

PROJEKT
UCHWAŁA Nr XLIV/217/2006
Rady Gminy w Kleszczewie
z dnia 29 marca 2006r.

w sprawie : zmiany uchwały budżetowej na 2006r.

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. 166 i 184 i ustawy z dnia 30 czerwca 2005r o finansach publicznych (Dz. U. 249 poz. 2104) Rada Gminy w Kleszczewie uchwała co następuje:

§ 1

W Uchwale Nr XL/198/2005 Rady Gminy w Kleszczewie z dnia 15 grudnia 2005r w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2006r. wprowadza się następujące zmiany:

1. W § 1 ust 1 zmniejsza się dochody o 1.000.119 zł
Dochody po zmianie wynoszą 12.651.977 zł
(Zmiany zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej Uchwały)

w tym:
zmniejsza się dochody związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami o 31 zł.
Dochody związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami po zmianie wynoszą 1.256.549 zł
(Zmiana zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej Uchwały)

2. W § 1 ust 2 zwiększa się wydatki o 151.609 zł
Wydatki po zmianie wynoszą 16.075.205 zł
(Zmiany zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej Uchwały)

w tym:
„W § 1 ust 2 tiret trzecie”
Zmniejsza się wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami o 31 zł.
Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i Innych zadań zleconych gminie ustawami po zmianie wynoszą 1.256.549 zł
(Zmiana zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej Uchwały)

„W § 1 ust 2 tiret piąte”
Zwiększa się dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty (rozd. 80104) o 11.000 zł.
Dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty po zmianie wynosi 42.407 zł

W § 1 ust 2 dodaje się tiret szóste i siódme w brzmieniu

- dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego
(rozdz. 80104 i 80105 § 2310) 16.500 zł

- wydatki na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych
(rozdz. 6013 i 6014) 155 000 zł

3. W § 1 ust 3 zwiększa się deficyt budżetowy o 1.151.728 zł.
Deficyt po zmianie wynosi 3.423.228 zł
Źródłem pokrycia deficytu budżetowego są przychody wskazane w załączniku nr 4 do niniejszej Uchwały

4. W § 2 zwiększa się dotację podmiotową dla zakładu budżetowego o 50.565 zł

Dotacja przedmiotowa dla zakładu budżetowego po zmianie wynosi 629.353 zł. Plan przychodów i wydatków tego zakładu zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej Uchwały.

Dotację ustala się przyjmując kalkulacyjną stawkę jednostkową do 1 kilometra przebiegu autobusu wynoszącą 42,33 procent ceny oleju napędowego pobieraną przez Polski Koncern Naftowy na dzień 30 września roku budżetowego

5. 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 2006r.

Przewodnicząca Rady Gminy

mgr Ewa Lesińska

dr Anna Wójtak-Tycka

Rada Prawny

Załącznik nr 1
do Uchwały Nr XLIV/217/2006
Rady Gminy w Kleszczewie
z dnia 29 marca 2006r.

Zmiana plan dochodów na 2006r.

(Zmiana do załącznika Nr 1 Uchwały Nr XL/198/2005 Rady Gminy w Kleszczewie z dnia 15 grudnia 2005r.)

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Zmiana planu	Plan po zmianie
600			Transport i łączność	2 100	738 816	740 916
	60016		Drogi publiczne gminne	2 100	738 816	740 916
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 100		2 100
		6298	Środki na dofinansowani w własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł. Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszy Spójności oraz Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej	0	680 802	680 802
		6339	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin. Współfinansowanie programów i projektów realizowanych z funduszy strukturalnych, Funduszy Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej	0	58 014	58 014
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	780	-31	749
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	780	-31	749
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	780	-31	749
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 711 828	20 430	3 732 258
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 882 478	20 430	1 902 908
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 881 478	20 430	1 901 908
758			Różne rozliczenia	6 057 403	-1 844 309	4 213 094
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 258 677	-1 844 309	3 414 368
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 258 677	-1 844 309	3 414 368
801			Oświata i wychowanie	173 323	18 000	191 323

