

UCHWAŁA NR 16/ XXVII/ 09
RADY GMINY KLUKI
z dnia 30 marca 2009 r.

w sprawie zmian budżetu Gminy Kluki na 2009 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 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. 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), art. 184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104, Nr 169, poz. 1420; M.P. z 2005 r. Nr 69, poz. 962; Dz. U z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217 i 1218, Nr 187, poz. 1381, Nr 249, poz. 1832; z 2007 r. Dz. U. Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791, Nr 140, poz. 984), Rada Gminy Kluki uchwała, co następuje:

§1.1. Zmniejsza się, zwiększa się dochody budżetu gminy na rok 2009 o kwotę **52 396,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1.

2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy na rok 2009 o kwotę **1 335 954,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2.

§2.1. Dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych zgodnie z załącznikami nr 1 i 2.

2. Dokonuje się zmian w planie inwestycji jednorocznych Gminy Kluki na 2009 r. zgodnie z załącznikiem nr 3.

3. Dokonuje się zmian w wieloletnim programie inwestycyjnym Gminy Kluki na 2009 r. zgodnie z załącznikiem nr 4.

§3. Dokonuje się zwiększenia przychodów budżetu o kwotę 1.388 350,00 zł pochodzącą z nadwyżki budżetu i wolnych środków zgodnie z załącznikiem nr 5.

§4. Dokonuje się zmian w planie przychodów i rozchodów budżetu Gminy Kluki zgodnie z załącznikiem nr 5.

§5. Budżet na 2009 rok po zmianach wynosi:

1) dochody	9.859.976,00 zł
2) wydatki	11 524 132,00 zł

§6. Planowany deficyt pomiędzy dochodami a wydatkami budżetu Gminy Kluki wynosi **1 664 156,00 zł**

i zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

1) nadwyżki budżetu z lat ubiegłych	1.544.021,85 zł
2) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	120 134,15 zł

§7. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu państwa związanych z realizacją przez Gminę Kluki zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego w 2009 r. zgodnie z załącznikiem nr 6.

§8. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Kluki
Grzegorz Augustyniak
Grzegorz Augustyniak

Załącznik nr 1
do Uchwały Nr 16 /XXVII/09
Rady Gminy Kluki
z dnia 30 marca 2009 r.

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan przed zmianami	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianach
758	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3.032.581,00	-	74.505,00	2.958.076,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3.032.581,00	-	74.505,00	2.958.076,00
852	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	901.333,00	-	1.250,00	900.083,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań zleczanych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleczonych ustawami	1.250,00	-	1.250,00	-
854	85415		Pomoc materialna dla uczniów	1.726,00	23.359,00	-	25.085,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	-	23.359,00	-	23.359,00
Zadania własne				-	23.359,00	75.755,00	-

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Kluki

Grzegorz Augustyniak

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan przed zmianami	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianach
1	010	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1.211.000,00	660.000,00	-	1.871.000,00
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.211.000,00	660.000,00	-	1.871.000,00
2	600	60016		Drogi publiczne gminne	123.000,00	50.000,00	-	173.000,00
			4270	Zakup usług remontowych	30.000,00	50.000,00	-	80.000,00
3	600	60017		Drogi wewnętrzne	600.031,00	110 000,00	-	710.031,00
			4810	Rezerwy	-	80.000,00	-	80.000,00
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	538.531,00	30 000,00	-	568 531,00
4	750	75023		Urzędy gmin	1.318.182,00	5.000,00	-	1.323.182,00
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	55.000,00	5.000,00	-	60.000,00
5	758	75818		Rezerwy ogólne i celowe	61.200,00	6.000,00	-	67.200,00
			4810	Rezerwy	61.200,00	6.000,00	-	67.200,00
6	801	80101		Szkoły podstawowe	1.864.223,00	8.850,00	-	1.873.073,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62.184,00	7.700,00	-	69.884,00
			4270	Zakup usług remontowych	2.700,00	1.150,00	-	3.850,00
7	801	80110		Gimnazja	899.064,00	700,00	-	899.764,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9.600,00	700,00	-	10.300,00
8	801	80113		Dowożenie uczniów do szkół	134.000,00	6.945,00	-	140.945,00
			4300	Zakup usług pozostałych	130.000,00	6.945,00	-	136.945,00
9	801	80195		Pozostała działalność	-	150.000,00	-	150.000,00
			4810	Rezerwy	-	150.000,00	-	150.000,00
10	852	85219		Ośrodki pomocy społecznej	204.710,00	10.100,00	-	214.810,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.800,00	5.700,00	-	7.500,00
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-	4.400,00	-	4.400,00
11	854	85415		Pomoc materialna dla uczniów	9.326,00	23.359,00	-	32.685,00
			3240	Stypendia dla uczniów	7.600,00	23.359,00	-	30.959,00

