

Uchwała Nr XVIII/92/2012
Rady Gminy Klwów
z dnia 26 kwietnia 2012 r.

w sprawie :zmian w uchwale budżetowej na rok 2012.

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.3111.8.2012.854 z dnia 02-04-2012 r. i Nr FIN-I.3111.24.2012 z dnia 02-04-2012 i Ministra Finansów Nr ST3/4820/2/2012 z dnia 23-03-2012 r. **Rada Gminy Klwów uchwala, co następuje:**

§ 1.

Zwiększa się dochody o kwotę **45 187 zł** na rok 2012 zgodnie z załącznikiem **nr 1**

Dochody po zmianie wynoszą **15 389 930 zł**

Z tego:

a/bieżące w kwocie 9 556 018 zł

b)majątkowe w kwocie 5 833 912 zł

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

§ 2

Zwiększa się wydatki o kwotę **152 817 zł** i na rok 2012 oraz dokonuje się zmiana w ich planie zgodnie z załącznikiem **nr 2**

W wyniku powyższych zmian :

1. Ustala się **wydatki** w łącznej kwocie **14 765 238 zł**

Z tego:

a/bieżące w kwocie 8 657 946 zł,

b)majątkowe w kwocie 6 107 292 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 XIV/75/2011 z dnia 28.12.2011 r pn. „Zadania inwestycyjne w 2012 roku” w brzmieniu ustalonym w załączniku **nr 3** do niniejszej uchwały
- W tabeli pn. Przychody i rozchody budżetu w 2012 r. w uchwale nr XIV/75/2011 z dnia 28.12.2011 r w brzmieniu ustalonym w załączniku **nr 4** do niniejszej uchwały

§ 4

W związku ze zmianą dokonaną w § 2 i 3 zmianie ulega § 5 pkt. 1, 2 w uchwale budżetowej nr XIV/75/2011 z dnia 28.12.2011 r w brzmieniu ustalonym następująco:

1. Ustala się nadwyżkę w wysokości **624 692 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 **317 198 zł** , z następujących tytułów;
 - a) zaciągniętych kredytów w kwocie 255 000 zł,
 - c) wolne środki w kwocie 62 198 zł
3. Ustala się rozchody budżetu w kwocie **941 890 zł**, zgodnie z załącznikiem **Nr 4** do niniejszej uchwały

Zmianie ulega tabela Nr3 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 2012.


PRZEWODNICZĄCY RADY
Jerzy Sieczak

Plan dochodów budżetowych na 2012 r. po zmianach.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60010		Transport i łączność	0,00	75 000,00	75 000,00
			Drogi publiczne gminne	0,00	75 000,00	75 000,00
700	70005	6630	Dotacje celowe otrzymywane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	75 000,00	75 000,00
			Gospodarka mieszkaniowa	236 000,00	0,00	236 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	236 000,00	0,00	236 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	100 000,00	100 000,00
750		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	120 000,00	- 100 000,00	20 000,00
			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1 442 526,00	- 24 962,00	1 417 564,00
	75021		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	631 026,00	- 24 962,00	606 064,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	624 026,00	- 24 962,00	599 064,00
758	75801		Różne rozliczenia	5 516 138,00	- 42 332,00	5 473 806,00
			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 872 701,00	- 42 332,00	2 830 369,00
801	80101	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 872 701,00	- 42 332,00	2 830 369,00
			Oświata i wychowanie	4 749 659,00	0,00	4 749 659,00
	80101		Szkoły podstawowe	4 240 039,00	- 79 170,00	4 160 869,00
		6300	Dotacja celowa otrzymywana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	79 170,00	- 79 170,00	0,00

