

Uchwała Nr XII/ 52 /2011
Rady Gminy Klwów
z dnia 28 października 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., oraz pisma Ministra Finansów Nr ST5/4822/15g/BKU/11 z dnia 4 października 2011 r. i art. 13 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 06.04.2011 r. o Policji (Dz. U. z 2007 r. Nr 43 poz. 277 **Rada Gminy Klwów uchwala, co następuje:**

§ 1.

Zmniejsza się dochody o kwotę **171 557 zł** na rok 2011 zgodnie z załącznikiem **nr 1**

Dochody po zmianie wynoszą **16 850 487 zł**

Z tego:

a/bieżące w	10 057 439 zł,
b)majątkowe w kwocie	6 793 048 zł

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

§ 2

Zwiększa się wydatki o kwotę **82 761 zł** i na rok 2011 oraz dokonuje się zmian w ich planie zgodnie z załącznikiem **nr 2**

W wyniku powyższych zmian :

1. Ustala się **wydatki** w łącznej kwocie **16 670 286 zł**

Z tego:

a/bieżące w kwocie	9 340 169 zł,
b)majątkowe w kwocie	7 330 117

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 **180 201 zł**, którą przeznacza się na pokrycie zobowiązań tytułu
 - a) zaciągniętych kredytów w kwocie 80 201 zł,
 - b) zaciągniętych pożyczek w kwocie 100 000 zł
2. Ustala się przychody budżetu w kwocie **3 783 924 zł**, z następujących tytułów:
 - a) zaciągniętych kredytów w kwocie 927 000 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
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 803 023,00	- 100 000,00	3 703 023,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 647 000,00	- 100 000,00	3 547 000,00
		0830	Wpływy z usług	319 000,00	- 100 000,00	219 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	135 000,00	- 85 000,00	50 000,00
	75412		Ochotnicze strażne pożarne	135 000,00	- 85 000,00	50 000,00
	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	85 000,00	- 85 000,00	0,00
758			Różne rozliczenia	5 615 292,00	11 761,00	5 627 053,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 088 808,00	11 761,00	3 100 569,00
	2920		Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 088 808,00	11 761,00	3 100 569,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	382 548,00	1 682,00	384 230,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 000,00	1 682,00	4 682,00
	0690		Wpływy z różnych opłat	3 000,00	1 682,00	4 682,00
Razem:				17 022 044,00	- 171 557,00	16 850 487,00

PRZEWODNICZĄCY RADY
Jerzy Sieczak

Plan wydatków budżetowych po zmianach na 2011 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01010		Rolnictwo i łowiectwo	3 432 579,00	90 000,00	3 522 579,00
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 286 006,00	90 000,00	3 376 006,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	10 000,00	10 000,00
150	15011	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	104 682,00	80 000,00	184 682,00
			Przetwórstwo przemysłowe	10 605,00	2 835,00	13 440,00
			Rozwój przedsiębiorczości	10 605,00	2 835,00	13 440,00
600	60016	6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 605,00	2 835,00	13 440,00
			Transport i łączność	404 100,00	10 000,00	414 100,00
			Drogi publiczne gminne	352 000,00	10 000,00	362 000,00
750	75023	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	212 000,00	10 000,00	222 000,00
			Administracja publiczna	2 132 002,00	115 874,00	2 247 876,00
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 739 234,00	40 000,00	1 779 234,00
	75075	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 015 924,00	50 000,00	1 065 924,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	- 10 000,00	0,00
			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	193 600,00	70 200,00	263 800,00
	75095	4300	Zakup usług pozostałych	173 500,00	70 200,00	243 700,00
			Pozostała działalność	47 315,00	5 674,00	52 989,00

		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 280,00	5 674,00	10 954,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	428 490,00	- 18 000,00	410 490,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	0,00	2 000,00	2 000,00
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	2 000,00	2 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	413 490,00	- 20 000,00	393 490,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	20 000,00	35 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	- 40 000,00	110 000,00
757			Obsługa długu publicznego	220 000,00	40 000,00	260 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	220 000,00	40 000,00	260 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	220 000,00	40 000,00	260 000,00
801			Oświata i wychowanie	6 853 035,00	- 97 373,00	6 755 662,00
	80101		Szkoły podstawowe	4 937 137,00	- 109 134,00	4 828 003,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 134 139,00	- 109 134,00	1 025 005,00
	80110		Gimnazja	758 315,00	11 761,00	770 076,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	513 974,00	11 761,00	525 735,00
851			Ochrona zdrowia	120 671,00	- 30 575,00	90 096,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	81 000,00	- 30 575,00	50 425,00
		4300	Zakup usług pozostałych	49 000,00	- 30 575,00	18 425,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	90 520,00	0,00	90 520,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	90 520,00	0,00	90 520,00
		3240	Stypendia dla uczniów	90 520,00	- 24 200,00	66 320,00

