

**UCHWAŁA Nr XI/63/2007    PROJEKT**  
**Rady Gminy Kleszczewo**  
**z dnia 02 października 2007r.**

w sprawie: zmiany uchwały budżetowej na 2007r.

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 4, ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 166 i 184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249 poz. 2104 ze zmianami) Rada Gminy Kleszczewo uchwala co następuje:

§ 1

W Uchwale Nr III/13/2006 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 28 grudnia 2006r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2007r. zmienionej Uchwałą Nr IV/30/2007 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 31 stycznia 2007r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2007r., Uchwałą Nr V/34/2007 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 28 lutego 2007r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2007r. oraz Uchwałą Nr VI/38/2007 Rady Gminy w Kleszczewie z dnia 29 marca 2007r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2007r., Zarządzeniem Nr 17/2007 Wójta Gminy w Kleszczewie z dnia 17 maja 2007r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2007r., Uchwałą Nr VIII/49/2007 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 04 czerwca 2007r., Uchwałą Nr IX/56/2007 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 28 czerwca 2007r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2007r., Zarządzeniem Nr 21/2007 Wójta Gminy Kleszczewo z dnia 29 czerwca 2007r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2007r., Zarządzeniem Nr 23/2007 Wójta Gminy Kleszczewo z dnia 09 sierpnia 2007r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2007r., Uchwałą Nr X/59/2007 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 05 września 2007r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2007r. oraz Zarządzeniem Nr 27/2007 Wójta Gminy Kleszczewo z dnia września 2007r w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2007r. wprowadza się następujące zmiany:

1. W § 1 ust. 1 zwiększa się dochody budżetu na 2007r. o 118.435zł

Dochody budżetu na 2007r. po zmianie wynoszą 13.235.772 zł  
(zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały)

2. W § 2 ust 1 zwiększa się wydatki budżetu na 2007r. o 129.685 zł.

Wydatki budżetu na 2007r. po zmianie wynoszą 13.461.775 zł  
(zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej Uchwały)

3. W § 2ust 2

-zmniejsza się wydatki bieżące o 1.565 zł  
- zwiększa się wydatki majątkowe o 131.250 zł



§ 2 ust 2, pkt. 1 po zmianie przyjmują brzmienie:

- wydatki bieżące w wysokości

11.369.031... zł

§ 2 ust 2, pkt. 2 po zmianie przyjmują brzmienie

- wydatki majątkowe w 2007r. w wysokości  
w tym:

2.092.744... zł

celowe na dofinansowanie kosztów realizacji  
inwestycji zakładu budżetowego

736.050 zł

4. W § 2 ust . 3 zmienia się wydatki związane z wieloletnimi programami inwestycyjnymi z wyodrębnieniem wydatków na finansowanie poszczególnych programów w latach 2007-2010 zgodnie z załącznikiem Nr 2a do niniejszej uchwały
5. W § 4 zwiększa się deficyt budżetu o 11.250 zł.  
§ 4 po zmianie przyjmuje brzmienie
  1. Deficyt budżetu w kwocie 226.003 zł zostanie sfinansowany przychodami wykazanymi w załączniku Nr 3.
  2. Przychody i rozchody budżetu określa załącznik nr 3
6. W § 8 ust 2 zwiększa się plan przychodów i wydatków o 12.000 zł Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
  1. Przychody po zmianie wynoszą 15.000 zł
  2. Wydatki po zmianie wynoszą 138.000 zł  
(zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej Uchwały)

§ 2

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i ma zastosowanie do budżetu na 2007r.

**Przewodnicząca Rady Gminy**

**mgr Ewa Lesińska**

Anna Wójcik-Tyczka

Rada Prawny

**Uzasadnienie**  
**do Uchwały Nr XI/63/2007**  
**Rady Gminy Kleszczewo**  
**z dnia 02 października 2007r.**

Po stronie dochodów w dziale 758 Różne rozliczenia wprowadzono środki z wydatków niewygasających do 31 grudnia 2006r. zaplanowanych na remont lokalu wynajmowanego na aptekę w Nagradowicach. Zdecydowano, że 2007r. lokal zostanie rozbudowany i środki po stronie wydatków przeniesione są do § 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych.

Plan dochodów w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza zwiększono o środki wypracowane przez stołówki szkolne do dnia utworzenia w tych placówkach rachunku dochodów własnych. Po stronie wydatków plan został zwiększony w rozdziale 80101 szkoły podstawowe oraz w rozdziale 85401 świetlice szkolne zgodnie z wnioskami dyrektorów.

Przeniesiono 500 zł w planie wydatków na wybory do Sejmu i Senatu na pokrycie ponoszonych wydatków ze środków budżetu Gminy.

W dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo zwiększono plan o 11.250 zł z przeznaczeniem na budowę sieci kanalizacyjnej – środki z umorzonej pożyczki.

