

Projekt

z dnia 21 stycznia 2015 r.

Zatwierdzony przez

WÓJTA
Stanisław Chojnowski
Stanisław Chojnowski

**UCHWAŁA NR
RADY GMINY KLESZCZÓW**

z dnia 26 stycznia 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 Kleszczów uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w budżecie Gminy Kleszczów na 2015 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: | 266 008 737,00 zł, |
| a) plan dochodów bieżących: | 265 673 370,00 zł, |
| b) plan dochodów majątkowych: | 335 367,00 zł; |
| 2) Plan wydatków po zmianach: | 309 573 028,94 zł, |
| a) plan wydatków bieżących: | 184 616 798,94 zł, |
| b) plan wydatków majątkowych: | 124 956 230,00 zł. |

§ 5. Plan przychodów i rozchodów po zmianach wynosi:

- 1) Zwiększa się planowany deficyt budżetowy o kwotę: 6 088 000,00 zł,
- 2) Planowany deficyt budżetowy wynosi: 43 564 291,94 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 2015 rok - zgodnie z tabelą Nr 6 do Uchwały.

§ 10. Dokonuje się zmian w załączniku dotacji udzielonych w 2015 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.

Przewodniczący Rady Gminy
Kleszczów

Sławomir Śluga

Tabela Nr 1 do Uchwały Nr
 Rady Gminy Kleszczów
 z dnia 26 stycznia 2015 r.

Plan dochodów budżetowych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	6 043 382,00	3 338,00	6 046 720,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	36 332,00	3 338,00	39 670,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	36 332,00	3 338,00	39 670,00
Razem:				266 005 399,00	3 338,00	266 008 737,00

Tabela Nr 2 do Uchwały Nr
 Rady Gminy Kleszczów
 z dnia 26 stycznia 2015 r.

Plan wydatków budżetowych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	75011		Administracja publiczna	10 839 802,00	3 338,00	10 843 140,00
			Urzędy wojewódzkie	36 332,00	3 338,00	39 670,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 033,60	2 578,32	29 611,92
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 255,93	211,72	2 467,65
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 206,53	479,54	5 686,07
754	75404	4120	Składki na Fundusz Pracy	717,56	68,42	785,98
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 563 601,00	78 000,00	6 641 601,00
			Komendy wojewódzkie Policji	134 441,00	50 000,00	184 441,00
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	134 441,00	50 000,00	184 441,00
		75412	Ochotnicze strażne pożarne	5 609 160,00	28 000,00	5 637 160,00
900	90005	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	28 000,00	63 000,00
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	93 799 550,00	6 010 000,00	99 809 550,00
			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	9 000 000,00	6 000 000,00	15 000 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	6 000 000,00	6 000 000,00	12 000 000,00
		90095	Pozostała działalność	17 287 450,00	10 000,00	17 297 450,00
		4300	Zakup usług pozostałych	540 950,00	10 000,00	550 950,00
Razem:				303 481 690,94	6 091 338,00	309 573 028,94

Tabela Nr 3 do Uchwały Nr
Rady Gminy Kleszczów
z dnia 26 stycznia 2015 r.

Przychody i rochody budżetu w 2015r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			464 543 082,65
1	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	464 543 082,65
Rochody ogółem:			420 978 790,71
1	Udzielone pożyczki i kredyty	991	2 200 000,00
2	Przelewy na rachunki lokat	994	418 778 790,71

Tabela Nr 4 do Uchwały Nr
Rady Gminy Kleszczów
z dnia 26 stycznia 2015 r.

Zadania inwestycyjne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754	75412		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 735 000,00	28 000,00	5 763 000,00
			Ochotnicze strażne pożarne	4 935 000,00	28 000,00	4 963 000,00
900	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	28 000,00	63 000,00
			2015 Zakup wraz z montażem syreny alarmowej dla OSP Łuszczanowice	0,00	28 000,00	28 000,00
	90005		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	36 716 000,00	6 000 000,00	42 716 000,00
			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	9 000 000,00	6 000 000,00	15 000 000,00
	6230		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	6 000 000,00	6 000 000,00	12 000 000,00
			Dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji - zakup i montaż urządzeń wykorzystujących źródła energii odnawialnej oraz ograniczających emisję zanieczyszczeń w budynkach mieszkalnych położonych na terenie gminy	6 000 000,00	6 000 000,00	12 000 000,00
Razem				118 928 230,00	6 028 000,00	124 956 230,00

Tabela Nr 5 do Uchwały Nr
 Rady Gminy Kleszczów
 z dnia 26 stycznia 2015 r.

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	36 332,00	3 338,00	39 670,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	36 332,00	3 338,00	39 670,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	36 332,00	3 338,00	39 670,00
Razem:				854 401,00	3 338,00	857 739,00

Tabela Nr 5A do Uchwały Nr
 Rady Gminy Kleszczów
 z dnia 26 stycznia 2015 r.

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	36 332,00	3 338,00	39 670,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	36 332,00	3 338,00	39 670,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 033,60	2 578,32	29 611,92
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 255,93	211,72	2 467,65
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 206,53	479,54	5 686,07
		4120	Składki na Fundusz Pracy	717,56	68,42	785,98
Razem:				854 401,00	3 338,00	857 739,00

Tabela Nr 6 do Uchwały Nr

Rady Gminy Kleszczów

z dnia 26 stycznia 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	73 667 000,00	6 000 000,00	79 667 000,00
	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 Lękinsku	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	9 000 000,00	6 000 000,00	15 000 000,00
		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	6 000 000,00	6 000 000,00	12 000 000,00
		16.	Dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji - zakup i montaż urządzeń wykorzystujących źródła energii odnawialnej oraz ograniczających emisję zanieczyszczeń w budynkach mieszkalnych położonych na terenie gminy	6 000 000,00	6 000 000,00	12 000 000,00
	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 skłdki	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:	73 667 000,00	6 000 000,00	79 667 000,00

Tabela Nr 7 do Uchwały Nr
Rady Gminy Kleszczów
z dnia 26 stycznia 2015 r.

Dotacje udzielone w 2015 roku podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	134 441,00	50 000,00	184 441,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	134 441,00	50 000,00	184 441,00
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	134 441,00	50 000,00	184 441,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 350 000,00	6 000 000,00	12 350 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	6 000 000,00	6 000 000,00	12 000 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	6 000 000,00	6 000 000,00	12 000 000,00
Razem:				14 777 941,00	6 050 000,00	20 827 941,00