

Projekt

z dnia 18 września 2015 r.

Zatwierdzony przez  Sławomir Chojnowski

**UCHWAŁA NR
RADY GMINY KLESZCZÓW**

z dnia 22 września 2015 r.

w sprawie zmian budżetu Gminy Kleszczów na 2015 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt. 9 lit. „d” ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013r., poz. 594 ze zm. 2013 r. poz. 645, poz. 1318, z 2014 r. poz. 379, poz. 1072) oraz art. 6 ust. 2 pkt. 3, art. 211, art. 212, art. 239, art. 258 ust. 1, art. 264 ust. 3 ustawy w dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm. 2013 r. poz. 938, poz. 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877, z 2015 r. poz. 532, poz. 238, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1190) Rada Gminy uchwała, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w budżecie Gminy Kleszczów na 2015 rok.

§ 2. Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetu gminy - zgodnie z tabelą Nr 1 do Uchwały.

§ 3. Budżet po zmianach wynosi:

- | | |
|-------------------------------|--------------------|
| 1) Plan dochodów po zmianach: | 272 846 597,40 zł, |
| a) plan dochodów bieżących: | 272 511 230,40 zł, |
| b) plan dochodów majątkowych: | 335 367,00 zł; |
| 2) Plan wydatków po zmianach: | 336 806 674,02 zł, |
| a) plan wydatków bieżących: | 188 713 170,63 zł, |
| b) plan wydatków majątkowych: | 148 093 503,39 zł. |

§ 4. Plan przychodów i rozchodów po zmianach wynosi:

- | | |
|---|-------------------|
| 1) Zmniejsza się planowany deficyt budżetowy o kwotę: | 11 074 497,00 zł, |
| 2) Planowany deficyt budżetowy wynosi: | 63 960 076,62 zł. |

§ 5. Dokonuje się zmian w planie przychodów i rozchodów gminy - zgodnie z tabelą Nr 2 do Uchwały.

§ 6. Dokonuje się zmian w załączniku inwestycyjnym - zgodnie z tabelą Nr 3 do Uchwały.

§ 7. Dokonuje się zmian w załączniku dotacji udzielonych w 2015 roku podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych - zgodnie z tabelą Nr 4 do Uchwały.

§ 8. Uchwała podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy
Kleszczów

Sławomir Śluga

PODINSPEKTOR
ds. księgowości budżetowej
mgr Barbara Piwowarczyk
BIBLIO
PRAWNO-PODATKOWE
mgr Sobieraj
ul. Sporna 6
37-300 Piotrków Trybunalski

Tabela Nr 1 do Uchwały Nr
Rady Gminy Kleszczów
z dnia 22 września 2015 r.

Wydatki budżetu

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400	40002		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	22 506 418,00	- 6 700 000,00	15 806 418,00
			Dostarczanie wody	2 470 000,00	300 000,00	2 770 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 470 000,00	300 000,00	2 770 000,00
754	40003		Dostarczanie energii elektrycznej	19 992 418,00	- 7 000 000,00	12 992 418,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 700 000,00	- 7 000 000,00	12 700 000,00
		6050	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 688 101,00	- 20 000,00	6 668 101,00
801	75412		Ochotnicze strażę pożarne	5 662 660,00	- 20 000,00	5 642 660,00
			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	97 860,00	- 20 000,00	77 860,00
		6060	Oświata i wychowanie	27 403 351,00	906 842,00	28 310 193,00
80104	80101		Szkoły podstawowe	7 405 134,00	356 605,00	7 761 739,00
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 989 020,00	298 005,00	4 287 025,00
		4010	Składki na ubezpieczenia społeczne	779 173,00	51 300,00	830 473,00
		4110	Składki na Fundusz Pracy	111 028,00	7 300,00	118 328,00
		4120	Przedszkola	5 351 182,00	247 268,00	5 598 450,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	190 890,00	3 500,00	194 390,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 962 404,00	201 104,00	2 163 508,00
80104	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	393 236,00	35 243,00	428 479,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	57 833,00	5 014,00	62 847,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	110 927,00	2 407,00	113 334,00

