

Projekt

z dnia 25 sierpnia 2015 r.

Zatwierdzony przez .....  Stanisław Chojnowski

**UCHWAŁA NR .....  
RADY GMINY KLESZCZÓW**

z dnia 28 sierpnia 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, poz. 238, poz. 1117, poz. 1130) 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: | 272 819 352,40 zł, |
| a) plan dochodów bieżących:   | 272 483 985,40 zł, |
| b) plan dochodów majątkowych: | 335 367,00 zł;     |
| 2) Plan wydatków po zmianach: | 347 853 926,02 zł, |
| a) plan wydatków bieżących:   | 187 254 922,63 zł, |
| b) plan wydatków majątkowych: | 160 599 003,39 zł. |

§ 5. Plan przychodów i rozchodów po zmianach wynosi:

- |   |                   |
|---|-------------------|
| 1) Zmniejsza się planowany deficyt budżetowy o kwotę: | 541 849,32 zł,    |
| 2) Planowany deficyt budżetowy wynosi:                | 75 034 573,62 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. 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**

PODINSPEKTOR  
ds. księgowości budżetowej  
mgr Barbara Piwowarczyk

...awdzono pod względem  
formalno-prawnym  
*ed. Michał*

SKARBNIK GMINY  
*Olga Ciapka*  
mgr Olga Ciapka

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

**Dochody budżetu**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	6 061 359,00	5 000,00	6 066 359,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 050,00	5 000,00	12 050,00
926		8510	Wpływy z różnych rozliczeń	0,00	5 000,00	5 000,00
			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>80 150,00</b>	<b>1 500 000,00</b>	<b>1 580 150,00</b>
	92695		Pozostała działalność	2 500,00	1 500 000,00	1 502 500,00
		8020	Wpływy z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym należności uboczne	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00
<b>Razem:</b>				271 314 352,40	1 505 000,00	272 819 352,40

Tabela Nr 2 do Uchwały Nr .....  
Rady Gminy Kleszczów  
z dnia 28 sierpnia 2015 r.

**Wydatki budżetu**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	40 661 547,00	- 813 000,00	39 848 547,00
			Drogi publiczne gminne	20 731 547,00	- 813 000,00	19 918 547,00
801	80101	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 695 000,00	- 813 000,00	882 000,00
			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>27 433 601,00</b>	<b>- 52 700,00</b>	<b>27 380 901,00</b>
			Szkoły podstawowe	7 180 834,00	224 300,00	7 405 134,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	356 599,00	7 000,00	363 599,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 842 020,00	147 000,00	3 989 020,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	752 653,00	26 520,00	779 173,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	107 248,00	3 780,00	111 028,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	303 821,88	5 000,00	308 821,88
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	77 711,12	45 000,00	122 711,12
		4270	Zakup usług remontowych	233 500,00	- 7 300,00	226 200,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	114 000,00	- 2 700,00	111 300,00
		80104	Przedszkola	5 630 582,00	- 275 000,00	5 355 582,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	88 680,00	- 45 000,00	43 680,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	183 513,00	- 8 000,00	175 513,00		
4260	Zakup energii	222 898,00	- 35 000,00	187 898,00		
4270	Zakup usług remontowych	230 874,00	- 50 000,00	180 874,00		

	4300	Zakup usług pozostałych	493 960,00	- 135 000,00	358 960,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	24 996,00	- 2 000,00	22 996,00
80110		Gimnazja	4 699 721,00	23 000,00	4 722 721,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	45 350,00	23 000,00	68 350,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 944 046,00	- 25 000,00	1 919 046,00
	4220	Zakup środków żywności	523 103,00	- 25 000,00	498 103,00
852		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 301 602,64</b>	<b>157 287,29</b>	<b>3 458 889,93</b>
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 036 195,00	787,29	1 036 982,29
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	700,00	700,00
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności, wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	87,29	87,29
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	945 485,94	100 000,00	1 045 485,94
	3110	Świadczenia społeczne	939 376,00	100 000,00	1 039 376,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	77 000,00	10 500,00	87 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	2 500,00	12 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	67 000,00	8 000,00	75 000,00
85295		Pozostała działalność	1 512,00	46 000,00	47 512,00
	3110	Świadczenia społeczne	600,00	46 000,00	46 600,00
854		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>2 737 066,00</b>	<b>25 350,00</b>	<b>2 762 416,00</b>
	85401	Świetlice szkolne	534 872,00	25 350,00	560 222,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	364 534,00	17 000,00	381 534,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 961,00	2 930,00	68 891,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 408,00	420,00	9 828,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 000,00	5 000,00	41 000,00

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	140 459 550,00	3 516 213,39	143 975 763,39
	90004		Utrzymanie ziemi w miastach i gminach	2 045 000,00	100 000,00	2 145 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	200 000,00	100 000,00	300 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	33 000 000,00	6 000 000,00	39 000 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000 000,00	6 000 000,00	36 000 000,00
	90095		Pozostała działalność	39 407 450,00	- 2 583 786,61	36 823 663,39
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 075 000,00	- 2 583 786,61	4 491 213,39
926			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>8 167 500,00</b>	<b>- 1 870 000,00</b>	<b>6 297 500,00</b>
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	8 135 000,00	- 3 370 000,00	4 765 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	825 000,00	40 000,00	865 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 150 000,00	- 3 410 000,00	1 740 000,00
	92695		Pozostała działalność	32 500,00	1 500 000,00	1 532 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00
			<b>Razem:</b>	<b>346 890 775,34</b>	<b>963 150,68</b>	<b>347 853 926,02</b>

Tabela Nr 3 do Uchwały Nr .....  
Rady Gminy Kleszczów  
z dnia 28 sierpnia 2015 r.

