

Uchwała Nr X/51/2015
Rady Gminy Klwów
z dnia 7 września 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-1.3111.19.22.2015 r. z dnia 12 sierpnia 2015 r. - Rada Gminy Klwów uchwala, co następuje:

§ 1.

Zmniejsza się dochody o kwotę **35 047 zł** na rok 2015 zgodnie z załącznikiem **nr 1**

Dochody po zmianie wynoszą **12 164 508 zł**

z tego:

a)bieżące w kwocie	10 545 928 zł
b)majątkowe w kwocie	1 618 580 zł

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

§ 2

Zmniejsza się wydatki o kwotę **35 047 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 **12 210 960 zł.**

z tego :

a) bieżące w	9 991 537 zł
b) majątkowe	2 219 423 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.

§ 4

W związku ze zmianami dokonanyymi 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 – 598 000 zł
- c) zaciągniętych pożyczek na częściowe sfinansowanie wydatków na zadania realizowane z udziałem środków UE w kwocie -92 000 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

§ 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 5 do niniejszej uchwały

§ 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
801	80103		Oświata i wychowanie	231 749,00	- 40 000,00	191 749,00
			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	60 000,00	- 40 000,00	20 000,00
854	85415	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	60 000,00	- 40 000,00	20 000,00
			Edukacyjna opieka wychowawcza	29 317,00	4 953,00	34 270,00
			Pomoc materialna dla uczniów	29 317,00	4 953,00	34 270,00
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	4 953,00	4 953,00
Razem:				12 199 555,00	- 35 047,00	12 164 508,00

Załącznik nr 2
do uchwały Rady Gminy Klów
Nr X/51/2015
z dnia 7 września 2015 r.

Plan wydatków budżetowych na rok 2015 po zmianach.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	2 238 542,00	68 307,00	2 306 849,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 761 590,00	58 000,00	1 819 590,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 064 195,00	20 000,00	1 084 195,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 000,00	18 000,00	138 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	96 000,00	20 000,00	116 000,00
	75005		Pozostała działalność	90 277,00	10 307,00	100 584,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	10 000,00	90 000,00
		6059	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 277,00	307,00	10 584,00
801			Oświata i wychowanie	4 367 962,00	- 18 000,00	4 349 962,00
			Przedszkola	377 615,00	- 18 000,00	359 615,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	200 000,00	- 18 000,00	182 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	36 646,00	4 953,00	41 599,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	35 646,00	4 953,00	40 599,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	4 953,00	4 953,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 771 636,00	- 80 307,00	1 691 329,00
	90002		Gospodarka odpadami	170 360,00	21 000,00	191 360,00
		4300	Zakup usług pozostałych	155 000,00	21 000,00	176 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 193 625,00	- 150 034,00	1 043 591,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	370 045,00	- 242 034,00	128 011,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	92 000,00	92 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	246 500,00	17 693,00	264 193,00

Załącznik nr 2
do uchwały Rady Gminy Klwów
Nr X/51/2015
z dnia 7 września 2015 r.

	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	17 593,00	57 693,00
90035		Pozostała działalność	1 000,00	21 034,00	22 034,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	21 034,00	21 034,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	157 500,00	0,00	157 500,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	97 500,00	0,00	97 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 300,00	300,00	2 600,00
	4260	Zakup energii	3 200,00	- 300,00	2 900,00
		Razem:	12 246 007,00	- 35 047,00	12 210 960,00

