

ZARZĄDZENIE NR O. 0050. 8. 2011
WOJTA GMINY KLUKI

z dnia 16 lutego 2011 roku

w sprawie autopoprawki do Zarządzenia Wójta Gminy Kluki Nr O/ 0151/ 97/10 z dnia 12 listopada 2010 roku w sprawie przyjęcia projektu uchwały budżetowej gminy Kluki na rok 2011 oraz wieloletniej prognozy finansowej gminy Kluki na lata 2011 - 2014.

Na podstawie art. 52 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Dz. U. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Dz. U. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Dz. U. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz.1203, Nr 167, poz. 1759; z 2005 r. Dz. U. Nr 172, poz.1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Dz. U. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Dz.U. Nr 48, poz.327, Nr 138, poz.974, Nr 173, poz.1218; z 2008 r. Nr 180, poz.1111, Nr 223, poz.1458, z 2009 r. Nr 52, poz.420, Nr 157, poz.1240), art 230, art 238 ustawy z dnia 27sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U.157, poz. 1240; z 2010 r. Nr 28, poz.146) oraz § 109 Statutu Gminy Kluki uchwalonego Uchwałą Nr 8/IV/2003 roku (Dz. Urz. Województwa Łódzkiego Nr 190, poz.1831 ze zm.) **zarządza się co następuje:**

§ 1. 1. Dokonuje się zwiększenia dochodów budżetu gminy o kwotę 114 000 zł.

2. W tabeli nr 1 „Plan dochodów budżetowych na 2011 rok” zwiększa się dochody:

- 1) bieżące w rozdz. 90002 § 2710 o kwotę 50 000 zł;
- 2) majątkowe w rozdz. 90004 §6300 o kwotę 64 000 zł

§ 2. W tabeli nr 2 „ Plan wydatków budżetowych na 2011 rok „, dokonuje się zmiany wydatków budżetowych zgodnie z tabelą nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. W tabeli nr 3 „ Wyodrębnione z planu wydatków budżetu środki w ramach funduszu sołeckiego na 2011 r.” dokonuje się zmiany wydatków majątkowych z zadania inwestycyjnego na kwotę 8410 zł na wydatki bieżące z przeznaczeniem na remont budynku OSP Osina w sołectwie Osina.

§ 4. W tabeli nr 4 „ Przychody i rozchody budżetu na 2011 r.” zmienia się plan przychodów na kwotę 1 453 484,29 zł , zgodnie z tabelą nr 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 5. W tabeli nr 5 „Plan wydatków majątkowych na 2011 rok” zmienia się plan w rozdz. 90004 o kwotę 99 000 zł i w rozdz. 75495 o kwotę 8 410 zł.

§ 6. W tabeli nr 6 „ Plan rocznych zadań inwestycyjnych na 2011 r.” zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 99 000 zł na zadania w rozdz. 90004 i zmniejsza plan wydatków majątkowych z funduszu sołeckiego w rozdz. 75495 o kwotę 8410 zł.

§ 7. W tabeli nr 11 wykazuje się utworzone po zmianie rezerwy celowe w rozdz. 75618 – „Rezerwy ogólne i celowe” .

§ 8. Zmienia się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Kluki na lata 2011-2014 w zakresie prognozy na 2011 rok.

§ 9. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


WÓJT
mgr Karol Sikora

Uchwała Nr .. Rady Gminy Kluki

z dnia r.

w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2011 rok

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c), d) i e) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Dz. U. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Dz. U. Nr 80, poz.717, Nr 162, poz.1568; z 2004 r. Dz. U. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Dz. U. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz.1337; z 2007 r. Dz. U. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223 poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1240, Nr 96, poz.620, Nr 123 poz.835, Nr 152 poz.1020) w związku z art.121 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241 , Nr 219 poz. 1706; z 2010 Nr 96 poz.620, Nr 108 poz.685, Nr 152 poz.1020, Nr 161 poz. 1078)) oraz art. 211, art. 212, art. 214 , art. 234, art. 235, art. 236, art. 237, art. 238 art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240; z 2010 r. Nr 28, poz. 146) Rada Gminy Kluki uchwała, co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu gminy na rok 2011 w kwocie **9 896 291,50 zł** w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie 9 816 291,50 zł
- 2) dochody majątkowe w kwocie 80 000,00 zł

zgodnie z tabelą nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Ustala się wydatki budżetu gminy na rok 2011 w kwocie **11 191 530,79 zł**

w tym:

