

Uchwała Nr XLII/256/2010
Rady Gminy Klwów
z dnia 17 sierpnia 2010 r.

w sprawie :zmian w uchwale budżetowej na rok 2010.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 212 pkt. 2 ust. 2 i art. 233 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240) oraz pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego ,Wydział Finansowy Nr FIN I 3041/3011/852/141/2010 z dnia 30-07-2010 r. **Rada Gminy w Klwowie uchwała, co następuje:**

§ 1.

Zwiększa się dochody o kwotę **17 800 zł** na rok 2010 zgodnie z załącznikiem **nr 1**

Dochody po zmianie wynoszą **15 226 146 zł**

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

§ 2

Zwiększa się wydatki o kwotę **66 673 zł** i na rok 2010 zgodnie z załącznikiem **nr 2**

W wyniku powyższych zmian :

1. Ustala się **wydatki** w łącznej kwocie **20 860 896 zł**

Z tego:

a/bieżące w kwocie 8 086 976 zł,

b)majątkowe w kwocie 12 773 920 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 XXXIII/222/2009 z dnia 29.12.2009 r pn. „ Zadania inwestycyjne na 2010 roku” w brzmieniu ustalonym w załączniku **nr 3** do niniejszej uchwały. i w załączniku **nr 5** do niniejszej uchwały.

-W tabeli pn. Przychody i rozchody budżetu na 2010 r. w uchwale nr XXXIII/222/2009 z dnia 29.12.2009 r w brzmieniu ustalonym w załączniku **nr 4** do niniejszej uchwały.

-

W związku ze zmianą dokonaną w § 2 i 3 zmianie ulega § 2 pkt. 1 i 2 w uchwale budżetowej nr XXXIII/222/2009 z dnia 29.12.2009 w brzmieniu ustalonym następująco:

1. Ustala się deficyt w wysokości **5 634 750 zł** sfinansowany przychodami pochodzącymi z:
 - a) zaciągniętych kredytów w kwocie 2 363 510 zł,
 - b) zaciągniętych pożyczek na wyprzedzające finansowanie zadań finansowanych ze środków z UE w kwocie 3 207 000 zł
 - c) wolnych środków w kwocie 64 240 zł,

2. Ustala się przychody budżetu w kwocie **6 211 240 zł**, z następujących tytułów:
 - a) zaciągniętych kredytów w kwocie 2 940 000 zł,
 - b) zaciągniętych pożyczek na wyprzedzające finansowanie zadań finansowanych ze środków z UE w kwocie 3 207 000 zł
 - c) wolne środki w kwocie 64 240 zł

§ 4


1. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2010.

Przewodniczący Rady

Roman Sobczak

Plan dochodów budżetowych za 2010 r. po zmianach.


Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	75023		Administracja publiczna	50 743,00	15 600,00	66 343,00
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 000,00	15 600,00	18 600,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	15 600,00	18 600,00
852	85213		Pomoc społeczna	1 461 200,00	2 200,00	1 463 400,00
			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	1 400,00	200,00	1 600,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 400,00	200,00	1 600,00
921	85216		Zasiłki stałe	16 000,00	2 000,00	18 000,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	16 000,00	2 000,00	18 000,00
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	116 000,00	0,00	116 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	116 000,00	0,00	116 000,00
		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	0,00	116 000,00	116 000,00
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	116 000,00	- 116 000,00	0,00
Razem:				15 208 346,00	17 800,00	15 226 146,00