12	926	92601		Obiekty sportowe	350.000,00	300.000,00	-	650.000,00
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350.000,00	300.000,00	-	650.000,00
13	926	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	6.500,00	5.000,00	-	11.500,00
			4810	Rezerwy	6.500,00	5.000,00	-	11.500,00
Zadania własne					-	1 335 954,00	-	-
Saldo zwiększeń, zmniejszeń					1 335 954,00			

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Kląki
Grzegorz Augustyniak
Grzegorz Augustyniak

Załącznik nr 3do Uchwały Nr 16 /XXVII/09 Rady Gminy Kluki
z dnia 30 marca 2009 r.**PLAN INWESTYCJI JEDNOROCZNYCH GMINY KLUKI NA 2009 R.**

(w złotych)

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Jednostka organizacyjna realizująca program koordynująca Zadanie	Okres realizacji zadania	Dział, Rozdział paragraf	Plan wydatków budżetowych na 2009 r.					
					Plan przed zmianami	zwiększenia	zmniejszenia	Plan po zmianach	Z tego:	
									środki własne	Inne
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
1	Budowa przyłącza wodociągowego w m-ci Kluki na odcinku od ujęcia wody do cmentarza wojennego	Urząd Gminy Kluki	2009	010 01010 6050	30.000			30.000	30.000	-
2	Budowa przyłącza wodociągowego do budynku OSP w Strzyżewicach	Urząd Gminy Kluki	2009	010 01010 6050	6.000			6.000	6.000	-
3	Zakup i montaż wiaty przystankowej w m-ci Nowy Janów	Urząd Gminy Kluki	2009	600 60004 6050	6.000			6.000	6.000	-
4	Zakup i montaż wiaty przystankowej w m-ci Osina	Urząd Gminy Kluki	2009	600 60004 6050	6.000			6.000	6.000	-
5.	Przebudowa drogi wewnętrznej w m-ci Osina – odcinek od drogi krajowej nr 8 do sklepu około 1500 mb	Urząd Gminy Kluki	2009	600 60017 6050	114.531			114 531	114 531	-
6	Przebudowa drogi wewnętrznej w m-ci Parzno (Kresy) około 500 m	Urząd Gminy Kluki	2009	600 60017 6050	100.000			100.000	100.000	-
7	Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m-ci Kolonia Kaszewice, około 1000 mb (dz. nr 456)	Urząd Gminy Kluki	2009	600 60017 6050	24.000			24.000	24.000	-
8	Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m-ci Roździn około 1400 mb	Urząd Gminy Kluki	2009	600 60017 6050	100.000			100.000	100.000	-

9	Przebudowa drogi wewnętrznej w m-ci Kaszewice I ok.400 mb, dz. Nr 1469	Urząd Gminy Kluki	2009	600 60017 6050	100.000			100.000	100.000	
10	Przebudowa drogi wewnętrznej w m-ci Kaszewice II ok.400 mb, dz. Nr 1414,1413/1	Urząd Gminy Kluki	2009	600 60017 6050	100.000			100.000	100.000	
11	Zakup sprzętu komputerowego i urządzeń peryferyjnych	Urząd Gminy Kluki	2009	750 75023 6060	10.000			10.000	10.000	-
12	Zakup samochodu służbowego	Urząd Gminy Kluki	2009	750 75023 6060	45.000			45.000	45.000	-
13	Zakup sprzętu komputerowego dla Terenowej Jednostki Policji w Klukach	Urząd Gminy Kluki	2009	754 75403 6060	3.900			3.900	3.900	
14	Budowa oświetlenia ulicznego w m-ci Wierzchy Parzeńskie	Urząd Gminy Kluki	2009	900 90015 6050	40.000			40 000	40.000	-
15	Budowa boiska przy Zespole Szkół w Klukach w zakresie realizacji programu „Moje boisko- Orlik 2012”	Urząd Gminy Kluki	2009	926 92601 6050	350.000	300.000	-	650.000	650.000	-
16	Dokończenie przebudowy drogi wewnętrznej Wierzchy Parzeńskie	Urząd Gminy Kluki	2009	600 60017 6050	-	30.000	-	30.000	30.000	
17	Wykonanie odwiertu studni w Klukach	Urząd Gminy Kluki	2009	010 01010 6050	-	50.000	-	50.000	50.000	
18	Zakup zestawu komputerowego w GOPS w Klukach	GOPS	2009	852 85219 6060	-	4.400	-	4.400	4.400	
19	Zakup szafy pancерnej z certyfikatem w UG Kluki	Urząd Gminy Kluki	2009	750 75023 6060	-	5.000	-	5.000	5.000	
Razem :					1.035.431	389 400	-	1 424 831	1 424 831	-

PRZEWODNICZĄCY
 Rady Gminy Kluki

 Grzegorz Augustyniak

**WIELOLETNI PROGRAM INWESTYCYJNY GMINY KLUKI
ORAZ LIMITY WYDATKÓW NA WIELOLETNIE ZADANIA INWESTYCYJNE
NA LATA 2009-2011**