80113	Dowozienie uczniów do szkół	0,00	79 170,00	79 170,00
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	79 170,00	79 170,00
852	Pomoc społeczna	1 509 300,00	2 150,00	1 511 450,00
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne odpłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	2 000,00	200,00	2 200,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	2 000,00	200,00	2 200,00
85216	Zasiłki stałe	20 000,00	2 000,00	22 000,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	20 000,00	2 000,00	22 000,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	46 000,00	- 50,00	45 950,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	46 000,00	- 50,00	45 950,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	35 331,00	35 331,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów	0,00	35 331,00	35 331,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	35 331,00	35 331,00
Razem:		15 344 743,00	45 187,00	15 389 930,00

PRZEWODNICZĄCY RADY
Jerzy Sieczak

Plan wydatków budżetowych na 2012 r. po zmianach

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01010		Polnictwo i leśnictwo	1 629 937,00	- 12 000,00	1 641 937,00
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 500 795,00	12 000,00	1 512 795,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 000,00	12 000,00
			Transport i łączność	157 000,00	150 000,00	307 000,00
600	60016		Drogi publiczne gminne	107 000,00	150 000,00	257 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00	150 000,00	157 000,00
750	75023		Administracja publiczna	2 071 439,00	- 5 500,00	2 065 939,00
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 862 000,00	- 5 500,00	1 856 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	138 916,00	- 5 500,00	133 416,00
75A	75A12		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	81 000,00	18 500,00	99 500,00
			Ochronne służby pożarne	81 000,00	18 500,00	99 500,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 000,00	5 000,00	15 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 500,00	8 000,00	28 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 500,00	5 000,00	14 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 400,00	500,00	2 900,00
			Oświata i wychowanie	8 183 656,00	- 88 497,00	8 095 159,00
			Szkoły podstawowe	6 189 433,00	- 222 705,00	5 966 728,00
801	80101	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 016 480,00	- 44 702,00	971 778,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	170 000,00	- 18 833,00	151 167,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	159 170,00	- 159 170,00	0,00

80104	Przedszkola	519 017,00	0,00	519 017,00
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	260 646,00	- 108 000,00	152 646,00
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	23 978,00	8 000,00	31 978,00
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	4 231,00	3 000,00	7 231,00
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	5 653,00	700,00	6 353,00
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	997,00	400,00	1 397,00
4227	Zakup środków żywności	17 893,00	80 000,00	97 893,00
4229	Zakup środków żywności	3 157,00	6 000,00	9 157,00
4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 720,00	6 000,00	8 720,00
4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	480,00	2 800,00	3 280,00
4307	Zakup usług pozostałych	3 400,00	700,00	4 100,00
4309	Zakup usług pozostałych	600,00	400,00	1 000,00
80110	Gimnazja	759 000,00	- 24 962,00	734 038,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	500 000,00	- 24 962,00	475 038,00
80113	Drożenie uczniów do szkół	273 750,00	159 170,00	432 960,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	159 170,00	159 170,00
852	Pomoc społeczna	1 757 200,00	2 150,00	1 759 350,00
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne odpłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	2 700,00	200,00	2 900,00
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 700,00	200,00	2 900,00
85216	Zasiłki stałe	30 000,00	2 000,00	32 000,00
3110	Świadczenia społeczne	30 000,00	2 000,00	32 000,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	134 500,00	- 50,00	134 450,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000,00	- 50,00	9 950,00

854		Edukacyjna opieka wychowawcza		0,00	44 164,00	44 164,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów		0,00	44 164,00	44 164,00
		Stypendia dla uczniów	3240	0,00	44 164,00	44 164,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		165 965,00	- 5 000,00	160 965,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		160 850,00	- 5 000,00	155 850,00
		Zakup energii	4260	110 000,00	- 5 000,00	105 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		197 000,00	25 000,00	222 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		50 000,00	25 000,00	75 000,00
		Zakup energii	4260	0,00	3 000,00	3 000,00
		Zakup usług pozostałych	4300	0,00	2 000,00	2 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	50 000,00	20 000,00	70 000,00
		Razem:		14 612 421,00	152 817,00	14 765 238,00

