

**Uchwała Nr IX/47/2011
Rady Gminy Klwów
z dnia 18 sierpnia 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., **Rada Gminy Klwów uchwala, co następuje:**

§ 1.

Zwiększa się dochody o kwotę **95 200 zł** na rok 2011 zgodnie z załącznikiem **nr 1**

Dochody po zmianie wynoszą **16 623 752 zł**

Z tego:

a/bieżące w	9 676 704 zł,
b)majątkowe w kwocie	6 947 048 zł

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

§ 2

Zmniejsza się wydatki o kwotę **672 400 zł** i na rok 2011 oraz dokonuję się zmian w ich planie zgodnie z załącznikiem **nr 2**

W wyniku powyższych zmian :

1. Ustala się **wydatki** w łącznej kwocie **16 189 233 zł**

Z tego:

a/bieżące w kwocie	8 773 305 zł,
b)majątkowe w kwocie	7 415 928 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 nadwyżkę w wysokości **434 519 zł**, którą zostaną pokryte:
 - a) zaciągnięte kredyty w kwocie 334 519 zł,
 - b) zaciągnięte pożyczki w kwocie 100 000 zł
2. Ustala się przychody budżetu w kwocie **3 529 606 zł**, z następujących tytułów;
 - a) zaciągniętych kredytów w kwocie 672 682 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**, 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 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	70 000,00	- 12 000,00	58 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	70 000,00	- 12 000,00	58 000,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	70 000,00	- 12 000,00	58 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	150 000,00	- 15 000,00	135 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	150 000,00	- 15 000,00	135 000,00
		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	128 000,00	- 128 000,00	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	22 000,00	63 000,00	85 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana 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
801			Oświata i wychowanie	3 456 081,00	85 000,00	3 541 081,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 810 000,00	85 000,00	2 895 000,00
		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	382 500,00	85 000,00	467 500,00
			Edukacyjna opieka wychowawcza	50 320,00	24 200,00	74 520,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	50 320,00	24 200,00	74 520,00
900		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	50 320,00	24 200,00	74 520,00
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	335 048,00	103 000,00	438 048,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	100 000,00	100 000,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	100 000,00	100 000,00

90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		0,00	3 000,00	3 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	3 000,00	3 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		265 000,00	- 90 000,00	175 000,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		265 000,00	- 90 000,00	175 000,00
	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	225 250,00	- 225 250,00	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	39 750,00	135 250,00	175 000,00
Razem:			16 528 552,00	95 200,00	16 623 752,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Jerzy Sieczak

Plan wydatków budżetowych po zmianach na 2011 rok.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01010		Rolnictwo i łowiectwo	3 680 529,00	- 230 000,00	3 450 529,00
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 574 506,00	- 230 000,00	3 344 506,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	- 10 000,00	60 000,00
		4260	Zakup energii	148 000,00	- 10 000,00	138 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	129 424,00	- 60 000,00	69 424,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	275 682,00	- 140 000,00	135 682,00
600		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 839 000,00	- 10 000,00	2 829 000,00
			Transport i łączność	1 169 700,00	- 765 600,00	404 100,00
			Drogi publiczne powiatowe	819 700,00	- 767 600,00	52 100,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	819 700,00	- 767 600,00	52 100,00
			Drogi publiczne gminne	350 000,00	2 000,00	352 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	210 000,00	2 000,00	212 000,00
750	75023		Administracja publiczna	2 001 843,00	45 009,00	2 046 852,00
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 681 675,00	35 009,00	1 716 684,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	962 375,00	53 399,00	1 015 774,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	1 610,00	61 610,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	- 20 000,00	10 000,00
			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	121 000,00	10 000,00	131 000,00
754	75412	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	10 000,00	11 000,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	386 670,00	34 320,00	420 990,00
			Ochotnicze straże pożarne	371 670,00	34 320,00	405 990,00