- 1) wydatki bieżące 8 625 111,27 zł
- 2) wydatki majątkowe 2 566 419,52 zł

zgodnie z tabelą nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. W planie wydatków budżetu wyodrębnia się środki do dyspozycji jednostek pomocniczych (sołectw) Gminy Kluki, ustalone na równowartość środków wynikających z art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 20 lutego 2009 r. o funduszu sołectkim w łącznej kwocie 161 649,02 zł jak w tabeli nr 3.

§ 4. Różnica między dochodami a wydatkami budżetu stanowi deficyt budżetu w wysokości 1 295 239,29 zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

- 1) nadwyżki budżetu z lat ubiegłych w kwocie 314 478, 29 zł
- 2) kredytu długoterminowego bankowego w kwocie 980 761,00 zł

§ 5. Ustala się przychody budżetu gminy w kwocie 1 453 484,29 złotych i rozchody budżetu w kwocie 158 245,00 zł zgodnie z tabelą nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 6. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek do kwoty 1 280 761,00 zł.

§ 7. Ustala się plan wydatków majątkowych na 2011 rok oraz plan na roczne zadania inwestycyjne zgodnie z tabelą nr 5 i nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 8. Ustala się plan dochodów związanych z gromadzeniem wpływów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej na 2011 r. zgodnie z tabelą nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 9. Ustala się wydatki z tytułu dotacji udzielanych z budżetu gminy zgodnie z załączoną tabelą nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 10. Ustala się dochody budżetu z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii zgodnie z tabelą nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 11. Ustala się dochody i wydatki budżetu związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami, jak w tabeli nr 10 do niniejszej uchwały.

§ 12. Upoważnia się Wójta do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na finansowanie planowanego deficytu budżetu,
- 2) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 300 000 zł włącznie,
- 3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący bankową obsługę budżetu,
- 4) dokonywania zmian w planie wydatków budżetu w ramach działu, w zakresie wydatków bieżących na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy,
- 5) dokonywania przeniesień w planie wydatków majątkowych budżetu w granicach działu pomiędzy zadaniami inwestycyjnymi, które nie spowodują całkowitego odstąpienia od finansowania w danym roku budżetowym zadania oraz nie spowodują utworzenia nowego zadania inwestycyjnego,
- 6) zabezpieczenia zaciąganych kredytów i pożyczek wekslem własnym *in blanco* wraz z deklaracją wekslową,
- 7) zabezpieczenia zawieranych umów o dofinansowanie realizowanych programów i projektów wekslem własnym *in blanco* wraz z deklaracją wekslową lub w innej formie wymaganej przez dysponenta środków.

§ 13. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 30 000,00 zł
- 2) celowe w wysokości 231 308,00 zł z przeznaczeniem na:
 - a) wydatki bieżące w kwocie **131 308,00 zł**
 - b) wydatki majątkowe w kwocie **100 000,00 zł**

zgodnie z tabelą nr 11 do niniejszej uchwały.

§ 14. Ustala się, że gminne jednostki organizacyjne będące jednostkami budżetowymi, uzyskujące dochody związane z prowadzoną działalnością, zobowiązane są do ich przekazywania na rachunek budżetu gminy w terminie do 5-go dnia każdego miesiąca, następującego po miesiącu ich otrzymania.

§ 15. Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej stanowią kwotę 21 250,00 zł zgodnie z tabelą nr 12.

§ 16. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 17. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2011 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Kluki.

