

Uchwała XXXIX/193/2005
Rady Gminy w Kleszczewie
z dnia 22 listopada 2005r.

w sprawie : zmiany uchwały budżetowej na 2005r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001r. Dz. U. Nr 142 poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 110 i 124 ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych (tekst jednolity z 2003r. Dz. U. Nr 15 poz. 148 ze zmianami) Rada Gminy w Kleszczewie uchwala co następuje :

§ 1

W Uchwale Nr XXVIII/137/2004 Rady Gminy w Kleszczewie z dnia 08 grudnia 2004r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2005r. zmienionej Uchwałą Nr XXXI/155/2005 Rady Gminy w Kleszczewie z dnia 28 lutego 2005r., Uchwałą Nr XXXII/158/2005 Rady Gminy w Kleszczewie z dnia 31 marca 2005r., Uchwałą Nr XXX/166/2005 Rady Gminy w Kleszczewie z dnia 27 kwietnia 2005r., Uchwałą Nr XXXV/171/2005 Rady Gminy w Kleszczewie z dnia 29 czerwca 2005r., Zarządzeniem Nr 26/2005 Wójta Gminy Kleszczewo z dnia 28 lipca 2005r., Uchwałą Nr XXXVI/178/2005 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 05 sierpnia 2005r., Zarządzeniem Nr 30/2005 Wójta Gminy Kleszczewo z dnia 18 sierpnia 2005r., Uchwałą Nr XXXVII/182/2005 Rady Gminy w Kleszczewie z dnia 30 września 2005r. oraz Zarządzeniem Nr 43/2005 Wójta Gminy Kleszczewo z dnia 21 października 2005r. wprowadza się następujące zmiany:

1. W §1 ust 1

- zmniejsza się dochody o 955.981 zł

Dochody po zmianie wynoszą

13.647.624 zł

(zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały)

- zwiększa się dochody związane z realizacją zadań zleconych gminie ustawami o 250.925 zł

Dochody związane z realizacją zadań zleconych z zakresu

administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami

wynoszą

1.086.125 zł

(zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej Uchwały)

2. W § 1 ust 2

- zmniejsza się wydatki o 805.402 zł

Wydatki po zmianie wynoszą 16.520.624 zł
(zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej Uchwały)

- zwiększa się wydatki związane z realizacją zadań zleconych gminie ustawami o 250.925 zł

Wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami wynoszą 1.086.125 zł

(zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej Uchwały)

- zmniejsza się dotacje celowe na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych o 2.000 zł

Dotacja po zmianie wynosi 0 zł

3. W §1 ust. 3 zwiększa się deficyt budżetowy o 150.579 zł

Deficyt budżetowy po zmianie wynosi 2.873.000 zł

Źródłem pokrycia deficytu budżetowego są przychody wskazane w załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały

4. W § 3 zwiększa się dotację podmiotową dla jednostek kultury o 12.900 zł.

Dotacja po zmianie wynosi:

- | | |
|--------------------------------------|------------|
| 1. Do pozostałych instytucji kultury | 296.110 zł |
| 2. Do biblioteki | 100.920 zł |

5. W § 4 ust 2 zwiększa się wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych o 3.820 zł. Plan po zmianie wynosi 88.020 zł. Wydatki zwiększono o równowartość wpłat za udział w zajęciach profilaktycznych.

6. W § 6 zmienia się wieloletni program inwestycyjny zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej Uchwały

§ 2

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i ma zastosowanie do budżetu na 2005r.

Przewodnicząca Rady Gminy

mgr Ewa Lesińska

Uzasadnienie
Do Uchwały Nr XXXIX/193/2005
Rady Gminy w Kleszczewie
z dnia 22 listopada 2005r.