757	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 000,00	10 000,00	16 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	20 000,00	23 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 000,00	- 85 000,00	85 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	128 000,00	- 43 000,00	85 000,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 000,00	- 22 000,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	154 320,00	154 320,00
		Obstuga długu publicznego	200 000,00	20 000,00	220 000,00
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	200 000,00	20 000,00	220 000,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	200 000,00	20 000,00	220 000,00
801		Oświata i wychowanie	6 478 035,00	110 000,00	6 588 035,00
		Szkoły podstawowe	4 701 977,00	- 42 640,00	4 659 337,00
	80101	Zakup usług remontowych	59 598,00	- 42 640,00	16 958,00
		Przedszkola	364 960,00	152 640,00	517 600,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 505,00	3 000,00	92 505,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 795,00	400,00	16 195,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy	2 655,00	300,00	2 955,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy	513,00	10,00	523,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	37 605,00	- 3 000,00	34 605,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 500,00	6 100,00	19 600,00
	4227	Zakup środków żywności	20 000,00	17 180,00	37 180,00
	4229	Zakup środków żywności	3 280,00	10 500,00	13 780,00
	4307	Zakup usług pozostałych	4 750,00	8 000,00	12 750,00
	4309	Zakup usług pozostałych	2 250,00	150,00	2 400,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	85 000,00	85 000,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	25 000,00	25 000,00

851			Ochrona zdrowia	101 000,00	19 671,00	120 671,00
	85121		Lecnictwo ambulatoryjne	50 000,00	- 12 329,00	37 671,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	50 000,00	- 12 329,00	37 671,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	49 000,00	32 000,00	81 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	32 000,00	49 000,00
852			Pomoc społeczna	1 915 700,00	0,00	1 915 700,00
	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.	2 000,00	500,00	2 500,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 000,00	500,00	2 500,00
	85216		Zasiłki stałe	23 000,00	400,00	23 400,00
		3110	Świadczenia społeczne	23 000,00	400,00	23 400,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	17 200,00	- 7 900,00	9 300,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	- 7 900,00	7 100,00
	85295		Pozostała działalność	73 200,00	7 000,00	80 200,00
		3110	Świadczenia społeczne	68 200,00	7 000,00	75 200,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	66 320,00	24 200,00	90 520,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	66 320,00	24 200,00	90 520,00
		3240	Stypendia dla uczniów	66 320,00	24 200,00	90 520,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	192 000,00	143 000,00	335 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	100 000,00	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 000,00	100 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	186 000,00	40 000,00	226 000,00
		4260	Zakup energii	114 000,00	10 000,00	124 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	31 000,00	30 000,00	61 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	6 000,00	3 000,00	9 000,00

	4300	Zakup usług pozostałych		6 000,00	3 000,00	9 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		508 000,00	- 98 000,00	410 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		463 000,00	- 98 000,00	365 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		195 000,00	- 8 000,00	187 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		225 250,00	- 90 000,00	135 250,00
926		Kultura fizyczna		53 625,00	25 000,00	78 625,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		34 000,00	25 000,00	59 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		15 000,00	25 000,00	40 000,00
Razem:				16 861 633,00	- 672 400,00	16 189 233,00

PRZEWODNICZĄCY RADY
Jerry Sieczak

Zadania inwestycyjne w 2011 r.									
Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	rok 2011 (8+9+10+11)	Planowane wydatki z tego źródła finansowania			Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						dochody własne jst	Kredyty i pożyczki	środki pochodzące z dotacji z innych źródeł	
1.	010	01010	Budowa przyłączy kanalizacyjnych w m. Klwów i Klwowska Wola	125 000	125 000	125 000	0	0	
2.	010	01010	Budowa gminnej infrastruktury kanalizacyjno-ściekowej w miejscowości Klwów i Klwowska Wola	2 839 682	2 839 682	10 000	682	0	2 829 000
			zwiększenie	0	0	682	-682		
			po zmianie	2 839 682	2 839 682	10 682	0	0	2 829 000
3.	010	01010	Zakup koparko-ladowarki	150 000	150 000	150 000	0	0	
			zmniejszenie	-150 000	150 000	-150 000			
			po zmianie	0	0	0	0		
			Razem 010	2 964 682	2 964 682	135 682		0	2 829 000
4.	150	15011	Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności wojództwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego	10 605	10 605	10 605	0	0	
			Razem 150	10 605	10 605	10 605	0	0	
5.	600	60016	Budowa drogi w m. Drajno	55 000	55 000	0	35 000	20 000	
			zwiększenie	37 000	37 000	0	57 000	-20 000	
			po zmianie	92 000	92 000	0	92 000	0	
6.	600	60016	Budowa drogi w m. Ułów	155 000	155 000	15 000	90 000	50 000	
			zmniejszenie	-35 000	-35 000	14 000	-57 000	8 000	
			po zmianie	120 000	120 000	29 000	33 000	58 000	
7.	600	60014	Dotacja dla powiatu na przebudowę drogi powiatowej Wólka Magierowa-Brzeski-Klwów	52 100	52 100	52 100			
8.	600	60014	Dotacja dla powiatu na budowę drogi powiatowej na trasie Olszowa-Ułów-Klwów	767 600	767 600	0	767 600		
			zmniejszenie	-767 600	-767 600	0	-767 600		
			po zmianie	0	0	0	0		
			Razem 600	264 100	264 100	81 100	125 000	58 000	

