

Uzasadnienie
do projektu uchwały Nr Rady Gminy Kluki z dnia 30.04. 2014 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Kluki na 2014 rok.

I. Proponuję zmiany w planie dochodów budżetu o kwotę in plus + 39 549,00 zł w następującym zakresie:

- w rozdziale **75801 §2920** – zmniejszenie 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;
 - w rozdziale 80103 - zwiększenie o kwotę 43 487,00 zł;
 - w rozdziale 80104 - zwiększenie o kwotę 85 766,00 zł;
- Zwiększenie dochodów w rozdziale 80103 i 80104 dotyczy wprowadzenia kwot dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2014 roku.
- w rozdziale **90095** - zwiększenie o kwotę + 7 257,00 zł w związku z planowanym wpływem dochodów z tytułu refundacji z PUP w Bełchatowie części kosztów związanych z planowanym zatrudnieniem bezrobotnych.

II. W związku z możliwością pozyskania środków na kwotę 523 945,11 zł z budżetu Unii Europejskiej za pośrednictwem LGD Kraina Wielkiego Łuku Warty i z Powiatu Bełchatowskiego oraz bieżącymi potrzebami Gminy proponuję wprowadzenie zmian w planie wydatków budżetu o kwotę 1 322 103,54 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** – ustalenie planu na kwotę **30 000,00 zł** na zadanie inwestycyjne pn. **”Budowa kanalizacji deszczowej na osiedlu Leśne w Klukach”** na kwotę 30 000,00 zł
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 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 .

- 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.

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

5 . W rozdz. **60016 – Drogi publiczne gminne** – zwiększenie planu wydatków o kwotę **182 120,00 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 wykonanie usług w zakresie robót związanych z bieżącym utrzymaniem i remontem dróg gminnych (rozłożenie kruszywa, masa bitumiczna).

- § 4590 – odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych kwota 6 500,00 zł

dotyczy wydatków z przeznaczeniem na wypłatę odszkodowania na rzecz osoby fizycznej z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości zajętej pod drogę gminną.

wydatki majątkowe w kwocie 130 620,00 zł

na realizację zadań inwestycyjnych jednorocznego pn.;

- „**Przebudowa drogi w zakresie budowy ciągu pieszego o znaczeniu turystycznym w miejscowości Kaszewice**” 115 620,00 zł

Na powyższe zadanie został złożony wniosek o dofinansowanie w wysokości 80 % kosztów kwalifikowanych, **kwota dofinansowania - 75 200,00 zł., wkład własny 40 420 zł.**

Wniosek obejmuje ciąg piesz od cmentarza, przy szkole, do kościoła w Kaszewicach z wyłączeniem remontowanego wcześniej chodnika.

Wniosek został złożony do Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania „ Dolina Wielkiego Łuku Warty” w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi”

„ Zakup gruntu do zasobów gminy” 15 000,00 zł

W związku z zawarciem ugody sądowej Gmina Kluki zobowiązana jest do wykupu od osoby fizycznej, nieruchomości (działki nr 36/3) zajętej pod drogę gminną. Cena ustalona w oparciu o wycenę rzeczoznawcy majątkowego.

6. W rozdz. **60017–Drogi wewnętrzne**– zwiększenie planu wydatków o kwotę **290 620,00 zł** z przeznaczeniem na

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

z przeznaczeniem na zakup znaków drogowych oraz niezbędnych materiałów do ich montażu.

- § 4300 – zakup usług pozostałych kwota 40 000,00 zł

z przeznaczeniem na wydatki związane z bieżącym utrzymaniem dróg wewnętrznych i ich remontem (rozłożenie kruszywa, masa bitumiczna).

wydatki majątkowe w kwocie 245 620,00 zł

na realizację zadania inwestycyjnego jednorocznego pn.

- „Przebudowa drogi wewnętrznej na Osiedlu Leśne w Klukach (ul. Akacyjowa, Spacerowa) kwocie 130 000,00 zł
- „Przebudowa drogi w zakresie budowy ciągu pieszego o znaczeniu turystycznym w miejscowości Kluki” 115 620,00 zł

Na powyższe zadanie został złożony wniosek o dofinansowanie w wysokości 80 % kosztów kwalifikowanych, **kwota dofinansowania - 75 200,00 zł, wkład własny 40 420 zł.**

Wniosek obejmuje ciąg pieszego od drogi krajowej nr 8 ul. Wspólną w kierunku Zespołu Szkół w Klukach.