Do planu budżetu wprowadzono pozycje dotyczące:

- W dochodach w dziale 600 Transport i łączność wprowadzono różnicę do planowanej dotacji z rezerwy celowej przeznaczonej na współfinansowanie Projektu w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego „Budowa ulicy Różanej w Tulcach wraz z odwodnieniem. W załączniku nr 6 do Uchwały zmieniono źródła sfinansowania zadania w 2005r. zwiększając o 10 zł finansowanie z budżetu państwa do kwoty 90.774 zł i jednocześnie zmniejszając finansowanie z budżetu gminy o 10 zł do kwoty 185.696 zł.
- W planie dochodów w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa zmniejszono plan budżetowy z tytułu sprzedaży mienia komunalnego. W listopadzie ogłoszono przetarg na sprzedaż, a procedury nie pozwolą zrealizować dochodów w 2005r.
- Po stronie dochodów w dziale 758 Różne rozliczenia, wprowadzono zwiększenie planu subwencji oświatowej na podstawie informacji z Ministerstwa Finansów z dnia 07.11.2005r. Zwiększona subwencja przyznana została na nasz wniosek i przeznaczona jest na dofinansowanie wyposażenia nowych pomieszczeń do nauki powstałych w wyniku modernizacji i adaptacji. Po stronie wydatków zwiększono plan w dziale 801 Oświata i wychowanie w rozdziale 80101 i § 4210.
- Po stronie dochodów w dziale 801 Oświata i wychowanie zwiększono plan w rozdziale 80104 Przedszkola, a w rozdziale 80195 po stronie dochodów i wydatków wprowadzono plan w wysokości 200 zł na podstawie decyzji Wojewody Wielkopolskiego z dnia 03.11.2005r z przeznaczeniem na sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego.
- W dziale 851 Ochrona zdrowia, rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi, wprowadzono plan w wysokości 3.820 zł dotyczący wpłat rodziców za udział ich dzieci w zajęciach profilaktycznych. O taką samą kwotę w tym samym dziale zwiększono plan wydatków.
- W dziale 852 Pomoc społeczna po stronie dochodów wprowadzono dotacje celowe na podstawie decyzji Wojewody Wielkopolskiego z dnia 02.11.2005 i 14.11.2005r., co znajduje odzwierciedlenia w planie wydatków. Dodatkowo po stronie wydatków zwiększono plan w rozdziale 85219 o 2.500 zł i rozdziale 85295 w wysokości 1.316 zł z przeznaczeniem na pokrycie udziału gminy w wysokości 3% od otrzymanych artykułów żywnościowych z Wielkopolskiego Banku Żywności dla osób potrzebujących pomocy.
- W dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza, w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów po stronie dochodów i wydatków zwiększono plan zgodnie z decyzją Wojewody Wielkopolskiego z dnia 03.11.2005r. z przeznaczeniem na pokrycie kosztów udzielania edukacyjnej pomocy stypendialnej dla uczniów o charakterze socjalnym, zgodnie z art. 90d ustawy o systemie oświaty.
- W dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, po stronie dochodów wprowadzono dotację w wysokości 12.900 zł na podstawie porozumienia zawartego z Ministrem Kultury w dniu 30 sierpnia 2005r. Środki przeznaczone są dla biblioteki w

ramach Programu Operacyjnego Promocja Czytelnictwa. Po stronie wydatków zwiększono plan dotacji podmiotowej dla biblioteki.

- W dziale 926 Kultura fizyczna i sport, na podstawie aneksu do umowy o współfinansowanie budowy hali sportowej przy Zespole Szkół w Tulcach ze środków Funduszu rozwoju Kultury Fizycznej, zmniejszono na 2005r. plan środków. Po stronie wydatków zmniejszono również plan wydatków na powyższą inwestycję. Zmiana finansowania została również naniesiona do załącznika nr 6 do niniejszej Uchwały. Środki na dofinansowanie inwestycji w wysokości 500.000 zł zostały przeniesione na 2006r.

Pozostałe zmiany po stronie wydatków:

- w dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo, zmniejszono plan na wydatki inwestycyjne związane z budową kanalizacji sanitarnej - etap III Poklatki. Zgodnie z istniejącą procedurą Gmina do 30 listopada 2005r. złoży wniosek o dofinansowanie tej inwestycji z Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz z Norweskiego Mechanizmu Finansowego. Przewidywane procedury rozpatrywania wniosków i przetargów nie pozwolą rozpocząć tego zadania w 2005r. W roku budżetowym 2005 na realizację zadania planowane było zaciągnięcie pożyczki z WFOŚiGW na kwotę 315.000 zł. W załączniku nr 5 - Zmiana źródeł pokrycia deficytu budżetowego w 2005r. do niniejszej Uchwały zmniejszono o kwotę 315.000 zł przychody z zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym. Zmianę wprowadzono również w załączniku nr 6 do niniejszej Uchwały - Zmiana wieloletniego planu inwestycyjnego na lata 2005-2007.
- Pozostałe zmiany w planie wydatków budżetu wprowadzono w celu prawidłowego realizowania wydatków budżetowych.