**Przychody i rozchody budżetu**

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>526 393 906,00</b>
1	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	526 393 906,00
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>451 359 332,38</b>
1	Udzielone pożyczki i kredyty	991	2 200 000,00
2	Przelewy na rachunki lokat	994	449 159 332,38

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

**Zadania inwestycyjne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	33 770 000,00	- 813 000,00	32 957 000,00
			Drogi publiczne gminne	16 340 000,00	- 813 000,00	15 527 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 695 000,00	- 813 000,00	882 000,00
801	80101		2015 Przebudowa istniejącej nawierzchni jezdni drogi gminnej nr 101363E wraz z remontem poboczy (Gmina Sumierzyce)	0,00	882 000,00	882 000,00
			Rozbudowa drogi gminnej zlokalizowanej w obrębie Dąbrówka w Gminie Sulmierzyce i obrębie Żłobnica w Gminie Kleszczów na odcinku od miejscowości Antoniówka do miejscowości Kocielizna	1 695 000,00	- 1 695 000,00	0,00
			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 971 400,00</b>	<b>- 2 700,00</b>	<b>1 968 700,00</b>
			Szkoły podstawowe	144 000,00	- 2 700,00	141 300,00
			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	114 000,00	- 2 700,00	111 300,00
			2015 Zakup zestawów multimedialnych	0,00	30 000,00	30 000,00
900	90005		Zakup nagłośnienia do sali gimnastycznej	30 000,00	- 30 000,00	0,00
			Zakup zestawu multimedialnego	25 000,00	- 2 700,00	22 300,00
			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>82 166 000,00</b>	<b>3 416 213,39</b>	<b>85 582 213,39</b>
			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	33 000 000,00	6 000 000,00	39 000 000,00
			Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000 000,00	6 000 000,00	36 000 000,00



			Dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji - zakup i montaż urządzeń wykorzystujących źródła energii odnawialnej oraz ograniczających emisję zanieczyszczeń w budynkach mieszkalnych położonych na terenie gminy	30 000 000,00	6 000 000,00	36 000 000,00
	90095		Pozostała działalność	36 466 000,00	- 2 583 786,61	33 882 213,39
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 075 000,00	- 2 583 786,61	4 491 213,39
			2015 Modernizacja stacji paliw w Kleszczowie	0,00	30 000,00	30 000,00
			Budowa parkingu w Łękinsku	400 000,00	- 263 786,61	136 213,39
			Modernizacja parku w Łuszczanowicach	410 000,00	- 350 000,00	60 000,00
			Rozbudowa sieci teleinformatycznej	4 000 000,00	- 2 000 000,00	2 000 000,00
926			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>5 280 000,00</b>	<b>- 3 410 000,00</b>	<b>1 870 000,00</b>
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	5 250 000,00	- 3 410 000,00	1 840 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 150 000,00	- 3 410 000,00	1 740 000,00
			2015 Wykonanie oświetlenia treningowego na boisku w Łękinsku	0,00	30 000,00	30 000,00
			Modernizacja stadionu w Kleszczowie	3 100 000,00	- 3 040 000,00	60 000,00
			Przebudowa boiska sportowego w Żłobnicy	500 000,00	- 400 000,00	100 000,00
			<b>Razem</b>	<b>161 408 490,00</b>	<b>- 809 486,61</b>	<b>160 599 003,39</b>

Tabela Nr 5 do Uchwały Nr .....

Rady Gminy Kleszczów

z dnia 28 sierpnia 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	97 667 000,00	6 000 000,00	103 667 000,00
	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.	Wykazanie 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	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	33 000 000,00	6 000 000,00	39 000 000,00
		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	30 000 000,00	6 000 000,00	36 000 000,00
		16.	Dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji - zakup i montaż urządzeń wykorzystujących źródła energii odnawialnej oraz ograniczających emisję zanieczyszczeń w budynkach mieszkalnych położonych na terenie gminy	30 000 000,00	6 000 000,00	36 000 000,00
	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 najszludniejszą 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
		<b>Razem:</b>		<b>97 667 000,00</b>	<b>6 000 000,00</b>	<b>103 667 000,00</b>

Tabela Nr 6 do Uchwały Nr .....  
 Rady Gminy Kleszczów  
 z dnia 28 sierpnia 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	4 845 000,00	- 813 000,00	4 032 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 695 000,00	- 813 000,00	882 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 695 000,00	- 813 000,00	882 000,00
<b>Razem:</b>				5 313 000,00	- 813 000,00	4 500 000,00

Tabela Nr 7 do Uchwały Nr .....  
 Rady Gminy Kleszczów  
 z dnia 28 sierpnia 2015 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
900	90004		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	30 350 000,00	6 100 000,00	36 450 000,00
			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	200 000,00	100 000,00	300 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	200 000,00	100 000,00	300 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	30 000 000,00	6 000 000,00	36 000 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych, jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000 000,00	6 000 000,00	36 000 000,00
<b>Razem:</b>				<b>38 913 941,00</b>	<b>6 100 000,00</b>	<b>45 013 941,00</b>