

Uchwała nr XXIV/161/2009
Rady Gminy Klwów
z dnia 11 lutego 2009r.

w sprawie: zmian w budżecie Gminy na 2009 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednol. Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.),art. 3 i 4 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. nr 203, poz. 1966) **Rada Gminy w Klwowie uchwala co następuje:**

§ 1

Zwiększa się dochody budżetu Gminy w 2009 r. o **kwotę 27 452 zł** zgodnie z załącznikiem **nr 1**.

Dochody ogółem po zmianach wynoszą **9 633 449 zł**.

§ 2

Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę **42 152 zł** oraz dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem **nr 2**.

Wydatki ogółem po zmianach wynoszą **10 260 349 zł**.

§ 3

W wyniku zmian dokonanych w § 2 dokonuje się zmian w załącznikach:

- Nr 3 do uchwały budżetowej nr XXIII/158/2008 z dnia 17-12-2008 r. pn. „Zadania inwestycyjne na 2009” w brzmieniu ustalonym w załączniki **nr 3** do niniejszej uchwały.

Wprowadza się nowe zadania pod nazwą :

- 1) Remont dachu na budynku UG /dzierzawionym dla ZOZ/
- 2) Zakup laptopa i sprzętu wielofunkcyjnego oraz mebli w ramach cros finansingu w działaniu 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej

Zmniejsza się koszty inwestycji pod nazwą :

- 1) Budowa drogi dojazdowej do pól w miejscowości Głuszyna – Trzcianka
- 2) Dotacja dla Powiatu na budowę drogi w miejscowości Kłudno

Zwiększa się koszty inwestycji :

- 1) Opracowanie dokumentacji na wykonanie kanalizacji w miejscowości Klwów
- 2) Dotacja dla Powiatu na budowę drogi powiatowej w miejscowości Kadź-Łojków

- Nr 4 do uchwały budżetowej nr XXIII/158/2008 z dnia 17-12-2008 r. pn. „Przychody rozchody budżetu na 2008 r.” w brzmieniu ustalonym w załączniku **nr 4** do niniejszej uchwały w związku ze zmianą zaplanowanych rozchodów z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek
- Nr 8 do uchwały budżetowej nr XXIII/158/2008 z dnia 17-12-2008 r. pn. „Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Na 2009 r.” w brzmieniu ustalonym w załączniku **nr 5** do niniejszej uchwały w związku ze zmianą zaplanowanych środków obrotowych na koniec roku
- Nr 9 do uchwały budżetowej nr XXIII/158/2008 z dnia 17-12-2008 r. pn. „Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszy Spójności w brzmieniu ustalonym w załączniku **nr 6** do niniejszej uchwały w związku ze zmianą zaplanowanych wydatków majątkowych w działaniu 7 1.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji – poprzez ośrodki pomocy społecznej - program operacyjny Kapitał Ludzki

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Wójt Gminy ogłosi niniejszą uchwałę w trybie przewidzianym dla ogłoszenia aktów prawa miejscowego.

Przewodniczący Rady Gminy

Roman Sobczak

Plan dochodów budżetowych na 2009 r. / po zmianach/

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	4 979 852,00	24 452,00	5 004 304,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 344 254,00	24 452,00	2 368 706,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 344 254,00	24 452,00	2 368 706,00
801			Oświata i wychowanie	214 600,00	14 000,00	228 600,00
	80148		Stołówki szkolne	0,00	14 000,00	14 000,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	14 000,00	14 000,00
852			Pomoc społeczna	1 422 616,00	3 000,00	1 425 616,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 18 316,00	3 000,00	121 316,00
		2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	3 367,00	- 861,00	2 506,00
		6208	Dotacje rozwojowe	3 971,00	3 000,00	6 971,00
		6209	Dotacje rozwojowe	369,00	861,00	1 230,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	14 000,00	- 14 000,00	0,00
	85401		Świetlice szkolne	14 000,00	- 14 000,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	14 000,00	- 14 000,00	0,00
Razem:				9 605 997,00	27 452,00	9 633 449,00

Plan wydatków budżetowych na 2009 r. / po zmianach/

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	784 200,00	-165 000,00	619 200,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	778 200,00	-165 000,00	613 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	200 000,00	-130 000,00	70 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 000,00	-18 000,00	12 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 000,00	-2 000,00	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00	-25 000,00	30 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	403 000,00	10 000,00	413 000,00
600			Transport i łączność	1 526 000,00	-35 000,00	1 491 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	150 000,00	0,00	150 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między innymi jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	150 000,00	0,00	150 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 376 000,00	-35 000,00	1 341 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 205 000,00	-35 000,00	1 170 000,00
750			Administracja publiczna	1 529 014,00	217 700,00	1 746 714,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	64 000,00	10 000,00	74 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	60 000,00	10 000,00	70 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 361 600,00	207 700,00	1 569 300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	752 000,00	160 000,00	912 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 000,00	17 700,00	72 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	5 000,00	105 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	-10 000,00	90 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	35 000,00	35 000,00
801			Oświata i wychowanie	3 233 913,00	24 452,00	3 258 365,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 598 813,00	24 452,00	1 623 265,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	992 113,00	24 452,00	1 016 565,00

852			Pomoc społeczna	1 687 016,00	0,00	1 687 016,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	253 316,00	0,00	253 316,00
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	6 970,00	- 6 970,00	0,00
		4308	Zakup usług pozostałych	32 809,00	- 1,00	32 808,00
		4309	Zakup usług pozostałych	3 368,00	- 1 230,00	2 138,00
		6068	Wydávki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	6 971,00	6 971,00
		6069	Wydávki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 230,00	1 230,00
Razem:				10 218 197,00	42 152,00	10 260 349,00

Zadania inwestycyjne w 2009 r.