W załączniku nr 5 – Zmiany źródeł pokrycia deficytu budżetowego, zwiększono przychody o 465.579 zł dotyczące wolnych środków z lat ubiegłych. Zmniejszenie przychodów omówiono powyżej.

W załączniku Nr 6 – Zmiana wieloletniego programu inwestycyjnego w latach 2005-2007 pod pozycją nr 5 zmieniono finansowanie budowy drogi w miejscowości Tanibórz. Nie ma to odzwierciedlenia w załączniku nr 3 – Zmiana planu wydatków, gdyż środki te planuje się przeznaczyć w części na budowę chodnika w Komornikach (na zwiększony zakres prac) oraz na budowę drogi dojazdowej do świetlicy i pętli autobusowej w Poklaskach oraz założenie pasów spowalniających na ulicach w Gowarzewie. SA to zadania na 2005r. budżetowy i nie mają odzwierciedlenia w wieloletnim programie inwestycyjnym.

Przewodnicząca Rady Gminy

mgr Ewa Lesińska

**Załącznik nr 1
do Uchwały Nr XXXIX/193
Rady Gminy w Kleszczewie
z dnia 22 listopada 2005r.**

Zmiana plan dochodów na 2005r.

Dział	Rozdział	Para- graf	Nazwa	Plan	Zmiana planu	Plan po zmianie
600			Transport i łączność	856 311	10	856 321
	60016		Drogi publiczne gminne	856 311	10	856 321
		6339	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin. Współfinansowanie programów i projektów realizowanych z funduszy strukturalnych, Funduszy Spółności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji I Gwarancji Rolnej	90 764	10	90 774
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 758 268	-781 579	976 689
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 758 268	-781 579	976 689
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 641 218	-781 579	859 639
758			Różne rozliczenia	5 870 504	47 810	5 918 314
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 905 155	30 000	4 935 155
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 905 155	30 000	4 935 155
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	495 409		495 409
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	495 409		495 409
	75814		Różne rozliczenia finansowe	443 750	17 810	461 560
		0920	Pozostałe odsetki	49 670	17 810	67 480
801			Oświata i wychowanie	226 894	1 200	228 094
	80104		Przedszkola	155 275	1 000	156 275
		0920	Pozostałe odsetki	2 000	1 000	3 000
	80195		Pozostała działalność	9 120	200	9 320
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związkom gmin)	9 120	200	9 320
851			Ochrona zdrowia		3 820	3 820
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi		3 820	3 820
		0690	Wpływy z różnych opłat		3 820	3 820
852			Pomoc społeczna	941 559	250 925	1 192 484
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	742 904	263 425	1 006 329
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	742 904	263 425	1 006 329
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	6 500	-1 500	5 000
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 500	-1 500	5 000
	85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	120 750	-11 000	109 750

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	27 800	-11 000	16 800	x
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	177 897	8 933	186 830	
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	23 458	8 933	32 391	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związkom gmin)	23 458	8 933	32 391	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0	12 900	12 900	
	92116	Biblioteki	0	12 900	12 900	
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0	12 900	12 900	
926		Kultura fizyczna i sport	800 000	-500 000	300 000	
	92601	Obiekty sportowe	800 000	-500 000	300 000	
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	800 000	-500 000	300 000	
		Razem:	14 603 605	-955 981	13 647 624	

Przewodnicząca Rady Gminy

mgr Ewa Lesińska

**Załącznik nr 2
do Uchwały Nr XXXIX/193/2005
Rady Gminy w Kleszczewie
z dnia 22 listopada 2005r.**

Zmiana planu dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami na 2005r.

