

Uchwała Nr XXII/172/2008 **PROJEKT**
Rady Gminy Kleszczewo
z dnia 18 września 2008r.

w sprawie: zmiany uchwały budżetowej na 2008r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 166 i 184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zmianami) Rada Gminy Kleszczewo uchwala, co następuje:

§ 1

W Uchwale Nr XIV/84/2007 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 28 grudnia 2007r. w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2008 zmienionej Uchwałą Nr XVIII/13/2008 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 28 marca 2008r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2008r., Uchwałą Nr XIX/125/2008 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 30 kwietnia 2008r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2008r., Zarządzeniem Nr 15/2008 Wójta Gminy Kleszczewo z dnia 19 maja 2008r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2008r, Uchwałą Nr XX/144/2008 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 09 czerwca 2008r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2008r., Zarządzeniem Nr 17/2008 Wójta Gminy Kleszczewo z dnia 27 czerwca 2008r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2008r., Uchwałą Nr XXI/163/2008 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 03 lipca 2008r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2008r. oraz Zarządzeniem Nr 22/2008 Wójta Gminy Kleszczewo z dnia 27 sierpnia w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2008r wprowadza się następujące zmiany:

1. W § 1 ust 1:

- zmniejsza się dochody budżetu o 2.456.600 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej

Uchwały

- zwiększa się dochody bieżące o 134.450 zł
- zmniejsza się dochody majątkowe o 2.591.050 zł

§ 1 ust. 1 po zmianie przyjmuje brzmienie

„1. Ustala się dochody budżetu na rok 2008 w wysokości 17.413.972 zł, z tego:

- dochody bieżące w kwocie 13.469.122 zł
- dochody majątkowe w kwocie 3.944.850 zł.”

2. W § 2

- w ust. 1 zwiększa się wydatki o 243.400 zł - zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej Uchwały,
- w ust. 2, pkt. 1a zmniejsza się wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń o 12.000 zł,

- w ust 2, pkt. 1b zwiększa się dotacje o 25.000 zł - zgodnie z załącznikiem Nr 2a do niniejszej Uchwały.
- w ust. 2 pkt. 2 zwiększa się wydatki majątkowe o 68.000 zł - zgodnie z załącznikiem Nr 2b do niniejszej Uchwały,
- w ust. 3 zmienia się wydatki związane z wieloletnimi programami inwestycyjnymi z wyodrębnieniem wydatków na finansowanie poszczególnych programów w latach 2008-2010, zgodnie z załącznikiem Nr 2c do niniejszej Uchwały.
- w ust. 4 zmienia się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków z budżetu Unii Europejskiej – zgodnie z załącznikiem 2d do niniejszej Uchwały.

§ 2 ust 1 i 2 po zmianie przyjmuje brzmienie:

- „ 1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2008 w wysokości 20.787.098 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.
2. Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują:
- 1) wydatki bieżące w wysokości 12.700.932 zł, w tym na:

a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	5.213.729 zł,
b) dotacje zgodnie z załącznikiem 2a	2.151.526 zł,
w tym:	
dotacje celowe na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazanych jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych 10.000 zł – zgodnie z załącznikiem Nr 2f	
c) wydatki na obsługę długu	226.000 zł,
 - 2) wydatki majątkowe w 2008 r. w wysokości 8.086.166 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 2b”

§ 2 ust 3 i 4 przyjmuje brzmienie

- „3. Wydatki związane z wieloletnimi programami inwestycyjnymi z wyodrębnieniem wydatków na finansowanie poszczególnych programów w latach 2008-2010, zgodnie z załącznikiem Nr 2c.
4. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków z budżetu Unii Europejskiej oraz nie podlegające zwrotowi środki z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) a także inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, nie podlegające zwrotowi, zgodnie z załącznikiem 2d.”

3. W § 3 ust 1 zwiększa się wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych z tytułu różnicy częściowej odpłatności rodziców za udział dzieci w zajęciach profilaktycznych o ~~6.000~~^{7.000} zł.