	80104		Przedszkola	161 150	18 000	179 150
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gmin na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		18 000	18 000
852			Pomoc społeczna	1 349 643	11 405	1 361 048
	85295		Pozostała działalność	8 364	11 405	19 769
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związkom gmin)	8 364	11 405	19 769
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	160 000	5 005	165 005
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	0	5 005	5 005
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związkom gmin)	0	5 005	5 005
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	18 150	50 565	68 715
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej		50 565	50 565
		2370	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych zakładu budżetowego		50 565	50 565
			Razem:	13 652 096	-1 000 119	12 651 977

Przewodnicząca Rady Gminy

mgr Ewa Lesińska

Załącznik nr 2
do Uchwały Nr XLIV/217/2006
Rady Gminy w Kleszczewie
z dnia 29 marca 2006r.

Zmiana planu dotacji i wydatków na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i innych

Dochody

(Zmiana do załącznika Nr 2 Uchwały Nr XL/198/2005 Rady Gminy w Kleszczewie z dnia 15 grudnia 2005r.)

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Zmiana planu	Plan po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	780	-31	749
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	780	-31	749
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	780	-31	749
			ogółem	1 256 580	-31	1 256 549

Wydatki

(Zmiana do załącznika Nr 4 Uchwały Nr XL/198/2005 Rady Gminy w Kleszczewie z dnia 15 grudnia 2005r.)

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Zmiana planu	Plan po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	780	-31	749
	75101		Urzędu naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	780	-31	749
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100	-31	69
			Razem	1 256 580	-31	1 256 549

Przewodnicząca Rady Gminy

mgr Ewa Lesińska

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr XLIV/217/2006
Rady Gminy w Kleszczewie
z dnia 29 marca 2006r.

Zmiana planu wydatków na 2006r.

(Zmiana do załącznika Nr 3 Uchwały Nr XL/198/2005 Rady Gminy w Kleszczewie z dnia 15 grudnia 2005r.)

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Zmiana planu	Plan po zmianie
600			Transport i łączność	670 760	155 000	825 760
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	0	55 000	55 000
		6300	Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	55 000	55 000
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0	100 000	100 000
		6300	Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	100 000	100 000
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	780	-31	749
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	780	-31	749
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100	-31	69
		4300	Zakup usług pozostałych	680		680
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	39 120	5 000	44 120
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	39 120	5 000	44 120
		4300	Zakup usług pozostałych	23 500	5 000	28 500
801			Oświata i wychowanie	5 606 689	-1 159 656	4 447 033
	80101		Szkoły podstawowe	3 457 058	-1 187 156	2 269 902
					-289 500	-289 500
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	463 000	-30 000	433 000
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	115 141		115 141
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0		0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 279 082		1 279 082
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	101 814		101 814
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	268 002		268 002
		4120	Składki na Fundusz Pracy	36 498		36 498
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	7 448		7 448

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 150		10 150
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82 454		82 454
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9 676		9 676
		4260	Zakup energii	68 001		68 001
		4270	Zakup usług remontowych	261 155	-250 000	11 155
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 373		3 373
		4300	Zakup usług pozostałych	34 778		34 778
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 034		3 034
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 790		3 790
		4430	Różne opłaty i składki	3 545		3 545
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	82 291		82 291
		4810	Rezerwy	6 170		6 170
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych.	617 656	-617 656	0
	80104		Przedszkola	676 904	15 500	692 404
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	31 407	11 000	42 407
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		4 500	4 500
	80105		Przedszkola specjalne		12 000	12 000
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		12 000	12 000
	80110		Gimnazja	1 016 486	0	1 016 486
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	54 559		54 559
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	626 527		626 527
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 829		49 829
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	131 010		131 010
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17 838		17 838
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 641		3 641
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 422		22 422
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 096		4 096
		4260	Zakup energii	29 636		29 636
		4270	Zakup usług remontowych	5 792		5 792
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 405		1 405
		4300	Zakup usług pozostałych	26 204		26 204
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 319		1 319
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 826		1 826
		4430	Różne opłaty i składki	1 128		1 128
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 254		39 254
851			Ochrona zdrowia	304 200	200 000	504 200
	85195		Pozostała działalność	220 000	200 000	420 000