80110	Gimnazja		4 745 171,00	120 640,00	4 865 811,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 637 632,00	100 912,00	1 738 544,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	328 966,00	17 256,00	346 222,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	47 135,00	2 472,00	49 607,00
80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół		399 583,00	17 619,00	417 202,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	219 954,00	14 738,00	234 692,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 608,00	2 520,00	42 128,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 675,00	361,00	6 036,00
80120	Licea ogólnokształcące		2 789 389,00	70 286,00	2 859 675,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 037 183,00	58 793,00	1 095 976,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	212 709,00	10 053,00	222 762,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	30 472,00	1 440,00	31 912,00
80130	Szkoły zawodowe		2 830 925,00	43 123,00	2 874 048,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	813 189,00	36 071,00	849 260,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 65 036,00	6 168,00	171 204,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	23 643,00	884,00	24 527,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		1 923 446,00	51 301,00	1 974 747,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	725 974,00	42 886,00	768 860,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	129 763,00	7 367,00	137 130,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	17 860,00	1 048,00	18 908,00
851	Ochrona zdrowia		10 654 220,00	0,00	10 654 220,00
85149	Programy polityki zdrowotnej		294 400,00	- 14 500,00	279 900,00
85195	Zakup usług pozostałych		175 000,00	- 14 500,00	160 500,00
		Pozostała działalność	9 069 500,00	14 500,00	9 084 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	14 500,00	14 500,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		2 764 171,00	42 161,00	2 806 332,00
85401	Świetlice szkolne		560 222,00	22 826,00	583 048,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	381 534,00	19 081,00	400 615,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 891,00	3 278,00	72 169,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 828,00	467,00	10 295,00
85410		Internaty i bursy szkolne	1 542 841,00	19 335,00	1 562 176,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	204 793,00	16 174,00	220 967,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 225,00	2 765,00	45 990,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 192,00	396,00	6 588,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	143 975 763,39	- 5 423 500,00	138 552 263,39
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	14 194 100,00	1 500,00	14 195 600,00
	4270	Zakup usług remontowych	315 100,00	1 500,00	316 600,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 145 000,00	75 000,00	2 220 000,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	300 000,00	75 000,00	375 000,00
90095		Pozostała działalność	36 823 663,39	- 5 500 000,00	31 323 663,39
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 391 000,00	- 5 500 000,00	3 891 000,00
		Kultura fizyczna	6 297 500,00	120 000,00	6 417 500,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	4 765 000,00	120 000,00	4 885 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	865 000,00	120 000,00	985 000,00
Razem:			347 881 171,02	- 11 074 497,00	336 806 674,02

Tabela Nr 2 do Uchwały Nr
Rady Gminy Kleszczów
z dnia 22 września 2015 r.

Przychody i rozechody budżetu

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			526 393 906,00
1	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	526 393 906,00
Rozchody ogółem:			462 433 829,38
1	Udzielone pożyczki i kredyty	991	2 200 000,00
2	Przelewy na rachunki lokat	994	460 233 829,38

Tabela Nr 3 do Uchwały Nr
Rady Gminy Kleszczów
z dnia 22 września 2015 r.

Zadania inwestycyjne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400	40003		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	19 700 000,00	- 7 000 000,00	12 700 000,00
			Dostarczanie energii elektrycznej	19 700 000,00	- 7 000 000,00	12 700 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 700 000,00	- 7 000 000,00	12 700 000,00
754			Elektryfikacja gminy	19 700 000,00	- 7 000 000,00	12 700 000,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 797 860,00	- 20 000,00	5 777 860,00
			Ochotnicze strażne pożarne	4 997 860,00	- 20 000,00	4 977 860,00
	75412	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	97 860,00	- 20 000,00	77 860,00
			Zakup przyrządki samochodowej na sprzęt	20 000,00	- 20 000,00	0,00
			Ochrona zdrowia	4 540 000,00	14 500,00	4 554 500,00
851	85195		Pozostała działalność	4 540 000,00	14 500,00	4 554 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	14 500,00	14 500,00
			2015 Zakup aparatu EKG	0,00	8 000,00	8 000,00
			2015 Zakup dermatoskopu	0,00	6 500,00	6 500,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
			2015 Zakup sprzętu i aparatury medycznej dla Oddziału Rehabilitacyjnego wraz z Poddziałalem rehabilitacji neurologicznej - Szpital Wojewódzki w Bełchatowie	0,00	63 000,00	63 000,00
			Dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	160 000,00	- 63 000,00	97 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	85 582 213,39	- 5 500 000,00	80 082 213,39

90095	Pozostała działalność	33 882 213,39	- 5 500 000,00	28 382 213,39
	6060	9 391 000,00	- 5 500 000,00	3 891 000,00
	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			
	Zakup 2 sztuk autobusów do przewozów szkolnych w tym jeden przystosowany do przewozu osób niepełnosprawnych	2 500 000,00	- 2 500 000,00	0,00
	Zakup 3 sztuk autobusów do przewozów szkolnych	3 000 000,00	- 3 000 000,00	0,00

Razem		160 599 003,39	- 12 505 500,00	148 093 503,39
--------------	--	-----------------------	------------------------	-----------------------

Tabela Nr 4 do Uchwały Nr
 Rady Gminy Kleszczów
 z dnia 22 września 2015 r.

Dotacje udzielone w 2015 roku podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	36 450 000,00	75 000,00	36 525 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	300 000,00	75 000,00	375 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	300 000,00	75 000,00	375 000,00
Razem:				45 013 941,00	75 000,00	45 088 941,00