§ 3 ust 1 po zmianie przyjmuje brzmienie:

„1. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 86.000 zł i wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości ~~85.176~~^{86.176} zł.”

4. W § 4 zwiększa się przychody budżetu o ~~2.700.000~~^{2.700.000} zł - zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej Uchwały.

§ 4 po zmianie przyjmuje brzmienie

„1. Deficyt budżetu w kwocie ~~3.373.126~~^{3.373.126} zł zostanie sfinansowany przychodami wykazanymi w załączniku nr 3

2. Przychody i rozchody budżetu określa załącznik Nr ~~3~~³.”

5. W § 6 zwiększa się o 20.000 zł zakres i kwoty dotacji celowych na finansowanie inwestycji zakładów budżetowych zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej Uchwały.

6. Zmienia się treść § 9.

§ 9 po zmianie przyjmuje brzmienie:

„Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie ~~3.729.000~~^{3.729.000} zł,

z tego na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 500.000 zł.
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetowego w kwocie ~~2.764.000~~^{2.764.000} zł
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie ~~465.000~~^{465.000} zł”

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i ma zastosowanie do budżetu na 2008r.

Przewodnicząca Rady Gminy

mgr Ewa Lesińska

dr Anna Wozniak-Tyczka

Radca Prawny

Uzasadnienie
do Uchwały Nr XXII/172/2008
Rady Gminy Kleszczewo
z dnia 18 września 2008r.

Po stronie dochodów W dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo i 600 Transport i łączność w paragrafie 6290 wprowadzono kwoty przyjęte na podstawie porozumienia w sprawie współdziałania mającego na celu uzbrojenie terenu położonego w Ziminie: w sieć wodociagową - 20.000 zł oraz utwardzenie dróg - 20.000 zł. Po stronie wydatków środki zaplanowano na inwestycje w dziale 600 i 900 (w ujęciu analitycznym inwestycje dla zakładu budżetowego ujęto w załączniku nr 4).

W dziale 600 Transport i łączność przyjęto do planu środki w paragrafie 6260 w wysokości 40.950 zł jako dofinansowanie budowy drogi Markowice - Zmysłowo ze środków Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych z Urzędu Marszałkowskiego. W paragrafie 6300 zaplanowano środki jako pomoc finansową z Urzędu Marszałkowskiego na budowę chodnika w Bylinie.

W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa zmniejszono wpływy z wynajmu lokali w związku ze zmianą osób wynajmujących i uzyskaniem podczas przetargu niższej opłaty z wynajmu. Zmniejszono również wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego o 2.700.000 zł w związku z brakiem nabywców.

W dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa wprowadzono środki jako pomoc finansową ze Starostwa Powiatowego na zakup hełmów dla Ochotniczej Straży Pożarnej.

W dziale 756, 758, 801, 851 i 900 skorygowano plan na podstawie aktualnego wykonania budżetu.

Po stronie wydatków W dziale 600 Transport i łączność przesunięto środki na budowę ulic w Tulcach 2.712.500 zł z paragrafu 6059 na paragraf 6050 w związku z brakiem możliwości ubiegania się o dofinansowanie zadania ze środków z Unii Europejskiej. W dziale tym zaplanowano środki na budowę chodnika w Bylinie 28.000 zł oraz utwardzenie dróg na nowych terenach inwestycyjnych 20.000 zł.

W dziale 750 Administracja publiczna utworzono rozdział 75095 na wydatki związane z pracą Sołtysów. Przeniesiono częściowo plan z rozdziału 75022 Rady gmin (diety sołtysów) 14.100 zł oraz z rozdziału 90095 Pozostała działalność (usługi telekomunikacyjne, udział w spotkaniach i zakup materiałów biurowych) 5.200 zł.

W dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne zwiększono środki na zakup hełmów 1.400 zł oraz na bieżącą działalność 26.000 zł. Jest to związane z wzmożoną w tym roku pracą strażaków wyjeżdżających bardzo często na akcje ratownicze.

