

Uzasadnienie
do projektu uchwały Nr Rady Gminy Kluki z dnia 20.02. 2014 r. w sprawie
zmian w budżecie Gminy Kluki na 2014 rok.

I. Proponuję wprowadzenie zmian w planie wydatków budżetu o kwotę **639 009,00 zł**
z przeznaczeniem na realizację następujących zadań:

1. W rozdziale **01010 – Rolnictwo i łowiectwo** – zwiększenie planu o kwotę **13 000,00 zł**
z tego:

- § 4210 - zakup materiałów i wyposażenia kwota **5 000,00 zł**
z przeznaczeniem na zakup preparatów mikrobiologicznych , materiałów biurowych, paliwa
do kosiarki, oleju silnikowego do pomp, pozostałych materiałów i części niezbędnych do
konserwacji urządzeń oczyszczalni ścieków i przepompowni ścieków

- § 4300 – zakup usług pozostałych kwota **8 000,00 zł**
z przeznaczeniem na zakup usług dotyczących analizy jakości ścieków , wywóz ścieków
podczas oczyszczania, uruchamianie małych reaktorów

2. W rozdz. **60004 – Lokalny transport zbiorowy** - zwiększenie planu wydatków o kwotę
21 000,00 zł, z tego:

- na wydatki bieżące § 4300 – zakup usług pozostałych - **15 000,00 zł**
z przeznaczeniem na dopłaty przewoźnikom do usług publicznego transportu zbiorowego w
związku z planowanym wykonywaniem połączeń komunikacyjnych na trasie : Osina, Kluki,
Wierzchy Kluckie, Parzno, Strzyżewice, Roździn, Ciszka, Bełchatów oraz planowanego
przedłużenia przez Gminę Bełchatów linii komunikacyjnej Bełchatów- Kurnos- Kaszewice,
w związku z pismem Gminy Bełchatów o dopłacie przez Gminę Kluki do kosztów
związanych z realizacją tego zadania. Przewidywane koszty związane z realizacją ww.
zadań kształtują się w granicach 15 000 zł w okresie 4 miesięcy.

- na wydatki majątkowe w §6050 z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Zakup wiaty
przystankowej w miejscowości Kluki” - **6 000 zł**. Proponuję zakup i montaż wiaty
przystankowej dla miejscowości Kluki , posadowionej przy drodze komunikacyjnej w
kierunku Bełchatowa.

3. W rozdz. **60016–Drogi publiczne gminne** – zwiększenie planu wydatków o kwotę
45 000,00 zł

z tego :

- § 4210 - zakup materiałów i wyposażenia kwota **5 000,00 zł**
z przeznaczeniem na zakup znaków drogowych oraz niezbędnych materiałów do montażu.

- § 4300 – zakup usług pozostałych kwota **40 000,00 zł**
z przeznaczeniem na remont dróg gminnych (kruszywo, masa bitumiczna).

4. W rozdz. **60017–Drogi wewnętrzne**– zwiększenie planu wydatków o kwotę **175 000,00 zł**
z przeznaczeniem na

wydatki bieżące w kwocie **45 000,00 zł**

- § 4210 - zakup materiałów i wyposażenia kwota **5 000,00 zł**

z przeznaczeniem na zakup znaków drogowych oraz niezbędnych materiałów do montażu.
- § 4300 – zakup usług pozostałych kwota 40 000,00 zł
z przeznaczeniem na remont dróg gminnych (kruszywo, masa bitumiczna).

wydatki majątkowe w kwocie 130 000,00 zł

na realizację zadania inwestycyjnego jednorocznego pn. „, Przebudowa drogi wewnętrznej na Osiedlu Leśne w Klukach (ul. Akacyjowa, Spacerowa)

5. W rozdz. **60095 –Pozostała działalność** – zwiększenie planu wydatków o kwotę **23 300,00 zł**

z tego :

- § 4010 – wynagrodzenie osobowe pracowników kwota 20 000,00 zł

- § 4110 – składki na ubezpieczenie społeczne kwota 3 300,00 zł

Planowane wydatki obejmują wynagrodzenia i składki od nich naliczane związane z zatrudnieniem robotników gospodarczych w ramach umowy z Powiatowym Urzędem Pracy w części najniższego wynagrodzenia i innych wydatków rzeczowych wynikających z przepisów prawa pracy i bhp

