

Uchwała Nr VI/27/2011
Rady Gminy Klwów
z dnia 31 marca 2011 r.

w sprawie :zmian w uchwale budżetowej na rok 2011.

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) z dnia 25-08-2010 r., pisma Ministerstwa Finansów Nr ST3/4820/2/2011 z dnia 11-02-2011 r. oraz pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie z Nr FIN-L.3111.8.2011 z dnia 25-02-2011 r. **Rada Gminy Klwów uchwala, co następuje:**

§ 1.

Zmniejsza się dochody o kwotę **24 159 zł** na rok 2011 zgodnie z załącznikiem **nr 1**

Dochody po zmianie wynoszą **15 478 889 zł**

Z tego:

a/bieżące w kwocie	8 599 841 zł,
b)majątkowe w kwocie	6 879 048 zł

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

§ 2

Zwiększa się wydatki o kwotę **20 765 zł** i na rok 2011 oraz dokonują się zmian w ich planie zgodnie z załącznikiem **nr 2**

W wyniku powyższych zmian :

1. Ustala się **wydatki** w łącznej kwocie **15 811 970 zł**

Z tego:

a/bieżące w kwocie	7 777 043 zł,
b)majątkowe w kwocie	8 034 927 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 III/10/2010 z dnia 30.12.2010 r pn. „Zadania inwestycyjne na 2011 roku” w brzmieniu ustalonym w załączniku **nr 3** do niniejszej uchwały

- W tabeli pn. Przychody i rozchody budżetu w 2011r. w uchwale nr III/10/2010 z dnia 30.12.2010 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 III/10/2010 z dnia 30.12.2010 r w brzmieniu ustalonym następująco:

1. Ustala się deficyt w wysokości **333 081 zł** sfinansowany przychodami pochodzącymi z:
 - a) zaciągniętych kredytów w kwocie 261 268 zł,
 - b) zaciągniętego kredytu na wyprzedzające finansowanie zadań finansowanych ze środków z UE w kwocie 6 859 zł
 - c) wolnych środków w kwocie 6 zł,
2. Ustala się przychody budżetu w kwocie **4 297 206 zł**, z następujących tytułów;
 - a) zaciągniętych kredytów w kwocie 1 440 282 zł,
 - b) zaciągniętego kredytu na wyprzedzające finansowanie zadań finansowanych ze środków z UE w kwocie 2 792 000 zł
 - c) wolne środki w kwocie 64 924 zł
3. Ustala się rozchody budżetu w kwocie **3 964 125 zł**, z następujących tytułów; 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 2 do uchwały budżetowej zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały

§ 6

1. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2011.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Jerzy Sieczak

Plan dochodów budżetowych po zmianach na 2011 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	70 000,00	0,00	70 000,00
			Drogi i publiczne gminne	70 000,00	0,00	70 000,00
		6200	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	70 000,00	- 70 000,00	0,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	70 000,00	70 000,00
758			Różne rozliczenia	5 173 751,00	- 23 459,00	5 150 292,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 647 267,00	- 23 459,00	2 623 808,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 647 267,00	- 23 459,00	2 623 808,00
801			Oświata i wychowanie	3 448 000,00	0,00	3 448 000,00
			Szkoły podstawowe	2 810 000,00	0,00	2 810 000,00
		6208	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	382 500,00	- 382 500,00	0,00
		6209	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	0,00	382 500,00	382 500,00
	80104		Przedszkola	628 000,00	0,00	628 000,00
		2000	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	380 000,00	- 380 000,00	0,00
		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	0,00	380 000,00	380 000,00

852		Pomoc społeczna	1 483 400,00	- 700,00	1 482 700,00
	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.	2 200,00	- 200,00	2 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	2 200,00	- 200,00	2 000,00
	85214	Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	25 000,00	- 500,00	24 500,00
	2030	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	25 000,00	- 500,00	24 500,00
Razem:			15 503 048,00	- 24 159,00	15 478 889,00