W dziale 801 Oświata i wychowanie przesunięto środki z rozdziału 80101 szkoły podstawowe, do rozdziału 85401 w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza. W dziale 80104 zaplanowano dotację na prowadzenie publicznego przedszkola w Ziminie. Na podstawie kontroli Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie przekazywania dotacji dla

przedszkola niepublicznego w rozdziale 80195 zaplanowano odsetki od kwot wyrównania dotacji za 2006 i 2007r.

W dziale 851 Ochrona zdrowia zwiększono plan o kwotę wpłat rodziców za udział dzieci w Akcji Lato organizowanej przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w rozdziale 90017 wprowadzono środki na budowę wodociągu do nowych działek.

W załączniku WPI w części II Drogi publiczne gminne zmieniono kwotę zadania oraz finansowanie zadania dotyczącego budowy ulic w Tulcach.. W części II Obiekty sportowe wpisano zadanie nr 3 Rozwój obszarów wiejskich.

Z załącznika Nr 2d wykreślono zadanie związane z kompleksowym udrożnieniem ciągów komunikacyjnych w miejscowości Tulce ze względu na brak możliwości dofinansowania ze środków z Unii Europejskiej. Dopisano zadania ujęte również w WPI tj. „Budowa wodociągu Nagradowice – Krzyżowniki; „Budowa wodociągu Krerowo” oraz „Budowa placów zabaw”

Z uwagi na brak na dzień dzisiejszy odpowiedniej realizacji wpływów ze sprzedaży mienia komunalnego w załączniku nr 3 zaplanowano zaciągnięcie kredytu w wysokości 2.700.000 zł na budowę ulic w Tulcach.

Przewodnicząca Rady Gminy

mgr Ewa Lesińska

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XXII/172/2008
Rady Gminy Kleszczewo
z dnia 18 września 2008r.

Zmiana planu dochodów budżetu gminy na 2008r.

(zmiana załącznika Nr 1 do Uchwały Nr XIV/84/2007 z dnia 29 grudnia 2007r)

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	160 822,00	20 000,00	180 822,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	0,00	20 000,00	20 000,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	20 000,00	20 000,00
600			Transport i łączność	0,00	88 950,00	88 950,00
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	88 950,00	88 950,00
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	40 950,00	40 950,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	20 000,00	20 000,00
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	28 000,00	28 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	6 687 040,00	- 2 706 980,00	3 980 060,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 687 040,00	- 2 706 980,00	3 980 060,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	20,00	20,00
		0750	Dotrody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	150 000,00	- 7 000,00	143 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	6 511 600,00	- 2 700 000,00	3 811 600,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	1 400,00	1 400,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	1 400,00	1 400,00

	2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	1 400,00	1 400,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 257 451,00	86 730,00	6 344 181,00
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 000,00	250,00	1 250,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	250,00	250,00
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 199 990,00	85 630,00	1 285 620,00
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	193 500,00	85 630,00	279 130,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	633 000,00	850,00	633 850,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	50,00	50,00
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	800,00	800,00
758		Różne rozliczenia	4 805 065,00	45 000,00	4 850 065,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	76 620,00	45 000,00	121 620,00
	0920	Pozostałe odsetki	10 000,00	45 000,00	55 000,00
801		Oświata i wychowanie	239 777,00	200,00	239 977,00
	80104	Przedszkola	174 200,00	200,00	174 400,00
	0920	Pozostałe odsetki	2 000,00	200,00	2 200,00
851		Ochrona zdrowia	0,00	7 000,00	7 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	7 000,00	7 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	7 000,00	7 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	37 116,00	1 100,00	38 216,00
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	1 000,00	1 100,00	2 100,00
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	1 000,00	1 100,00	2 100,00
Razem:			19 870 572,00	- 2 456 600,00	17 413 972,00

Przewodnicząca Rady Gminy

mgr Ewa Lesińska

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXII/172/2008
Rady Gminy Kleszczewo
z dnia 18 września 2008r.

Zmiana planu wydatków budżetu gminy na 2008r.