Przewodniczący Rady

Roman Sobczak

Plan wydatków budżetowych po zmianach na 2010 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01010		Rolnictwo i łowiectwo	4 800 377,00	14 000,00	4 814 377,00
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	4 705 160,00	14 000,00	4 719 160,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 000,00	10 000,00	54 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	13 679,00	4 000,00	17 679,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 440 000,00	- 4 440 000,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 792 000,00	2 792 000,00
750	75023	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 648 000,00	1 648 000,00
			Administracja publiczna	1 841 938,00	43 473,00	1 885 411,00
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 556 380,00	43 473,00	1 599 853,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	896 680,00	17 873,00	914 553,00
		4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00	15 600,00	90 600,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	62 500,00	10 000,00	72 500,00
754	75412		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	244 670,00	5 000,00	249 670,00
			Ochotnicze strażne pożarne	244 670,00	5 000,00	249 670,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 120,00	5 000,00	29 120,00
852	85213		Pomoc społeczna	1 671 223,89	2 700,00	1 673 923,89
			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.	1 400,00	200,00	1 600,00
	85216	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 400,00	200,00	1 600,00
			Zasiłki stałe	16 000,00	2 000,00	18 000,00

	3110	Świadczenia społeczne	16 000,00	2 000,00	18 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	143 280,00	500,00	143 780,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	500,00	1 700,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	884 220,00	0,00	884 220,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	700 000,00	0,00	700 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	700 000,00	- 700 000,00	0,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	415 000,00	415 000,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	285 000,00	285 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	357 700,00	0,00	357 700,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	307 700,00	0,00	307 700,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	307 000,00	- 235 000,00	72 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	116 000,00	116 000,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	119 000,00	119 000,00
926		Kultura fizyczna i sport	29 000,00	1 500,00	30 500,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	29 000,00	1 500,00	30 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	1 500,00	5 500,00
		Razem:	20 794 223,00	66 673,00	20 860 896,00

Przewodniczący Rady

 Roman Sobczak

Zadania inwestycyjne w 2010 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	rok 2010 (8+9+10+11)	Planowane wydatki z tego źródła finansowania				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	w złotych
							dochody własne	środków własnych	środków pochodzących z dotacji z innych źródeł* tym: kredyty i pożyczki	pożyczki i kredyty na refinansowanie inwestycji z UE		
1.	010	01010		Opracowanie dokumentacji i budowa wodociągu w m. Sulgostów (PRZECINKA)	30 000	30 000	0	30 000	0	0		
2.	010	01010		Budowa oczyszczalni ścieków i wykonanie kanalizacji I etap w m. Klów oraz zakup ciągnika wraz z wozem asenizacyjnym	8 887 000	4 410 000	0	1 618 000	0	2 792 000		
				Razem 010	8 917 000	4 440 000	0	1 648 000	0	2 792 000		
3.	150	15011		Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności wojództwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego.....	10 605	10 605	10 605	0	0	0		
				Razem 150	10 605	10 605	10 605	0	0	0		
5.	600	60016		Modernizacja drogi w miejscowości Głuszyna (Trzcianka)	210 000	210 000	0	210 000	0	0		
	600	60016		Modernizacja drogi na trasie Klów- Trzcianka	160 000	160 000	0	95 000	0	65 000		
	600	60016		Modernizacja drogi w m. Głuszyna	65 000	65 000	65 000	0	0	0		
	600	60016		Modernizacja ulicy Polnej w Klówie	45 000	45 000	45 000	0	0	0		
	600	60016		Modernizacja drogi w miejscowości Sady Kolonia	80 000	80 000	10 000	70 000	0	0		
	600	60016		Budowa drogi w m. Klów	544 000	544 000	0	272 000	0	272 000		
				Dokumentacja na drogę Ulów - Wólka Ulowska	4 000	4 000	4 000	0	0	0		
				Razem 600	1 108 000	1 108 000	59 000	712 000	337 000	0		
9.	700	70005		Wykonanie elewacji zewnętrznej gminnego budynku Ośrodka Zdrowia	75 000	75 000	75 000	0	0	0		
				Razem 700	75 000	75 000	75 000	0	0	0		
10.	750	75023		Zakup kosiarzy ciągnikowej (do koszenia rowów i poboczny)	25 000	25 000	25 000	0	0	0		
	750	75023		Zakup sprzętu komputerowego do SPZOZ w Klówie								
				zwiększenie								
				zmiana	10 000	10 000	10 000	0	0	0		
11.	750	75023		Zakup kosiarzy do trawy	10 000	10 000	10 000	0	0	0		
12.	750	75023		Zakup zestawu komputerowego i laptopa do Referatu Finansowego	18 000	18 000	18 000	0	0	0		
13.	750	75023		Zakup programu finansowo - księgowego do referatu finansowego	10 000	10 000	10 000	0	0	0		
	750	75023		Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego	9 500	9 500	9 500	0	0	0		
14.	750	75095		Rozwój komunikacji elektronicznej dla mieszkańców powiatu Przysuskiego.	5 280	5 280	5 280	0	0	0		
15.	750	75095			42 035	42 035	42 035	0	0	0		
				Razem 750	119 815	119 815	119 815	0	0	0		
16.	754	75412		Modernizacja strażnicy OSP w m. Ulów	70 000	70 000	0	70 000	0	0		
17.	754	75412		Wykonanie dokumentacji na modernizację strażnicy OSP Sulgostów	20 000	20 000	0	20 000	0	0		
18.	754	75412		Zakup sztandarów do jednostek OSP Sady Kolonia I OSP Ulów	8 000	8 000	8 000	0	0	0		

