

Uchwała Nr XIII/63/2015
Rady Gminy Klwów
z dnia 28 grudnia 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 - **Rada Gminy Klwów uchwala, co następuje:**

§ 1.

Zwiększa się dochody o kwotę **34 527 zł** na rok 2015 zgodnie z załącznikiem **nr 1**

Dochody po zmianie wynoszą **12 671 634 zł**

z tego:

a/bieżące w kwocie	11 053 054 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

Zwiększa się wydatki o kwotę **34 527 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 **12 718 086 zł.**

z tego :

a) bieżące w	10 484 851 zł
b) majątkowe	2 233 235 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

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

§ 5

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 Siczak

Plan dochodów budżetowych na rok 2015 po zmianach.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801	80113		Oświata i wychowanie	202 866,00	30 000,00	232 866,00
			Dowożenie uczniów do szkół	0,00	30 000,00	30 000,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	30 000,00	30 000,00
900	90005		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 218 580,00	4 527,00	1 223 107,00
			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	938 580,00	17 527,00	956 107,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	17 527,00	17 527,00
		90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	45 000,00	- 13 000,00	32 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	40 000,00	- 13 000,00	27 000,00
Razem:				12 637 107,00	34 527,00	12 671 634,00

PRZEWODNICZĄCY RADY
Jerzy Syczał

Plan wydatków budżetowych na rok 2015 po zmianach.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01010		Rolnictwo i łowiectwo	764 447,00	23 800,00	788 247,00
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	508 882,00	23 000,00	531 882,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 282,00	10 000,00	86 282,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 900,00	5 000,00	85 900,00
		4260	Zakup energii	107 700,00	3 000,00	110 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	43 638,00	5 000,00	48 638,00
		01095	Pozostała działalność	248 565,00	800,00	249 365,00
600		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	800,00	4 800,00
			Transport i łączność	273 600,00	- 19 000,00	254 600,00
		60016	Drogi publiczne gminne	273 600,00	- 19 000,00	254 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 600,00	1 000,00	44 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	- 10 000,00	40 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000,00	- 10 000,00	170 000,00
			Administracja publiczna	2 366 743,00	82 639,00	2 449 382,00
750	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 789 868,00	77 615,00	1 867 483,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 040 695,00	42 909,00	1 083 604,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	181 000,00	10 000,00	191 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	24 590,00	5 000,00	29 590,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	- 3 000,00	10 000,00
		4260	Zakup energii	28 000,00	3 000,00	31 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	- 1 000,00	0,00

4300	Zakup usług pozostałych	146 720,00	20 000,00	166 720,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 500,00	- 2 000,00	13 500,00
4430	Różne opłaty i składki	19 700,00	3 040,00	22 740,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 500,00	- 334,00	5 166,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	309 442,00	24,00	309 466,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 200,00	24,00	39 224,00
75095	Pozostała działalność	110 584,00	5 000,00	115 584,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	5 000,00	105 000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	135 350,00	7 146,00	142 496,00
75412	Ochotnicze straże pożarne	120 350,00	7 146,00	127 496,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 000,00	4 000,00	24 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 400,00	- 200,00	1 200,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800,00	200,00	5 000,00
4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	1 000,00	6 000,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	2 000,00	2 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 000,00	146,00	38 146,00
757	Obsługa długu publicznego	115 000,00	- 2 000,00	113 000,00
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	115 000,00	- 2 000,00	113 000,00
8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	115 000,00	- 2 000,00	113 000,00
801	Oświata i wychowanie	4 346 079,00	- 53 900,00	4 292 179,00
80101	Szkoły podstawowe	2 109 206,00	35 400,00	2 144 606,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100 400,00	26 600,00	127 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 256 219,00	9 100,00	1 265 319,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	241 855,00	5 641,00	247 496,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	32 366,00	- 200,00	32 166,00

