

Uchwała Nr XLIV/264/2010
Rady Gminy Klwów
z dnia 21 października 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) z dnia 25-08-2010 r., Ministra Finansów ST5/4822/29g/BKU/10 z dnia 30 września 2010 r. **Rada Gminy w Klwowie uchwala, co następuje:**

§ 1.

Zwiększa się dochody o kwotę **316 258 zł** na rok 2010 zgodnie z załącznikiem **nr 1**

Dochody po zmianie wynoszą **16 050 559 zł**

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

§ 2

Zwiększa się wydatki o kwotę **236 308 zł** i na rok 2010 oraz dokonuje się zmian w ich planie zgodnie z załącznikiem **nr 2**

W wyniku powyższych zmian :

1. Ustala się **wydatki** w łącznej kwocie **21 705 357 zł**

Z tego:

a/bieżące w kwocie 8 408 924 zł,

b)majątkowe w kwocie 13 296 433 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

-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 wyniku zmian dokonanych w § 2 dokonuje się zmian w kwotach dotacji udzielonych z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 4

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

1. Ustala się deficyt w wysokości **5 654 798 zł** sfinansowany przychodami pochodzącymi z:
 - a) zaciągniętych kredytów w kwocie 2 463 510 zł,
 - b) zaciągniętych pożyczek na wyprzedzające finansowanie zadań finansowanych ze środków z UE w kwocie 3 127 048 zł
 - c) wolnych środków w kwocie 64 240 zł,
2. Ustala się przychody budżetu w kwocie **6 231 288 zł**, z następujących tytułów:
 - a) zaciągniętych kredytów w kwocie 3 040 000 zł,
 - b) zaciągniętych pożyczek na wyprzedzające finansowanie zadań finansowanych ze środków z UE w kwocie 3 127 048 zł
 - c) wolne środki w kwocie 64 240 zł

§ 6

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 po zmianach na 2010 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	449 717,00	24 613,00	474 330,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	343 000,00	24 613,00	367 613,00
		0830	Wpływy z usług	342 000,00	24 613,00	366 613,00
758			Różne rozliczenia	5 322 698,00	61 645,00	5 384 343,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 656 169,00	61 645,00	2 717 814,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 656 169,00	61 645,00	2 717 814,00
801			Oświata i wychowanie	6 191 121,00	215 000,00	6 406 121,00
	80104		Przedszkola	440 666,00	215 000,00	655 666,00
		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	12 750,00	12 750,00
		6209	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	2 250,00	2 250,00
		6288	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	200 000,00	200 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	329 700,00	15 000,00	344 700,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	329 700,00	15 000,00	344 700,00
		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	329 700,00	12 750,00	342 450,00
		6209	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	2 250,00	2 250,00
Razem:				15 734 301,00	316 258,00	16 050 559,00

do uchwały budżetowej nr XLIV/264/2010

z dnia 21 października 2010 r.

Plan wydatków budżetowych po zmianach na 2010 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 858 377,00	126 000,00	4 984 377,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	4 763 160,00	126 000,00	4 889 160,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 000,00	3 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	125 000,00	125 000,00
600			Transport i łączność	1 298 000,00	114 443,00	1 412 443,00
	60011		Drogi publiczne krajowe	100 000,00	- 42 577,00	57 423,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	- 42 577,00	57 423,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	97 020,00	97 020,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	97 020,00	97 020,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 198 000,00	60 000,00	1 258 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 108 000,00	60 000,00	1 168 000,00
			Gospodarka mieszkaniowa	85 500,00	0,00	85 500,00
700	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	85 500,00	0,00	85 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	- 200,00	4 800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 500,00	200,00	80 700,00
			Administracja publiczna	1 921 642,00	63 558,00	1 985 200,00
750	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 634 453,00	63 558,00	1 698 011,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	847 653,00	68 048,00	915 701,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	96 900,00	- 4 500,00	92 400,00

do uchwały budżetowej nr XLIV/264/2010

z dnia 21 października 2010 r

		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	72 500,00	10,00	72 510,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	249 670,00	5 000,00	254 670,00
	75412		Ochotnicze straż pożarne	249 670,00	5 000,00	254 670,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 720,00	5 000,00	37 720,00
801			Oświata i wychowanie	9 432 160,00	- 86 905,00	9 345 255,00
	80101		Szkoły podstawowe	7 441 741,00	- 20 905,00	7 420 836,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	900 703,00	61 645,00	962 348,00
		4270	Zakup usług remontowych	175 400,00	- 82 550,00	92 850,00
	80104		Przedszkola	544 914,00	20 000,00	564 914,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 149,00	12 750,00	14 899,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	326,00	2 250,00	2 576,00
		4220	Zakup środków żywności	7 000,00	5 000,00	12 000,00
	80113		Dowozenie uczniów do szkół	310 000,00	- 86 000,00	224 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	86 000,00	- 86 000,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	60 017,00	- 14 000,00	46 017,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	58 000,00	- 14 000,00	44 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	1 600,00	10 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	- 15 600,00	19 400,00
852			Pomoc społeczna	1 694 247,89	- 6 000,00	1 688 247,89
	85202		Domy pomocy społecznej	71 400,00	10 000,00	81 400,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	71 400,00	10 000,00	81 400,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	143 780,00	- 16 000,00	127 780,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	96 800,00	- 16 000,00	80 800,00