PRZEWODNICZĄCY RADY
Jerzy Sieczak

Plan wydatków budżetowych po zmianach na 2011 rok.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01010		Rołnictwo i łowiectwo	3 233 582,00	0,00	3 233 582,00
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 228 582,00	0,00	3 228 582,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 954 682,00	- 2 829 000,00	125 682,00
750	75023	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 829 000,00	2 829 000,00
			Administracja publiczna	1 966 029,00	- 7 625,00	1 958 404,00
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 680 300,00	- 7 625,00	1 672 675,00
757	75702	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	970 000,00	- 7 625,00	962 375,00
			Obsługa długu publicznego	120 000,00	44 924,00	164 924,00
			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	120 000,00	44 924,00	164 924,00
801	80101	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	120 000,00	44 924,00	164 924,00
			Oświata i wychowanie	6 254 413,00	- 23 459,00	6 230 954,00
			Szkoły podstawowe	4 618 939,00	- 17 560,00	4 601 379,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	82 000,00	- 21 000,00	61 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 440,00	3 440,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	0,00	1 000,00	1 000,00
	4740		Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500,00	- 500,00	0,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	500,00	- 500,00	0,00
			Gimnazja	693 574,00	- 8 459,00	685 115,00
80114	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 800,00	- 8 459,00	34 341,00
			Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	175 200,00	2 500,00	177 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 000,00	5 000,00

	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	500,00	800,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	155 400,00	60,00	155 460,00
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	6 500,00	60,00	6 560,00
851		Ochrona zdrowia	86 000,00	0,00	86 000,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	34 000,00	0,00	34 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	10 000,00	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	- 10 000,00	2 000,00
852		Pomoc społeczna	1 715 400,00	- 700,00	1 714 700,00
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	2 200,00	- 200,00	2 000,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 200,00	- 200,00	2 000,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	35 000,00	- 500,00	34 500,00
	3110	Świadczenia społeczne	35 000,00	- 500,00	34 500,00
926		Kultura fizyczna	34 000,00	7 625,00	41 625,00
92695		Pozostała działalność	0,00	7 625,00	7 625,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	7 625,00	7 625,00
		Razem:	15 791 205,00	20 765,00	15 811 970,00

PRZEWODNICZĄCY RADY
Jerzy Sieczak

Zadania inwestycyjne w 2011 r.

Załącznik nr 1									
Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					rok 2011 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania			
						dochody własne jst	Kredyty i pożyczki	środki pochodzące z dotacji z innych źródeł	
1	010	01010	Budowa przyłączy kanalizacyjnych w m. Kłwów i Kłwowska Wola	125 000	125 000	0	0	0	
2	010	01010	Budowa gminnej infrastruktury kanalizacyjno-ściekowej w miejscowości Kłwów i Kłwowska Wola	2 829 682	2 829 682	0	682	0	2 829 000
			Razem 010	2 854 682	2 854 682	125 000	682	0	2 829 000
3.	150	15011	Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego	10 605	10 605	10 605	0	0	
			Razem 150	10 605	10 605	10 605	0	0	
4.	600	60016	Budowa drogi w m. Dąbno	55 000	55 000		35 000	20 000	
5.	600	60016	Budowa drogi w m. Ulów	155 000	155 000	15 000	90 000	50 000	
6.	600	60014	Dotacja dla powiatu na przebudowę drogi powiatowej Wólka Magierowa-Brzeski-Kłwów	52 100	52 100	52 100			
7.	600	60014	Dotacja dla powiatu na budowę drogi powiatowej na trasie Olizowa-Ułów-Kłwów	767 600	767 600	0	767 600		
			Razem 600	1 029 700	1 029 700	67 100	832 600	70 000	
8.	750	75023	Ułożenie kostki na placu za budynkiem Urzędu Gminy	60 000	50 000		60 000		
9.	750	75095	Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego	5 280	5 280	5 280			
10.	750	75095	Rozwój Komunikacji elektronicznej dla mieszkańców powiatu Przysuskiego.	42 035	42 035	42 035			
11.	750	75023	Zakup programu finansowo - księgowego i sprzętu komputerowego do referatu finansowego	30 000	30 000	30 000			
			Razem 750	137 315	137 315	77 315	60 000	0	
12.	754	75412	Rozbudowa strażnicy OSP w Sulgostowie	300 000	300 000	0	150 000	22 000	128 000
13.	754	75412	Modernizacja strażnicy OSP w m. Sady Kolonia	20 000	20 000	20 000			
			Razem 754	320 000	320 000	20 000	150 000	22 000	128 000
14.	801	80101	Wymiana pieców co w Zespole Szkół Publicznych w Kłwowie	25 000	25 000	25 000			
15.	801	80101	Budowa hali widowiskowo-sportowej przy ZSP w Kłwowie	5 316 500	3 000 000		200 000	632 500	2 167 500
			Razem 801	5 341 500	3 025 000	25 000	200 000	832 500	2 167 500