19.	754	75412	Modernizacja strażnicy OSP w m. Sady Kolonia Razem 754	35 000	14 000	21 000	0	0
20.	801	80101	Urządzenie placów zabaw " Radosna Szkoła"	133 000	22 000	111 000	0	0
	801	80101	Budowa hali widowiskowo-sportowej przy Zespole Szkół Samorządowych w Klwowie	150 000	75 000		75 000	
21.	801	80113	Zakup busa do dowozu uczniów	5 616 500			5 616 500	
			Razem 801	86 000		86 000	0	
22.	900	90004	Rewitalizacja parku w m. Klwów	161 000	75 000	86 000	5 691 500	
23.	900	90015	Modernizacja oświetlenia ulicznego	700 000	28 000	257 000		415 000
24.	900	90095	Zakup przystanków autobusowych	20 000	20 000	0	0	
			Razem 900	8 000	8 000	0	0	
25.	921	92109	Adaptacja pomieszczeń ma świetlicę wiejską w miejscowości Brzeski	728 000	56 000	257 000		415 000
26.	921	92109	Adaptacja pomieszczeń ma świetlicę w miejscowości Podczasza Wola	27 000	20 000	7 000	0	
27.	921	92109	Wyposażenie Świetlicy wiejskiej w miejscowości Kadz	15 000	15 000	0	0	
28.	921	92109	Budowa świetlicy "Wiejskie Centrum Kultury " w m. Przystalowice Duze	235 000	0	119 000	116 000	
29.	921	92109	Doposażenie świetlic wiejskich w gminie Klwów	15 000	15 000	0	0	
			Razem 921	307 000	65 000	126 000	116 000	0
			OGÓŁEM	16 657 420	12 773 920	482 420	2 940 000	6 144 500
								3 207 000
								0

Przewodniczący Rady

 Roman Sobczak

Przychody i rozchody budżetu w 2010r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Stan przed zmianą	Zmiana	Stan po zmianie
1	2	3	4		
Przychody ogółem:			6 162 367,00	48 873,00	6 211 240,00
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	903	3 207 000,00		3 207 000,00
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	2 940 000,00		2 940 000,00
2	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	955	15 367,00	48 873,00-	64 240,00
Rozchody ogółem:				-	576 490,00
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	576 490,00	-	576 490,00

Dochody 15 226 146,00

Wydatki 20 860 896,00

Deficyt 5 634 750,00

Przewodniczący Rady

Roman Sobczak

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010 - 2011

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
					rok budżetowy 2010 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania	dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	14
1.	010	01010	Budowa oczyszczalni ścieków i wykonanie kanalizacji I etap w m. Klwów oraz zakup ciągnika wraz z wozem asemizacyjnym	8 887 000	4 410 000		1 618 000		2 792 000	4 477 000	U G Klwów
2.											
3.											
4.											
5											
Ogółem				8 887 000	4 410 000	0	1 618 000			4 477 000	x

Przewodniczący Rady
Roman Sobczak