

ZARZĄDZENIE NR O.0050.92.2011
WÓJTA GMINY KLUKI

z dnia 23 grudnia 2011 r.

w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych na 2011 rok.

Na podstawie art. 30 ust. 1 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. Dz. U. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Dz. U. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Dz. U. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 217, poz. 1281), art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240; z 2010 r. Dz. U. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726, z 2011 r. Nr 201, poz. 1183) oraz § 109 Statutu Gminy Kluki uchwalonego Uchwałą Nr 8/IV/2003 Rady Gminy Kluki z dnia 17 marca 2003 roku (Dz. Urz. Województwa Łódzkiego Nr 190, poz. 1831 ze zm.) zarządza się co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Dokonuje się przeniesień w planie rocznych zadań inwestycyjnych zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Dokonuje się zmian w planach finansowych jednostek budżetowych:

- 1) Szkoły Podstawowej w Kaszewicach;
- 2) Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Klukach,
- 3) Urzędu Gminy Kluki

§ 4. Dokonuje się zmniejszenia rezerwy ogólnej o kwotę 3 690,00 zł.

§ 5. Plan budżetu po zmianach wynosi:

1) Dochody	-	11 181 904,11 zł;
w tym:		
a) dochody bieżące		10 194 950,38 zł;
b) dochody majątkowe		986 953,73 zł;
2) Wydatki	-	12 477 143,40 zł;
w tym:		
a) wydatki bieżące		9 497 773,88 zł;
b) wydatki majątkowe		2 979 369,52 zł;

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

WÓJT

mgr Karol Sikora

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr O.0050.92.2011 Wójta Gminy Kluki z dnia 23.12.2011 r.

Rodzaj zadania: Poroz. z JST

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:								z tego:		Wydania majątkowe	z tego:					
					Wydania bezcenne	Wydania finansowania z budżetowych	Wynagrodzenia i składowki od nich należące	Wydki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydania na finansowanie z udziałem środków o określonej wartości w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obciążenia dłużne	Wydania majątkowe			z tego:				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
801	Oświata i wychowanie		przed zmianą	20 106,00	20 106,00	0,00	0,00	0,00	20 106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-50,00	-50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	20 106,00	20 106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80104	Przedшкоła		przed zmianą	18 750,00	18 750,00	0,00	0,00	0,00	18 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-50,00	-50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	18 700,00	18 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2540	Dotacja celowa z budżetu dla realizujących zadań systemu oświaty		przed zmianą	18 750,00	18 750,00	0,00	0,00	0,00	18 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-50,00	-50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	18 700,00	18 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80106	Inne formy wykształcenia przedszkolnego		przed zmianą	1 350,00	1 350,00	0,00	0,00	0,00	1 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2540	Dotacja celowa z budżetu dla realizujących zadania systemu oświaty		przed zmianą	1 350,00	1 350,00	0,00	0,00	0,00	1 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydanki razem:				20 106,00	20 106,00	0,00	0,00	0,00	20 106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:								z tego:		Wydania majątkowe	z tego:			
					Wydania bezcenne	Wydania finansowania z budżetowych	Wynagrodzenia i składowki od nich należące	Wydki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydania na finansowanie z udziałem środków o określonej wartości w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obciążenia dłużne	Wydania majątkowe			z tego:		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		przed zmianą	287 617,27	177 117,27	156 479,27	32 472,00	124 007,27	0,00	0,00	30 638,00	0,00	0,00	0,00	110 500,00	110 500,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-2 750,00	-2 750,00	-2 050,00	0,00	-2 050,00	0,00	-700,00	0,00	-700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	2 750,00	2 750,00	2 750,00	0,00	2 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	287 617,27	177 117,27	157 179,27	32 472,00	124 707,27	0,00	124 707,27	0,00	19 938,00	0,00	0,00	0,00	110 500,00	110 500,00	0,00	0,00
75412	Ochotnicze strażackie		przed zmianą	113 076,00	113 076,00	92 436,00	32 472,00	59 968,00	0,00	0,00	20 638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-2 750,00	-2 750,00	-2 050,00	0,00	-2 050,00	0,00	-700,00	0,00	-700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	2 750,00	2 750,00	2 750,00	0,00	2 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	113 076,00	113 076,00	93 136,00	32 472,00	60 668,00	0,00	60 668,00	0,00	19 938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydania budżetowe		Z tego:			Z tego:				Wydania mijałowe		Z tego:			
					7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
750			Administracja publiczna	przed zmianą	73 980,72	59 821,72	57 384,22	2 337,50	- 0,00	14 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-700,00	-700,00	-700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75011			Urzędy wojewódzkie	po zmianach	73 980,72	59 821,72	57 384,22	2 337,50	0,00	14 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	50 625,00	50 625,00	49 093,00	1 532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-700,00	-700,00	-700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	50 625,00	50 625,00	49 093,00	1 532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	38 395,00	38 395,00	38 395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120		Subsidi na Fundusz Pracy	przed zmianą	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-700,00	-700,00	-700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	1 046 894,78	1 046 894,78	88 383,22	81 192,56	0,00	877 319,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wydanki razem:	zmniejszenie	-700,00	-700,00	-700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 046 894,78	1 046 894,78	88 383,22	81 192,56	0,00	877 319,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

