


Projekt

z dnia 26 marca 2015 r.

Zatwierdzony przez  Sławomir Chojnowski

**UCHWAŁA NR
RADY GMINY KLESZCZÓW**

z dnia 31 marca 2015 r.

w sprawie zmian budżetu Gminy Kleszczów na 2015 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt. 9 lit. „d” ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013r., poz. 594 ze zm. 2013 r. poz. 645, poz.1318, z 2014 r. poz. 379, poz. 1072) oraz art. 6 ust. 2 pkt. 3, art. 211, art. 212, art. 239, art. 258 ust. 1, art. 264 ust. 3 ustawy w dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm. 2013 r. poz. 938, poz.1646, z 2014 r. poz.379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877) Rada Gminy uchwała, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w budżecie Gminy Kleszczów na 2015 rok.

§ 2. Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetu gminy - zgodnie z tabelą Nr 1 do Uchwały.

§ 3. Budżet po zmianach wynosi:

1) Plan dochodów po zmianach:	265 480 951,70 zł,
a) plan dochodów bieżących:	265 145 584,70 zł,
b) plan dochodów majątkowych:	335 367,00 zł;
2) Plan wydatków po zmianach:	333 951 784,64 zł,
a) plan wydatków bieżących:	185 559 554,64 zł,
b) plan wydatków majątkowych:	148 392 230,00 zł.

§ 4. Plan przychodów i rozchodów po zmianach wynosi:

- 1) Zwiększa się planowany deficyt budżetowy o kwotę: 24 301 000,00 zł,
- 2) Planowany deficyt budżetowy wynosi: 68 470 832,94 zł.

§ 5. Dokonuje się zmian w planie przychodów i rozchodów gminy - zgodnie z tabelą Nr 2 do Uchwały.

§ 6. Dokonuje się zmian w załączniku inwestycyjnym - zgodnie z tabelą Nr 3 do Uchwały.

§ 7. Wprowadza się zmiany w planie wydatków z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej na 2015 rok - zgodnie z tabelą Nr 4 do Uchwały.

§ 8. Dokonuje się zmian w załączniku dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych związanych z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - zgodnie z tabelą Nr 5 do Uchwały.

§ 9. Zmniejsza się rezerwę celową przeznaczoną na udzielenie pomocy finansowej dla jednostek samorządu terytorialnego do wysokości 885 000,00 zł.

§ 10. Uchwała podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń.

PODINSPEKTOR
ds. księgowości budżetowej

 mgr Barbara Piwowarczyk

BIURO
PRAWNO KRAJOWYCH

37-300

Urząd Gminy Kleszczów

KIEROWNIK
Referatu Budżetu i Finansów

 mgr inż. Andrzej Wychatek

§ 11. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy
Kleszczów

Sławomir Śluga

Tabela Nr 1 do Uchwały Nr
Rady Gminy Kleszczów
z dnia 31 marca 2015 r.

Wydatki budżetu

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	7 402 536,00	200 000,00	7 602 536,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 802 536,00	200 000,00	7 002 536,00
750		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	200 000,00	200 000,00
			Administracja publiczna	10 843 140,00	100 000,00	10 943 140,00
	75095		Pozostała działalność	129 900,00	100 000,00	229 900,00
758		4480	Podatek od nieruchomości	50 000,00	100 000,00	150 000,00
			Różne rozliczenia	56 060 271,00	- 230 000,00	55 830 271,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	2 615 000,00	- 230 000,00	2 385 000,00
801		4810	Rezerwy	2 615 000,00	- 230 000,00	2 385 000,00
			Oświata i wychowanie	30 772 787,00	41 000,00	30 813 787,00
	80101		Szkoły podstawowe	7 092 309,00	- 22 068,00	7 070 241,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 844 520,00	- 2 500,00	3 842 020,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	287 050,00	- 2 000,00	285 050,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	753 433,00	- 780,00	752 653,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	107 368,00	- 120,00	107 248,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	297 540,00	- 14 000,00	283 540,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	44 400,00	- 5 000,00	39 400,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 166,00	- 500,00	5 666,00
	4300	Zakup usług pozostałych	247 240,00	- 26 668,00	220 572,00	

