

Uchwała Nr 4/XXXVIII/10

Rady Gminy Kluki

z dnia 05 marca 2010 r.

w sprawie zmiany budżetu gminy na 2010 rok

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d), e) 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. Nr 180, poz. 1111, Nr 223 poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1240) oraz art. 211, art. 212, art. 235, art. 236, art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240) Rada Gminy Kluki uchwała, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmiany dochodów budżetowych o kwotę in plus 945 714,30 zł ;

w tym:

1. dochody bieżące zmienia się o kwotę in plus 37 157,00 zł;
2. dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 908 557,30 zł;

zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Dokonuje się zmiany wydatków budżetowych o kwotę in plus 421 302,15 zł;

w tym:

1. wydatków bieżących o kwotę in plus 52 157,00 zł;
2. wydatków majątkowych o kwotę plus 369 145,15 zł;

zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§3. Dokonuje się zmian w planie wydatków majątkowych zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Dokonuje się zmiany w wieloletnim programie inwestycyjnym oraz limitach wydatków na wieloletnie zadania inwestycyjne zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 5. Ustala się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6. Ustala się wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 7. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 8. Budżet Gminy po zmianach wynosi:

1. Dochody 10 364 200,30 zł;

w tym:

- 1) dochody bieżące 9 319 643,00 zł;
- 2) dochody majątkowe 1 044 557,30 zł;

2. Wydatki

11 040 152,00 zł;

w tym:

- 1) wydatki bieżące 8 337 960,00 zł;
- 2) wydatki majątkowe 2 702 192,00 zł;

zgodnie z załącznikiem nr 1 i nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 9. Planowany deficyt budżetu wynosi kwotę 675 951,70 zł i zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 675 951,70 zł.

§ 10. Dokonuje się zmiany w planie przychodów i rozchodów budżetu zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

§11. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Kluki.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Kluki
Grzegorz Augustyniak
Grzegorz Augustyniak

Załącznik nr 1
do Uchwały nr 4/XXXVIII/10
Rady Gminy Kluki
z dnia 05 marca 2010 r.

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	§	Plan przed zmianami	Zmiany	Plan po zmianach
Zadania własne				3 233 795,00	945 714,30	4 179 509,30
758	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2920	3 212 295,00	37 157,00	3 249 452,00
900	90011	Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	0690	7 000,00	-7 000,00	0,00
900	90011	Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	0970	14 500,00	-14 500,00	0,00
900	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	0690	0,00	7 000,00	7 000,00
900	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	0970	0,00	14 500,00	14 500,00
Dochody bieżące				3 233 795,00	37 157,00	3 270 952,00
010	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	6298	0,00	893 613,30	893 613,30
758	75814	Różne rozliczenia finansowe	0770	0,00	14 944,00	14 944,00
Dochody majątkowe				0,00	908 557,30	908 557,30
Razem				3 233 795,00	945 714,30	4 179 509,30

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Kluki
Grzegorz Augustyniak
Grzegorz Augustyniak

Zmiany w planie wydatków budżetu

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego :							
				Wydatki bieżące	z tego:			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki majątkowe	z tego:	
					wydatki jednostek budżetowych	z tego:				inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				
010		Rolnictwo i leśnictwo									
		Plan przed zmianą	1 505 793,85	1 924,00	1 924,00	0,00	1 924,00	0,00	1 503 869,85	1 503 869,85	0,00
		Zmiany	40 145,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 145,15	40 145,15	1 191 484,40
		Plan po zmianie	1 545 939,00	1 924,00	1 924,00	0,00	1 924,00	0,00	1 544 015,00	1 544 015,00	1 191 484,40
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi									
		Plan przed zmianą	1 504 319,85	450,00	450,00	0,00	450,00	0,00	1 503 869,85	1 503 869,85	0,00
		Zmiana	40 145,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 145,15	40 145,15	1 191 484,40
		Plan po zmianie	1 544 465,00	450,00	450,00	0,00	450,00	0,00	1 544 015,00	1 544 015,00	1 191 484,40
600		Transport i łączność									
		Plan przed zmianą	199 024,00	199 024,00	198 874,00	26 141,00	172 733,00	150,00	0,00	0,00	0,00
		Zmiany	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00
		Plan po zmianie	399 024,00	199 024,00	198 874,00	26 141,00	172 733,00	150,00	200 000,00	200 000,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne									
		Plan przed zmianą	95 000,00	95 000,00	95 000,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zmiany	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00
		Plan po zmianie	295 000,00	95 000,00	95 000,00	0,00	95 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa									
		Plan przed zmianą	77 610,00	77 610,00	77 610,00	0,00	77 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zmiany	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00
		Plan po zmianie	95 610,00	77 610,00	77 610,00	0,00	77 610,00	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami									
		Plan przed zmianą	25 605,00	25 605,00	25 605,00	0,00	25 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zmiany	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00
		Plan po zmianie	43 605,00	25 605,00	25 605,00	0,00	25 605,00	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00
710		Działalność usługowa									
		Plan przed zmianą	36 105,00	36 105,00	36 105,00	0,00	36 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zmiany	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00
		Plan po zmianie	116 105,00	36 105,00	36 105,00	0,00	36 105,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00

