

-projekt-

UCHWAŁA NR
RADY GMINY KLESZCZÓW

z dnia 10 lipca 2014 r.

w sprawie zmian budżetu Gminy Kleszczów na 2014r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt. 9 lit. „d” oraz lit. „i” 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) oraz 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) Rada Gminy uchwała, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w budżecie Gminy Kleszczów na 2014 rok.

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

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

§ 4. Budżet po zmianach wynosi:

1) Plan dochodów po zmianach:	265.261.172,49 zł,
a) plan dochodów bieżących:	265.019.358,49 zł,
b) plan dochodów majątkowych:	241.814,00 zł;
2) Plan wydatków po zmianach:	286.060.815,99 zł,
a) plan wydatków bieżących:	171.741.484,99 zł,
b) plan wydatków majątkowych:	114.319.331,00 zł.

§ 5. Plan przychodów i rozchodów po zmianach wynosi:

- 1) Zwiększa się planowany deficyt budżetowy o kwotę: 991.596,00 zł,
- 2) Planowany deficyt budżetowy wynosi: 20.799.643,50 zł.

§ 6. Dokonuje się zmian w planie przychodów i rozchodów gminy - zgodnie z tabelą Nr 3 do Uchwały.

§ 7. Dokonuje się zmian w załączniku inwestycyjnym - zgodnie z tabelą Nr 4 do Uchwały.

§ 8. Dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami - zgodnie z tabelą Nr 5 i 5A do Uchwały.

§ 9. Wprowadza się zmiany w planie wydatków z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej na 2014 rok - zgodnie z tabelą Nr 6 do Uchwały.

§ 10. Dokonuje się zmian w załączniku dotacji udzielonych w 2014 roku podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych - zgodnie z tabelą Nr 7 do Uchwały.

§ 11. Uchwała podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń.

§ 12. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BILING
PRAWNODYPL. OLSZCZYŃSKI
Sobieraj
17-00117 Lotników Trybunałski
ul. Sporna 6

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801	80104		Oświata i wychowanie	644 598,00	37 916,00	682 514,00
			Przedszkola	362 767,00	2 416,00	365 183,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	2 300,00	2 300,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	116,00	116,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	96 000,00	30 000,00	126 000,00
		0830	Wpływy z usług	96 000,00	30 000,00	126 000,00
	80195		Pozostała działalność	0,00	5 500,00	5 500,00
		2002	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	5 500,00	5 500,00
	852		Pomoc społeczna	1 041 636,00	728,00	1 042 364,00
		85295		Pozostała działalność	14 919,00	728,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	14 919,00	728,00	15 647,00
Razem:				265 222 528,49	38 644,00	265 261 172,49

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	5 306 909,00	750 000,00	6 056 909,00	
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 156 909,00	750 000,00	5 906 909,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	750 000,00	1 250 000,00	
	801	80101		Oświata i wychowanie	27 649 404,00	260 109,00	27 909 513,00
				Szkoły podstawowe	9 485 060,00	53 025,00	9 538 085,00
			4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	44 000,00	43 067,00	87 067,00
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	176 908,00	9 958,00	186 866,00
			80104	Przedszkola	5 199 533,00	0,00	5 199 533,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	325 735,00	4 000,00	329 735,00
			4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	236 921,00	- 6 000,00	230 921,00
4410			Podróże służbowe krajowe	12 000,00	2 000,00	14 000,00	
852	85205	80110	Gimnazja	4 464 998,00	20 000,00	4 484 998,00	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	35 192,00	20 000,00	55 192,00	
		80130	Szkoły zawodowe	2 391 909,00	182 000,00	2 573 909,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	96 395,00	40 000,00	136 395,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	139 000,00	142 000,00	281 000,00	
		80148	Stolówki szkolne i przedszkolne	1 780 013,00	- 416,00	1 779 597,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 075,00	- 500,00	50 575,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 259,00	- 416,00	19 843,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 700,00	500,00	4 200,00	
		80195	Pozostała działalność	727 000,00	5 500,00	732 500,00	
852	85205	4302	Zakup usług pozostałych	0,00	5 500,00	5 500,00	
			Pomoc społeczna	3 301 664,50	4 728,00	3 306 392,50	
			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	18 500,00	4 000,00	22 500,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 500,00	2 500,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 500,00	4 500,00	