WÓJT
mgr Karol Sikora

Skarbnik Gminy
mgr Beata Bednik

PLAN ROCZNYCH ZADAŃ INWESTYCYJNYCH NA 2011R.

Lp.	Nazwa, cel programu, zadania	Jednostka realizująca zadanie	Okres realizacji zadania	Dział, rozdział	Przebieg	Plan wydatków budżetowych na 2011r.				Z tego źródła finansowania:		
						Opółem		po zmianie	źródła własne	inne	zmiana	
						przed zmian.	zwiększenia				zmniejszenia	8.
3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10	11.				
1	Zakup oprogramowania komputerowego e-fila- moduł "Koszliżanie skretków"	UG Kluki	2011	010 01010	6050	4 950,00	4 950,00	4 950,00	4 950,00			
2	Projekt „Budowa kanalizacji deszczowej na Osiedlu „Leśne” w miejscowości Kluki	UG Kluki	2011	010 01010	6050	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00			
3	Przebudowa drogi gminnej Nr 101151E w m-ci Strzyżewice ok. 1300 mb, działki nr 317, 321	UG Kluki	2011	600 60016	6050	263 000,00	263 000,00	263 000,00	263 000,00			
4	Przebudowa drogi gminnej Nr 101156 E (G8) w miejscowości Kaszewice Kolonia działka nr 271 ok. 150 mb	UG Kluki	2011	600 60016	6050	40 300,00	40 300,00	40 300,00	40 300,00			
5	Przebudowa drogi wewnętrznej w m-ci Imielna (od drogi powiatowej nr DP 1920 E do ostatniego zabudowania ok. 1700 mb, działki nr 208, 287)	UG Kluki	2011	600 60017	6050	501 500,00	501 500,00	501 500,00	418 500,00	83 000,00	63 000,00	
6	Przebudowa drogi wewnętrznej w m-ci Rożdżan od drogi pow. DP 1909E do końca działki 425, ok. 230 mb	UG Kluki	2011	600 60017	6050	65 500,00	65 500,00	65 500,00	65 500,00			
7	Przebudowa drogi wewnętrznej w m-ci Kaszewice Kolonia od drogi gminnej 101156 E (G8) do ostatniego zabudowania, działka nr 456, ok. 580 mb	UG Kluki	2011	600 60017	6050	112 000,00	112 000,00	112 000,00	112 000,00			
8	Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Kaszewice Kolonia od drogi gminnej Nr 101156 E (G8) działka nr 650 ok. 910 mb	UG Kluki	2011	600 60017	6050	260 000,00	260 000,00	260 000,00	260 000,00			
9	Przebudowa drogi wewnętrznej w m-ci Podcichawa, od drogi powiatowej nr DP 1920E działki: nr 1024/1, 1024/2 do działki 994/2, ok. 950 mb	UG Kluki	2011	600 60017	6050	245 500,00	245 500,00	245 500,00	145 500,00	100 000,00	100 000,00	
10	Przebudowa drogi wewnętrznej w m-ci Podcichawa, działki nr 094/2 i 1024/2, ok. 800 mb	UG Kluki	2011	600 60017	6050	182 000,00	182 000,00	182 000,00	182 000,00			
11	Opracowanie dokumentacji projektowej na drogi wewnętrzne w miejscowości Strzyżewice (Strzyżewice – Dąbzdółki) ok. 2700 mb	UG Kluki	2011	600 60017	6050	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00			
12	Budowa drogi w miejscowości Łaski 1100 mb (w tym opracowanie dokumentacji projektowej oraz nabycie praw własności)	UG Kluki	2011	600 60017	6050	7 000,00	7 000,00	107 000,00	107 000,00			
13	Zagospodarowanie działek Nr 731/2 i Nr 732/2 w miejscowości Kluki	UG Kluki	2011	900 90095	6050	79 388,92	21 000,00	100 388,92	71 000,00	29 388,92	29 388,92	
14	Budowa ścieżki rowerowej Rogowice- Nowy Jamów	UG Kluki	2011	600 60017	6050	120 000,00	120 000,00	20 000,00	20 000,00			
15	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki 173/6 w miejscowości Kluki i zmiana Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Kluki	UG Kluki	2011	710 71004	6050	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00			
16	Opracowanie projektu na przebudowę, nadbudowę, rozbudowę, zmianę konstrukcji dachu budynku OSP w miejscowości Kaszewice	UG Kluki	2011	754 75495	6050	18 700,00	18 700,00	18 700,00	18 700,00			
17	Opracowanie projektu na przebudowę, nadbudowę, rozbudowę, zmianę konstrukcji dachu budynku OSP w miejscowości Parzno	UG Kluki	2011	754 75495	6050	18 700,00	18 700,00	18 700,00	18 700,00			
18	Zakup i montaż centrali telefonicznej w Urzędzie Gminy	UG Kluki	2011	750 75023	6050	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00			
19	Budowa zintegrowanego systemu e-usług publicznych województwa łódzkiego (Wrota Regionu łódzkiego)	UG Kluki	2011	750 75095	6630	1 592,10	1 592,10	1 592,10	1 592,10			