6. W rozdz. **70005–gospodarka gruntami i nieruchomościami** – zwiększenie planu wydatków o kwotę **5 000,00 zł**
z przeznaczeniem na zakup usług remontowych i napraw obiektów użyteczności publicznej

7. W rozdz. **710045–Plany zagospodarowania przestrzennego** – zwiększenie planu wydatków o kwotę **5 000,00 zł**
dotyczących kosztów opracowania projektów decyzji o warunkach zabudowy zgodnie z ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

8. W rozdz. **75023 – Urzędy Gmin** - zwiększenie planu wydatków o kwotę **36 850,00 zł**
z tego w § 4300 – zakup usług pozostałych - kwota 36 850,00 zł,

z przeznaczeniem na opłatę kosztów związanych ze sprawowaniem nadzoru autorskiego nad eksploatacją systemów finansowo-księgowych przez okres od stycznia do grudnia 2014 roku - kwota 11 850 zł. Wydatki przewidziane do poniesienia wynikają z przedstawionego do zawarcia na 2014 rok aneksu do umowy z firmą sprawującą nadzór nad eksploatacją systemu finansowo-księgowego. Zawarcie umowy jest konieczne, gdyż gwarantuje prawidłowe funkcjonowanie komputerowego systemu finansowo-księgowego.

- kwota 25 000 zł z przeznaczeniem na ponoszenie opłat związanych z usługami pocztowymi. Wyliczenia kwoty dokonano na podstawie poniesionych wydatków na ten cel w 2013 roku. Proponowana kwota konieczna jest na zabezpieczenie niezbędnych wydatków związanych z wykonywaniem zadań w ramach funkcjonowania urzędu. Po dokonaniu zaangażowania środków na realizację zadań wynikających z zawartych umów , pozostała kwota wolnych środków na ww. paragrafie nie zabezpiecza niezbędnych do poniesienia ww. wydatków w zakresie proponowanych zmian.

9. W rozdz. **75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego** - zwiększenie planu wydatków o kwotę **4 000,00 zł**

z tego w;

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia 2 000,00 zł,

(zakup materiałów promocyjnych, promocja osiągnięć mieszkańców gminy, zakup kart świątecznych i okolicznościowych)

- § 4300 - zakup usług pozostałych 2 000,00 zł

zamieszczanie artykułów promujących gminę w gazecie Powiatu Bełchatowskiego.

10. W rozdz. **75095 – Pozostała działalność** - zwiększenie planu wydatków o kwotę
5 000,00 zł

z tego w;

- § 4170 – wynagrodzenie bezosobowe - kwota 5 000,00 zł
z przeznaczeniem na umowy zlecenia celem sfinansowania kosztów związanych z wypłatą
wynagrodzeń z tytułu skutecznego dostarczenia przez sołtysów nakazów płatniczych dla
podatników na obszarze Gminy Kluki.

11. W rozdz. **75495–Pozostała działalność**– zwiększenie planu wydatków o kwotę
64 000,00 zł

Powyższa kwota dotyczy wprowadzenia udziału własnego do planu wydatków na zadania
inwestycyjne pn.

1. „Przebudowa budynku OSP w miejscowości Strzyżewice wraz z termomodernizacją „
w kwocie 32 000,00 zł,

2. Przebudowa budynku OSP w miejscowości Żar wraz z termomodernizacją”
w kwocie 32 000,00 zł.

Uchwałą Nr XXXVIII/287/2013 z dnia 18 grudnia 2013 roku w sprawie uchwalenia budżetu
Powiatu na 2014 rok podjęto decyzję o przyznaniu Gminie Kluki dotacji:

- do kwoty 40 000,00 zł na zadanie pn. „Termomodernizacja budynku OSP w
miejscowości

Żar”

- do kwoty 20 000,00 zł na zadanie pn. „Termomodernizacja budynku OSP w miejscowości
Strzyżewice”

12. W rozdziale **80101 – Szkoły podstawowe** - zwiększenie planu wydatków
o kwotę **120 000,00 zł**

Zwiększenie planu wydatków dotyczy zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa boiska przy
Szkołe Podstawowej w Kaszewicach”.

Projekt przewiduje boisko trawiaste do piłki nożnej oraz boisko piłki ręcznej.