	Plan przed zmianą	471 732,00	433 414,00	433 154,00	37 125,00	396 029,00	260,00	38 318,00	38 318,00	0,00
	Zmiany	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00
	Plan po zmianie	477 732,00	433 414,00	433 154,00	37 125,00	396 029,00	260,00	44 318,00	44 318,00	0,00
90002	Gospodarka odpadami									
	Plan przed zmianą	142 000,00	142 000,00	142 000,00	0,00	142 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zmiany	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Plan po zmianie	162 000,00	162 000,00	162 000,00	0,00	162 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach									
	Plan przed zmianą	33 322,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	32 122,00	32 122,00	0,00
	Zmiany	7 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00
	Plan po zmianie	40 822,00	2 700,00	2 700,00	0,00	2 700,00	0,00	38 122,00	38 122,00	0,00
90011	Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej									
	Plan przed zmianą	21 500,00	21 500,00	21 500,00	0,00	21 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zmiany	-21 500,00	-21 500,00	-21 500,00	0,00	-21 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Plan po zmianie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna i sport									
	Plan przed zmianą	58 260,00	58 260,00	58 260,00	0,00	58 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zmiany	0,00	-15 000,00	-15 000,00	0,00	-15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00
	Plan po zmianie	58 260,00	43 260,00	43 260,00	0,00	43 260,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00
92601	Obiekty sportowe									
	Plan przed zmianą	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zmiany	0,00	-15 000,00	-15 000,00	0,00	-15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00
	Plan po zmianie	50 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00

Razem:	Plan przed zmianą	9 680 226,85	7 397 180,00	6 720 252,00	4 423 671,00	2 296 581,00	494 928,00	2 283 046,85	2 283 046,85	0,00
	Zmiana	421 302,15	52 157,00	52 157,00	12 300,00	39 857,00	0,00	369 145,15	369 145,15	1 191 484,40
	Plan po zmianie	10 101 529,00	7 449 337,00	6 772 409,00	4 435 971,00	2 336 438,00	494 928,00	2 652 192,00	2 652 192,00	1 191 484,40

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Kląki
Grzegorz Augustyniak
Grzegorz Augustyniak

Zmiany w planie wydatków majątkowych na 2010 r .

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Jednostka organizacyjna realizująca program koordynująca Zadanie	Okres realizacji i zadania	Dział, rozdział	Plan wydatków budżetowych na 2010 r.				
					Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	Z tego:	
								środki własne	Inne *
1.	2.	3.	4.	6.	7	8	9	10	11
1	Budowa kanalizacji sanitarnej i rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Kluki	UG Kluki	2010	010 01010	1 503 869,85	- 4 854,85	1 499 015,00	605 401,70	893 613,30 **
2	Wykonanie studni głębinowej na terenie ujęcia wody w Klukach	UG Kluki	2010	010 01010	-	45 000,00	45 000,00	45 000,00	-
3	Utworzenie terenów zieleni wokół budynku Szkoły Podstawowej w Kaszewicach	UG Kluki	2010	900 90004	9 000,00	6 000,00	15 000,00	6 000,00	9 000,00 *
4	Przebudowa drogi gminnej Nr 101077E	UG Kluki	2010	600 60016	-	200 000,00	200 000,00	200 000,00	-
5	Sporządzenie projektu Planu Miejscowego dla Sołectwa Kluki	UG Kluki	2010	710 71004	-	80 000,00	80 000,00	80 000,00	-
6	Zakup do gminnego zasobu nieruchomości – części działki gruntu w obrębie Kaszewice oznaczonej nr ewidencji 487 o powierzchni ok. 0,08 ha.	UG Kluki	2010	700 70005	-	18 000,00	18 000,00	18 000,00	-

7	Zakup oprogramowania Place wraz z licencją dla Urzędu Gminy	UG Kluki	2010	750 75023	-	4 500,00	4 500,00	4 500,00	-
8	Zakup syreny alarmowej dla OSP Kluki	UG Kluki	2010	754 75412	-	5 500,00	5 500,00	5 500,00	-
9	Instalacja monitoringu wizyjnego na obiekcie kompleksu boisk Moje Boisko-Orlik 2012	UG Kluki	2010	926 92601	-	15 000,00	15 000,00	15 000,00	-
	Razem	x	x	x	x	369 145,15	1 882 015,000	979 401,70	902 613,30

* Środki z budżetu Powiatu Bełchatowskiego.