do uchwały budżetowej nr XLIV/264/2010

z dnia 21 października 2010 r

854			Edukacyjna opieka wychowawcza	90 202,00	22 550,00	112 752,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	90 202,00	22 550,00	112 752,00
		3240	Stypendia dla uczniów	65 022,00	16 255,00	81 277,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	25 180,00	6 295,00	31 475,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	884 220,00	- 23 000,00	861 220,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	171 000,00	- 23 000,00	148 000,00
		4260	Zakup energii	120 000,00	- 22 000,00	98 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	- 1 000,00	29 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	571 400,00	29 160,00	600 560,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	521 400,00	29 160,00	550 560,00
		4260	Zakup energii	700,00	1 000,00	1 700,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	191 000,00	28 160,00	219 160,00
926			Kultura fizyczna i sport	62 000,00	5 500,00	67 500,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	62 000,00	5 500,00	67 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	5 500,00	15 500,00
Razem:				21 469 051,00	236 306,00	21 705 357,00

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				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
							z tego źródła finansowania				
							dochody własne jst	środki własne jst	środki pochodzące z dotacji z innych źródeł*	pożyczki i kredyty na prefinansowanie inwestycji i ze środków UE	
1.	010	01010		Opracowanie dokumentacji i budowa wodociągu w m. Sulgostów (PRZECINKA)	30 000	30 000	0	30 000	0		
2	010	01010		Budowa oczyszczalni ścieków i wykonanie kanalizacji I etap w m. Kłwów oraz zakup ciągnika wraz z wozem asenizacyjnym	8 887 000	4 410 000	0	1 618 000	2 792 000		
	010	01010		Wykonanie przyłączy kanalizacyjnych w miejscowościach Kłwów i Kłowska Wola	125 000	125 000	125 000				
				Razem 010	9 042 000	4 565 000	125 000	1 648 000	2 792 000		
3.	150	15011		Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności wojwództwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego	10 605	10 605	10 605	0	0		
				Razem 150	10 605	10 605	10 605	0	0		
5.	600	60011		Budowa chodników przy drodze krajowej Nr 48 w m. Kłwów	100 000	100 000		100 000	0		
				zmniejszenie	-42 577	-42 577		-42 577			
				zmiana	57 423	57 423		57 423			
	600	60014		Dotacja na budowę dróg powiatowych w miejscowości Kłwów-Sulgostów Nieznaninowice i Wólka Magierowa -Brzeski-Kłwów	0	0	0	0			
				zmiana	97 020	97 020	48 395	48 625			
				po zmianie	97 020	97 020		97 020			
5.	600	60016		Modernizacja drogi w miejscowości Głuszyna (Trzcianka)	210 000	210 000	0	210 000	0		
	600	60016		Modernizacja drogi na trasie Kłwów- Trzcianka	160 000	160 000	0	95 000	65 000		
6.	600	60016		Modernizacja drogi w m. Głuszyna	65 000	65 000		65 000	0		
7.	600	60016		Modernizacja ulicy Polnej w Kłwowie	45 000	45 000	45 000	0	0		
				zmiana	60 000	60 000	60 000				
				po zmianie	105 000	105 000	105 000				
	600	60016		Modernizacja drogi w miejscowości Sady Kolonia	80 000	80 000	10 000	70 000			
	600	60016		Budowa drogi w m. Kłwów	544 000	544 000	0	272 000	272 000		
	600	60016		Dokumentacja na drogę Ułów - Wólka Ułowska	4 000	4 000	4 000				
				Razem 600	1 222 443	1 222 443	167 395	718 048	337 000		
9.	700	70005		Wykonanie elewacji zewnętrznej gminnego budynku Ośrodka Zdrowia	80 500	80 500	80 500	0	0		
				zwiększenie	200	200	200				
				zmiana	80 700	80 700	80 700				
				zmiana	80 500	80 500	80 500	0	0		
10.	750	75023		Zakup kosiarki ciągnikowej (do koszenia rowów i poboczy)	25 010	25 010	25 010		0		

