

Projekt

z dnia 24 kwietnia 2015 r.

Zatwierdzony przez

WÓJCI
Stawomir Chojnowski

**UCHWAŁA NR
RADY GMINY KLESZCZÓW**

z dnia 28 kwietnia 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, z 2015 r. poz. 532) Rada Gminy uchwała, 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:	265 580 479,70 zł,
a) plan dochodów bieżących:	265 245 112,70 zł,
b) plan dochodów majątkowych:	335 367,00 zł;
2) Plan wydatków po zmianach:	340 016 312,64 zł,
a) plan wydatków bieżących:	185 035 722,64 zł,
b) plan wydatków majątkowych:	154 980 590,00 zł.

§ 5. Plan przychodów i rozchodów po zmianach wynosi:

- 1) Zwiększa się planowany deficyt budżetowy o kwotę: 5 965 000,00 zł,
- 2) Planowany deficyt budżetowy wynosi: 74 435 832,94 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. Wprowadza się zmiany w planie wydatków z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej na 2015 rok - 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. Rozwiązuje się rezerwę celową przeznaczoną na udzielenie pomocy finansowej dla jednostek samorządu terytorialnego.

§ 11. Uchwała podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń.

§ 12. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy
Kleszczów

Sławomir Śluga

PODINSPEKTOR
ds. księgowości i budżetowej

mgr Barbara Piwowarczyk

BIURO
PRAWNIK SPÓŁKOWY

mgr. Anna Kucheraj
87-300 Kleszczów (Tribunałski)
ul. Sportowa 1

SKARBNIK GMINY

mgr Marta Ciapka

Tabela Nr 1 do Uchwały Nr
Rady Gminy Kleszczów
z dnia 28 kwietnia 2015 r.

Dochody budżetu

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	468 664,00	48 141,00	516 805,00
	80104		Przedszkola	307 500,00	42 437,00	349 937,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	300 000,00	42 437,00	342 437,00
	80195		Pozostała działalność	0,00	5 704,00	5 704,00
900		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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	5 704,00	5 704,00
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	52 070 000,00	50 000,00	52 120 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	50 000,00	50 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	50 000,00	50 000,00
Razem:				265 482 338,70	98 141,00	265 580 479,70

Tabela Nr 2 do Uchwały Nr

Rady Gminy Kleszczów

z dnia 28 kwietnia 2015 r.

Wydatki budżetu

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	38 161 547,00	2 500 000,00	40 661 547,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	16 780 000,00	2 500 000,00	19 280 000,00
754		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	500 000,00	2 500 000,00	3 000 000,00
	75412		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 688 101,00	0,00	6 688 101,00
			Ochotnicze strażne pożarne	5 662 660,00	0,00	5 662 660,00
758	4300		Zakup usług pozostałych	102 300,00	11 640,00	113 940,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	109 500,00	- 11 640,00	97 860,00
	75818		Różne rozliczenia	55 830 271,00	- 885 000,00	54 945 271,00
			Rezerwy ogólne i celowe	2 385 000,00	- 885 000,00	1 500 000,00
801	4810		Rezerwy	2 385 000,00	- 885 000,00	1 500 000,00
			Oświata i wychowanie	30 813 787,00	348 141,00	31 161 928,00
80104			Przedszkola	9 274 145,00	342 437,00	9 616 582,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 942 904,00	37 000,00	1 979 904,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	216 363,00	26 481,00	242 844,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	95 076,00	70 956,00	166 032,00
		4300	Zakup usług pozostałych	338 960,00	178 000,00	516 960,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	45 000,00	30 000,00	75 000,00
80195		Pozostała działalność	1 183 100,00	5 704,00	1 188 804,00	

		4302	Zakup usług pozostałych		0,00	5 704,00	5 704,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		126 059 550,00	4 000 000,00	130 059 550,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		19 000 000,00	4 000 000,00	23 000 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych		16 000 000,00	4 000 000,00	20 000 000,00
	90095		Pozostała działalność		39 047 450,00	0,00	39 047 450,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6 085 000,00	490 000,00	6 575 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		10 021 000,00	- 490 000,00	9 531 000,00
926			Kultura fizyczna		8 010 000,00	100 000,00	8 110 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej		8 010 000,00	100 000,00	8 110 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	100 000,00	100 000,00
				Razem:	333 953 171,64	6 063 141,00	340 016 312,64

Tabela Nr 3 do Uchwały Nr

Rady Gminy Kleszczów

z dnia 28 kwietnia 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:			451 958 073,06
1	Udzielone pożyczki i kredyty	991	2 200 000,00
2	Przelewy na rachunki lokat	994	449 758 073,06

Tabela Nr 4 do Uchwały Nr
Rady Gminy Kleszczów
z dnia 28 kwietnia 2015 r.