** środki pomocy w ramach działania „Podstawowe Usługi dla Gospodarki i Ludności Wiejskiej” objętego PROW na lata 2007 – 2013.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Kluki
Grzegorz Augustyniak
Grzegorz Augustyniak

**ZMIANY W WIELOLETNIM PROGRAMIE INWESTYCYJNYM GMINY KLUKI
ORAZ LIMITACH WYDATKÓW NA WIELOLETNIE ZADANIA INWESTYCYJNE
NA LATA 2010-2012**

L.p	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Okres realizacji programu	Jednostka organizacyjna realizująca lub koordynująca zadanie	Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe	Planowane wydatki						
								Rok budżetowy 2010 (10+11)	z tego:		2011	2012	Po 2012	
									środki własne	środki pochodzące z innych źródeł*				
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	
1.	010		Rolnictwo i łowiectwo											
		01010	1. Budowa kanalizacji sanitarnej i rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Kluki	2009-2010	UG Kluki	1 555 026,00	56 011,00	1499 015,00	605 401,70	893 613,30	-	-	-	
Razem						1 555 026,00	56 011,00	1499 015,00	605 401,70	893 613,30				

* Umowa z Samorządem Województwa Łódzkiego o przyznanie pomocy finansowej w ramach działania "Podstawowe Usługi dla Gospodarki i Ludności Wiejskiej" objętego PROW na lata 2007 -2013.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Kluki
Grzegorz Augustyniak
Grzegorz Augustyniak

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr 4/XXXVIII/10
Rady Gminy KLuki
z dnia 05.03.2010 r.

Wydatki * na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z Unii Europejskiej w roku 2010

Lp.	Projekt	Kategoria Interwencji Funduszy struktur ranych	Dział Rozdz.	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu (6 +7))	w tym:		Planowane wydatki										
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	2010 rok										
							Wydatki *razem (9+13)	z tego;			Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania					
								środki z budżetu krajowego		środki z budżetu UE		z tego, źródła finansowania					
Wydatki razem (10+11+12)	z tego; źródła finansowania:	Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:	Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:	Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:	Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:	Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:						
	Pożycz. kredyty		Pożycz. i kredyty		Pożycz. na prefin. z budżet państw.		Pożycz. i kredyty		Pożycz. na prefin. z budżet państw.		Pożycz. i kredyty		Pożycz. na prefin. z budżet państw.		Pożycz. i kredyty		Pożycz. na prefin. z budżet państw.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1.	Wydatki majątkowe razem;	PROW 2007-2013	010 01010	1 555 026,00	661 412,70	893 613,30	1 499 015,00	605 401,70			605 401,70	893 613,30				893 613,30	
	Program	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013															
	Działanie	Podstawowe Usługi dla Gospodarki i Ludności Wiejskiej Objęte PROW na Lata 2007-2013															
	Nazwa projektu	Budowa kanalizacji sanitarnej i rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Kluki															
1.1	Razem wydatki		010 01010	1 555 026,00	661 412,70	893 613,30	1 499 015,00	605 401,70			605 401,70	893 613,30	-	-		893 613,30	

* Na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 - 1 191 484,40 zł.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Kluki
Grzegorz Augustyniak
Grzegorz Augustyniak

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska na rok 2010

Symbol			Wyszczególnienie	Plan na rok 2010
Dział	Rozdz.	§		
			I. Wpływy	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	21 500,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	21 500,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	7 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	14 500,00
			II. Wydatki	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	21 500,00
	90002		Gospodarka odpadami	20 000,00
			Zakup usług pozostałych	20 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 500,00
			Zakup materiałów i wyposażenia na cele ochrony środowiska	1 500,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Kluki
Grzegorz Augustyniak
Grzegorz Augustyniak

Załącznik nr 7
do Uchwały nr 4/XXXVIII/10
Rady Gminy Kluki
z dnia 05 marca 2010 r.

**Zmiany w planie dochodów budżetu państwa związanych z realizacją przez Gminę Kluki
zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego w 2010 r.**

Dział, Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianami	Zmiany	Plan po zmianach
750-75011	2350	Opłaty za wydane dowody osobiste	186,00	-	186,00
852-85212	2350	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	12 900,00	-900,00	12 000,00
Razem			13 086,00	-900,00	12 186,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Kluki
Grzegorz Augustyniak
Grzegorz Augustyniak

Załącznik nr 8
do Uchwały nr 4/XXXVIII/10
Rady Gminy Kluki
z dnia 05 marca 2010 r.

ZMIANY W PLANIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU NA 2010 ROK

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan po zmianach
1.	2.	3.	4.
PRZYCHODY OGÓŁEM:			823 610,74
1.	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	823 610,74
ROZCHODY OGÓŁEM:			147 659,04
1.	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	147 659,04

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Kluki

Grzegorz Augustyniak