

Uchwała Nr IV/17/2015
Rady Gminy Klwów
z dnia 19 lutego 2015 r.

w sprawie :zmian w uchwale budżetowej na rok 2015.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013r. poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 212 pkt. 2 ust. 2 i art. 233 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 poz. 885), oraz decyzją Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Wydział Finansów, Certyfikacji i Rozwoju Regionalnego Nr FCR-1.3111.23.5.2015 r. z dnia 6 lutego 2015 r. , - **Rada Gminy Klwów uchwala, co następuje:**

§ 1.

Zwiększa się dochody o kwotę **18 500 zł** na rok 2015 zgodnie z załącznikiem **nr 1**

Dochody po zmianie wynoszą **10 320 070 zł**

z tego:

a/bieżące w kwocie 9 990 070 zł

b)majątkowe w kwocie 330 000 zł

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

§ 2

Zwiększa się wydatki o kwotę **18 500 zł** na rok 2015 zgodnie z załącznikiem **nr 2** oraz dokonuje się zmian w ich planie.

W wyniku powyższych zmian :

1. Ustala się wydatki w łącznej kwocie **9 690 557 zł.**

z tego:

a) bieżące w 9 185 032 zł

b) majątkowe 505 525 zł

Zmianie ulega tabela Nr 2 do uchwały budżetowej zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3

Dokonuje się zmiany zapisu w § 3 do uchwały budżetowej nr III/11/2015 z dnia 27.01.2015 w brzmieniu ustalonym następująco:

W budżecie tworzy się rezerwy:

1) ogólną w wysokości – 54 000 zł,

2) celową w wysokości - 21 000 zł

z przeznaczeniem na:

a) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzenia kryzysowego w kwocie 21 000 zł

§ 4

W wyniku zmian dokonanych w § 2 dokonuje się zmian:

- W tabeli nr 2a do uchwały budżetowej nr III/11/2015 z dnia 27.01.2015 r pn.
„ Zadania inwestycyjne w 2015 roku” w brzmieniu ustalonym w załączniku *nr 3* do
niniejszej uchwały

Zmianie ulega tabela Nr 2a do uchwały budżetowej zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 5

Zmianie ulega także zestawie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy ,
zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały

Zmianie ulega załącznik Nr 2 do uchwały budżetowej zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały

§ 6

Paragraf 11 uchwały budżetowej nr III/11/2015 z dnia 27.01.2015 otrzymuje nowe
brzmienie:

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2015
roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

§ 7

1. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Klwów.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2015.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Jerzy Sieczak

Plan dochodów budżetowych na rok 2015 po zmianach.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	1 505 300,00	18 500,00	1 523 800,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 384 000,00	3 500,00	1 387 500,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5 000,00	3 500,00	8 500,00
	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.	6 100,00	- 500,00	5 600,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	4 600,00	- 500,00	4 100,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	9 000,00	7 500,00	16 500,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	9 000,00	7 500,00	16 500,00
	85216		Zasiłki stałe	21 200,00	6 500,00	27 700,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	21 200,00	6 500,00	27 700,00
	85295		Pozostała działalność	45 000,00	1 500,00	46 500,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	45 000,00	1 500,00	46 500,00
Razem:				10 301 570,00	18 500,00	10 320 070,00

PRZEWODNICZĄCY RADY
Jerzy Siczak

Plan wydatków budżetowych na rok 2015 po zmianach.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01010		Rolnictwo i łowiectwo	362 382,00	- 8 000,00	354 382,00
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	355 382,00	- 8 000,00	347 382,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	- 8 000,00	52 000,00
600	60016		Transport i łączność	235 000,00	3 500,00	238 500,00
			Drogi publiczne gminne	235 000,00	3 500,00	238 500,00
750	75023	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	3 500,00	13 500,00
			Administracja publiczna	2 144 545,00	- 9 410,00	2 135 135,00
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 794 500,00	- 9 410,00	1 785 090,00
754	75412	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 072 000,00	- 7 500,00	1 064 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	180 000,00	- 1 500,00	178 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	25 000,00	- 410,00	24 590,00
801	80101		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	122 350,00	8 000,00	130 350,00
			Ochotnicze straże pożarne	122 350,00	8 000,00	130 350,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	38 000,00	38 000,00
801	80101	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	- 30 000,00	0,00
			Oświata i wychowanie	4 130 970,00	0,00	4 130 970,00
			Szkoły podstawowe	2 137 280,00	- 177 165,00	1 960 115,00
80110	80110	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 373 680,00	- 145 000,00	1 228 680,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	269 200,00	- 26 000,00	243 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	36 200,00	- 6 165,00	30 035,00
80110	80110		Gimnazja	836 100,00	- 100 783,00	735 317,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	576 500,00	- 70 000,00	506 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	108 500,00	- 20 000,00	88 500,00