Na to zadanie został złożony wniosek do Urzędu Marszałkowskiego za pośrednictwem
Lokalnej Grupy Działania – Kraina Wielkiego Łuku Warty o dofinansowanie w kwocie

230 000 zł. Na to zadanie sołectwo Kaszewice przeznaczyło kwotę 23 822 zł. Boisko będzie
służyć dzieciom uczęszczającym do szkoły z miejscowości: Nowy Janów, Kuźnica
Kaszewska, Trząs, Kawalce, Zarzecze, Słupia, Żelichów, Bożydar, Kaszewice, Kaszewice
Kolonia, młodzieży i mieszkańcom z tych terenów.

13. W rozdz. **85206 – Wspieranie rodziny** - zwiększenie planu wydatków o kwotę
12 000,00 zł

z tego w;

- § 4110 – składki na ubezpieczenie społeczne 2 000,00 zł

- § 4170 - wynagrodzenia bezosobowe 10 000,00 zł

Kwota 12 000 zł zostanie przeznaczona na pokrycie kosztów związanych z zatrudnieniem
asystenta rodziny.

14. W rozdz. **90003 – Oczyszczanie miast i wsi** - zwiększenie planu wydatków o kwotę
11 000,00 zł

z tego w;

- § 4110 – składki na ubezpieczenie społeczne 1 000,00 zł,
- § 4170 - wynagrodzenia bezosobowe 10 000,00 zł

Kwota 11 000 zł zostanie przeznaczona na pokrycie kosztów wynagrodzeń bezosobowych z tytułu umów zleceń przewidywanych do zawarcia na wykonywanie czynności porządkowych i utrzymanie czystości wokół przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Kluki.

15. W rozdz. **90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach** - zwiększenie planu wydatków o kwotę **4 000,00 zł**

z tego w;

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia 2 000,00 zł,
- § 4300 - zakup usług pozostałych 2 000,00 zł

z przeznaczeniem na zakupy materiałów i usług związanych z utrzymaniem zieleni w gminie.

16. W rozdz. **90095 – Pozostała działalność** - zwiększenie planu wydatków o kwotę **35 000,00 zł**

z tego w;

- § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników 30 000,00 zł
- § 4110 - składki na ubezpieczenie społeczne 5 000,00 zł

Planowane wydatki obejmują wynagrodzenia i składki od nich naliczane związane z planowanym zatrudnieniem robotników gospodarczych w ramach umowy z Powiatowym Urzędem Pracy w części najniższego wynagrodzenia i innych wydatków rzeczowych wynikających z przepisów prawa pracy i bhp.

17. W rozdz. **92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby** - zwiększenie planu wydatków o kwotę **30 000,00 zł**

z przeznaczeniem na zwiększenie planu dotacji podmiotowej z budżetu dla samorządowej instytucji kultury – Gminny Ośrodek Kultury w Klukach, na zakup wyposażenia oraz na zapewnienie bieżącej działalności.

18. W rozdziale **92195- Pozostała działalność** – zwiększenie planu o kwotę **40 000,00 zł**

Powyższa kwota stanowi udział własny dotyczący złożonych wniosków o dofinansowanie niżej wymienionych przedsięwzięć za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania – Kraina Wielkiego Łuku Warty, do Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi

- „Zagospodarowanie przestrzeni rekreacyjnej poprzez utworzenie skwerów rodzinnych w miejscowościach : Kluki, Żar, Osina, Parzno, Strzyżewice” **22 000,00 zł**

- „Zagospodarowanie przestrzeni rekreacyjnej poprzez utworzenie skwerów rodzinnych w miejscowościach : Ciska, Trząs, Ścichawa, Kaszewice” **18 000,00 zł**

19. W rozdz. **92601- Obiekty sportowe** -zwiększenie planu wydatków o kwotę **10 859,00 zł** z przeznaczeniem na:

- kwota 9 000 zł na pokrycie kosztów związanych z zatrudnieniem (od marca do listopada 2014 roku) animatora sportu (z planowanym wynagrodzeniem 1000 zł brutto) wykonującego zajęcia na obiekcie sportowym Orlik przy Zespole Szkół w Klukach. Ponoszenie części kosztów związanych z zatrudnieniem animatora należy do obowiązku Gminy. Kwota 1859 zł przeznaczona jest na opłacenie składek naliczanych od wypłacanego wynagrodzenia. W uchwale budżetowej w rozdziale 92601 brak planu na realizację ww. zadań.

Wójt Gminy Kluki

Karol Sikora