(zmiana załącznika Nr 2 do Uchwały Nr XIV/84/2007 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 29 grudnia 2007r)

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	4 628 043,00	48 000,00	4 676 043,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 478 043,00	48 000,00	4 526 043,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 558 393,00	2 760 500,00	4 318 893,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 752 150,00	- 2 712 500,00	39 650,00
750			Administracja publiczna	1 556 183,00	5 200,00	1 561 383,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	90 300,00	- 14 100,00	76 200,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	83 500,00	- 14 100,00	69 400,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 372 183,00	0,00	1 372 183,00
		4430	Różne opłaty i składki	27 600,00	- 100,00	27 500,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	100,00	100,00
	75095		Pozostała działalność	0,00	19 300,00	19 300,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	14 100,00	14 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	800,00	800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	400,00	400,00
		4860	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	0,00	4 000,00	4 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	129 520,00	27 400,00	156 920,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	100 980,00	27 400,00	128 380,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8 530,00	13 000,00	21 530,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 800,00	1 000,00	16 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 990,00	6 400,00	33 390,00
		4260	Zakup energii	9 150,00	3 000,00	12 150,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 600,00	4 000,00	17 600,00
757			Obsługa długu publicznego	112 000,00	114 000,00	226 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	112 000,00	114 000,00	226 000,00
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	0,00	54 000,00	54 000,00
		8070	Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego.	112 000,00	60 000,00	172 000,00

801			Oświata i wychowanie	5 781 119,00	17 000,00	5 798 119,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 760 444,00	- 10 000,00	2 750 444,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 479 299,00	- 17 000,00	1 462 299,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 797,00	7 000,00	36 797,00
	80104		Przedszkola	1 093 747,00	25 000,00	1 118 747,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	0,00	25 000,00	25 000,00
	80195		Pozostała działalność	201 400,00	- 2 000,00	203 400,00
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	- 2 000,00	- 2 000,00
851			Ochrona zdrowia	93 176,00	7 000,00	100 176,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	79 176,00	- 7 000,00	86 176,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 060,00	- 4 000,00	14 060,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 276,00	- 3 000,00	25 276,00
852			Pomoc społeczna	2 010 853,00	0,00	2 010 853,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	78 665,00	- 100,00	78 565,00
		3110	Świadczenia społeczne	76 960,00	- 100,00	76 860,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	290 815,00	100,00	290 915,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	- 100,00	100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	261 393,00	10 000,00	271 393,00
	85401		Świetlice szkolne	224 083,00	10 000,00	234 083,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 357,00	- 10 000,00	- 18 357,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 739 321,00	- 14 800,00	2 754 121,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	1 683 881,00	- 20 000,00	1 703 881,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	1 005 070,00	20 000,00	1 025 070,00
	90095		Pozostała działalność	178 540,00	- 5 200,00	173 340,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 110,00	- 800,00	35 310,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 800,00	- 400,00	35 400,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	4 000,00	- 4 000,00	0,00
			Razem:	20 543 698,00	243 400,00	20 787 098,00

Przewodnicząca Rady Gminy

mgr Ewa Lesińska

**Załącznik Nr 2a
do Uchwały Nr XXII/172/2008
Rady Gminy Kleszczewo
z dnia 18 września 2008r.**

Zmiana dotacji w budżecie gminy w 2008r.

(zmiana załącznika Nr 2a do Uchwały Nr XIV/84/2007 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 28 grudnia 2007r.)

1 Dotacje podmiotowe

Rozdział	Dotacja	Plan	Zmiana	Plan. po zmianie
80101	dla publicznej jednostki oświaty	456 847,00		456 847,00
80104	dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	212 000,00		212 000,00
80104	dla publicznej jednostki oświaty		25 000,00	25 000,00
92114 i 92116	dla instytucji kultury	591 046,00		591 046,00

2. Dotacje przedmiotowe

90017	dla zakładu budżetowego	678 811,00		678 811,00
-------	-------------------------	------------	--	------------

3. Dotacje celowe

a) przekazywane na podstawie porozumień (umów) do realizacji między jednostkami samorządu terytorialnego