Wniosek został złożony do Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania „Dolina Wielkiego Łuku Warty” w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi”

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 robotników gospodarczych w ramach umowy z Powiatowym Urzędem Pracy w części najniższego 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

9. W rozdz. 71004 –Plany zagospodarowania przestrzennego – zwiększenie planu wydatków o kwotę 5 000,00 zł
dotyczących kosztów opracowania projektów decyzji celu publicznego oraz o warunkach zabudowy zgodnie z ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

10. W rozdz. 75023 – Urzędy Gmin - zwiększenie planu wydatków o kwotę 109 363,00 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
- z przeznaczeniem na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w związku z przywróceniem pracownika do pracy.
- § 4270 - zakup usług remontowych - kwota 9 500,00 zł
- z przeznaczeniem na wykonanie prac remontowych schodów wejściowych (do lokalu użytkowanego przez Poczta Polska) z dwóch stron budynku urzędu.
- § 4300 - zakup usług pozostałych - kwota 28 000,00 zł,

z tego:

- kwota 6 000 zł z przeznaczeniem na opłatę kosztów związanych ze sprawowaniem nadzoru autorskiego i opieki nad eksploatacją systemów finansowo-księgowych oraz zapewnienie ciągłości pełnienia tego nadzoru do końca 2014 roku, (usługi serwisowe polegające na usuwanie awarii oprogramowania, pomocy w obsłudze systemu informatycznego – finansowo-księgowego);
 - kwota 22 000 zł z przeznaczeniem na ponoszenie opłat związanych z usługami pocztowymi.
- Wyliczenia kwoty dokonano na podstawie analizy poniesionych wydatków na ten cel w 2013

roku oraz poniesionych już wydatków w I kwartale 2014 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 na ten cel.

§4350 – zakup usług dostępu do sieci Internet - kwota 600,00 zł
z przeznaczeniem na opłaty za dostęp do sieci Internet. Po analizie dokonanych wydatków z tego tytułu za I kwartał 2014 roku, przewiduje się, iż zaplanowane środki na tym paragrafie nie pokryją przewidywanych wydatków na ten cel.

§4360 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej sieci telefonicznej - kwota 2 750,00 zł

Z dokonanej analizy poniesionych wydatków wynika, iż zaplanowane środki z przeznaczeniem na opłaty za zakup usług telefonii komórkowej, nie pokryją przewidywanych wydatków do końca roku na ten cel.

§4370 - „ opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej „ - kwota 1 900,00 zł

Z analizy wykonanych wydatków na ten cel w 2013 roku wynika, iż zaplanowane środki w tym paragrafie nie pokryją przewidywanych do poniesienia wydatków na 2014 rok o ww. kwotę.

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 2 000,00 zł,

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

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

wydatki związane z zamieszczaniem i publikowaniem artykułów promujących gminę .

12. w rozdz. **75095 – Pozostała działalność** - zwiększenie planu wydatków o **14 500,00 zł** z przeznaczeniem na wydatki bieżące w kwocie 6 500 zł, tj. na pokrycie opłat pocztowych w związku z wysyłaną korespondencją z zakresu podatków i opłat lokalnych. Po dokonanej analizie poniesionych już wydatków za I kwartał tego roku wynika, iż na § 4300 – „zakup usług pozostałych” braknie środków do końca roku na pokrycie opłat na usługi pocztowe w związku z wykonywaniem zadań z zakresu poboru podatków i opłat w kwocie 6 500 zł oraz na wydatki majątkowe kwota 8000,00 zł z przeznaczeniem na zadanie: „wykonanie sztandaru Gminy Kluki”

13. W rozdz. **75495–Pozostała działalność**– zwiększenie planu wydatków o kwotę

40 000,00 zł

Powyższa kwota dotyczy wprowadzenia udziału własnego do planu wydatków na zadania inwestycyjne pn.: „**Przebudowa budynku OSP w miejscowości Żar wraz z**

termomodernizacją” w kwocie

40 000,00 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”

14. w rozdz. **80101 – Szkoły podstawowe** - zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę **117 177,55 zł**

z tego:

zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę **16 000,00 zł**
z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Kaszewicach”. Kwota najkorzystniejszej oferty wynosi prawie 36 000,00 zł zaplanowana kwota w budżecie na realizację tego zadania stanowi 20 000 zł w związku z tym proponuje się zmianę w celu wykonania zadania.