4210	Zakup materiałów i wyposażenia	165 800,00	1 800,00	167 600,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	26 228,00	759,00	26 987,00
4260	Zakup energii	56 300,00	- 1 200,00	55 100,00
4270	Zakup usług remontowych	16 000,00	- 6 500,00	9 500,00
4300	Zakup usług pozostałych	20 138,00	3 800,00	23 938,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00	- 1 800,00	5 200,00
4410	Podróże służbowe krajowe	1 700,00	200,00	1 900,00
4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	- 1 500,00	7 500,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	- 1 300,00	2 700,00
80103		138 320,00	- 12 400,00	125 920,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 900,00	- 900,00	11 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 470,00	- 6 500,00	80 970,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 700,00	- 3 500,00	16 200,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 750,00	200,00	2 950,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	- 1 000,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	- 100,00	100,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 000,00	- 100,00	5 900,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	- 500,00	0,00
80104		378 615,00	- 83 900,00	294 715,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	182 000,00	- 83 900,00	98 100,00
4260	Zakup energii	7 000,00	300,00	7 300,00
4300	Zakup usług pozostałych	17 800,00	500,00	18 300,00
4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	- 800,00	1 200,00
80110		860 100,00	10 400,00	870 500,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	54 400,00	9 400,00	63 800,00

4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	583 500,00	1 000,00	584 500,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	114 500,00	740,00	115 240,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	14 417,00	260,00	14 677,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	- 1 000,00	0,00
80113	Dowozenie uczniów do szkół	247 650,00	4 800,00	252 450,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 000,00	- 400,00	32 600,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 500,00	- 800,00	9 700,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 500,00	3 000,00	40 500,00
4300	Zakup usług pozostałych	153 500,00	3 000,00	156 500,00
80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	188 200,00	- 400,00	187 800,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	139 500,00	- 1 000,00	138 500,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 700,00	- 300,00	20 400,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	- 1 200,00	5 300,00
4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	3 600,00	7 600,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	- 1 500,00	0,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	18 220,00	- 3 000,00	15 220,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	- 1 100,00	3 900,00
4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	- 900,00	10 100,00
4410	Podróże służbowe krajowe	2 220,00	- 1 000,00	1 220,00
80143	Stołówki szkolne i przedszkolne	185 430,00	- 4 800,00	180 630,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 730,00	- 3 670,00	82 060,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 800,00	- 1 630,00	15 170,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	- 1 100,00	3 400,00
4220	Zakup środków żywności	64 000,00	2 800,00	66 800,00
4270	Zakup usług remontowych	1 200,00	- 1 200,00	0,00

852				2 105 997,00	- 8 000,00	2 097 997,00
85206		Pomoc społeczna		18 870,00	0,00	18 870,00
	4120	Wspieranie rodziny		500,00	- 20,00	480,00
	4410	Składki na Fundusz Pracy		1 610,00	20,00	1 630,00
85212		Podróże służbowe krajowe		1 631 391,00	0,00	1 631 391,00
		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego				
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		32 790,00	347,00	33 137,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		39 500,00	- 346,00	39 154,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 161,00	137,00	1 298,00
	4300	Zakup usług pozostałych		300,00	- 28,00	272,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 100,00	- 110,00	990,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		37 540,00	0,00	37 540,00
	3110	Świadczenia społeczne		35 540,00	- 320,00	35 220,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 000,00	320,00	2 320,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej		186 890,00	- 9 625,00	177 265,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		130 550,00	- 4 465,00	126 085,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy		3 500,00	- 1 700,00	1 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 500,00	- 1 500,00	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych		2 800,00	- 400,00	2 400,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		1 200,00	- 930,00	270,00
	4410	Podróże służbowe krajowe		2 200,00	- 235,00	1 965,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		2 770,00	- 395,00	2 375,00
65295		Pozostała działalność		63 654,00	1 625,00	65 279,00
	3110	Świadczenia społeczne		63 375,00	1 625,00	65 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		1 657 588,00	16 000,00	1 673 588,00