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 100,00	- 500,00	13 600,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	30 000,00	30 000,00
80104		Przedszkola	9 252 745,00	21 400,00	9 274 145,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	103 200,00	6 400,00	109 600,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 000,00	15 000,00	45 000,00
80110		Gimnazja	4 664 468,00	- 5 380,00	4 659 088,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 616 632,00	- 4 500,00	1 612 132,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	323 936,00	- 770,00	323 166,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	46 412,00	- 110,00	46 302,00
80120		Licea ogólnokształcące	2 719 398,00	- 1 195,00	2 718 203,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 015 883,00	- 1 000,00	1 014 883,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	206 984,00	- 171,00	206 813,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	29 656,00	- 24,00	29 632,00
80130		Szkoły zawodowe	2 781 664,00	0,00	2 781 664,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	155 531,00	- 8 000,00	147 531,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	254 000,00	8 000,00	262 000,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 954 446,00	- 21 400,00	1 933 046,00
	4220	Zakup środków żywności	550 853,00	- 25 300,00	525 553,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 791,00	900,00	20 691,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 500,00	3 000,00	8 500,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	11 400,00	69 643,00	81 043,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 500,00	10 000,00	19 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 650,00	1 721,00	3 371,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	250,00	254,00	504,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	11 000,00	11 000,00

	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	43 668,00	43 668,00	43 668,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	2 717 532,00	22 500,00	22 500,00	2 740 032,00
	85401	Świetlice szkolne	477 372,00	52 500,00	52 500,00	529 872,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	363 434,00	1 100,00	1 100,00	364 534,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 308,00	- 1 100,00	- 1 100,00	22 208,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	31 000,00	31 000,00	31 000,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	500,00	500,00	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	10 500,00	10 500,00	10 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	500,00	500,00	500,00
	85410	Internaty i bursy szkolne	1 569 851,00	- 30 000,00	- 30 000,00	1 539 851,00
	4300	Zakup usług pozostałych	278 685,00	- 30 000,00	- 30 000,00	248 685,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	101 909 550,00	24 150 000,00	24 150 000,00	126 059 550,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	15 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	19 000 000,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	12 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	16 000 000,00
	90095	Pozostała działalność	18 897 450,00	20 150 000,00	20 150 000,00	39 047 450,00
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	0,00	20 000 000,00	20 000 000,00	20 000 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9 871 000,00	150 000,00	150 000,00	10 021 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	7 133 500,00	17 500,00	17 500,00	7 151 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	17 500,00	17 500,00	17 500,00
		Razem:	309 650 784,64	24 301 000,00	24 301 000,00	333 951 784,64

Tabela Nr 2 do Uchwały Nr

Rady Gminy Kleszczów

z dnia 31 marca 2015 r.

Przychody i rozchody budżetu

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			526 393 906,00
1	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	526 393 906,00
Rozchody ogółem:			457 923 073,06
1	Udzielone pożyczki i kredyty	991	2 200 000,00
2	Przelewy na rachunki lokat	994	455 723 073,06

Tabela Nr 3 do Uchwały Nr
 Rady Gminy Kleszczów
 z dnia 31 marca 2015 r.

Zadania inwestycyjne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	5 750 000,00	200 000,00	5 950 000,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 150 000,00	200 000,00	5 350 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	200 000,00	200 000,00
801	80101		2015 Budowa budynku socjalnego w miejscowości Jeleniów (Gmina Lewin Kłodzki)	0,00	200 000,00	200 000,00
			Oświata i wychowanie	5 935 500,00	38 000,00	5 973 500,00
			Szkoły podstawowe	114 000,00	30 000,00	144 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	114 000,00	0,00	114 000,00
80130			Zakup szorowarki	5 000,00	- 5 000,00	0,00
			Zakup zestawu multimedialnego	20 000,00	5 000,00	25 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	30 000,00	30 000,00
			2015 Zakup kabiny UGUL wraz z niezbędnym osprzętem i stołem rehabilitacyjnym na potrzeby uczniów Zespołu Szkół w Tyblach (Gmina Sokolniki)	0,00	30 000,00	30 000,00
			Szkoły zawodowe	254 000,00	8 000,00	262 000,00
851	85195	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	254 000,00	8 000,00	262 000,00
			2015 Zakup drukarki w formacie A3 - TNT	0,00	8 000,00	8 000,00
			Ochrona zdrowia	4 540 000,00	0,00	4 540 000,00
			Pozostała działalność	4 540 000,00	0,00	4 540 000,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00