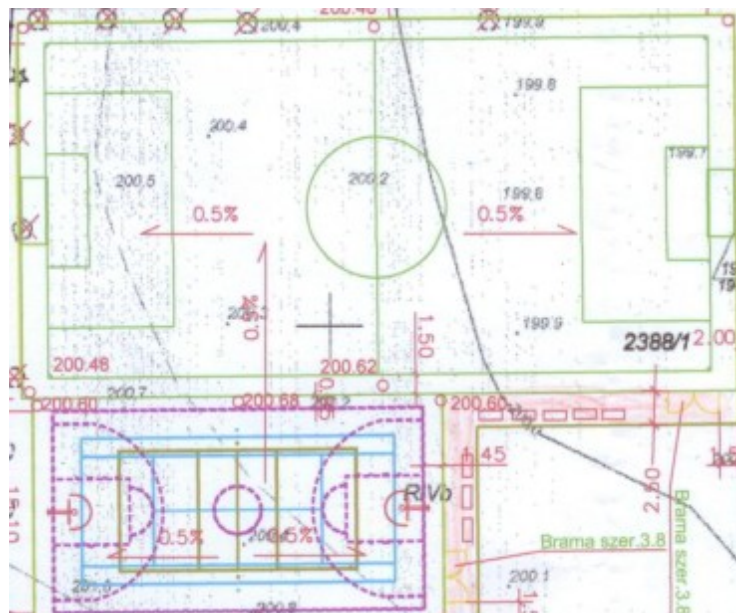
Zwiększenie planu wydatków o kwotę **101 177,55 zł**
z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn: „**Przebudowa boiska przy Szkole Podstawowej w Kaszewicach**”

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 **230 243,00 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.

Wniosek o dofinansowanie na zadanie „Przebudowa boiska przy Szkole Podstawowej w Kaszewicach” - został pozytywnie rozpatrzony i po uchwaleniu zmian w budżecie zabezpieczających wkład własny będzie możliwość podpisania umowy o dofinansowanie na realizację tego zadania i realizacji tego zadania w bieżącym roku.



15. W rozdziale **80103 – Oddziały przedszkolne** - zwiększenie wydatków o **43 487 zł**, z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe w SP Parzno kwota 21 743 zł i SP Kaszewice kwota 21 744 zł.

16. W rozdziale **80104 - Przedszkola** - zwiększenie wydatków o kwotę **85 766 zł** z przeznaczeniem na wydatki w przedszkolu przy Zespole Szkół w Klukach, z tego: na wynagrodzenia osobowe 73 391 zł, na wynagrodzenia bezosobowe 12 375 zł.

Planowane zwiększenie ww. wydatków w rozdziałach 80103 i 80104 pochodzi z dotacji celowej przeznaczonej na realizację zadań z zakresu wychowania przedszkolnego.

17. W rozdz. **90003 – Oczyszczanie miast i wsi** - zwiększenie planu wydatków bieżących 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 utrzymania czystości wokół przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Kluki .

18. 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.

19. W rozdziale **90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg** - zwiększenie o **14 795,99 zł** z przeznaczeniem na realizację zadań: „Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Kawalce” kwota 7 000,00 zł

oraz zadanie” Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze nr 432, 431 w miejscowości Rodzin” kwota 7 795,99 zł

20. W rozdz. **90095 – Pozostała działalność** - zwiększenie planu wydatków o kwotę **41 895,00 zł**

z tego na wydatki bieżące w;

- § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników 26 880,00 zł

- § 4110 - składki na ubezpieczenie społeczne 4 621,00 zł

- § 4120 – składki na fundusz pracy 394,00 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.

- na wydatki majątkowe 10 000,00 zł

z przeznaczeniem na zwiększenie planu wydatków na realizację zadania pn.,” Zagospodarowanie terenu zieleni na działce nr 1440 w miejscowości Kaszewice wraz z konserwacją zbiornika wodnego”. Zmiany niezbędne do podpisania umowy, uwzględniające kwoty najkorzystniejszej oferty w celu wykonania zadania.

21. W rozdz. **92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby** - zwiększenie planu wydatków o kwotę **40 000,00 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 40 000,00 zł

22. **W rozdziale 92195 – Pozostała działalność**- zwiększenie wydatków o **5 500,00 zł**

Z przeznaczeniem na wykonanie przyłączy, wodnego i zmiana przyłącza elektrycznego na działce nr 587/3 w Nowym Janowie.

