

Uchwała Nr IX/40/2015
Rady Gminy Klwów
z dnia 12 sierpnia 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-I.3111.17.55.2015 r. z dnia 6 lipca 2015 r. oraz pism z Ministerstwa Finansów nr ST5.4750.211.15.4G z dnia 7 lipca 2015 r. oraz nr ST5.4750.216.15.5g i ST5.4750.217.2015.9g z dnia 11 sierpnia 2015 r - **Rada Gminy Klwów uchwala, co następuje:**

§ 1.

Zwiększa się dochody o kwotę **1 218 160 zł** na rok 2015 zgodnie z załącznikiem *nr 1*

Dochody po zmianie wynoszą **12 194 275 zł**

z tego:

a/bieżące w kwocie **10 685 695 zł**

b)majątkowe w kwocie **1 508 580 zł**

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

§ 2

Zwiększa się wydatki o kwotę **1 694 125 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 **12 240 727 zł.**

z tego :

a) bieżące w **9 881 577 zł**

b) majątkowe **2 359 150 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/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.

W tabeli pn. Przychody i rozchody budżetu w 2015 r. w uchwale nr III/11/2015 z dnia 27.01.2015 r w brzmieniu ustalonym w załączniku **nr 4** do niniejszej uchwały

Zmianie ulega tabela Nr 3 do uchwały budżetowej zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 4

W związku ze zmianami dokonany w § 1, 2 i 3 zmianie ulega § 5 pkt. 1 2 i 3 w uchwale budżetowej nr III/11/2015 z dnia 27.01.2015 w brzmieniu ustalonym następująco:

1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie **46 452 zł** który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- a) zaciągniętych kredyty w kwocie – **40 487 zł**,
 - b) wolnych środków w kwocie – **5 965 zł**
2. Ustala się przychody budżetu w wysokości 1 524 545 zł z następujących tytułów
- a) wolnych środków w kwocie – **5 965 zł**
 - b) zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie – **470 000 zł**
 - c) zaciągniętych pożyczek na częściowe sfinansowanie wydatków na zadania realizowane z udziałem środków UE w kwocie – **220 000 zł**
 - d) zaciągniętych pożyczek na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE – **828 580 zł**
3. Ustala się rozchody w kwocie **1 478 093 zł**, z następujących tytułów:
- a) spłaty kredytów i pożyczek z lat – **649 513 zł**
 - b) spłaty na pożyczek otrzymanych na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych ze środków UE – **828 580 zł**

zgodnie z załącznikiem **nr 4** do niniejszej uchwały

§ 5

W związku ze zmianami dokonany w § 1, 2 i 3 zmianie ulega § 6 w uchwale budżetowej nr III/11/2015 z dnia 27.01.2015 w brzmieniu ustalonym następująco:

Limity zobowiązań z kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu – w kwocie 200 000 zł,
- 2) na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek -w kwocie 643 548 zł
- 3) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu do kwoty określonej w § 4 pkt. 1
- 4) sfinansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE w kwocie 828 580 zł

§6

- 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
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	524 187,00	9 080,00	533 267,00
			Pozostała działalność	189 187,00	9 080,00	198 267,00
		0830	Wpływy z usług	10 000,00	9 080,00	19 080,00
758	75801		Różne rozliczenia	5 884 824,00	160 000,00	6 044 824,00
			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 032 623,00	160 000,00	3 195 123,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 032 623,00	162 500,00	3 192 623,00
852	85206		Pomoc społeczna	1 541 235,00	18 000,00	1 559 235,00
			Wspieranie rodziny	0,00	18 000,00	18 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	18 000,00	18 000,00
900	90001		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	190 000,00	1 028 580,00	1 218 580,00
			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	50 000,00	50 000,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	50 000,00	50 000,00
90005	0690		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	938 580,00	938 580,00
			Wpływy z różnych opłat	0,00	110 000,00	110 000,00
		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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	828 580,00	828 580,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00	40 000,00	45 000,00	

Załącznik nr 1
do uchwały Rady Gminy Klwów
Nr IX/40 /2015
z dnia 12 sierpnia 2015 r.

0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	5 000,00	5 000,00
0920	Pozostałe odsetki	5 000,00	- 5 000,00	0,00
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	40 000,00	40 000,00
Razem:		10 976 115,00	1 218 160,00	12 194 275,00


PRZEWODNICZĄCY RADY
Jerzy Sieczak

Plan wydatków budżetowych na rok 2015 po zmianach.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01010		Rolnictwo i łowiectwo	533 569,00		533 569,00
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	362 382,00		362 382,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 000,00		56 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	36 138,00		36 138,00
600	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00		15 000,00
			Transport i łączność	270 000,00		270 000,00
60016			Drogi publiczne gminne	270 000,00		270 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00		30 000,00
			Administracja publiczna	2 181 142,00		2 181 142,00
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	153 000,00		153 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00		20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	133 000,00		133 000,00
801	80101		Oswiata i wychowanie	4 247 962,00		4 247 962,00
			Szkoły podstawowe	2 145 970,00		2 145 970,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 228 019,00		1 228 019,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	17 192,00		17 192,00
80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	188 430,00		188 430,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00		4 000,00
			Pomoc społeczna	1 867 235,00		1 867 235,00
85206			Wspieranie rodziny	27 750,00		27 750,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 000,00		21 000,00