Zadania inwestycyjne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	31 270 000,00	2 500 000,00	33 770 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	14 630 000,00	2 500 000,00	17 130 000,00
754	6300		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	500 000,00	2 500 000,00	3 000 000,00
			2015 Przebudowa drogi powiatowej 1917E na odcinku Kamień - Chabielice do drogi wojewódzkiej P483	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00
	75412		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 809 500,00	- 11 640,00	5 797 860,00
900	6060		Ochotnicze strażę pożarne	5 009 500,00	- 11 640,00	4 997 860,00
			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	109 500,00	- 11 640,00	97 860,00
		2015 Zakup wraz z montażem syreny alarmowej dla OSP Łuszczanowice	28 000,00	- 11 450,00	16 550,00	
		Zakup wentylatora odymitującego	4 500,00	- 190,00	4 310,00	
90005		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	67 766 000,00	4 000 000,00	71 766 000,00	
		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	19 000 000,00	4 000 000,00	23 000 000,00	
90095	6230		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	16 000 000,00	4 000 000,00	20 000 000,00
			Dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji - zakup i montaż urządzeń wykorzystujących źródła energii odnawialnej oraz ograniczających emisję zanieczyszczeń w budynkach mieszkalnych położonych na terenie gminy	16 000 000,00	4 000 000,00	20 000 000,00
		Pozostała działalność	36 106 000,00	0,00	36 106 000,00	
6060	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 085 000,00	490 000,00	6 575 000,00
			2015 Budowa nawierzchni poliuretanowej na placach zabaw	0,00	490 000,00	490 000,00
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 021 000,00	- 490 000,00	9 531 000,00	

			Zakup urządzeń na place zabaw	1 800 000,00	-490 000,00	1 310 000,00
926			Kultura fizyczna	5 150 000,00	100 000,00	5 250 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	5 150 000,00	100 000,00	5 250 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 000,00	100 000,00
			2015 Zakup wyposażenia do obiektu KD-S w Kleszczowie	0,00	100 000,00	100 000,00

			Razem	148 392 230,00	6 588 360,00	154 980 590,00
--	--	--	--------------	----------------	--------------	----------------

Tabela Nr 5 do Uchwały Nr

Rady Gminy Kleszczów

z dnia 28 kwietnia 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	83 667 000,00	4 000 000,00	87 667 000,00
	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.	Wykaszanie 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 Bogumitowie	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 Bogumitowie	100 000,00	0,00	100 000,00
		5.	Kanalizacja sanitarna zagrodowa	30 000,00	0,00	30 000,00
		6.	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej na terenie gminy	3 990 000,00	0,00	3 990 000,00
		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 Łękińsku	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	19 000 000,00	4 000 000,00	23 000 000,00
		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	Dotację celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	16 000 000,00	4 000 000,00	20 000 000,00
		16.	Dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji - zakup i montaż urządzeń wykorzystujących źródła energii odnawialnej oraz ograniczających emisję zanieczyszczeń w budynkach mieszkalnych położonych na terenie gminy	16 000 000,00	4 000 000,00	20 000 000,00
	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	0,00	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:		83 667 000,00	4 000 000,00	87 667 000,00

Tabela Nr 6 do Uchwały Nr

Rady Gminy Kleszczów

z dnia 28 kwietnia 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
600			Transport i łączność	2 345 000,00	2 500 000,00	4 845 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	500 000,00	2 500 000,00	3 000 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	500 000,00	2 500 000,00	3 000 000,00
Razem:				2 710 500,00	2 500 000,00	5 210 500,00