

Projekt

z dnia 20 lutego 2015r. Zatwierdzony przez

.....
Stefanowi Chojnowski

**UCHWAŁA NR
RADY GMINY KLESZCZÓW**

z dnia 23 lutego 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: | 265 508 637,70 zł, |
| a) plan dochodów bieżących: | 265 173 270,70 zł, |
| b) plan dochodów majątkowych: | 335 367,00 zł; |
| 2) Plan wydatków po zmianach: | 309 678 470,64 zł, |
| a) plan wydatków bieżących: | 185 691 740,64 zł, |
| b) plan wydatków majątkowych: | 123 986 730,00zł. |

§ 5. Plan przychodów i rozchodów po zmianach wynosi:

- 1) Zwiększa się planowany deficyt budżetowy o kwotę: 605 541,00 zł,
- 2) Planowany deficyt budżetowy wynosi: 44 169 832,94 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 wydatków budżetu na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii - zgodnie z tabelą Nr 5 do Uchwały.

§ 9. 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 6 do Uchwały.

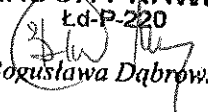
§ 10. Zmniejsza się rezerwę celową przeznaczoną na udzielenie pomocy finansowej dla jednostek samorządu terytorialnego do wysokości 1 115 000,00 zł.

§ 12. Uchwała podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń.

¹³
§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy
Kleszczów

Sławomir Śluga

RADCA PRAWNY
Ld-P-220

Bogusława Dąbrowska

SKARBNIK GMINY

mgr Mariola Ciapka

Tabela Nr 1 do Uchwały Nr
Rady Gminy Kleszczów
z dnia 23 lutego 2015 r.

Plan dochodów budżetowych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	26 243 468,00	- 501 323,00	25 742 145,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 008 101,00	- 501 323,00	6 506 778,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 008 101,00	- 501 323,00	6 506 778,00
852			Pomoc społeczna	980 545,00	1 223,70	981 768,70
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	117 782,00	1 223,70	119 005,70
		2007	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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	49 461,45	1 162,17	50 623,62
		2009	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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	2 618,55	61,53	2 680,08
Razem:				266 008 737,00	- 500 099,30	265 508 637,70

Tabela Nr 2 do Uchwały Nr
Rady Gminy Kleszczów
z dnia 23 lutego 2015 r.

Wydatki budżetu gminy

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	38 011 547,00	150 000,00	38 161 547,00
	60017		Drogi wewnętrzne	150 000,00	150 000,00	300 000,00
700		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	150 000,00	150 000,00
			Gospodarka mieszkaniowa	7 502 536,00	- 100 000,00	7 402 536,00
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 902 536,00	- 100 000,00	6 802 536,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 750 000,00	- 100 000,00	4 650 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 641 601,00	46 500,00	6 688 101,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	5 637 160,00	46 500,00	5 683 660,00
758		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	63 000,00	46 500,00	109 500,00
			Różne rozliczenia	56 250 271,00	- 190 000,00	56 060 271,00
75818			Rezerwy ogólne i celowe	2 805 000,00	- 190 000,00	2 615 000,00
		4810	Rezerwy	2 805 000,00	- 190 000,00	2 615 000,00
801			Oświata i wychowanie	32 728 069,00	- 1 955 282,00	30 772 787,00
	80101		Szkoły podstawowe	7 103 709,00	- 11 400,00	7 092 309,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 852 020,00	- 7 500,00	3 844 520,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	289 050,00	- 2 000,00	287 050,00
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	755 083,00	- 1 650,00	753 433,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy	107 618,00	- 250,00	107 368,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	287 540,00	10 000,00	297 540,00
	4300		Zakup usług pozostałych	241 240,00	6 000,00	247 240,00

6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	- 16 000,00	114 000,00
80104	Przedszkola	11 208 027,00	- 1 955 282,00	9 252 745,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 913 864,00	29 040,00	1 942 904,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	390 670,00	4 966,00	395 636,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	57 121,00	712,00	57 833,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000 000,00	- 1 990 000,00	5 010 000,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 954 446,00	0,00	1 954 446,00
4300	Zakup usług pozostałych	278 730,00	- 1 500,00	277 230,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	1 500,00	5 500,00
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	0,00	11 400,00	11 400,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	9 500,00	9 500,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 650,00	1 650,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	250,00	250,00
851	Ochrona zdrowia	10 601 220,00	53 000,00	10 654 220,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	75 320,00	13 000,00	88 320,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	8 000,00	22 000,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 260,00	5 000,00	6 260,00
85195	Pozostała działalność	9 029 500,00	40 000,00	9 069 500,00
852	Pomoc społeczna	3 285 534,94	1 223,70	3 286 758,64
85219	Ośrodki pomocy społecznej	616 982,00	1 223,70	618 205,70
4307	Zakup usług pozostałych	21 532,88	1 162,17	22 695,05
4309	Zakup usług pozostałych	2 618,55	61,53	2 680,08
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	99 809 550,00	2 100 000,00	101 909 550,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	13 694 100,00	500 000,00	14 194 100,00

	4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	280 000,00	500 000,00	780 000,00
90095		Pozostała działalność	17 297 450,00	1 600 000,00	18 897 450,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 132 000,00	700 000,00	1 832 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 985 000,00	100 000,00	6 085 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 071 000,00	800 000,00	9 871 000,00
Razem:			309 573 028,94	105 441,70	309 678 470,64

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	Przychody ogółem:		526 395 068,17
1	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	526 395 068,17
Rozchody ogółem:			482 225 235,23
1	Udzielone pożyczki i kredyty	991	2 200 000,00
2	Przelewy na rachunki lokat	994	480 025 235,23
1			
2			

Przychody i rozchody budżetu gminy w 2015 r.