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000	200 000	400 000
852			Pomoc społeczna	1 769 995	38 851	1 808 846
	85202		Domy pomocy społecznej		9 600	9 600
		3110	Świadczenia społeczne		9 600	9 600
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	184 100	-9 600	174 500
		3110	Świadczenia społeczne	184 100	-9 600	174 500
	85215		Dodatki mieszkaniowe	108 350	0	108 350
		3110	Świadczenia społeczne	107 570	-300	107 270
		4300	Zakup usług pozostałych	780	300	1 080
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	237 045	27 446	264 491
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	146 743	19 295	166 038
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 307	4 056	32 363
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 812	545	4 357
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		3 000	3 000
		4270	Zakup usług remontowych	2 400	-53	2 347
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 042	550	4 592
		4580	Pozostałe odsetki		53	53
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	17 520	0	17 520
	85295		Pozostała działalność	38 580	11 405	49 985
		3110	Świadczenia społeczne	32 896	11 405	44 301
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	328 892	57 005	385 897
	85401		Świetlice szkolne	222 222		222 222
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	5 556		5 556
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	152 974		152 974
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 959		11 959
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 667		30 667
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 175		4 175
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	852		852
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 420		4 420
		4260	Zakup energii	1 451		1 451
		4300	Zakup usług pozostałych	1 280		1 280
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 916		1 916
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 972		6 972
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	0	5 005	5 005
		3240	Stypendia dla uczniów		5 005	5 005
	85495		Pozostała działalność	106 000	52 000	158 000
		4220	Zakup środków żywności	106 000	52 000	158 000
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 125 108	53 440	1 178 548
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	678 788	50 565	729 353
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	578 788	50 565	629 353
	90095		Pozostała działalność	130 400	2 875	133 275
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		415	415
		4120	Składki na Fundusz Pracy		60	60

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		2 400	2 400
		4300	Zakup usług pozostałych	50 500	-300	50 200
		4430	Różne opłaty i składki		300	300
926			Kultura fizyczna i sport	1 849 760	802 000	2 651 760
	92601		Obiekty sportowe	1 750 000	802 000	2 552 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 500 000	802 000	2 302 000
			Razem wydatki:	15 923 596	151 609	16 075 205

Przewodnicząca Rady Gminy

mgr Ewa Lesińska

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr XLIV/217/2006
Rady Gminy w Kleszczewie
z dnia 29 marca 2006r.

Zmiana źródeł pokrycia deficytu budżetowego w 2006r.

(zmiana do załącznika Nr 5 Uchwały Nr XL/198/2005 Rady Gminy w Kleszczewie z dnia 15 grudnia 2005r.)

Przychody

Para- graf	Nazwa	Plan	Zmiana planu	Plan po zmianie
903	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	1.712.000	-	1.712.000
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	1.000.000	+551.728	1.551.728
955	Przychody z innych rozliczeń krajowych (wolne środki z lat ubiegłych)		+600.000	600.000
	Razem	2.712.000	+1.151.728	3.863.728

Rozchody

Para- graf	Nazwa	Plan
992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	440.500

Przewodnicząca Rady Gminy

mgr Ewa Lesińska

**Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr XLIV/217/2006
Rady Gminy w Kleszczewie
z dnia 29 marca 2006r.**

**Zmiana planu przychodów i wydatków
zakładu budżetowego w 2006r.**

(zmiana do załącznika Nr 6 Uchwały Nr XL/198/2005 Rady Gminy w Kleszczewie z dnia 15 grudnia 2005r.)