Przewodniczący Rady

Jerzy Siczak

	4120	Składki na Fundusz Pracy	15 200,00	- 10 783,00	4 417,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	0,00	177 165,00	177 165,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	145 000,00	145 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	26 000,00	26 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	6 165,00	6 165,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	0,00	100 783,00	100 783,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	70 000,00	70 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	20 000,00	20 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	10 783,00	10 783,00
852		Pomoc społeczna	1 834 800,00	15 000,00	1 849 800,00
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.	7 100,00	- 500,00	6 600,00
	3110	Świadczenia społeczne	7 100,00	- 500,00	6 600,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	17 500,00	7 500,00	25 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	17 500,00	7 500,00	25 000,00
85216		Zasiłki stałe	22 700,00	6 500,00	29 200,00
	3110	Świadczenia społeczne	22 700,00	6 500,00	29 200,00
85295		Pozostała działalność	55 000,00	1 500,00	56 500,00
	3110	Świadczenia społeczne	55 000,00	1 500,00	56 500,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	367 000,00	9 410,00	376 410,00
90002		Gospodarka odpadami	176 000,00	9 410,00	185 410,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	7 500,00	7 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 500,00	1 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	410,00	410,00
		Razem:	9 672 057,00	18 500,00	9 690 557,00

Zadania inwestycyjne w 2015 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					z tego źródła finansowania				
					rok 2015 (8+9+10+11)	dochody własne jest	środki własne jest pochodzące z innych źródeł w km. kredyty	środki pochodzące z dotacji z innych źródeł	
1	1010	01010	Projekt budowy wodociągu /Kłwów-Kierkut oraz Pakulanka /	5 000	5 000	5 000			UG Kłwów
2	010	01010	Zakup koparki	60 000	60 000	60 000			UG Kłwów
			zmniejszenie	-8 000	-8 000				
			po zmianach	52 000	52 000				
			Razem 010	57 000	57 000				
3	150	15011	Dolacja dla województwa mazowieckiego w związku z realizacją projektu kluczowego "Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanej baz wiedzy na Mazowszu"	9 748	9 748	9 748			UG Kłwów
			Razem 150	9 748	9 748				
4	600	60016	Budowa drogi gminnej w m. Drajno	180 000	180 000	90 000	90 000	90 000	UG Kłwów
			Razem 600	180 000	180 000	90 000	90 000	90 000	
7	750	75023	Zakup licencji do oprogramowania finansowo-księgowego.	5 500	5 500	5 500			UG Kłwów
5	750	75095	Dolacja dla województwa mazowieckiego w związku z realizacją projektu kluczowego "Rozwój Elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej inwelowanie dwudzielności potencjału województw"	10 277	10 277	10 277			UG Kłwów
6	750	75095	Wprowadzenie zmian do "Planu zagospodarowania przestrzennego w gminie Kłwów"	80 000	80 000	80 000			UG Kłwów
			Razem 750	95 777	95 777	95 777			
7	754	75412	Wymiana poszycia dachowego na budynku OSP Ulów	30 000	30 000	30 000			UG Kłwów
			zwiększenie	8 000	8 000	8 000			
			po zmianach	38 000	38 000	38 000			
			Razem 754	38 000	38 000	38 000			
8	900	90015	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy	25 000	25 000	25 000			UG Kłwów
			Razem 900	25 000	25 000	25 000			
9	921	92109	Projekt budowy świetlicy wiejskiej w m. Podczaszka Wola	25 000	25 000	25 000			UG Kłwów
10	921	92109	Projekt budowy świetlicy wiejskiej w m. Borowa Wola	25 000	25 000	25 000			UG Kłwów

11	921	92109	Doposażenie świetlic wiejskich w m. Kadz i Drajno oraz prace wykończeniowe wewnętrzz	50 000	50 000	50 000	50 000	UG Kłwów
			Razem 921	100 000	100 000	100 000	100 000	
OGÓLEM				505 525	505 525	415 525	90 000	x

PRZEWODNICZĄCY RADY
Jerzy Siczak

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Klwów w 2015 roku.

Rodzaj dotacji	Kwota zł	Klasyfikacja Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa instytucji
1	2	3	4	5	6
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	80 025 x	x	x	x	x
1. Dotacje podmiotowe	60 000	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna
2. Dotacje celowe -inne jednostki samorządu terytorialnego w tym:	20 025 x	x	x	x	x
a) Województwo mazowieckie projekt BW	9 748	150	15011	6639	Województwo mazowieckie
b) Województwo mazowieckie projekt EU	10 277	750	75095	6639	Województwo mazowieckie
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	225 000 x	x	x	x	x
1. Dotacje celowe w tym:	25 000 x	x	x	x	x
a) Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej na terenie Gminy w tym: organizacja szkolenia i rozgrywek piłki nożnej dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Klwów pozostałe wydatki, zakup nagród oraz sprzętu sportowego dla dzieci i młodzieży	25 000	926	92605	2820	Wyłoniona podczas konkursu/
2. Dotacje podmiotowe	23 500				
a) Stowarzyszenie oświatowe -prowadzące Przedszkole	1 500				
2. Dotacje podmiotowe	200 000	801	80104	2540	
a) Stowarzyszenie oświatowe -prowadzące Przedszkole	200 000				
	305 025				

PRZEWODNICZĄCY RADY
Jerzy Sieczak