

Uzasadnienie
do projektu uchwały Nr Rady Gminy Kluki z dnia 20.03. 2014 r. w sprawie
zmian w budżecie Gminy Kluki na 2014 rok.

I. Proponuję zmniejszenie planu dochodów budżetu o kwotę **96 961,00 zł**
w związku z pismem ministra Finansów nr ST3/4820/2/2014 z dnia 13 lutego 2014 roku
dotyczącego rocznej kwoty subwencji ogólnej dla Gminy na 2014 rok. Subwencja
oświatowa została zmniejszona o kwotę 96 961,00 zł.

II Proponuję wprowadzenie zmian w planie wydatków budżetu o kwotę **1 029 019,55 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 rozdziale 01095 – Pozostała działalność – planuje się na kwotę **30 000,00 zł**
na zadanie inwestycyjne pn.” Budowa kanalizacji deszczowej na osiedlu Leśne w Klukach”
w przypadku możliwości ubiegania się o środki zewnętrzne. Na to zadanie uzyskane jest
pozwolenie na budowę.

3. 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 wykonywaniem połączeń komunikacyjnych na trasie: Osina, Kluki, Wierzchy
Kluckie, Parzno, Strzyżewice, Roździn, Cisza, Bełchatów oraz planowanego przedłużenia
linii komunikacyjnej Bełchatów- Kurnos- Kaszewice. 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” **6 000,00 zł**

Proponuję zakup i montaż wiaty przystankowej dla miejscowości Kluki, posadowionej przy
drodze komunikacyjnej w kierunku Bełchatowa (obecna jest zbyt mała i po remoncie DK nr 8
jest zbyt nisko posadowiona).

4 . W rozdz. 60014–Drogi publiczne powiatowe – zwiększenie planu wydatków o kwotę **50 000,00 zł**

z przeznaczeniem na udzielenie pomocy finansowej dla Powiatu Bełchatowskiego na
wykonanie zadanie „ Odtworzenie stanu pierwotnego jezdni drogi powiatowej nr 1917E

Trząs- Zarzeczce 11+984 – 15+384” w kwocie **50 000,00 zł**

Droga powiatowa w bardzo złym stanie technicznym, niezbędna do komunikacji Trząs –
Zarzeczce - Bełchatów

5. 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, wykaszanie poboczy, remonty rowów).

6. W rozdz. **60017–Drogi wewnętrzne**– zwiększenie planu wydatków o kwotę **220 000,00 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, wykaszanie poboczy, remonty rowów).

wydatki majątkowe w kwocie 175 000,00 zł

na realizację zadania inwestycyjnego jednorocznego pn.

- „, Przebudowa drogi wewnętrznej na Osiedlu Leśne w Klukach (ul. Akacyjowa, Spacerowa) kwocie 130 000,00 zł

oraz zwiększenie planu wydatków na zadania inwestycyjne:

- „Budowa drogi wewn. nr dz. 251 i 209 na odcinku Ciszka- Imielnia” o długości 750 m o kwotę 30 000,00 zł
- „Budowa drogi wewn. nr dz. 686 w miejscowości Laski o długości 300 m” o kwotę 15 000,00 zł

7. 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 pracowników gospodarczych w ramach umowy z Powiatowym Urzędem Pracy w części wynagrodzenia i innych wydatków rzeczowych wynikających z przepisów prawa pracy i bhp.

8. 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 w tym remont rynny w Ośrodku Zdrowia w Klukach

9. W rozdz. **71004 –Plany zagospodarowania przestrzennego** – zwiększenie planu wydatków o kwotę **5 000,00 zł**

dotyczących kosztów opracowania projektów decyzji celu publicznego i decyzji o warunkach zabudowy zgodnie z ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

10. W rozdz. **75023 – Urzędy Gmin** - zwiększenie planu wydatków o kwotę **103 463,00 zł**

z tego;

§ 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników	55 719,00 zł
§ 4110 – składki na ubezpieczenie społeczne	9 528,00 zł
§ 4210 – składka na Fundusz pracy	1 366,00 zł
w związku z przywróceniem pracownika do pracy.	
§ 4300 – zakup usług pozostałych - kwota	36 850,00 zł,
z przeznaczeniem na opłatę kosztów związanych ze sprawowaniem nadzoru autorskiego nad eksploatacją systemów finansowo-księgowych - kwota 11 850 zł. Umowa jest konieczna, gdyż gwarantuje prawidłowe funkcjonowanie komputerowego systemu finansowo-księgowego wraz z opieką autorską.	
- 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. Kwota wolnych środków na ww. paragrafie nie zabezpiecza niezbędnych do poniesienia ww. wydatków w zakresie proponowanych zmian.	