	85295		Pozostała działalność	14 919,00	728,00	15 647,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	728,00	728,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	2 388 864,00	403,00	2 389 267,00
	85401		Świetlice szkolne	376 899,00	403,00	377 302,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 004,00	403,00	11 407,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	96 724 500,00	9 000,00	96 733 500,00
	90095		Pozostała działalność	18 848 104,00	9 000,00	18 857 104,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 680 000,00	9 000,00	6 689 000,00
926			Kultura fizyczna	7 000 000,00	6 000,00	7 006 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	7 000 000,00	6 000,00	7 006 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 000 000,00	-130 000,00	1 870 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	640 000,00	130 000,00	770 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 300 000,00	6 000,00	4 306 000,00
			Razem:	285 030 575,99	1 030 240,00	286 060 815,99

Przychody i rozchody budżetu w 2014r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			464 543 082,65
1	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	464 543 082,65
Rozchody ogółem:			443 743 439,15
2	Przelewy na rachunki lokat	994	443 743 439,15

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	3 650 000,00		4 400 000,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 500 000,00	750 000,00	4 250 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	750 000,00	1 250 000,00
801	80130		Wykup gruntów na mienie komunalne	500 000,00	750 000,00	1 250 000,00
			Oświata i wychowanie	1 321 314,00	142 000,00	1 463 314,00
			Szkoly zawodowe	139 000,00	142 000,00	281 000,00
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	139 000,00	142 000,00	281 000,00
			Zakup czterech sprzężarek olejowych	0,00	37 000,00	37 000,00
			Zakup jedenastu zestawów egzaminacyjnych słoowników pneumatycznych, pneumatyki, elektropneumatyki i sensoryki	0,00	110 000,00	110 000,00
			Zakup jedenastu zestawów egzaminacyjnych z silnikiem i falownikiem	0,00	60 000,00	60 000,00
			Zakup wyposażenia na potrzeby koła diagnostyki urządzeń mechatronicznych środków transportu.	65 000,00	- 65 000,00	0,00
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	41 710 000,00	9 000,00	41 719 000,00
900	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	8 500 000,00	0,00	8 500 000,00
			Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	6 000 000,00	0,00	6 000 000,00
		6230	Dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji - zakup i montaż urządzeń wykorzystujących źródła energii odnawialnej oraz ograniczających emisję zanieczyszczeń w budynkach mieszkalnych położonych na terenie gminy	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00
	90095		Dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji-zakup i montaż urządzeń wykorzystujących źródła energii odnawialnej w budynkach mieszkalnych	6 000 000,00	- 6 000 000,00	0,00
			Pozostała działalność	16 560 000,00	9 000,00	16 569 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 680 000,00	9 000,00	6 689 000,00
926	92605		Zakup przystanków autobusowych	15 000,00	9 000,00	24 000,00
			Kultura fizyczna	4 300 000,00	6 000,00	4 306 000,00
			Zadania w zakresie kultury fizycznej	4 300 000,00	6 000,00	4 306 000,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 300 000,00	6 000,00	4 306 000,00
			Modernizacja ogrodzenia na boisku w Łuszczanowicach	0,00	6 000,00	6 000,00
			Razem	113 412 331,00	907 000,00	114 319 331,00

Tabela nr 5 do Uchwały nr

Rady Gminy Kleszczów z dnia 10.07.2014r.

