,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	400,00	0,00	400,00
852			Pomoc społeczna	1 209 700,00	0,00	1 209 700,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 190 000,00	0,00	1 190 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 190 000,00	0,00	1 190 000,00
	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.	1 700,00	0,00	1 700,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 700,00	0,00	1 700,00

Załącznik nr 5
do uchwały Rady Gminy Kłwów Nr XXVI/174/2009
z dnia 28 kwietnia 2009r.

85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	18 000,00	0,00	18 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	18 000,00	0,00	18 000,00
			1 244 117	4 077	1 248 194

Plan wydatków zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na 2009 r. / po zmianach /

dział	rozdział	paragraf	treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	33 414,00	0,00	33 414,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	33 414,00	0,00	33 414,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 900,00	0,00	27 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 700,00	0,00	4 700,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	814,00	0,00	814,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	603,00	4 077,00	4 680,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	603,00	0,00	603,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	403,00	0,00	403,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	4 077,00	4 077,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 777,00	1 777,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 300,00	2 300,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	400,00	0,00	400,00
	75414		Obrona cywilna	400,00	0,00	400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	0,00	200,00
852			Pomoc społeczna	1 209 700,00	0,00	1 209 700,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 190 000,00	0,00	1 190 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 154 300,00	0,00	1 154 300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 000,00	0,00	26 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 000,00	0,00	2 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 500,00	0,00	4 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	700,00	0,00	700,00

Załącznik nr 6
do uchwały Rady Gminy Kłwów Nr XXVI/174/2009
z dnia 28 kwietnia 2009r.

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	550,00	0,00	550,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	950,00	0,00	950,00
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.	1 700,00	0,00	1 700,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 700,00	0,00	1 700,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	18 000,00	0,00	18 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	18 000,00	0,00	18 000,00

1 244 117

4 077

1 248 194