80104	za pobyt dziecka w przedszkolu niepublicznym i oddziale integracyjnym	38 500,00		38 500,00
80105	za pobyt dziecka w przedszkolu specjalnym	15 322,00		15 322,00
90095	dla Starostwa na likwidację azbestu	30 000,00		30 000,00

b) przekazywane na podstawie porozumień (umów) do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych terytorialnego

80195	na zadania z zakresu nauki, edukacji, oświaty i wychowania	10 000,00		10 000,00
92120	na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskiej obiektów zabytkowych	10 000,00		10 000,00
92695	na zadanie w zakresie sportu masowego	84 000,00		84 000,00

Razem

2 126 526,00

25 000,00

2 151 526,00

Przewodnicząca Rady Gminy

mgr Ewa Lesińska

Załącznik nr 2b
do Uchwały Nr XXII/172/2008
Rady Gminy Kleszczewo
z dnia 18 września 2008r.

Zmiana planu wydatków majątkowych na 2008r.

(zmiana załącznika Nr 2b do Uchwały Nr XIV/84/2007 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 28 grudnia 2007r.)

Rozdział	Nazwa zadania	Plan	zmiana planu	Plan po zmianach
01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 629 000,00		1 629 000,00
	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z Markowic do Nagradowic przez Krerowo, Zimin, Śródka, Krzyżowniki oraz z Kleszczewa do Poklatek III etap	1 529 000,00		1 529 000,00
	Budowa wodociągu Kleszczewo Poklatki	100 000,00		100 000,00
60014	Drogi publiczne powiatowe	150 000,00		150 000,00
	Dofinansowanie budowy dróg powiatowych	150 000,00		150 000,00
60016	Drogi publiczne gminne	4 310 543,00	48 000,00	4 358 543,00
	Kompleksowe udrożnienie ciągów komunikacyjnych w miejscowości Tulce	2 712 500,00		2 712 500,00
	Budowa drogi Markowice Zmysłowo	375 000,00		375 000,00
	Utwardzenie dróg na nowych terenach inwestycyjnych	1 023 000,00	20 000,00	1 043 000,00
	Nakładka drogi w Szewcach 400m	65 000,00		65 000,00
	Budowa chodnik Bylin I etap	59 126,00	28 000,00	87 126,00
	Remont i przebudowa drogi gminnej Nr 3330P na odcinku Krzyżowniki - Śródka wraz z oświetleniem	39 650,00		39 650,00
	Budowa chodnika w Komornikach	7 967,00		7 967,00
	Budowa chodnika w Śródce	10 000,00		10 000,00
	Projekt budowy parkingu i pętli autobusowej przy OSP w Gowarzewie	18 300,00		18 300,00
60016	Drogi publiczne gminne	20 000,00		20 000,00
	Wykup dróg	20 000,00		20 000,00
75023	Urzędy gmin	88 500,00		88 500,00
	Rozbudowa zaplecza przy Urzędzie Gminy	50 000,00		50 000,00
	Uzupełnienie wyposażenia	38 500,00		38 500,00
75412	Ochotnicze straże pożarne	910		910
	Instalacja CO w OSP Śródka	910		910
75403	Jednostki terenowe policji	8 540,00		8 540,00
	Urządzenie do pomiaru prędkości pojazdów	8 540,00		8 540,00