W dziale tym wpisano w § 6059 środki na programy ujęte w WPI w części Infrastrukturze wodociągowej i sanitacyjnej wsi, w pozycji nr 1 12.226 zł i pozycji nr 3 15.000 zł.

Na podstawie pisma FOŚ-III-M/42/269/07mn z dnia 11.09.2007r. z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej została umorzona ostatnia rata pożyczki zaciągniętej na „modernizację kotłowni w budynku szkoły w Ziminie” w wysokości 11.250 zł. Na tej podstawie zostały zmniejszone rozchody budżetu ujęte w załączniku Nr 3 do niniejszej Uchwały.

W załączniku 2a do niniejszej Uchwały zmieniono Wieloletni Program Inwestycyjny urealnijając niektóre pozycje nakładów na podstawie wykonanych dokumentacji technicznych.

**Przewodnicząca Rady Gminy**

**mgr Ewa Lesińska**



**Załącznik Nr 1  
do Uchwały Nr XI/63/2007  
Rady Gminy Kleszczewo  
z dnia 02 października 2007r.**

**Zmiana planu dochodów budżetu gminy na 2007r.**

(zmiana do załącznika nr 1 Uchwały Nr III/13/2006 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 28 grudnia 2006r.)

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Zmiana planu	Plan po zmianie
758			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>4 123 315</b>	<b>100 000</b>	<b>4 223 315</b>
	75814		Różne rozliczenia finansowe	84 095	100 000	184 095
		0970	Wpływy z różnych dochodów	52 700	100 000	152 700
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>187 013</b>	<b>18 435</b>	<b>205 448</b>
	85495		Pozostała działalność	136 002	18 435	154 437
		0830	Wpływy z usług	136 002	18435	154 437
			<b>Razem:</b>	<b>13 117 337</b>	<b>118 435</b>	<b>13 235 772</b>

**Przewodnicząca Rady Gminy**

**mgr Ewa Lesińska**

**Załącznik Nr 2**  
**do Uchwały Nr XI/63/2007**  
**Rady Gminy Kleszczewo**  
**z dnia 02 października 2007r.**

**Zmiana planu wydatków budżetu gminy na 2007r.**

(zmiana do załącznika nr 2 Uchwały Nr III/13/2006 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 28 grudnia 2006r.)

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Zmiana planu	Plan po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>115 400</b>	<b>11 250</b>	<b>126 650</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	24 200	11 250	35 450
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 200	-15 976	8 224
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Wpółfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną.		27 226	27226
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>30 000</b>	<b>-500</b>	<b>29 500</b>
	63095		Pozostała działalność	30 000	-500	29 500
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000	-500	29 500
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>771</b>	<b>500</b>	<b>1 271</b>
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu		500	500
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		200	200
		4300	Zakup usług pozostałych		200	200
		4410	Podróże służbowe krajowe		100	100
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>4 843 454</b>	<b>9 520</b>	<b>4 852 974</b>
	80101		Szkoły podstawowe	2 493 861	9 520	2 503 381
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 624	9 520	45 144
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>493 184</b>	<b>100 000</b>	<b>593 184</b>
	85195		Pozostała działalność	403 000	100 000	503 000
		4270	Zakup usług remontowych	20 000	-20 000	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	382 000	120 000	502 000
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>402 959</b>	<b>8 915</b>	<b>411 874</b>
	85401		Świetlice szkolne	218 657	8 915	227 572
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 034	8 915	15 949
			Razem wydatki:	<b>13 332 090</b>	<b>129 685</b>	<b>13 461 775</b>

**Przewodnicząca Rady Gminy**

**mgr Ewa Lesińska**



**Załącznik Nr 2a**  
**do Uchwały Nr XI/63/2007**  
**Rady Gminy Kleszczewo**  
**z dnia 2 października 2007r.**

**Wieloletni program inwestycyjny na lata 2007 – 2010**

(zmiana załącznika Nr 2b do Uchwały Nr III/13/2006 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 28 grudnia 2006r.)

**I. Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi**

w złotych

Lp	Nazwa programu	Realizacja programu	Jednostka realizująca program	Łączne nakłady finansowe	Okres realizacji			
					2006r.	2007r.	2008r.	2009r.
1	Budowa kanalizacji sanitarnej	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z Kleszczewa do Nagradowic przez Poklatki, Krerowo, Zimin, Śródka, Krzyżowniki	Urząd Gminy Kleszczewo	(2006-2009) 8.258.421	26.195	82.226	4.000.000	4.150.000
	Finansowanie							
2.	Budowa wodociągu	Budowa wodociągu Nagradowice-Krzyżowniki	Urząd Gminy Kleszczewo	(2009) 500.000	-			500.000
	Finansowanie - środki własne - fundusze unijne							
3.	Budowa wodociągu	Budowa wodociągu Kleszczewo Poklatki	Urząd Gminy Kleszczewo	(2007-2008) 415.000		15.000	400.000	
	Finansowanie - środki własne - fundusze unijne					15.000	100.000 300.000	
4.	Budowa wodociągu	Budowa wodociągu Krerowo	Urząd Gminy Kleszczewo	(2009) 200.000				200.000
	Finansowanie - środki własne - fundusze unijne							