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

z tego w;

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia (zakup materiałów promocyjnych, zakup kart świątecznych i okolicznościowych)	2 000,00 zł,
- § 4300 - zakup usług pozostałych zamieszczanie artykułów promujących gminę.	2 000,00 zł

12. W rozdz. **75495–Pozostała działalność**– zwiększenie planu wydatków o kwotę **60 000,00 zł**

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

1. „Przebudowa budynku OSP w miejscowości Strzyżewice wraz z termomodernizacją „ w kwocie	30 000,00 zł,
2. Przebudowa budynku OSP w miejscowości Żar wraz z termomodernizacją” w kwocie	30 000,00 zł.

W związku z wnioskiem Gminy Kluki, 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”	

13. W rozdziale **80101 – Szkoły podstawowe** - zmniejszenie planu wydatków o kwotę **- 43 822,45 zł**

zmniejszenie planu wydatków w tej klasyfikacji dotyczy **zmiany klasyfikacji budżetowej** zaplanowanych wydatków inwestycyjnych zadania inwestycyjnego pn:

- „ Przebudowa boiska przy Szkole Podstawowej w Kaszewicach” - (klasyfikacja rozdział 80101 zmieniony został na klasyfikację – rozdział 80195) -	- 23 822,45 zł
---	-----------------------

są to środki pochodzące ze środków funduszu sołeckiego sołectwa Kaszewice.

- „ Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę sali gimnastycznej przy szkole Podstawowej w Kaszewicach” – proponuje się zmianę klasyfikacji powyższego zadania	- 20 000,00 zł
--	-----------------------

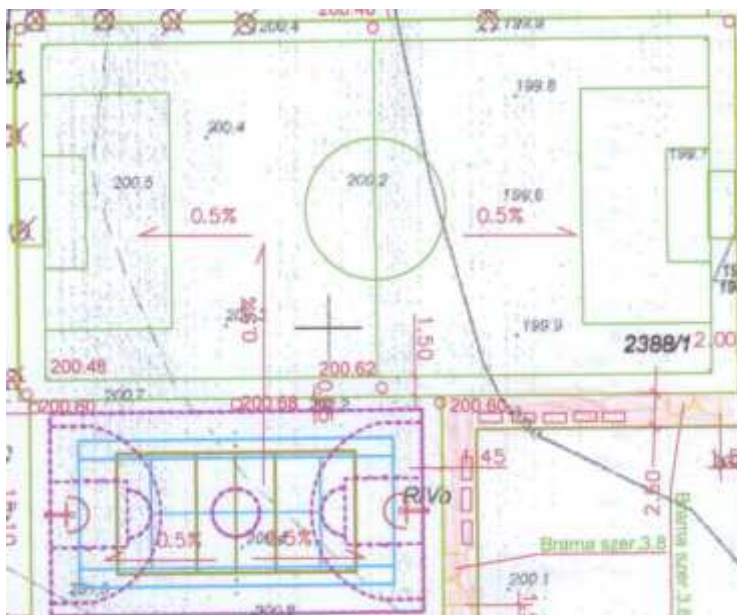
w rozdziale 80195 § 6050 pn. „Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Kaszewicach”

14. W rozdziale **80195 – Szkoły podstawowe** - zwiększenie planu wydatków o kwotę **165 000,00 zł**

z przeznaczeniem na zadania inwestycyjnego pn:

- „Przebudowa boiska przy Szkole Podstawowej w Kaszewicach” - **125 000,00 zł**

w tym środki pochodzące ze środków funduszu sołectkiego sołectwa Kaszewice w kwocie 23 822,45 zł.



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

Na to zadanie został złożony wniosek do Urzędu Marszałkowskiego za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania – Kraina Wielkiego Łuku Warty o **dofinansowanie w kwocie 230 243,00 zł.**

Na to zadanie sołectwo Kaszewice przeznaczyło kwotę 23 822,45 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.

- „Budowa Sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Kaszewicach”- **40 000,00 zł**

Na powyższe zadanie przekazane środki ze zmiany klasyfikacji budżetowej zadania inwestycyjnego pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Kaszewicach” w kwocie **20 000,00 zł**

15. W rozdz. **90003 – Oczyszczanie miast i wsi** - zwiększenie planu wydatków o kwotę **6 898,00 zł**

z tego w;

- § 4110 – składki na ubezpieczenie społeczne **1 008,00 zł,**

- § 4170 - wynagrodzenia bezosobowe **5 890,00 zł**

Kwota 6 898,00 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 od marca do końca 2014 roku.

16. 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.

17. 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 pracowników gospodarczych w ramach umowy z Powiatowym Urzędem Pracy w części wynagrodzenia i innych wydatków rzeczowych wynikających z przepisów prawa pracy i bhp.