Dział	Rozdział	paragraf	Nazwa	Plan	Zmiana planu	Plan po zmianie
852			Pomoc społeczna	777 204	250 925	1 028 129
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	742 904	263 425	1 006 329
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	742 904	263 425	1 006 329
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	6 500	-1500	5 000
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 500	-1500	5 000
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	27 800	-11000	16 800
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	27 800	-11000	16 800
			Razem :	835 200	250 925	1 086 125

Przewodnicząca Rady Gminy

mgr Ewa Lesińska

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr XXXIX/193/2005
Rady Gminy w Kleszczewie
z dnia 22 listopada 2005r

Zmiana planu wydatków na 2005r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Zmiana planu	Plan po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	891 720	-630 000	261 720
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	878 870	-631 000	247 870
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków funduszy strukturalnych, Funduszy Spójności oraz s Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej	631 000	-631 000	0
	01030		Izby rolnicze	12 850	1 000	13 850
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	12 850	1 000	13 850
710			Działalność usługowa	79 450	6 504	85 954
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	16 750	1 504	18 254
		4300	Zakup usług pozostałych	16 750	1 504	18 254
	71095		Pozostała działalność	14 700	5 000	19 700
		4300	Zakup usług pozostałych	14 700	5 000	19 700
750			Administracja publiczna	1 267 410	5 000	1 272 410
	75022		Rady gmin	57 650	5 000	62 650
		4300	Zakup usług pozostałych	11 950	5 000	16 950
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	110 200	10 500	120 700
	75412		Ochotnicze straże pożarne	109 800	10 500	120 300
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 130	5 000	44 130
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	19 000	5 500	24 500
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	38 550	3 000	41 550
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	38 550	3 000	41 550
		4300	Zakup usług pozostałych	25 444	3 000	28 444
		4430	Różne opłaty i składki	276		276
757			Obsługa długu publicznego	160 000	-5 500	154 500
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	160 000	-5 500	154 500
		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	117 600	-5 500	112 100
801			Oświata i wychowanie	5 063 561	33 150	5 096 711
	80101		Szkoły podstawowe	3 078 907	33 106	3 112 013
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	114 292	-1 500	112 792
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 197 831	-2 944	1 194 887
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000	1 100	11 100
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 346	-1 346	0

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	143 326	34 500	177 826
	4260	Zakup energii	72 988	-5 948	67 040
	4300	Zakup usług pozostałych	34 265	6 948	41 213
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 990	-600	2 390
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 734	200	3 934
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	72 842	2 696	75 538
80104		Przedszkola	619 918	0	619 918
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	337 780	-1 448	336 332
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000	-1 200	7 800
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 563	2 000	15 563
	4270	Zakup usług remontowych	6 283	-1 200	5 083
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 127	-200	927
	4300	Zakup usług pozostałych	9 850	600	10 450
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 034	1 448	22 482
80110		Gimnazja	947 045	-156	946 889
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	586 228	-1 921	584 307
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	335	-335	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 091	2 000	24 091
	4260	Zakup energii	32 451	-3 000	29 451
	4300	Zakup usług pozostałych	25 817	3 000	28 817
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 300	-200	1 100
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 799	300	2 099
80195		Pozostała działalność	119 920	200	120 120
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800	200	1 000
851		Ochrona zdrowia	134 200	3 820	138 020
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	84 200	3 820	88 020
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	2 000	-2 000	0
	4300	Zakup usług pozostałych	45 800	5 820	51 620
852		Pomoc społeczna	1 335 996	254 741	1 590 737
85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	742 904	263 425	1 006 329
	3110	Świadczenia społeczne	708 917	255 522	964 439
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 479	4 782	16 261
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 153	870	15 023
	4120	Składki na Fundusz Pracy	331	117	448
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 410	634	3 044
	4260	Zakup energii	218	500	718
	4300	Zakup usług pozostałych	3 390	1 000	4 390
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	6 500	-1 500	5 000
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	6 500	-1500	5 000
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	192 690	-11 000	181 690
	3110	Świadczenia społeczne	192 690	-11000	181 690
85219		Ośrodki pomocy społecznej	216 182	2 500	218 682
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 984	200	7 184
	4260	Zakup energii	4 151	700	4 851
	4300	Zakup usług pozostałych	7 605	750	8 355
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 720	750	2 470
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 447	100	1 547

	85295		Pozostała działalność	53 708	1 316	55 024
		4300	Zakup usług pozostałych	5 600	1 316	6 916
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	387 092	5 983	393 075
	85401		Świetlice szkolne	205 662	-2 950	202 712
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	5 788	-1496	4 292
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 210	-450	6 760
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	504	-504	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 854	-500	6 354
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	23 458	8 933	32 391
		3240	Stypendia dla uczniów	23 458	8 933	32 391
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	431 530	12 900	444 430
	92116		Biblioteki	88 020	12 900	100 920
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	88 020	12 900	100 920
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	35 200	0	35 200
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000	-35 000	0
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		35 000	35 000
926			Kultura fizyczna i sport	3 715 142	-505 500	3 209 642
	92601		Obiekty sportowe	3 654 144	-500 000	3 154 144
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 654 144	-500000	3 154 144
	92695		Pozostała działalność	60 998	-5 500	55 498
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 831	-5 500	9 331
			Razem wydatki:	17 326 026	-805 402	16 520 624