Plan dochodów budżetowych na 2011 rok

Tabela Nr 1

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2011 r.
1	2	3	4	5
I. DOCHODY BIEŻĄCE				9 816 291,50
1. Dochody z podatków i opłat				2 065 314,00
Dochody z podatków - osoby prawne				1 395 671,00
756	75615	0310	Podatek od nieruchomości	1 344 665,00
756	75615	0320	Podatek rolny	1 740,00
756	75615	0330	Podatek leśny	46 982,00
756	75615	0340	Podatek od środków transportowych	2 265,00
756	75615	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	19,00
Dochody z podatków - osoby fizyczne				551 041,00
756	75601	0350	Podatek od działalności gosp. osób fizycznych opłacany w formie z karty podatkowej	294,00
756	75616	0310	Podatek od nieruchomości	356 620,00
756	75616	0320	Podatek rolny	52 173,00
756	75616	0330	Podatek leśny	49 986,00
756	75616	0340	Podatek od środków transportowych	29 368,00
756	75616	0360	Podatek od spadków i darowizn	11 600,00
756	75616	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	51 000,00
Dochody z opłat				118 602,00
	01010	0690	Wpływy z różnych opłat	2 250,00
600	60016	0690	Wpływy z opłaty za zajęcie pasa drogowego	256,00
700	70005	0470	Wpływy z opłat za zarząd , użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	2 500,00
756	75616	0430	Wpływy z opłaty targowej	100,00
756	75618	0370	Oplata od posiadania psów	60,00
756	75618	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	14 900,00
756	75618	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	29 374,00
756	75618	0690	Wpływy z różnych opłat	130,00
756	75647	0690	Wpływy z różnych opłat	1 432,00
851	85154	0480	Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	55 000,00
900	90019	0690	Wpływy z różnych opłat	12 000,00
900	90020	0400	Wpływy z opłaty produktowej	600,00

Plan dochodów budżetowych na 2011 rok

Tabela Nr 1

2. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa				1 833 652,00
756	75621	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 831 401,00
756	75621	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	2 251,00
3. Dotacje i subwencje				5 444 046,00
Subwencje				4 351 622,00
758	75801	2920	Część oświatowa	3 428 931,00
758	75807	2920	Część wyrównawcza	922 691,00
Dotacje				1 142 424,00
Dotacje celowe na zadania zlecone				966 028,00
750	75011	2010	Urzędy wojewódzkie	50 762,00
750	75101	2010	Aktualizacja rejestru wyborców	678,00
852	85212	2010	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	910 444,00
852	85213	2010	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	4 144,00
Dotacje celowe na zadania własne				126 396,00
852	85213	2030	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	5 021,00
852	85214	2030	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	6 882,00
852	85216	2030	Zasiłki stałe	64 320,00
852	85219	2030	Ośrodki pomocy społecznej	50 173,00
Dotacje celowe na zadania własne otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t.				50 000,00
	90002	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	50 000,00
4. Pozostałe dochody bieżące				423 279,50
010	01010	00830	Wpływy z usług	40 493,00
700	70005	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	67 000,00
700	70005	0920	Odsetki od nieterminowych wpłat	217,00
700	70095	0830	Wpływy z usług	34 500,00
750	75011	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	12,50
750	75023	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	25 766,00
750	75023	0830	Wpływy z usług	11 900,00
750	75023	0920	Odsetki od rachunków bankowych	2 037,00
750	75023	0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00
756	75647	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	10 000,00

Plan dochodów budżetowych na 2011 rok

Tabela Nr 1

758	75814	0920	Pozostałe odsetki	50 000,00
758	75814	0970	Wpływy z różnych dochodów	9 898,00
801	80101	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	4 818,00
801	80101	0830	Wpływy z usług	54 184,00
801	80101	0920	Pozostałe odsetki	899,00
801	80101	0970	Wpływy z różnych dochodów	437,00
801	80104	0830	Wpływy z usług	25 575,00
801	80110	0920	Pozostałe odsetki	235,00
801	80110	0970	Wpływy z różnych dochodów	307,00
801	80114	0920	Pozostałe odsetki	133,00
801	80114	0970	Wpływy z różnych dochodów	66,00
801	80148	0830	Wpływy z usług	73 655,00
852	85212	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 564,00
852	85212	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	8 400,00
852	85219	0920	Pozostałe odsetki	637,00
852	85219	0970	Wpływy z różnych dochodów	46,00
II. DOCHODY MAJĄTKOWE				80 000,00
010	01095	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności	16 000,00
900	90004	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	64 000,00
DOCHODY OGÓLEM				9 896 291,50