80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	7 000,00		7 000,00
	zakup kserokopiarki	7 000,00		7 000,00
80195	Pozostała działalność	5 000,00		5 000,00
	Pomoce dydaktyczne	5 000,00		5 000,00
85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 500,00		4 500,00
	Zakup wyposażenia	4 500,00		4 500,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 069,00		2 069,00
	Uzupełnienie wyposażenia	2 069,00		2 069,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	350 000,00		350 000,00
	Budowa oświetlenia ulicznego	350 000,00		350 000,00
90017	Zakłady gospodarki komunalnej	1 005 070,00	20 000,00	1 025 070,00
	Wodociąg nowe tereny inwestycyjne	510 070,00	20 000,00	530 070,00
	Hydrofornia Gowarzewo - modernizacja	100 000,00		100 000,00
	Przebudowa systemu zasilania w wodę w Tulcach (rejon rzeki Kopli)	100 000,00		100 000,00
	Przebudowa wodociągu Krzyżownikach	20 000,00		20 000,00
	Zakup agregatu prądowórczego 10 KW	12 000,00		12 000,00
	Zakup samochodu ciężarowo-osobowego	60 000,00		60 000,00
	Termomodernizacja budynków Zakładu Komunalnego	200 000,00		200 000,00
	Zakup wiaty przystankowej	3 000,00		3 000,00
92695	Pozostała działalność	437 034,00		437 034,00
	Plany odnowy wsi	183 214,00		183 214,00
	Budowa boiska w Nagradowicach	50 000,00		50 000,00
	Budowa boiska wielofunkcyjnego w Kleszczewie (udział własny)	203 820,00		203 820,00
	Razem	8 018 166,00	68 000,00	8 086 166,00

Przewodnicząca Rady Gminy

mgr Ewa Lesińska

Załącznik Nr 2c
do Uchwały Nr XXII/172/2008
Rady Gminy Kleszczewo
z dnia 18 września 2008r.

Zmiana wieloletniego programu inwestycyjnego na lata 2008 – 2010
(Zmiana załącznika Nr 2c do Uchwały Nr XIV/84/2007 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 28 grudnia 2007r.)

I. Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

w złotych

Lp	Nazwa programu	Realizacja programu	Jednostka realizująca program	Łączne nakłady finansowe	Okres realizacji			
					2006r.-2007	2008r.	2009r.	2010r.
1	Budowa kanalizacji sanitarnej	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z Mąrkowic do Nagradowic przez Krerowo, Zimin, Śródka, Krzyżowniki oraz z Kleszczewa do Poklatek	Urząd Gminy Kleszczewo	(2006-2009)				
	Finansowanie	- środki własne - pożyczka z WFOŚiGW - fundusze unijne		9 080 921	108 421	4 529 000	4 443 500	
					108 421	1 000 000	-	
						529 000	1 331 000	
						3 000 000	3 112 500	
2.	Budowa wodociągu	Budowa wodociągu Nagradowice-Krzyżowniki	Urząd Gminy Kleszczewo	(2009r.)				
	Finansowanie	- środki własne - fundusze unijne		500 000			500 000	
							125 000	
							375 000	
3.	Budowa wodociągu	Budowa wodociągu Kleszczewo Poklatki	Urząd Gminy Kleszczewo	(2007-2008)	(2007r)			
	Finansowanie	- środki własne - fundusze unijne		415 000	15 000	400 000		
						100 000		
						300 000		
4.	Budowa wodociągu	Budowa wodociągu Krerowo	Urząd Gminy Kleszczewo	(2009r.)				
	Finansowanie	- środki własne - fundusze unijne		200 000			200 000	
						50 000		
						150 000		

II Drogi publiczne gminne

Lp	Nazwa programu	Realizacja programu	realizująca program	Łączne nakłady finansowe	Okres realizacji			
					2004-2007	2008r.	2009r.	2010r.
1.	Budowa dróg	Budowa ulic w miejscowości Tulce	Urząd Gminy Kleszczewo	(2004-2008)				
				11 302 252	52 252	2 712 500	5 825 000	2 712 500
	Finansowanie	- środki własne - fundusze unijne			2 712 500	2 912 500	1 356 250	
						2 912 500	1 356 250	
2	Budowa dróg	Remont i przebudowa drogi gminnej Nr 329024P na odcinku Krzyżowniki - Śródka wraz z oświetleniem	Urząd Gminy Kleszczewo	1 453 865		39 650	1 267 541	146 674
						39 650	613 946	73 337
	Finansowanie	- środki własne - fundusze unijne				653 595	73 337	