Treść	Zakład Komunalny		
	Rozdział 90017		
	Plan	Zmiana planu	Plan po zmianie
Stan środków obrotowych na początku roku	105.100	+35.628	140.728
Przychody	2.363.760	+50.565	2.414.325
w tym			
dotacja przedmiotowa	578.788	+50.565	629.353
dotacja na inwestycje	100.000	-	
Wydatki	2.363.760	+50.565	2.414.325
W tym wydatki na inwestycje	120.503	-	120.503
Wpłaty do budżetu	-	+50.565	50.565
Stan środków obrotowych na koniec roku	105.100	+35.628	140.728

Przewodnicząca Rady Gminy

mgr Ewa Lesińska

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr XLIV/217/2006
Rady Gminy w Kleszczewie
z dnia 29 marca 2006r.

zmiana wieloletniego program inwestycyjny na lata 2006 – 2008

(zmiana do załącznika Nr 8 Uchwały Nr XL/198/2005 Rady Gminy w Kleszczewie z dnia 15 grudnia 2005r.)

I. Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Lp	Nazwa programu	Realizacja programu	Jednostka realizująca program	Łączne nakłady finansowe	Okres realizacji		
					2006r.	2007r.	2008r.
1	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Kleszczewo Poklatki	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej -etap III Poklatki	Gmina Kleszczewo	(2006-2007) 1.860.630	(2006) 10.980	1.849.650	-
	Finansowanie				10.980 środki własne niekwalifikowane	277.447,64 środki własne 1.572.202,36 Norweski Mechanizm Finansowy	-
2.	Budowa wodociągu Nagradowice-Krzyżowniki	Budowa wodociągu Nagradowice-Krzyżowniki	Gmina Kleszczewo	500.000	(2006r) 500.000		-
						125.000 środki własne 375.000 fundusze unijne	

Lp	Nazwa programu	Realizacja programu	Jednostka realizująca program	Łączne nakłady finansowe	Okres realizacji		
					2005r.	2006r.	2007r.
3.	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Krzyżowniki	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Krzyżowniki	Gmina Kleszczewo	(2005-2006) 1.530.000	30.000	1.500.000	
					30.000 GFOŚIGW	375.000 środki własne 1.125.000 fundusze unijne	

II Drogi publiczne gminne

Lp	Nazwa programu	Realizacja programu	Jednostka realizująca program	Łączne nakłady finansowe	Okres realizacji		
					2004-2005r.	2006r.	2007r.
1.	Pozostałe drogi w Tulcach	Budowa ulic Jałowcowej, Mahoniowej, Liliowej, Jaśminowej, Orzechowej, Kalinowej	Gmina Kleszczewo	(2004-2007) 1.824.252	24.252	450.000	1.350.000
					Środki własne Wydatki niekwalifikowane	450.000 Środki własne	1.350.000 Fundusze unijne

III Obiekty sportowe

Lp	Nazwa programu	Realizacja programu	Jednostka realizująca program	Łączne nakłady finansowe	Okres realizacji				
					2004r.	2005r.	2006r.	2007r.	2008r.
1.	Budowa hali sportowej przez Zespole Szkół w Tulcach	Budowa hali sportowej przez Zespole Szkół w Tulcach	Gmina Kleszczewo	(2004-2006)	344.628	2.122.144	1.500.000 + 802.000 2.302.000	-	-
				3.966.772 +802.000 4.768.772					

Lp	Nazwa programu	Realizacja programu	Jednostka realizująca program	Łączne nakłady finansowe	Okres realizacji			
					2005r.	2006r.	2007r.	2008r.
2.	Budowa stadionu gminnego w Kleszczewie	Budowa stadionu gminnego w Kleszczewie	Gmina Kleszczewo	(2005-2007)	32.000	250.000	250.000	-
				532.000				
3.	Budowa stadionu w Tulcach	Budowa stadionu w Tulcach	Gmina Kleszczewo	(2007)	400.000		400.000	

Przewodnicząca Rady Gminy

mgr Ewa Lesińska