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego														
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		16	17	18	
Wydatki razem:				przed zmianą	10 974 268,79	8 498 439,27	6 945 721,27	4 481 100,00	2 464 621,27	180 997,00	1 366 606,00	0,00	0,00	5 115,00	2 475 829,52	2 475 829,52	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-275 856,00	-167 446,00	-167 446,00	0,00	-167 446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-108 410,00	-108 410,00	0,00	0,00
				zwiększenie	493 118,00	294 118,00	294 118,00	93 200,00	200 918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199 000,00	199 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	11 191 530,79	8 625 111,27	7 072 393,27	4 574 300,00	2 498 093,27	180 997,00	1 366 606,00	0,00	0,00	5 115,00	2 566 419,52	2 566 419,52	0,00	0,00	

Wyodrębnione z planu wydatków budżetu środki w ramach funduszu soleckiego na 2011 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2011 r..
1	2		3	5
			Solectwo Zarzecze	8 484,37
	92109	6050	Opracowanie projektu budynku Domu Ludowego we wsi Zarzecze	8 484,37
	75495	4210	Solectwo Kaszewice	20 975,00
			Zakup wyposażenia do świetlicy w OSP Kaszewice : stoły, krzesła, chłodziarki, kuchni, serwisów obiadowych, sztuczy, butli gazowej, kosi spalinowej i paliwa do kosi.	20 975,00
			Solectwo Cisca	6 292,58
	92109	6050	Opracowanie projektu budynku świetlicy we wsi Cisca	6 292,58
			Solectwo Żar	8 743,62
	75495	4270	Położenie płytek na podłodze w budynku strażnicy OSP Żar	8 743,62
			Solectwo Trząs	10 322,65
	75412	4270	Wykonanie remontu bieżącego pomieszczeń związanych z utrzymaniem gotowości bojowej w budynku OSP Trząs	10 322,65
			Solectwo Osina(po zmianie)	11 110,00
	75495	4270	1) Remont - wymiana rynien oraz okna w świetlicy budynku OSP Osina 2 700,00 zł oraz położenie płytek podłogowych i wymiana drzwi wejściowych 8 410,00 zł	11 110,00
			Solectwo Nowy Janów	9 379,94
	92109	6050	Wykonanie fundamentów pod budowę Domu Ludowego we wsi Nowy Janów w ramach realizowanego przedsięwzięcia pn. " Budowa Domu Ludowego we wsi Nowy Janów"	9 379,94
			Solectwo Kluki	29 388,92
	75095	4210	1) Zakup i montaż tablic informacyjnych	3 000,00
		4210	2) Zakup i montaż słupa ogłoszeniowego	6 000,00

				Tab. Nr 3
	90095	6050	3) Opracowanie projektu zagospodarowania zbiorników wodnych na działce nr 731/2 i 732/2 obręb Kluki	20 388,92
			Solectwo Strzyżewice	10 500,00
	75495	6050	Wydatki związane z realizowanym przedsięwzięciem pn. „Rozbudowa budynku strażnicy OSP w Strzyżewicach poprzez budowę garażu,, 1) zakup drzwi segmentowo-garażowych – 6 000 zł 2) zakup stolarki okiennej do garażu (okna 3 szt) – 2 000 zł 3) rozprowadzenie instalacji elektrycznej w garażu – 2 500 zł	6 000,00 2 000,00 2 500,00
			Solectwo Parzno	12 278,77
	60016	4270	Remont drogi wewnętrznej o nr ewid. działki nr 93 obręb Parzno-Lesisko (od drogi powiatowej Parzno- Domiechowice do drogi powiatowej Parzno- Wola Mikorska)	12 278,77
			Solectwo Wierzchy Kluckie	7 588,80
	60017	4270	Utwardzenie drogi wewnętrznej na działce Nr 49 w miejscowości Wierzchy Kluckie w obrębie geodezyjnym Wierzchy Kluckie	7 588,80
			Solectwo Ścichawa	11 524,61
	92109	6050	Przebudowa budynku Domu Ludowego w Ścichawie o wykonanie toalet wraz z instalacją odprowadzania ścieków oraz ocieplenie budynku na zewnątrz	11 524,61
			Solectwo Roździn	8 578,64
	60017	4270	Remont drogi dojazdowej do łąk i pól na działce nr ewid. 424 we wsi Roździn , obręb geodezyjny Roździn (od drogi powiatowej do drogi wewnętrznej Rodzin - Imielnia)	8 578,64
			Solectwo Kuźnica Kaszewska	6 481,12
	60017	4270	Remont drogi wewnętrznej na działce nr ewid. 513/ 4 obręb geodezyjny Kuźnica Kaszewska	6 481,12
Razem wydatki				161 649,02