900			2015 Zakup wyposażenia dla Oddziału Kardiologicznego Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala im. Dr Wł. Biegańskiego w Łodzi	0,00	100 000,00	100 000,00
			Dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	350 000,00	- 100 000,00	250 000,00
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	43 616 000,00	24 150 000,00	67 766 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	15 000 000,00	4 000 000,00	19 000 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	12 000 000,00	4 000 000,00	16 000 000,00
			Dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji - zakup i montaż urządzeń wykorzystujących źródła energii odnawialnej oraz ograniczających emisję zanieczyszczeń w budynkach mieszkalnych położonych na terenie gminy	12 000 000,00	4 000 000,00	16 000 000,00
	90095		Pozostała działalność	15 956 000,00	20 150 000,00	36 106 000,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	0,00	20 000 000,00	20 000 000,00
			2015 Zakup i objęcie akcji	0,00	20 000 000,00	20 000 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 871 000,00	150 000,00	10 021 000,00
			2015 Zakup namiotu na imprezy masowe	0,00	150 000,00	150 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 874 500,00	17 500,00	1 892 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 874 500,00	17 500,00	1 892 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	17 500,00	17 500,00
			2015 Zakup urządzeń do sali widowiskowej Domu Kultury w Kleszczowie	0,00	17 500,00	17 500,00
Razem				123 986 730,00	24 405 500,00	148 392 230,00

Tabela Nr 4 do Uchwały Nr

Rady Gminy Kleszczów

z dnia 31 marca 2015 r.

Plan wydatków z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej na 2015r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	79 667 000,00	4 000 000,00	83 667 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	12 636 000,00	0,00	12 636 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	0,00	6 000,00
		1.	Wykaszenie rowów	6 000,00	0,00	6 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 630 000,00	0,00	12 630 000,00
		2.	Budowa oczyszczalni ścieków w Bogumiłowie	60 000,00	0,00	60 000,00
		3.	Budowa systemów nawadniania trawników	350 000,00	0,00	350 000,00
		4.	Budowa ujęcia wody w Bogumiłowie	100 000,00	0,00	100 000,00
		5.	Kanalizacja sanitarna zagrodowa	20 000,00	0,00	20 000,00
		6.	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej na terenie gminy	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00
		7.	Rozbudowa kanalizacji deszczowej na terenie gminy	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
		8.	Rozbudowa sieci wodociągowej i olicznikowanie gminy	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
		9.	Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Lękińsku	100 000,00	0,00	100 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	30 000,00	0,00	30 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	30 000,00
		10.	Budowa PSZOK	30 000,00	0,00	30 000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 618 000,00	0,00	1 618 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 618 000,00	0,00	1 618 000,00
		11.	Likwidacja dzikich wysypisk śmieci	18 000,00	0,00	18 000,00
		12.	Utrzymanie czystości i porządku na terenie gminy	1 600 000,00	0,00	1 600 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 845 000,00	0,00	1 845 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 000,00	0,00	95 000,00
		13.	Zakup drzew, krzewów oraz sadzonek leśnych	95 000,00	0,00	95 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 750 000,00	0,00	1 750 000,00
		14.	Projektowanie, urządzenie i utrzymanie terenów zielonych	1 750 000,00	0,00	1 750 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	15 000 000,00	4 000 000,00	19 000 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
		15.	Rozbudowa sieci gazowej - gazyfikacja gminy	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	12 000 000,00	4 000 000,00	16 000 000,00
		16.	Dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji - zakup i montaż urządzeń wykorzystujących źródła energii odnawialnej oraz ograniczających emisję zanieczyszczeń w budynkach mieszkalnych położonych na terenie gminy	12 000 000,00	4 000 000,00	16 000 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	48 500 000,00	0,00	48 500 000,00
		4430	Różne opłaty i składowki	48 500 000,00	0,00	48 500 000,00

		17.	Planowane wydatki w związku z odprowadzeniem nadwyżki do WFOŚiGW	48 500 000,00		48 500 000,00
	90095		Pozostała działalność	38 000,00	0,00	38 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	38 000,00	0,00	38 000,00
		18.	Konkurs na najschludniejszą posesję w gminie Kleszczów	20 000,00	0,00	20 000,00
		19.	Propagowanie wiedzy ekologicznej, edukacja i szkolenia	18 000,00	0,00	18 000,00
			Razem:	79 667 000,00	4 000 000,00	83 667 000,00

Tabela Nr 5 do Uchwały Nr
 Rady Gminy Kleszczów
 z dnia 31 marca 2015 r.

**Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów
 lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	0,00	200 000,00	200 000,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00	200 000,00	200 000,00
801	80101	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	200 000,00	200 000,00
			Oświata i wychowanie	10 000,00	30 000,00	40 000,00
			Szkoły podstawowe	0,00	30 000,00	30 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	30 000,00	30 000,00
Razem:				2 480 500,00	230 000,00	2 710 500,00