PRZEWODNICZĄCY RADY
Jerzy Sieczak

Zadania inwestycyjne w 2015 r./ po zmianach/

Lp	Data	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub przedsięwzięcie
					rok 2015 (01-01-11)	dochody własne JST	dotacje z innych źródeł w tym: budżet	środki pochodzące z dotacji z innych źródeł w tym: budżet	
1-010	01010		Projekt Budowy wsiobogaru Kłobów-Mielut oraz Ciężarna-Trzcianka z	15 000	15 000	0	10 000	0	UG Kłobów
2-010	01010		Zakup koparki	52 000	52 000	0	0	0	UG Kłobów
3-010	01010		Budowa słupki głębokości nr 3 przy Hyszoniów w Budowej Woli	70 000	70 000	0	0	0	UG Kłobów
			Razem 010	67 000	67 000	0	10 000	0	
4	1501		Dotacja dla wsiobogaru m.ż. w ramach projektu krajowego "Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego przez zbieranie, przetwarzanie i rozpowszechnianie informacji na temat gospodarki cyfrowej, na przykładzie województwa mazowieckiego" - zadanie nr 10	9 748	9 748	0	0	0	UG Kłobów
			Razem 150	9 748	9 748	0	0	0	
5	600		Budowa drogi gminnej w m. Drazno	160 000	160 000	0	0	0	UG Kłobów
			Razem 600	160 000	160 000	0	0	0	
6	750		Zakup terenów do opracowania finansowo-księgowego	5 500	5 500	0	0	0	UG Kłobów
7	750		Dotacja dla województwa mazowieckiego w związku z realizacją projektu krajowego "Rozwój Elektronicznej Administracji w województwie mazowieckim" - zadanie nr 10	10 277	10 277	0	0	0	UG Kłobów
			Razem 750	15 777	15 777	0	0	0	
			Razem 020	307	307	0	0	0	
			Razem 030	10 594	10 594	0	0	0	
8	750		Wprowadzenie zmian do "Planu zagospodarowania przestrzennego w gminie Kłobów"	55 000	55 000	0	0	0	UG Kłobów
			zwiększenie	10 000	10 000	0	0	0	
			po zmianach	65 000	65 000	0	0	0	
9	750		Instalacja monitoringu na terenie miejscowości Kłobów	24 000	24 000	0	0	0	UG Kłobów
			Razem 750	109 277	109 277	0	0	0	
10	754		Wpłata na Fundusz Wspom. i Pol. i zakup samochodu dla Komisji Powiatowej Policji w Przysuszu	15 000	15 000	0	0	0	UG Kłobów
11	754		Wymiana poszycia dachowego na budynku OSP Ulbów	38 000	38 000	0	0	0	UG Kłobów
			Razem 754	53 000	53 000	0	0	0	
12	900		Budowa i instalacja kotłowni gazowej na terenie Gminy Kłobów (RODZAJ ZADANIA)	1 193 625	1 193 625	0	0	0	UG Kłobów
			Razem 900	1 193 625	1 193 625	0	0	0	

		zmniejszenie	-150 034			-150 034			
		po zmianach	1 048 591			110 011		110 000	828 580
13	500	51/2015 Odmuślenie zbiornika wodnego w m. Kłobów i zagospodarowanie terenu wokół niego	100 000			50 000		50 000	UG Kłobów
14	500	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy	35 000	35 000		35 000			
		Reserw 500	1 219 423	1 219 423		35 000	150 000	629 000	
15	511	921/15 Projekt budowy świetlicy wiejskiej w m. Przechyżna Wola	20 000	20 000		20 000			UG Kłobów
16	521	921/15 Projekt budowy świetlicy wiejskiej w m. Burawa Wola	20 000	20 000		20 000			UG Kłobów
17	521	921/15 Dopuszczenie świadczących w m. Kozł i Dąbrzo oraz prace wykończeniowe wew. i z z	50 000	50 000		10 000		40 000	UG Kłobów
		Reserw 521	50 000	50 000		15 000		35 000	
18	520	920/15 Modernizacja boisk przyśkolnych w m. Kłobów oraz Kłobro	230 000	230 000		74 000		156 000	UG Kłobów
19	525	925/15 Budowa basenu w Dąbrzo	230 000	230 000		83 000		144 000	UG Kłobów
		Reserw 525	40 000	40 000		180 000		300 000	
OGÓLEM			2 219 423	2 219 423		150 043	690 030	540 000	828 580
									x

PRZEWODNICZĄCY RADY

Jerzy Stęczak

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

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 projek BW	9 748	150	15011	6639	Województwo mazowieckie
b) Województwo mazowieckie projekt EU	10 277	750	75095	6639	Województwo mazowieckie
zwiększenie	307				
po zmianach	10 584				
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	213 000 x	x	x	x	x
1. Dotacje celowe w tym:	13 000 x	x	x	x	x
a) Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej na terenie Gminy w tym:	13 000	926	92605	2820	wyłoniona podczas konkursu/
zmniejszenie	-12 000				
organizacja szkolenia i rozgrywek piłki nożnej dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Klwów	9 500				
pozostałe wydatki, zakup nagród oraz sprzętu sportowego dla dzieci i młodzieży	3 500				
2. Dotacje podmiotowe	200 000	801	80104	2540	
zmniejszenie	-18 000				
po zmianach	182 000				
a) Stowarzyszenie oświatowe -prowadzące Przedszkole	182 000				
	275 332				