Załącznik Nr 3 do uchwały Rady Gminy Kiwów Nr XXV/1612/2009
z dnia 11 lutego 2009 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki							Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu		
					rok 2009 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania			w tym: kredyt w	11	12			
						dochody własne jst	środki						10	11
							10	11						
1.	010	01010	Opracowanie dokumentacji na wykonanie kanalizacji w miejscowości Kiwów	113 000	113 000	113 000								
2.	010	01010	Budowa wodociągów na terenie gminy Kiwów	240 000	240 000		90 000	150 000						
3.	600	60016	Opracowanie dokumentacji na budowę drogi w m. Kiwów / za cmentarzem/	400 000	400 000	7 000	198 000	195 000						
4.	600	60016	Budowa drogi gminnej w miejscowości Dziązo	600 000	600 000	100 000	200 000	300 000						
5.	600	60016	Opracowanie dokumentacji i budowa drogi gminnej w m. Sady Kolonia	65 000	65 000	40 000	25 000							
6.	600	60016	Budowa drogi dojazdowej do pól Głuszyna - Trzcianka	105 000	105 000		35 000	70 000						
7.	600	60014	Dotacja na budowę grogi powiatowej w m. Kadz -Łojków	150 000	150 000	50 000	100 000							
9.	750	75023	Zakup i oprogramowania dla Referatu Finansowego UG	20 000	20 000	20 000								
10.	750	75023	Zakup komputerów dla Policji	7 600	7 600		7 600							
11.	754	75412	Modernizacja strażnicy OSP w m. Sady Kolonia	25 000	25 000	25 000								
12.	010	01010	Opracowanie dokumentacji na budowę stacji uzdatniania wody w m. Głuszyna	60 000	60 000	60 000								
13.	900	90004	Opracowanie dokumentacji na rewitalizacja parku w m. Kiwów	25 000	25 000		25 000							
14.	754	75412	Opracowanie dokumentacji na modernizację remiz w m. Sulgostów i Ułów	25 000	25 000	25 000								
15.	900	90015	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Kiwów	50 000	50 000	50 000								
16.	921	92109	Adaptacja pomieszczeń na świetlicę w miejscowości Brzeski	20 000	20 000		20 000							
17.	921	92109	Wyposażenie Świetlicy wiejskiej w m. Kadz	20 000	20 000	20 000								
18.	921	92109	Opracowanie dokumentacji na budowę świetlicy wiejskiej w m. Przysiałowice Duże	15 000	15 000		15000							

Przychody i rozchody budżetu w 2009r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja	Stan przed zmianą	Zmiana	Stan po zmianie
1	2	3	4		
Przychody ogółem:			1 036 600,00	0	1 036 600,00
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	1 010 600,00	0	1 010 600,00
2	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	955	26 000,00	-	26 000,00
Rozchody ogółem:			424 400,00	-14 700,00	409 700,00
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	424 400,00	-14 700,00	409 700,00

Dochody 9 633 449

Wydatki 10 260 349

Deficyt 626 900

**Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej**

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2009 r.
I.	Stan środków obrotowych na początek roku	0
II.	Przychody	3 000
1.	Środki z Urzędu Marszałkowskiego w tym: dotacja	3 000 3 000
III.	Wydatki	3 000
1.	Wydatki bieżące w tym: 4210 4300	3 000 1000 1700
IV.	Stan środków obrotowych na koniec roku	300

Wydatki* na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Społeczności

Planowanie wydatki																			
2009.																			
Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (t=7)	w tym:														
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	Środki z budżetu krajowego*								Środki z budżetu UE			
								z tego, źródła finansowania:								z tego:			
								Wydatki razem (10+11+12)				Wydatki razem (14+15+16+17)				pożyczki na preferansowanie z budżetu państwa			
								z tego, pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**		pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17			
1	Wydatki majątkowe razem	85219		8201	1230	6971	8201	1230			1230		6971						
Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet VII Promocja integracji społecznej Działanie 7.1 - Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji																			
1.1	Priorytet:																		
1.1	Działanie:																		
1.1	Nazwa projektu																		
1.1	Razem wydatki:				8201	1230	6971	8201	1230				6971						
2	Wydatki bieżące razem:	80195		99600	8614	90986	99600	8614			8614		90986			90 986			
Program Operacyjny Kapitał Ludzki priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionie, Działanie - 9.5 oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich																			
2.1	Priorytet:																		
2.1	Działanie:																		
2.1	Nazwa projektu:																		
2.1	Razem wydatki:			99600	8614	90986	99600	8614			8614		90986			90 986			
	z tego: 2009 r.																		
3	Wydatki bieżące razem:	85219		66 115	2506	63609	66115	2506			2506								
Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet VII Promocja integracji społecznej Działanie 7.1 - Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji																			
3.1	Priorytet:																		
3.1	Działanie:																		
3.1	Nazwa projektu:																		
3.1	Razem wydatki:			66115	2506	63609	66115	2506			2506								
	z tego: 2009 r.																		
4	Wydatki bieżące razem:	85395		49551	7937	41614	7937	41614			7937		41614			41 614			
Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet VI Rynek otwarty dla wszystkich działania 6.3 Inicjatywy lokalne na rzecz podnoszenia poziomu aktywności zawodowej na obszarach wiejskich																			
4.1	Priorytet:																		
4.1	Działanie:																		
4.1	Nazwa projektu:																		
4.1	Razem wydatki:			49551	7937	41614	7937	41614			7937		41614			41 614			
	z tego: 2009 r.																		
Ogółem				223 467	20 287	203 180	223 467	20 287			20 287		203 180			203 180			