Przewodnicząca Rady Gminy

mgr Ewa Lesińska

**Załącznik nr 4
do Uchwały Nr XXXIX/193/2005
Rady Gminy w Kleszczewie
z dnia 22 listopada 2005r.**

Zmiana planu wydatków na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami na 2005r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Zmiana planu	Plan po zmianie
852			Pomoc społeczna	777 204	250 925	1 028 129
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	742 904	263 425	1 006 329
		3110	Świadczenia społeczne	708 917	255 522	964 439
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 479	4 782	16 261
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 153	870	15 023
		4120	Składki na Fundusz Pracy	331	117	448
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 006		2 006
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 410	634	3 044
		4260	Zakup energii	218	500	718
		4300	Zakup usług pozostałych	3 390	1 000	4 390
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	6 500	-1 500	5 000
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	6 500	-1 500	5 000
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	27 800	-11 000	16 800
		3110	Świadczenia społeczne	27 800	-11 000	16 800
			Razem	835 200	250 925	1 086 125

Przewodnicząca Rady Gminy

mgr Ewa Lesińska

**Załącznik Nr 5
do Uchwały XXXIX/193/2005
Rady Gminy w Kleszczewie
z dnia 22 listopada 2005r.**

Zmiana źródeł pokrycia deficytu budżetowego w 2005r.

Przychody

Para- graf	Nazwa	Plan	Zmiana plan	Plan po zmianie
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek kredytów na rynku krajowym	2.537.000	-315.000	2.222.000
955	Przychody z innych rozliczeń krajowych (wolne środki z lat ubiegłych)	334.421	+465.579	800.000
	Ogółem	2.871.421	+150.579	3.022.000

Rozchody

Para- graf	Nazwa	Plan	Zmiana planu	Plan po zmianie
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	149.000	-	149.000

Przewodnicząca Rady Gminy

Ewa Lesińska

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr XXXIX/193/2005
Rady Gminy w Kleszczewie
z dnia 22 listopada 2005r.

rogramu inwestycyjnego na lata 2005 – 2007

lania ujętego pod nr 4, 5 i 9)

	Łączne nakłady finansowe	Okres realizacji		
		2004r.	2005r.	2006r.
	(2004-2005)			-
	986.377	29.180	957.197	
		środki własne (14.640 studium wykonania inwestycji)	680.727 ZPORR 90.774 budżet Państwa 185.696 budżet Gminy	-
Gmina	(2004-2007)	(2005r.)	(2006r.)	(2007r.)
eszczewo	4.046.965	3.618.144 <u>-500.000</u> 3.118.144	+500.000	
		2.818.144 środki własne 300.000 MENIS	środki 500.000 MENIS	0

Lp	Nazwa programu	Realizacja programu	Jednostka realizująca program	Łączne nakłady finansowe	Okres realizacji		
					2004r.	2005r.	2006r.
5.	Budowa drogi gminnej w miejscowości Tanibórz	Budowa drogi gminnej w miejscowości Tanibórz	Gmina Kleszczewo	(2004-2005) 999.883 <u>- 66.000</u> 933.883	13.261	986.622 <u>-66.000</u> 920.622	-
	Finansowanie				13.261 środki własne	środki własne	-

Lp	Nazwa programu	Realizacja programu	Jednostka realizująca program	Łączne nakłady finansowe	Okres realizacji		
					2005r.	2006r.	2007r.
9	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Kleszczewo, Poklatki	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej – etap III Poklatki	Gmina Kleszczewo	1.831.336 +29.294 <u>1.860.630</u>	631.000 <u>-631000</u> 0	1.200000 <u>-1.189.020</u> 10.980	+1.849.650
	Finansowanie				-	środki własne wydatki niekwalifikowane	277.447,64 środki własne 1.572.202,36 Norweski Mechanizm Finansowy

Przewodnicząca Rady Gminy

mgr Ewa Lesińska