4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	2 900,00	6 000,00	8 900,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	500,00	1 000,00	1 500,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	1 000,00	1 400,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	377 910,00	1 393 625,00	1 771 535,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	100 000,00	100 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 000,00	100 000,00
	90002	Gospodarka odpadami	145 410,00	40 000,00	185 410,00
	4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00	25 000,00	155 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	1 198 625,00	1 198 625,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	370 045,00	370 045,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	828 580,00	828 580,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	226 500,00	20 000,00	246 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	10 000,00	40 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	10 000,00	35 000,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 000,00	50 000,00	52 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	50 000,00	52 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	147 500,00	10 000,00	157 500,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	87 500,00	10 000,00	97 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	10 000,00	90 000,00
		Razem:	10 546 602,00	1 694 125,00	12 240 727,00

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wypracowane programy	
					z tego z tytułu finansowania					
					rok 2015 (0-9+10+11)	dotychczas własne źródła w budżecie	dotychczas własne źródła w budżecie	dotychczas własne źródła w budżecie		
1	010	01010	Projekt budowy wodociągu /Kłwów-Kierkut oraz Głuszyna-Trzcianka /	15 000	15 000	5 000	10 000		UG Kłwów	
2	010	01010	Zakup koparki	52 000	52 000	22 000	30 000		UG Kłwów	
3	010	01010	Budowa studni głębinowej nr 3 przy Hydrofarmi w Borowej Woli /NOWE ZADANIE/	70 000	70 000		70 000			
			Razem 010	67 000	67 000	67 000	110 000			
4	150	15011	Dotacja dla województwa mazowieckiego w związku z realizacją projektu kluczowego "Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego przez zbudowanie 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	9 748				
5	600	60016	Budowa drogi gminnej w m. Dąrzno	180 000	180 000		100 000	80 000	UG Kłwów	
			Razem 600	180 000	180 000	0	100 000	80 000		
6	750	75023	Zakup licencji do oprogramowania finansowo-księgowego.	5 500	5 500	5 500			UG Kłwów	
7	750	75095	Dotacja dla województwa mazowieckiego w związku z realizacją projektu kluczowego "Rozwój Elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwuzielności potencjału województw"	10 277	10 277	10 277			UG Kłwów	
8	750	75095	Wprowadzenie zmian do "Planu zagospodarowania przestrzennego w gminie Kłwów"	56 000	56 000	56 000			UG Kłwów	
9	750	75095	Instalacja monitoringu na terenie miejscowości Kłwów	24 000	24 000	24 000			UG Kłwów	
			Razem 750	95 777	95 777	95 777			UG Kłwów	
10	754	75404	Wpłata na Fundusz Wspierania Policji (zakup samochodu służbowego dla Komendy Powiatowej Policji w Przysuszu	15 000	15 000	15 000			UG Kłwów	
11	754	75412	Wymiana poszycia dachowego na budynku OSP Ulów	38 000	38 000	38 000			UG Kłwów	
			Razem 754	53 000	53 000	53 000				
12	900	90005	Budowa instalacji fotowoltaicznych na terenie Gminy Kłwów /NOWE ZADANIE/	1 198 625			260 045	110 000	828 580	UG Kłwów
13	900	90001	Odmulenie zbiornika wodnego ul. m. Kłudno i zagospodarowanie terenu wokół niego /NOWE ZADANIE/	100 000			50 000	50 000		UG Kłwów
14	900	90015	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy	25 000	25 000	25 000				
			zwiększenie	10 000	10 000	45	9 955			
			po zmianie	35 000	35 000					

Zadania inwestycyjne w 2015 r./ po zmianach/

Przychody i rozchody budżetu w 2015 roku / po zmianach /

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Stan przed zmianą	Zmiana	Stan po zmianie
1	2	3	4		
Przychody ogółem:			220 000,00	1 304 545,00	1 524 545,00
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	5 965,00	0,00	5 965,00
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	214 035	475 965,00	690 000,00
3.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	903	0,00	828 580,00	828 580,00
Rozchody ogółem:			649 513,00	828 580,00	1 478 093,00
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	649 513,00	0,00	649 513,00
2.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	963	0,00	828 580,00	828 580,00

Dochody **12 194 275,00**

Wydatki **12 240 727 ,00**

Deficyt **46 452 , 00**

PRZEWODNICZĄCY RADY
Jerry Sieczak