16.	851	85121	Dotacja na zakup sprzętu medycznego do SPZOZ w Kłwowie	50 000	50 000	50 000					
			Razem 851	50 000	50 000	50 000					
17	900	90015	Modernizacja oświetlenia ulicznego	40 000	40 000	40 000					
			Razem 900	40 000	40 000	40 000					
18.	921	92109	Adaptacja pomieszczeń ma świetlic w miejscowości Kadz	40 000	40 000	3 000	37 000				
19.	921	92109	Budowa i adaptacja pomieszczeń w budynku Centrum Kultury Wrejskiej w m. Przysławowice Duze	390 000	390 000	25 000	100 000	39 750	225 250		
20.	921	92109	Adaptacja pomieszczeń ma świetlic w miejscowości Podczasz Wola	30 000	30 000	30 000					
			Razem 921	450 000	450 000	58 000	137 000	39 750	225 250		
21.	926	92695	Budowa ścieżek rowerowych	7 625	7 625	7 625					
			Razem 923								
OGÓŁEM				10 651 427	8 034 927	480 645	1 440 282	764 250	5 349 750	x	

PRZEWODNICZĄCY RADY

Jerzy Sieczak

Przychody i rozchody budżetu w 2011r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Stan przed zmianą	Zmiana	Stan po zmianie
1	2	3	4		
Przychody ogółem:			4 252 282,00	44 924,00	4 297 206,00
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	903	2 792 000,00	0	2 792 000,00
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	1 440 282,00	0	1 440 282,00
3	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	955	0,00	0,00	0,00
4	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	20 000,00	44 924,00-	64 924,00
Rozchody ogółem:			3 964 125,00		3 964 125,00
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	837 077,00		837 077,00
2	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	963	3 127 048,00	0	3 127 048,00

Dochody 15 478 889,00

Wydatki 15 811 970,00

Deficyt 333 081, 00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Jerzy Sieczak

**Dotacje udzielone z budżetu gminy dla jednostek należących i
nienależących do sektora finansów publicznych w tym samorządowych
instytucji kultury w 2011 r.**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§**	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1.	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Klwowie	45 000
2.	926	92605	2820	Gminny Klub Sportowy GKS w Klwowie	15 000
3.	600	60014	6300	Starostwo Powiatowe	819 700
4	750	75095	6629	Województwo mazowieckie	5 280
5	150	15011	6639	Województwo mazowieckie	10 605
6	750	75095	6629	Starostwo Powiatowe	42 035
7.	851	85154	2820	Świetlica socjoterapeutyczna	10 000
8.	851	85121	6220	SPZOZ w Klwowie	50 000
Ogółem					997 620

PRZEWODNICZĄCY RADY

Jerzy Sieczka