9.	750	75023	Ułożenie kostki na placu za budynkiem Urzędu Gminy	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000				
			zwiększenie	1 610	1 610	1 610	1 610	0				
			po zmianie	61 610	61 610	61 610	1 610	60 000				
10.	750	75095	Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego	5 280	5 280	5 280	5 280					
11.	750	75095	Rozwój Komunikacji elektronicznej dla mieszkańców powiatu Przysuskiego.	42 035	42 035	42 035	42 035					
12.	750	75023	Zakup programu finansowo - księgowego i sprzętu komputerowego do referatu finansowego	30 000	30 000	30 000	30 000					
			zmniejszenie	-20 000	-20 000	-20 000	-20 000					
			po zmianie	10 000	10 000	10 000	10 000					
			Razem 750	137 315	118 925	58 925	60 000	0				
13.	754	75412	Rozbudowa strażnicy OSP w Sulgostowie	300 000	300 000	0	150 000	22 000			128 000	
			zmniejszenie	-130 000	-130 000		-65 000	-22 000			-43 000	
			po zmianie	170 000	170 000		85 000	0			85 000	
14.			Zakup szalandu dla jednostki OSP Przysławice Duże	0	0	0	0					
			zwiększenie	4 320	4 320	4 320	4 320					
15.			Zakup samochodu strażackiego dla jednostki OSP Sulgostów	0	0	0	0					
			zwiększenie	150 000	150 000	35 000	65 000	50 000				
16.	754	75412	Modernizacja strażnicy OSP w m. Sady Kolonia	20 000	20 000	20 000	20 000					
			zmniejszenie	-20 000	-20 000	-20 000	-20 000					
			po zmniejszeniu	0	0	0	0					
			Razem 754	324 320	324 320	38 320	150 000	50 000			85 000	
17.	801	80101	Wymiana pieców co w Zespole Szkół Publicznych w Kłwowie	64 000	64 000	64 000	64 000					
	801	80104	Budowa placu zabaw przy Przedszkolu Samorządowym w Kłwowie	0	0	0	0					
			zwiększenie	110 000	110 000	25 000	85 000					
18.	801	80101	Budowa hali widowiskowo-sportowej przy ZSP w Kłwowie	5 616 500	3 000 000	0	200 000	547 500			2 252 500	
			Razem 801	5 680 500	3 174 000	64 000	200 000	632 500			2 167 500	

PRZEWODNICĄCY RADY
Jerzy Sieczak

PRZEWODNICZĄCY RĄDY

Jerzy Sierczak

Przychody i rozchody budżetu w 2011r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Stan przed zmianą	Zmiana	Stan po zmianie
1	2	3	4		
Przychody ogółem:			4 297 206,00	-767 600,00	3 529 606,00
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	672 682,00
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	64 924,00	0,00-	64 924,00
Rozchody ogółem:			3 964 125,00		3 964 125,00
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	837 077,00		837 077,00
2	Spłaty 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 16 623 752,00**Wydatki 16 189 233,00****Nadwyżka 434 519, 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	Zmiana	Po zmianie
1.	2	3	4	5	6		
1.	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Kłwowie	45 000	0	45 000
2.	926	92605	2820	Gminny Klub Sportowy GKS w Kłwowie - prowadzenie różnych form szkolenia sportowego ,organizowanie meczów , obozów zawodów sportowych i rozgrywek piłkarskich oraz w Turnieju o Puchar Wójta Gminy Kłwów	15 000	25 000	40 000
3.	600	60014	6300	Starostwo Powiatowe	819 700	-767 600	52 100
4	750	75095	6629	Województwo mazowieckie	5 280	0	5 280
5	150	15011	6639	Województwo mazowieckie	10 605	0	10 605
6	750	75095	6629	Starostwo Powiatowe	42 035	0	42 035
7.	851	85154	2820	Świetlica socjoterapeutyczna - prowadzenie zajęć profilaktycznych i socjoterapeutycznych dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy	10 000	0	10 000
8.	851	85121	6220	SPZOZ w Kłwowie	50 000	-12 329	37 671
Ogółem					997 620	-754 929	242 691

PRZEWODNICZĄCY RADY
Jarzy Sieczak