Przychody i rozchody budżetu na 2011 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan 2011 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			1 453 484,29
1.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	314 478,29
2	Przychody z zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym	§952	980 761,00
3.	Wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu j.s.t, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	§ 950	158 245,00
Rozchody ogółem:			158 245,00
1.	Splaty kredytów	§ 992	158 245,00

Plan wydatków majątkowych na 2011 rok

L.p.	Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan
	600	Transport i łączność			1 410 000,00
1	600	60014	6300	Drogi publiczne powiatowe	50 000,00
2	600	60016	6050	Drogi publiczne gminne	300 000,00
3	600	60017	6050	Drogi wewnętrzne	1 060 000,00
	750	Administracja publiczna			7 592,10
4	750	75023	6050	Urzędy gmin	6 000,00
5	750	75095	6630	Pozostała działalność	1 592,10
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			70 500,00
6	754	75495	6050	Pozostała działalność	70 500,00
	758	Różne rozliczenia			100 000,00
7		75818	6800	Rezerwy ogólne i celowe	100 000,00
	801	Szkoły Podstawowe			60 000,00
8	801	80101	6050	Szkoły Podstawowe	60 000,00
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			119 388,92
9	900	90004	6050	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	99 000,00
10	900	90095	6050	Pozostała działalność	20 388,92
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			798 938,50
11	921	92109	6050	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	798 938,50
Razem					2 566 419,52

Tabela nr 6

PLAN ROCZNYCH ZADAŃ INWESTYCYJNYCH NA 2011 R.

Lp.	Nazwa, cel programu, zadania	Jednostka realizująca zadanie	Okres realizacji zadania	Dział, rozdział	Paragraf	Plan wydatków budżetowych na 2011 r.		
						Ogółem	Z tego źródła finansowania:	
							środki własne	Inne
1.	2.	3.	4.	5.		6.	7.	8.
1	Przebudowa drogi gminnej Nr 101151E w m-ci Strzyżewice ok. 1500 mb, działki nr 317; 321	UG	2011	600 60016	6050	300 000,00	300 000,00	
2	Przebudowa drogi wewnętrznej w m-ci Imielnia (od drogi powiatowej nr DP 1920 E do ostatniego zabudowania ok. 1 700 mb, działki nr 157; 287)	UG Kluki	2011	600 60017	6050	300 000,00	300 000,00	
3	Przebudowa drogi wewnętrznej w m-ci Roździn od drogi pow. DP 1909E do końca działki 425,ok. 230 mb	UG Kluki	2011	600 60017	6050	46 000,00	46 000,00	
4	Przebudowa drogi wewnętrznej w m-ci Kaszewice Kolonia II od drogi gminnej G 8 do ostatniego zabudowania, działka nr 456, dł. ok. 910 mb	UG Kluki	2011	600 60017	6050	160 000,00	160 000,00	
5	Przebudowa drogi wewnętrznej w m-ci Kaszewice (od drogi gminnej G 7 do drogi powiatowej nr DP 1920 E, nr działki 1398/2 , ok. 730 mb	UG Kluki	2011	600 60017	6050	130 000,00	130 000,00	
6	Przebudowa drogi wewnętrznej w m-ci Podścichawa, od drogi powiatowej nr DP 1920E do granicy działki 1024, ok. 1300 mb	UG Kluki	2011	600 60017	6050	160 000,00	160 000,00	
7	Przebudowa drogi wewnętrznej w m-ci Podścichawa od drogi krajowej nr 8 do granicy działki nr 370, dł.370 mb	UG Kluki	2011	600 60017	6050	74 000,00	74 000,00	
8	Przebudowa drogi wewnętrznej w m-ci Parzno, od drogi powiatowej nr DP 1909E do drogi powiatowej nr DP 1910E, nr działki93, dł. 700 mb	UG Kluki	2011	600 60017	6050	120 000,00	120 000,00	
9	Przebudowa drogi wewnętrznej w m-ci Zarzecze dł. 350mb, działka nr 557/2	UG	2011	600 60017	6050	70 000,00	70 000,00	
10	Zakup i montaż centralki telefonicznej w urzędzie gminy	UG Kluki	2011	750 75023	6050	6 000,00	6 000,00	
11	Budowa zintegrowanego systemu e-usług publicznych województwa łódzkiego (Wrota Regionu łódzkiego)	UG Kluki	2011	750 75095	6630	1 592,10	1 592,10	