Plan dochodów budżetowych - zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	806 210,00	728,00	806 938,00
	85295		Pozostała działalność	14 919,00	728,00	15 647,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	14 919,00	728,00	15 647,00
Razem:				919 440,49	728,00	920 168,49

Tabela nr 5A do Uchwały nr **Radę Gminy Kleszczów z dnia 10.07.2014r.**
 Plan wydatków budżetowych - zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852	85295	4210	Pomoc społeczna	806 210,00	728,00	806 938,00
			Pozostała działalność	14 919,00	728,00	15 647,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	728,00	728,00
Razem:				919 440,49	728,00	920 168,49

Plan wydatków z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej na 2014r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	75 800 000,00	0,00	75 800 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	16 602 000,00	0,00	16 602 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	0,00	12 000,00
		1.	Wykaszanie rowów	12 000,00	0,00	12 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 590 000,00	0,00	16 590 000,00
		2.	Budowa systemów nawadniania trawników	350 000,00	0,00	350 000,00
		3.	Rozbudowa sieci wodociągowej i olicznikowanie gminy	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00
		4.	Rozbudowa kanalizacji deszczowej na terenie gminy	6 000 000,00	0,00	6 000 000,00
		5.	Kanalizacja sanitarna zagrodowa	20 000,00	0,00	20 000,00
		6.	Budowa ujęcia wody w Bogumiłowie	100 000,00	0,00	100 000,00
		7.	Budowa oczyszczalni ścieków w Bogumiłowie	70 000,00	0,00	70 000,00
		8.	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej na terenie gminy	6 000 000,00	0,00	6 000 000,00
		9.	Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Łękińsku	50 000,00	0,00	50 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	210 000,00	0,00	210 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	0,00	150 000,00
		9.	Wywóz odpadów selektywnie gromadzonych prowadzonych na terenie gminy	150 000,00	0,00	150 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	0,00	60 000,00
		10.	Budowa GPZOSiW	60 000,00	0,00	60 000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 398 000,00	0,00	1 398 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 398 000,00	0,00	1 398 000,00
		11.	Likwidacja dzikich wysypisk śmieci	18 000,00	0,00	18 000,00
		12.	Utrzymanie czystości i porządku na terenie gminy	1 380 000,00	0,00	1 380 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 050 000,00	0,00	2 050 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 000,00	0,00	150 000,00
		13.	Zakup drzew, krzewów oraz sadzonek leśnych	150 000,00	0,00	150 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 900 000,00	0,00	1 900 000,00
		14.	Projektowanie, urządzenie i utrzymanie terenów zielonych	1 900 000,00	0,00	1 900 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	8 500 000,00	0,00	8 500 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
		15.	Rozbudowa sieci gazowej - gazyfikacja gminy	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	6 000 000,00	0,00	6 000 000,00
		16.	Zadanie służące ochronie środowiska i gospodarki wodnej wynikającej z zasady zrównoważonego rozwoju - zakup i montaż urządzeń kolektorów słonecznych lub pomp ciepła w budynkach mieszkalnych położonych na terenie gminy	6 000 000,00	-6 000 000,00	0,00
		16.	Dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji - zakup i montaż urządzeń wykorzystujących źródła energii odnawialnej oraz ograniczających emisję zanieczyszczeń w budynkach mieszkalnych położonych na terenie gminy		6 000 000,00	6 000 000,00

	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	47 000 000,00	0,00	47 000 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	47 000 000,00	0,00	47 000 000,00
		17.	Planowane wydatki w związku z odprowadzeniem nadwyżki do WFOŚiGW	47 000 000,00	0,00	47 000 000,00
	90095		Pozostała działalność	40 000,00	0,00	40 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	0,00	40 000,00
		18.	Konkurs na najschludniejszą posesję w gminie Kleszczów	20 000,00	0,00	20 000,00
		19.	Propagowanie wiedzy ekologicznej - edukacja i szkolenia	20 000,00	0,00	20 000,00
				75 800 000,00	0,00	75 800 000,00

Tabela nr 7 do Uchwały nr Rady Gminy Kleszczów z dnia 10.07.2014r.
 Dotacje udzielone w 2014 roku podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
926	92605	2820	Kultura fizyczna	2 000 000,00	- 130 000,00	1 870 000,00
			Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 000 000,00	- 130 000,00	1 870 000,00
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 000 000,00	- 130 000,00	1 870 000,00
Razem:				16 501 730,00	- 130 000,00	16 371 730,00