90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	100 000,00	- 1 000,00	99 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	- 1 000,00	99 000,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 058 591,00	14 000,00	1 072 591,00
4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	14 000,00	24 000,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	254 193,00	5 000,00	259 193,00
4260	Zakup energii	180 000,00	5 000,00	185 000,00
90095	Pozostała działalność	5 394,00	- 2 000,00	3 394,00
4300	Zakup usług pozostałych	3 874,00	- 2 000,00	1 874,00
926	Kultura fizyczna	500 000,00	- 12 158,00	487 842,00
92601	Obiekty sportowe	461 000,00	- 9 688,00	451 312,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 800,00	342,00	3 142,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	458 000,00	- 10 000,00	448 000,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	39 000,00	- 2 500,00	36 500,00
4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	- 500,00	1 500,00
4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	- 1 000,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	- 1 000,00	0,00
Razem:		12 683 559,00	34 527,00	12 718 086,00

BeSTia

PRZEWODNICZY RADY
Jerzy Nieszak

Zadania inwestycyjne w 2015 r./ po zmianach/

Lp.	Dział Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
				rok 2015 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
					dochody własne jest	środki pochodzące z dotacji z innych źródeł w tym: kredyty		
1	010	Projekt budowy wodociągu /Klówów-Kierkiel oraz Głuszyna-Trzcianka /	15 000	15 000	5 000	10 000	UG Klówów	
2	010	Zakup koparki	52 000	52 000	22 000	30 000	UG Klówów	
3	010	Budowa studni głębinowej nr 3 przy Hydrofarm w Borowej Woli	80 000	80 000	10 000	70 000		
		Razem 010	147 000	147 000	37 000	110 000		
4	150	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 Klówów	
		Razem 150	9 748	9 748	9 748			
5	600	Budowa drogi gminnej w m. Dąbrzo	180 000	180 000		100 000	UG Klówów	
		zmniejszenie	-10 000	-10 000		-10 000		
		po zmianach	170 000	170 000		90 000		
		Razem 600	170 000	170 000	0	80 000		
6	750	Zakup licencji do oprogramowania finansowo-księgowego.	5 500	5 500	5 500		UG Klówów	
		zmniejszenie	-334	-334		-334		
		po zmianach	5 166	5 166	5 166			
7	750	Dotacja dla województwa mazowieckiego w związku z realizacją projektu kluczowego "Rozwój Elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie ówczesności potencjału województwa"	10 584	10 584	10 584		UG Klówów	
8	750	Wprowadzenie zmian do "Planu zagospodarowania przestrzennego w gminie Klówów"	76 000	76 000	66 000	10 000	UG Klówów	
		zwiększenie	5 000	5 000		5 000		
		po zmianach	81 000	81 000	66 000	15 000		
9	750	Instalacja monitoringu na terenie miejscowości Klówów	24 000	24 000	24 000		UG Klówów	
		Razem 750	120 750	120 750	106 084	10 000		
10	754	Wpłata na Fundusz Wsparcia Policji /zakup samochodu służbowego dla Komendy Powiatowej Policji w Przysuszu	15 000	15 000	15 000		UG Klówów	
11	754	Wymiana poszycia dachowego na budynku OSP Ujów	38 000	38 000	38 000		UG Klówów	

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	80 332 x		x	x	
1. Dotacje podmiotowe	60 000	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna
2. Dotacje celowe -inne jednostki samorządu terytorialnego w tym:	20 332 x		x	x	
a) Województwo mazowieckie projekt BW	9 748	150	15011	6639	Województwo mazowieckie
b) Województwo mazowieckie projekt EU	10 584	750	75095	6639	Województwo mazowieckie
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	213 000 x		x	x	
1. Dotacje celowe w tym:	13 000 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	13 000	926	92605	2820	wyłoniona podczas konkursu/
pozostałe wydatki, zakup nagród oraz sprzętu sportowego dla dzieci i młodzieży	9 500				
	3 500				
2. Dotacje podmiotowe	182 000	801	80104	2540	
zmniejszenie	-83 900				
po zmianach	98 100				
a) Stowarzyszenie oświatowe - prowadzące Przedszkole	98 100				
	191 432				

PRZEWODNICZĄCY RADY
Jerzy Stępczak