18. 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 **30 000,00 zł**

19. W rozdziale **92195- Pozostała działalność** – zwiększenie planu o kwotę **115 500,00 zł**

- z przeznaczeniem na niżej wymienione zadania inwestycyjne w kwocie 115 500,00 zł
- „Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Nowym Janowie” **23 100,00 zł**
- „Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Parznie” **23 100,00 zł**
- „Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Strzyżewicach” **23 100,00 zł**
- „Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Ścichawie” **23 100,00 zł**
- „Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Żarze” **23 100,00 zł**

Na powyższe zadania planuje się złożyć wnioski do Urzędu Marszałkowskiego za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania – Dolina Wielkiego Łuku Warty o dofinansowanie na każde z ww. zadań do kwoty 80 % kosztów kwalifikowanych. Na każde z w/w zadań wkład własny w kwocie 8 100 zł a kwota dofinansowania to 15 000 zł.

20. 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.

21. W rozdziale **92695- Pozostała działalność** – zwiększenie planu o kwotę **125 822,00 zł**

Na powyższą kwotę składa się **całkowity koszt operacji** związany z wnioskami o dofinansowanie za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania – Kraina Wielkiego Łuku Warty do Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi na zadania:

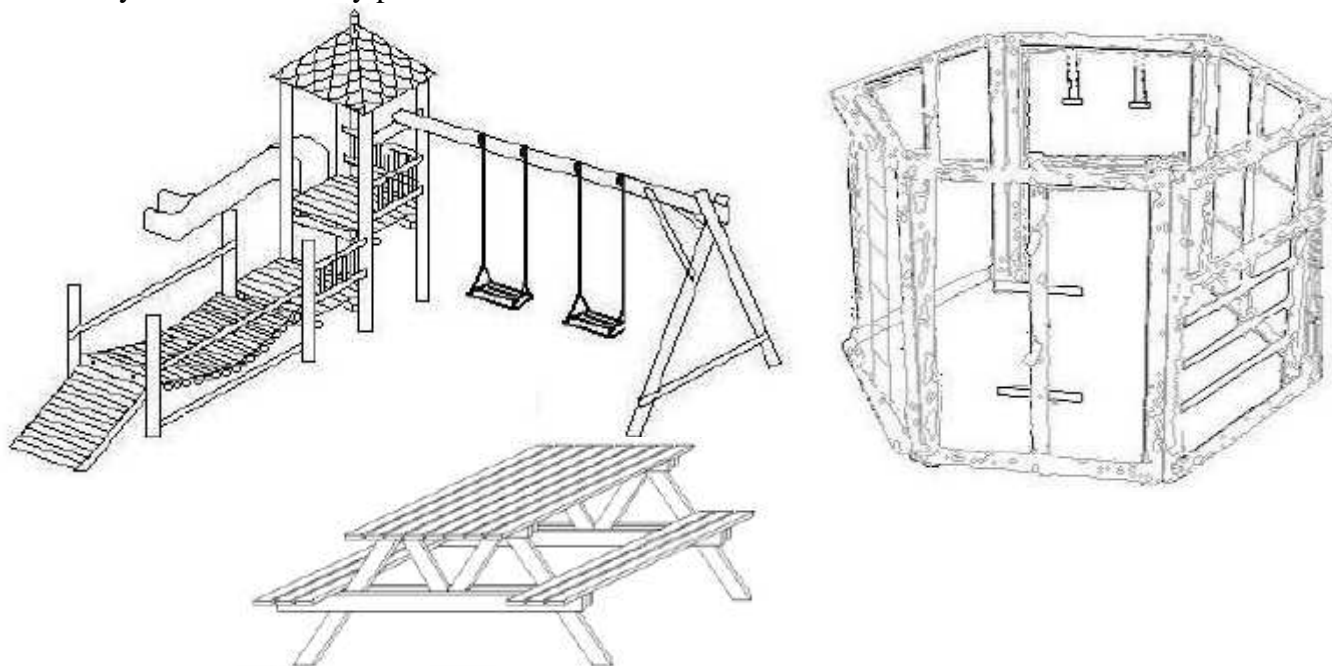
- „**Modernizacja przestrzeni publicznej w Kaszewicach (dz. nr 1115)**” w kwocie **38 500,00 zł**

Wnioskowana kwota dofinansowania na operację wyniesie 25 000,00 zł.

- „Zagospodarowanie przestrzeni rekreacyjnej poprzez utworzenie placów zabaw w miejscowościach : Kluki, Żar, Osina, Parzno, Strzyżewice” **48 164,00 zł**,
Wnioskowana kwota dofinansowania na operację wynosi 25 000,00 zł, wkład własny 23 164 zł.

- „Zagospodarowanie przestrzeni rekreacyjnej poprzez utworzenie placów zabaw w miejscowościach : Ciszka, Trząs, Ścichawa, Kaszewice” **39 158,00 zł**
Wnioskowana kwota dofinansowania na operację wynosi 25 000,00 zł – wkład własny 14158 zł.

Przykładowe elementy placów zabaw:



W ramach dwóch w/w zadań zagospodarowanych zostanie 9 placów przy gminnych budynkach w miejscowościach: Ciszka, Trząs, Ścichawa, Kaszewice, Kluki, Żar, Osina, Parzno, Strzyżewice.

Wójt Gminy Kluki

Karol Sikora