w złotych

	750	75023		Zakup sprzętu komputerowego do SPOZ Kłwów	10 000	10 000	10 000	10 000				
11.	750	75023		Zakup kostiarki do trawy	18 000	18 000	18 000	0	0			
12.	750	75023		Zakup zestawu komputerowego i laptopa do Referatu Finansowego	10 000	10 000	10 000	0	0			
13.	750	75023		Zakup programu finansowo - księgowego do referatu finansowego	9 500	9 500	9 500	0	0			
14.	750	75095		Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego	5 280	5 280	5 280	0	0			
15.	750	75095		Rozwój Komunikacji elektronicznej dla mieszkańców powiatu Przysuskiego.	42 035	42 035	42 035	0	0			
				Razem 750	119 825	119 825	119 825	0	0			
16.	754	75412		Modernizacja strażnicy OSP w m. Ulów	70 000	70 000	0	70 000	0			
17.	754	75412		Wykonanie dokumentacji na modernizację strażnicy OSP Sulgostów	20 000	20 000	0	20 000	0			
18.	754	75412		Zakup sztablerów do jednostek OSP Sady Kolonia I OSP Ulów	8 000	8 000	8 000	0	0			
19.	754	75412		Modernizacja strażnicy OSP w m. Sady Kolonia	35 000	35 000	14 000	21 000	0			
				Razem 754	133 000	133 000	22 000	111 000	0			
20.	801	80101		Urządzenie placów zabaw " Radosna Szkoła"	150 000	150 000	75 000		75 000			
	801	80101		Zakup sprzętu komputerowego do Zespołu Szkół Samorządowych w Kłwowie	11 500	11 500	11 500					
	801	80101		Budowa hali widowiskowo-sportowej przy Zespole Szkół Samorządowych w Kłwowie	5 616 500	5 616 500			5 616 500			
				Razem 801	5 778 000	5 778 000	86 500		5 691 500			
22.	900	90004		Rewitalizacja parku w m. Kłwów	700 000	700 000	28 000	257 000		415 000		
				zmiana	0	0	0	79 950		-79 950		
				po zmianie	700 000	700 000	28 000	336 952		335 050		
23.	900	90015		Modernizacja oświetlenia ulicznego	20 000	20 000	20 000	0	0			
24.	900	90095		Zakup przystanków autobusowych	8 000	8 000	8 000	0	0			
				Razem 900	728 000	728 000	56 000	336 952		335 048		
25.	921	92109		Adaptacja pomieszczeń ma świetlicę wiejską w miejscowości Brzeski	27 000	27 000	20 000	7 000	0			
26.	921	92109		Adaptacja pomieszczeń ma świetlicę w miejscowości Podczasza Wola	15 000	15 000	15 000	0	0			
27.	921	92109		Wyposażenie i remont w świetlicy wiejskiej w miejscowości Kadz	15 000	15 000	15 000	0	0			
				zwiększenie	17 000	17 000	17 000					
				zmiana	32 000	32 000	32 000	0	0			
28.	921	92109		Budowa świetlicy "Wiejskie Centrum Kultury" w m. Przysławowice Duże	774 000	448 700	0	119 000	329 700			
29.	921	92109		Doposażenie świetlic wiejskich w gminie Kłwów	15 000	15 000	15 000	0	0			
				zmiana	11 160	11 160	11 160					
				po zmianie	26 160	26 160	26 160	0	15 000			
				Razem 921	874 160	563 860	78 160	126 000	344 700			0
926	92605			Zakup działki pod boisko sportowe w m. Kadz	10 000	10 000	10 000					
				Razem 926	10 000	10 000	10 000		0			0
OGÓŁEM					18 087 173	13 296 433	756 185	3 040 000	6 373 200	3 127 048		

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:			6 311 240,00	- 79 952,00	6 231 288,00
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	903	3 207 000,00	- 79 952,00	3 127 048,00
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	3 040 000,00		3 040 000,00
2	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	955	64 240,00	-	64 240,00
Rozchody ogółem:				-	576 490,00
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	576 490,00	-	576 490,00

Dochody 16 050 559,00**Wydatki 21 705 357 ,00****Deficyt 5 654 798,00**

Przewodniczący Rady
Roman Sobczak

**Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące
i nienależące do sektora finansów publicznych w 2010 r.**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1	851	85154	2820	Prowadzenie świetlicy środowiskowej i socjoterapeutycznej dla młodzieży w Klwowie	10 000
2	926	92605	2820	Prowadzenie różnych form szkolenia sportowego . Organizowanie meczy, obozów , zawodów sportowych i rozgrywek piłkarskich .	26 500
3	600	60014	6300	Dotacja na budowę dróg powiatowych w miejscowości Klwów – Sulgostów, Nieznamierowice i Wólka Magierowa- Brzeski –Klwów	97 020
				Ogółem	133 520

Przewodniczący Rady
Roman Sobczak