	UGKluki	2011	734 75495	6050	73 100,00		73 100,00	73 100,00	FS	(10 500)
20	Rozbudowa i przebudowa budynku OSP w Strzyżewicach									
21	UG Kluki	2011	801 80101	6050	50 000,00					
22	UGKluki	2011	801 80104	6050	50 000,00	19 500,00	30 500,00	30 500,00		
23	UGKluki	2011	801 80110	6050	50 000,00		30 000,00	50 000,00		
24	UGKluki	2011	900 90004	6050	15 000,00		15 000,00	6 000,00	**	9 000,00
25	UGKluki	2011	900 90004	6050	46 700,00	16 000,00	30 700,00	2 700,00	**	28 000,00
26	UGKluki	2011	900 90004	6050	15 000,00		15 000,00	6 000,00	**	9 000,00
27	UGKluki	2011	900 90004	6050	15 000,00	5 000,00	10 000,00	1 000,00	**	9 000,00
28	UGKluki	2011	900 90004	6050	15 000,00		15 000,00	6 000,00	**	9 000,00
29	UGKluki	2011	900 90015	6050	30 000,00		30 000,00	30 000,00		
30	UGKluki	2011	921 92109	6050	8 484,37		8 484,37	8 484,37	*FS	
31	UGKluki	2011	921 92109	6050	6 292,58		6 292,58	6 292,58	*FS	
32	UGKluki	2011	921 92109	6050	15 024,61		15 024,61	3 500,00	*FS	11 524,61
	Razem									
					2 435 732,58	40 500,00	2 435 732,58	2 167 819,05		267 913,53

*FS Zadania finansowane z wyodrębnionych środków funduszu sołeckiego #ADR!

**PB Dotacja celowa z pomocy finansowej z budżetu Powiatu Belchatów 64 000,00

*** Pomoc finansowa z gminy Kleszczów 100 tys.

**** Dotacja z budżetu Województwa łódzkiego w kwocie 63 000,00 zł (z wyłączenia z produkcji gruntów rolnych)

WÓJT
mgr Karol Sikora

Skarbnik Gminy
mgr Beata Bedrik