(w złotych)

L.p	Dział	Rozdział Paragraf	Nazwa zadania inwestycyjnego	Okres realizacji progra- mu	Jednostka realizująca program lub koordynu- jąca zadanie	Łączne nakłady finansowe	Poniesie- ne nakłady finanso- we	Zmniej- szenia	Zwięk- szenia	Plan po zmianach	Planowane wydatki					
											Rok budżetowy 2009 (13+14)	z tego:		2010	2011	
												środki własne	środki pochodzą- ce z innych źródeł*			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	
1.	010	Rolnictwo i łowiectwo				3.405.051	95.051			610.000	3.310.000	1 785 000	1.610.000	175 000	1 525 000	
		01010 6050	1. Budowa kanalizacji sanitarnej i rozbudowa oczyszczalni ścieków w m-ci Kluki	2009- 2010	UG Kluki	2.556.011	56.011	-	200.000	2.500.000	975 000	800.000	175 000*	1.525.000	-	
		01010 6050	2. Budowa sieci wodociągowej w m-ci Osina (część południowa)	2008- 2009	UG Kluki	849.040	39.040	-	410.000	810.000	810.000	810.000	-	-	-	
2.	750	Administracja publiczna				13.600	-			2 040	1 650 9 350	1.650	9.350	390 2.210	-	
		75023 6060	1. Budowa Zintegrowanego Systemu e-Uслуг Publicznych Województwa Łódzkiego (Wrota Regionu Łódzkiego)	2008- 2010	Województwo Łódzkie	-	-			0	0	0		0	-	
3.		75095 6630	1. Budowa Zintegrowanego Systemu e- Usług Publicznych Województwa Łódzkiego (Wrota Regionu Łódzkiego)	2009- 2010	Województwo Łódzkie / Urząd Marszałkowski w Łodzi	2 040	-			2 040	1.650	1.650		390	-	
						11 560 ¹					9.350 ¹		9.350 ¹	2.210 ¹		
4.	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				1.248.800	48.800				1.200.000	150.000	150 000	-	1050 000	

	92109 6050	1. Modernizacja budynku instytucji kultury w m-ci Kluki	2008- 2010	UG Kluki	1.248.800	48 800			1.200.000	150 000	150 000		1 050 000	-
OGÓLEM					4.655.891	143.851	-	610.000	4.512.040	1.936.650	1.761.650	175 000*	2 575 390	
					11 560					9.350¹		9 350	2 210	

1. Zadanie realizowane przez Województwo Łódzkie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – w ramach Osi Priorytetowej IV Społeczeństwo Informacyjne. Działanie IV. 2 E-Uслуги publiczne, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013 (Środki na zadanie w wys. 11.560,00 zł pozyskuje jednostka realizująca zadanie, tj. Województwo Łódzkie/ Urząd Marszałkowski w Łodzi

Gmina Kluki jako Partner ponosi planowane wydatki w kwocie 2.040,00 zł, z tego: w 2009 roku – 1.650,00 zł, w 2010 roku – 390,00 zł))

* - dotacja celowa z Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Kluki
Grzegorz Augustyniak
Grzegorz Augustyniak

Załącznik nr 5
do Uchwały Nr 16 /XXVII/09
Rady Gminy Kluki
z dnia 30 marca 2009 r.

Plan przychodów i rozchodów na 2009 rok

Treść	Klasyfikacja §	Kwota po zmianach
I. DOCHODY BUDŻETU		9.859.976,00
II. PRZYCHODY BUDŻETU OGÓŁEM:		1 815 141,00
1) Inne rozliczenia krajowe (wolne środki)	955	271 119,15
2) Nadwyżka z lat ubiegłych	957	1.544.021,85
RAZEM: I i II		11 675 117,00
III. WYDATKI BUDŻETU		11 524 132,00
IV. ROZCHODY BUDŻETU OGÓŁEM:		150.985,00
1) spłata kredytu komercyjnego zaciągniętego z przeznaczeniem na budowę szkoły podstawowej w Klukach	992	150.985,00
RAZEM : III i IV		11 675 117,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Kluki

Grzegorz Augustyniak

Załącznik nr 6
do Uchwały Nr 16 /XXVII/09
Rady Gminy Kluki
z dnia 30 marca 2009 r.

**Zmiany w planie dochodów budżetu państwa związanych z realizacją przez Gminę Kluki
zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego w 2009 r.**

Dział, Rozdział	Wyszczególnienie	Plan przed zmianami	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianach
750-75011	Opłaty za wydane dowody osobiste	9.000	-	-	9.000
852-85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.500	-	2.500	-
RAZEM	-	11.500	-	2.500	9.000

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Kluki
Grzegorz Augustyniak
Grzegorz Augustyniak