## II Drogi publiczne gminne

Lp	Nazwa programu	Realizacja programu	Jednostka realizująca program	Łączne nakłady finansowe	Okres realizacji			
					2004-2006	2007r	2008r.	2009r.
1.	Budowa dróg	Kompleksowe udrożnienie ciągów komunikacyjnych w miejscowości Tulce	Urząd Gminy Kleszczewo	(2004-2010) 9.980.252	52.252		4.964.000	4.964.000
	Finansowanie - środki własne - fundusze unijne						1.241.000 3.723.000	1.241.000 3.723.000

## III Obiekty sportowe

w złotych

Lp	Nazwa programu	Realizacja programu	Jednostka realizująca program	Łączne nakłady finansowe	Okres realizacji				
					2005-2006	2007r	2008r	2009r.	2010r.
1.	Budowa stadionu gminnego w Kleszczewie	Budowa stadionu gminnego w Kleszczewie	Urząd Gminy Kleszczewo	(2005-2010) 9.570.084	54.934			4.700.000	4.815.150
	Finansowanie - środki własne - fundusze unijne							1.175.000 3.525.000	1.203.788 3.611.362
2.	Budowa stadionu w Tulcach	Budowa stadionu w Tulcach	Urząd Gminy Kleszczewo	(2010) 400.000					400.000
	Finansowanie - środki własne - fundusze unijne								100.000 300.000

Przewodnicząca Rady Gminy

mgr Ewa Lesińska

**Załącznik Nr 3  
do Uchwały Nr XI/63/2007  
Rady Gminy Kleszczewo  
z dnia 02 października 2007r.**

**Zmiana przychodów i rozchodów budżetu w 2007r.**

(zmiana załącznika Nr 3 do Uchwały nr III/13/2006 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 29 grudnia 2006r)

**Przychody**

w złotych

Para- graf	Nazwa	Plan	Zmiana planu	Plan po zmianie
955	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych (wolne środki z lat ubiegłych)	673.753	-	673.753
	Razem	673.753	-	673.753

**Rozchody**

w złotych

Para- graf	Nazwa	Plan	Zmiana planu	Plan po zmianie
992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	459.000	-11.250	447.750

**Przewodnicząca Rady Gminy**

**mgr Ewa Lesińska**



**Załącznik Nr 4**  
**do Uchwały Nr XI/63/2007**  
**Rady Gminy Kleszczewo**  
**z dnia 02 października 2007r.**

**Zmiana planu przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w 2007r.**

(zmiana załącznika Nr 6 do Uchwały nr III/13/2006 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 29 grudnia 2006r)

Stan środków obrotowych na dzień 01.01.2007r.	123.673 zł
zmiana	+ 4.551 zł
Stan środków obrotowych na dzień 01.01.2007r po zmianie	128.224 zł

**Przychody**

w złotych

Dział	Rozdział	Para- graf	Treść	Plan	Zmiana planu	Plan po zmianie
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3.000</b>	<b>+12.000</b>	<b>15.000</b>
	90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	3.000	+12.000	15.000
		0690	Wpływy z różnych opłat	3.000	+12.000	15.000

**Wydatki**

w złotych

Dział	Rozdział	Para- graf	Treść	Plan	Zmiana planu	Plan po zmianie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	126.000	+12.000	138.000
	90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	126.000	+12.000	138.000
		2440	Dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych. (z przeznaczeniem na likwidację azbestu)	15.000		15.000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia (z przeznaczeniem na zakup koszy, zieleni)	6.000	+12.000	18.000
		4300	Zakup usług pozostałych (z przeznaczeniem na utrzymanie terenów zielonych)	35.000		35.000

	6110	Wydatki inwestycyjne funduszy celowych	70.000	-70.000	0
	6119	Wydatki inwestycyjne funduszy celowych Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną.  (z przeznaczeniem na: wykonanie dokumentacji kanalizacji sanitarnej z Markowic do Nagradowic przez Krerowo, Zimin, Śródkę, Krzyżowniki)		+70.000	70.000

Stan środków obrotowych na 31.12.2007r.

673 zł

Zmiana

+ 4.551 zł

Planowany stan środków obrotowych na dzień 31.12.2007r.

5.224 zł

**Przewodnicząca Rady Gminy**

**mgr Ewa Lesińska**