Tabela Nr 3 do Uchwały Nr
 Rady Gminy Kleiszczów
 z dnia 23 lutego 2015 r.

Tabela Nr 4 do Uchwały Nr

Rady Gminy Kleszczów

z dnia 23 lutego 2015 r.

Załącznik inwestycyjny

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60017		Transport i łączność	31 120 000,00	150 000,00	31 270 000,00
			Drogi wewnętrzne	150 000,00	150 000,00	300 000,00
700		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	150 000,00	150 000,00
			2015 Przebudowa drogi w zakresie budowy ścieżki rowerowej w miejscowości Nowy Janów wzdłuż działek drogowych nr 488/6 i 528/8 w kierunku miejscowości Rogowice (Gmina Kłuki)	0,00	150 000,00	150 000,00
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	5 850 000,00	- 100 000,00	5 750 000,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 250 000,00	- 100 000,00	5 150 000,00
754	75412	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 750 000,00	- 100 000,00	4 650 000,00
			Budowa budynków komunalnych w Łuszczanowicach	4 500 000,00	- 100 000,00	4 400 000,00
754	75412		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 763 000,00	46 500,00	5 809 500,00
			Ochotnicze straże pożarne	4 963 000,00	46 500,00	5 009 500,00
801	80101	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	63 000,00	46 500,00	109 500,00
			2015 Zakup wraz z montażem wrót garażowych dla OSP Łuszczanowice	0,00	45 000,00	45 000,00
801	80101		Zakup wentylatora odymiającego	3 000,00	1 500,00	4 500,00
			Oświata i wychowanie	7 941 500,00	- 2 006 000,00	5 935 500,00
80104	80104		Szkoły podstawowe	130 000,00	- 16 000,00	114 000,00
			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	- 16 000,00	114 000,00
80104	80104		Zakup wykładziny PCV	16 000,00	- 16 000,00	0,00
			Przedszkola	7 132 000,00	- 1 990 000,00	5 142 000,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000 000,00	- 1 990 000,00	5 010 000,00

851	85195	2015 Budowa budynku gospodarczego przy Przedszkolu w Łuszcznowicach	0,00	10 000,00	10 000,00
		Budowa Przedszkola i Żłobka w Kleszczowie	7 000 000,00	- 2 000 000,00	5 000 000,00
		Ochrona zdrowia	4 500 000,00	40 000,00	4 540 000,00
		Pozostała działalność	4 500 000,00	40 000,00	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
		2015 Dopuszczenie Oddziału Chirurgii Urazowo Ortopedycznej (Szpital Powiatowy w Radomsku)	0,00	200 000,00	200 000,00
		2015 Zakup aparatury i zestawów diagnostycznych koniecznych do diagnostyki genetycznej chorób rzadkich (SPZOZ - im. M. Konopnickiej UM w Łodzi)	0,00	150 000,00	150 000,00
		2015 Zakup sprzętu diagnostycznego do pracowni endoskopii, badań czynnościowych układu oddechowego i przewodu pokarmowego Kliniki Gastroenterologii, Alergologii i Pediatrii (CZMP w Łodzi)	0,00	300 000,00	300 000,00
		Dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 000 000,00	- 650 000,00	350 000,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	40 000,00	40 000,00
		2015 Modernizacja dachu budynku Ośrodka Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych w Tomaszowie Mazowieckim przy ul. Jana Pawła II (Gmina-Miasto Tomaszów Maz.)	0,00	40 000,00	40 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	42 716 000,00	900 000,00	43 616 000,00
	90095	Pozostała działalność	15 056 000,00	900 000,00	15 956 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 985 000,00	100 000,00	6 085 000,00
	6060	2015 Budowa parkingu przy blokach nr 44 i 45 w Łuszczanowicach	0,00	100 000,00	100 000,00
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 071 000,00	800 000,00	9 871 000,00
		Zakup urządzeń na place zabaw	1 000 000,00	800 000,00	1 800 000,00
		Razem	124 956 250,00	- 969 500,00	123 986 750,00

Tabela Nr 5 do Uchwały Nr
 Rady Gminy Kleszczów
 z dnia 23 lutego 2015 r.

**Wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych
 oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
851			Ochrona zdrowia	75 320,00	13 000,00	88 320,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	75 320,00	13 000,00	88 320,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	8 000,00	22 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 260,00	5 000,00	6 260,00
Razem:				75 320,00	13 000,00	88 320,00

Tabela Nr 6 do Uchwały Nr
Rady Gminy Kleszczów
z dnia 23 lutego 2015 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 195 000,00	150 000,00	2 345 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	0,00	150 000,00	150 000,00
851		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	150 000,00	150 000,00
			Ochrona zdrowia	0,00	40 000,00	40 000,00
	85195		Pozostała działalność	0,00	40 000,00	40 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	40 000,00	40 000,00
Razem:				2 290 500,00	190 000,00	2 480 500,00