12	Rozbudowa budynku strażnicy OSP w Strzyżewicach poprzez budowę garażu	UG Kluki	2011	754 75495	6050	70 500,00	70 500,00	-
							10 500,00*	
13	Utworzenie szkolnego placu zabaw przy SP Kaszewice	UG Kluki	2011	801 80101	6050	60 000,00	60 000,00	
14	Utworzenie terenów zieleni wokół budynku SP w Parznie	UG Kluki	2011	900 90004	6050	14 000,00	5 000,00	9 000,00**
15	Utworzenie terenów zieleni w Klukach	UG Kluki	2011	900 90004	6050	43 000,00	15 000,00	28 000,00**
16	Utworzenie terenów zieleni przy strażnicy OSP w Strzyżewicach	UG Kluki	2011	900 90004	6050	14 000,00	5000,00	9 000,00**
17	Utworzenie terenów zieleni wokół Domu Ludowego w Ścichawie	UG Kluki	2011	900 90004	6050	14 000,00	5 000,00	9 000,00**
18	Utworzenie terenów zieleni w Zarzeczcu	UG Kluki	2011	900 90004	6050	14 000,00	5 000,00	9 000,00**
19	Opracowanie projektu zagospodarowania zbiorników wodnych na działkach 731/2 i 732/2 obręb Kluki	UG Kluki	2011	900 90095	6050	20 388,92	20 388,92*	-
20	Opracowanie projektu budynku Domu Ludowego we wsi Zarzeczce	UG Kluki	2011	921 92109	6050	8 484,37	8 484,37*	-
21	Opracowanie projektu budynku świetlicy we wsi Ciszca	UG Kluki	2011	921 92109	6050	6 292,58	6 292,58*	-
22	Przebudowa budynku Domu Ludowego w Ścichawie o wykonanie toalet wraz z instalacją odprowadzania ścieków oraz ocieplenie budynku na zewnątrz.	UG Kluki	2011	921 92109	6050	11 524,61	11 524,61*	-
Razem						1 643 782,58	1 579 782,58	64 000,00**
							57 190,48*	

* Zadania finansowane z wyodrębnionych środków funduszu sołeckiego - 57 190,48 zł

** Dotacja celowa z pomocy finansowej z budżetu Powiatu Bełchatowskiego - 64 000,00 zł

Wykaz planowanych rezerw ogólnych i celowych w budżecie na 2011 r. i ich przeznaczenie

L.p.	Rezerwy (art.222 uofp)	Kwota	Przeznaczenie
1.	Ogólna	30 000,00	różne nieprzewidziane rodzaje wydatków budżetowych na zadania własne
2.	Celowe, z tego:	231 308,00	zgodnie z celem utworzenia :
	- na zarządzanie kryzysowe	20 062,00	wydatki bieżące na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego – rozdz. 75421 Zarządzanie kryzysowe
	- na zadania z działu oświata i wychowanie	56 000,00	wydatki bieżące na realizację zadań własnych z zakresu oświaty i wychowania – dział 801 (ustawa: Karta Nauczyciela i o systemie oświaty)
	- na zadania z zakresu pomocy społecznej	34 246,00	wydatki bieżące na zadania własne: - z rozdz. 85228 – 31 527,00 ; - z rozdz. 85214 – 2 719,00
	- na zadania z zakresu kultury fizycznej	21 000,00	wydatki bieżące na realizację zadań własnych z zakresu kultury fizycznej: - z rozdz. 92601 - 11 000,00; - z rozdz. 92605 - 10 000,00
	- na zadania inwestycyjne z zakresu – rozdz. drogi wewnętrzne	50 000,00	wydatki majątkowe na realizację zadań własnych (inwestycyjnych) z rozdz. 60017
	- na zadania inwestycyjne z zakresu oświetlenia ulic, placów i dróg	50 000,00	Wydatki majątkowe w przypadku realizacji inwestycji z zakresu zadań własnych z rozdz. 90015
	Razem rezerwy ogólne i celowe	261 308,00	x