23. W rozdz. 92601- Obiekty sportowe -zwiększenie planu wydatków o kwotę 28 859,00 zł z przeznaczeniem na:

- kwota 9 000 zł na pokrycie kosztów związanych z zatrudnieniem animatora sportu (z planowanym wynagrodzeniem miesięcznym 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 1859,00 zł przeznaczona jest na opłacenie składek naliczanych od wynagrodzenia, razem 10 859,00 zł

- wydatki majątkowe

18 000,00 zł

Proponuje się ustalenie planu na jednoroczne zadanie inwestycyjne pn. „**Doposażenie boiska „Orlik” – zakup trybun**” na kwotę **18 000,00 zł**

Proponowana kwota stanowi koszt całkowity inwestycji. Na powyższe zadania został złożony wniosek o dofinansowanie do Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania „Dolina Wielkiego Łuku Warty” w ramach działania 413 – Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów. Wnioskowana kwota dofinansowania na powyższe zadanie wynosi **11 693,97 zł**

24. W rozdziale 92695- Pozostała działalność – zwiększenie planu o kwotę 145 822,00 zł

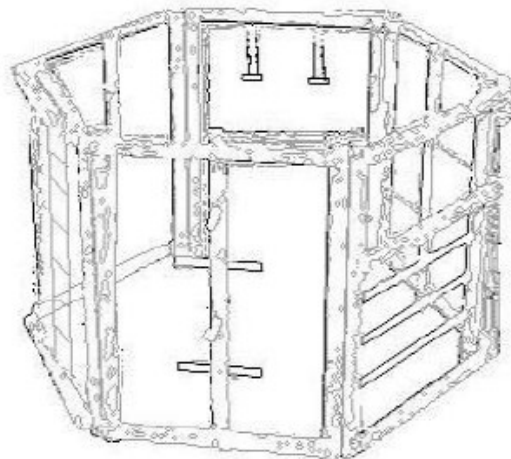
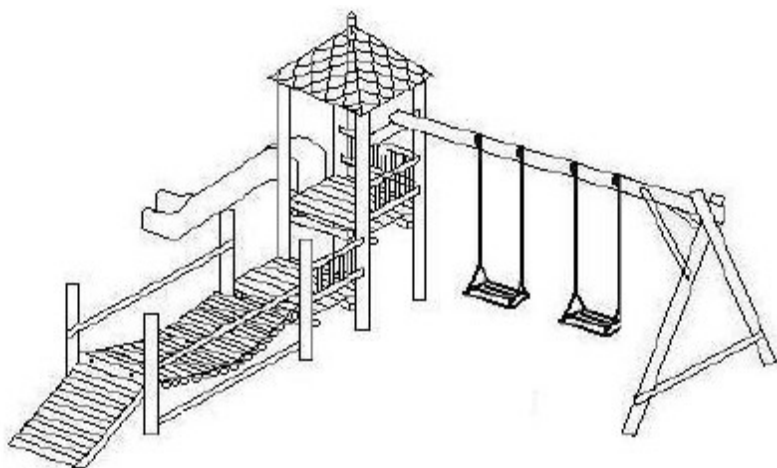
Na powyższą kwotę składa się całkowity koszt operacji , na które złożone zostały wnioski o dofinansowanie za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania – Kraina Wielkiego Łuku Warty, do Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi:

- „**Zagospodarowanie przestrzeni rekreacyjnej poprzez utworzenie placów zabaw w miejscowościach : Kluki, Żar, Osina, Parzno, Strzyżewice**” **48 164,00 zł,**

Wnioskowana kwota dofinansowania na to zadanie wynosi **25 000,00 zł.**

- „**Zagospodarowanie przestrzeni rekreacyjnej poprzez utworzenie placów zabaw w miejscowościach : Ciszka, Trząs, Ścichawa, Kaszewice**” **39 158,00 zł**

Wnioskowana kwota dofinansowania na zadanie wynosi **25 000,00 zł.**



- „**Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w Kaszewicach**” w kwocie **38 500,00 zł**
Zadanie będzie realizowane na dz. nr 1115 obręb Kaszewice. Proponowana kwota stanowi koszt całkowity inwestycji. Wnioskowana kwota dofinansowania na powyższe zadanie wynosi **25 000,00 zł**

- „**Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w Strzyżewicach i Ścichawie**”
w kwocie **20 000,00 zł**
Zagospodarowanie dotyczy działki nr 31 obręb Strzyżewice i działki przy Świetlicy wiejskiej w Ścichawie. Proponowana kwota stanowi koszt całkowity inwestycji. Wnioskowana kwota dofinansowania na powyższe zadanie wynosi **13 008,14 zł**