PRZEWODNICZĄCY RADY
Jerzy Sieczak

Zadania inwestycyjne w 2012 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	środki własne jst pochodzące z innych źródeł w	środki pochodzące z dotacji z innych źródeł w	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	010	01010	Wykonanie kanalizacji w m. Kłwów II etap	1 167 873	1 167 873				1 167 873	
			zwiększenie	12 000	12 000	12 000				
			po zmianie	1 179 873	1 173 873	12 000				
			Razem 010	1 179 873	1 173 873	12 000	0	0	1 167 873	
2	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	10 155	10 155	10 155				
			Razem 150	10 155	10 155	10 155				
3	600	60014	Dotacja dla Powiatu Przysuskiego	50 000	50 000	50 000				
4	600	60016	Budowa drogi w m. Dąbno	7 000	7 000	7 000				
5	600	60016	Budowa drogi w m. Kłwów (ulica Południowa)	150 000	150 000		75 000	75 000		
			Razem 600	57 000	57 000	57 000	75 000	75 000		
5	750	75023	Zakup oprogramowania do ReferatuZamówień Publicznych i Referatu Finansowego UG Kłwów	50 000	50 000	50 000				
6	750	75023	Zakup samochodu służbowego do UG	60 000	60 000	60 000				
7	750	75095	Dotacja dla województwa mazowieckiego w związku z realizacją Projektu kluczowego "Rozwój Elektrycznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województw	8 190	8 190	8 190				
8	750	75095	Dotacja dla Powiatu przysuskiego Rozwój Komunikacji elektronicznej dla mieszkańców powiatu Przysuskiego.	42 035	42 035	42 035				
			Razem 750	160 225	160 225	160 225	150 000	0		
9	754	75412	Modernizacja strażnicy OSP w m. Sady Kolonia	20 000	20 000	20 000				
			Razem 754	20 000	20 000	20 000				

10	801	80101	Modernizacja boiska przy Zespole Szkół Samorządowych	100 000	100 000	0	100 000				
11	801	80113	Zakup mikrobusa 9-cio osobowego miejscowego przystosowanego do przewozu 1 osoby niepełnosprawnej na wózku inwalidzkim	159 170	159 170		80 000	79 170			
12	801	80101	Budowa hali widowiskowo-sportowej przy ZSP w Kłwowie	4 180 869	4 180 869			624 129	3 536 740		
			Razem 801	4 440 039	4 440 039	0	80 000	703 299	3 536 740		
13	900	90015	Modernizacja oświetlenia ulicznego	20 000	20 000	20 000					
			Razem 900	20 000	20 000	20 000					
14	921	92109	Projekty budowy wiejskich świetlic w m. Borowa Wola, Drażno oraz Kłudno oraz zakup materiałów budowlanych do budowy w m. Drażno	30 000	30 000	30 000					
			zwiększenie	10 000	10 000	10 000					
			po zmianie	40 000	40 000	40 000					
15	921	92109	Projekty rewitalizacji miejscowości Kłwów i Przystalowice Duże	20 000	20 000	20 000					
16	921	92109	Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej m. Kadz	10 000	10 000	10 000					
			Razem 921	70 000	70 000	70 000	0	0	0		
OGÓŁEM				5 957 292	6 107 292	369 380	255 000	778 299	4 704 613	x	

PRZEWODNICZĄCY RADY
Jerzy Sieczak

Przychody i rozchody budżetu w 2012 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Stan przed zmianą	Zmiana	Stan po zmianie
1	2	3	4		
Przychody ogółem:			209 568,00	107 630,00	317 198,00
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	180 000,00	75 000,00	255 000,00
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	29 568,00	32 630,00	62 198, 00
Rozchody ogółem:			941 890,00		941 890,00
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	941 890,00		941 890,00

Dochody 15 389 930,00**Wydatki 14 765 238,00****Nadwyżka 624 692, 00****PRZEWODNICZĄCY RADY****Jerzy Sieczak**