Prognoza 2013	Prognoza 2014
10 277 509,47	10 583 530,00
10 260 709,47	10 568 530,00
16 800,00	15 000,00
16 800,00	15 000,00
8 923 298,42	9 190 996,00
4 707 850,62	4 849 085,00
1 425 908,00	1 468 685,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00

3	Różnica (1-2)	2 477 914,75	2 916 236,23	2 548 372,25	2 490 998,15	1 276 295,23	1 998 171,00
4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:	1 399 524,05	2 042 547,70	1 647 896,79	1 853 470,84	472 723,29	0,00
4a	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	0,00	0,00	1 500 237,75	1 218 842,94	314 478,29	0,00
5	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	3 877 438,80	4 958 783,93	4 196 269,04	4 344 468,99	1 749 018,52	1 998 171,00
7	Splata i obsługa długu, z tego:	141 774,87	165 481,01	156 659,04	158 659,25	163 360,00	348 171,00
7a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	121 286,61	157 907,40	147 659,04	154 148,28	158 245,00	326 921,00
7b	wydatki bieżące na obsługę długu	20 488,26	7 573,61	9 000,00	4 510,97	5 115,00	21 250,00
8	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Środki do dyspozycji (6-7-8)	3 735 663,93	4 793 302,92	4 039 610,00	4 185 809,74	1 585 658,52	1 650 000,00
10	Wydatki majątkowe, w tym:	1 693 116,23	2 880 334,50	4 691 492,00	3 438 881,86	2 566 419,52	1 650 000,00
10a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	343 139,27	470 811,47	2 299 015,00	1 278 706,87	772 636,94	1 366 500,00
11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	0,00	0,00	651 882,00	0,00	980 761,00	0,00
12	Rozliczenie budżetu (9-10+11)	2 042 547,70	1 912 968,42	0,00	746 927,88	0,00	0,00

1 354 211,05	1 392 534,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
1 354 211,05	1 392 534,00
338 364,00	338 362,00
326 921,00	326 919,00
11 443,00	11 443,00
0,00	0,00
1 015 847,05	1 054 172,00
1 015 847,05	1 054 172,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00

13	Kwota długu, w tym:	439 028,27	282 265,84	181 730,89	158 245,00	980 761,00	653 841,00
13a	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13b	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów	1,46%	1,53%	1,39%	1,49%	1,65%	3,25%
15a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	17,48%	13,50%
16	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
17	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem -max 15% z art. 169 sufp	1,46%	1,53%	1,39%	1,49%	1,65%	3,25%
18	Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sufp	4,53%	2,61%	1,61%	1,48%	9,91%	6,11%
19	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	7 230 021,59	7 900 075,89	8 714 802,66	8 174 912,65	8 625 111,27	8 726 907,10
20	Wydatki ogółem (10+19)	8 923 137,82	10 780 410,39	13 406 294,66	11 613 794,51	11 191 530,79	10 376 907,10
21	Wynik budżetu (1 - 20)	764 310,26	28 328,12	-2 152 119,75	-952 394,68	-1 295 239,29	326 921,00
22	Przychody budżetu (4+5+11)	1 399 524,05	2 042 547,70	2 299 778,79	1 853 470,84	1 453 484,29	0,00
23	Rozchody budżetu (7a + 8)	121 286,61	157 907,40	147 659,04	154 148,28	158 245,00	326 921,00

326 919,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
3,29%	3,20%
12,27%	13,02%
TAK	TAK
3,29%	3,20%
3,18%	0,00%
8 934 741,42	9 202 439,00
9 950 588,47	10 256 611,00
326 921,00	326 919,00
0,00	0,00
326 921,00	326 919,00