		3260	Inne formy pomocy dla uczniów		0,00	24 200,00	24 200,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		305 500,00	- 10 000,00	295 500,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		44 500,00	3 000,00	47 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych		44 500,00	3 000,00	47 500,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg		252 000,00	- 13 000,00	239 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		87 000,00	- 3 000,00	84 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		40 000,00	- 10 000,00	30 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		410 000,00	- 20 000,00	390 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		365 000,00	- 20 000,00	345 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		187 000,00	- 20 000,00	167 000,00
Razem:					16 587 525,00	82 761,00	16 670 286,00

PRZEWODNICZĄCY RADY
Jerzy Sieczak

Zadania inwestycyjne w 2011 r.

Zadania inwestycyjne w 2011 r.									
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	2 839 682	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	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Kłwów-II etap	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	80 000	80 000		80 000		
			po zmianie	80 000	80 000		80 000		
			Razem 010	3 044 682	3 044 682	135 682	80 000	0	2 829 000
4.	150	15011	Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności wojództwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego	10 605	10 605	10 605	0	0	
			zwiększenie	2 835	2 835	2 835			
			po zmianie	13 440	13 440	13 440			
			Razem 150	13 440	13 440	13 440	0	0	
5.	600	60016	Budowa drogi w m. Dąrzno	92 000	92 000	0	92000		
			zwiększenie	10 000	10 000		10 000		
			po zmianie	102 000	102 000		102 000		
6.	600	60016	Budowa drogi w m. Ulów	120 000	120 000	29 000	33 000	58 000	
			zmniejszenie/zwiększenie			-29 000	29 000	0	
			po zmianie	120 000	120 000	0	62 000	58 000	
7.	600	60014	Dotacja dla powiatu na przebudowę drogi powiatowej Wólka Magierowa-Brzeski-Kłwów	52 100	52 100	52 100			
			zmniejszenie /zwiększenie	0	0	-51 000	51 000		
			po zmianie	52 100	52 100	1 100	51 000		

		Razem 851	37 671	37 671					
20.	900	Modernizacja oświetlenia ulicznego	40 000	40 000					
	900	zmniejszenie	-10 000	-10 000					
		po zmianie	30 000	30 000					
		Razem 900	30 000	30 000					
21.	921	Adaptacja pomieszczeń na świetlicę w miejscowości Karz	20 000	20 000	0	20 000			
22.	921	Budowa i adaptacja pomieszczeń w budynku Centrum Kultury Wiejskiej w m. Przysławowice Duże	322 000	322 000	25 000	122 000	43 750	131 250	
		zmniejszenie	0	0	-20 000	20 000		0	
		po zmianie	322 000	322 000	5 000	142 000	43 750	131 250	
		Razem 921	342 000	342 000	25 000	162 000	43 750	131 250	
24.	926	Zakup sprzętu do ćwiczeń /atasy/	12 000	12 000	12 000				
25.	926	Budowa ścieżek rowerowych	7 625	7 625	7 625				
		Razem 926	19 625	19 625	19 625				
OGÓŁEM			9 926 617	7 330 117	406 117	927 000	784 250	5 212 750	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:			3 529 606,00	254 318,00	3 783 924,00
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	672 682,00	254 318,00	927 000,00
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	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 16 850 487,00**Wydatki 16 670 286,00****Nadwyżka 180 201, 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.	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	40 000		40 000
3.	600	60014	6300	Starostwo Powiatowe	52 100	0	52 100
4.	750	75095	6629	Województwo mazowieckie	5 280	5 674	10 954
5.	150	15011	6639	Województwo mazowieckie	10 605	2 835	13 440
6.	754	75404	3000	Komenda wojewódzka Policji	0	2 000	2 000
7.	750	75095	6629	Starostwo Powiatowe	42 035	0	42 035
8.	851	85154	2820	Świetlica socjoterapeutyczna - prowadzenie zajęć profilaktycznych i socjoterapeutycznych dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy	10 000	0	10 000
9.	851	85121	6220	SPZOZ w Kłwowie	37 671	0	37 671
Ogółem					242 691	10 509	253 200

PRZEWODNICZĄCY RADY

Jerzy Sieczka