III Obiekty sportowe

Lp	Nazwa programu	Realizacja programu	realizująca program	Łączne nakłady finansowe	Okres realizacji			
					2005-2006	2008r.	2009r.	2010r.
1.	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	1 203 788	
						3 525 000	3 611 362	
2.	Budowa stadionu w Tulcach	Budowa stadionu w Tulcach	Urząd Gminy Kleszczewo	(2010r)				400 000
				400 000				
	Finansowanie	- środki własne - fundusze unijne					100 000	
							300 000	
3.	Rozwój obszarów wiejskich	Budowa placów zabaw wraz z dojazdem	Urząd Gminy Kleszczewo	(2008-2009)				
				737 214	183 214	554 000		
	Finansowanie	- środki własne - fundusze unijne				138 500		
						415 500		

Przewodnicząca Rady Gminy

mgr Ewa Lesińska

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	Program:	Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny														
	Priorytet:	P II Infrastruktura komunikacyjna														
	Działanie:	Dz. 2.2 Poprawa dostępności do regionalnego i ponadregionalnego układu drogowego (grogie powiatowe i gminne)														
1.6	Nazwa projektu:	Remont i przebudowa grogi gminnej Nr 329024P na odcinku Krzyżowniki - Śródka wraz z oświetleniem														
	Razem wydatki:	60016	1 453 865	726 933	726 932	1 453 865	726 933	500 000	0	226 933	726 932	0	0	0	726 932	
	2008 r.		39 650	39 650												
	2009 r.		1 267 541	613 946	653 595											
	2010 r.		146674	73337	73337	1 453 865	726 933	500 000		226 933	726 932				726932	
	2 Wydatki bieżące															
	Ogółem (1+2)	x	12 387 000	4 307 068	8 079 932	11 890 286	4 307 068	2 360 000	0	1 947 068	8 079 932	0	0	0	8 079 932	

* wydatki obejmują wydatki bieżące i majątkowe (dotyczące inwestycji rocznych i ujętych w wieloletnim programie inwestycyjnym)

** środki własne j.s.t., współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne

Przewodnicząca Rady Gminy

mgr Ewa Lesińska

**Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XXII/173/2008
Rady Gminy Kleszczewo
z dnia 18 września 2008r.**

Zmiana deficytu budżetowego na 2008r.
(zmiana załącznika Nr 3 do Uchwały Nr XIV/84/2007 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 28 grudnia 2007r.)

Przychody

Paragraf	Treść	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	529 000,00	2 700 000,00	3 229 000,00
955	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	609 126,00		609 126,00
	Razem	1 138 126,00	2 700 000,00	3 838 126,00

Rozchody

Paragraf	Treść	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	465 000,00	0	465 000,00

Przewodnicząca Rady Gminy

mgr Ewa Lesińska

**Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr XXII/172/2008
Rady Gminy Kleszczewo
z dnia 18 września 2008r.**

Zmiana zakresu i kwoty dotacji dla zakładu budżetowego w 2008r.
(zmiana załącznika Nr 4 do Uchwały Nr XIV/84/2007 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 28 grudnia 2007r.)

1. Przedmiotowe.

Dział	Rozdział	Nazwa jednostki	Zakres dotacji	Kwota dotacji
900	90017	Zakład Komunalny w Kleszczewie	Na prowadzenie komunikacji autobusowej	678 811,00

2. Celowe na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji zakładu.

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Zakres dotacji	Kwota dotacji
900	90017	Modernizacja hydroforni w Gowarzewie	dostawa wody	100 000,00
		Budowa sieci wodociągowych	dostawa wody	630 070,00
			zwiększenie	20 000,00
		Zakup aparatu prądotwórczego 10 KW	dostawa wody	12 000,00
		Zakup samochodu ciężarowo - osobowego	prace porządkowe na terenie gminy	60 000,00
		Termomodernizacja budynku Zakładu Komunalnego	komunikacja gminna i pomieszczenia biurowe	200 000,00
		Zakup wiaty przystankowej	komunikacja gminna	3 000,00
900	90017	Razem		1 025 070,00

Przewodnicząca Rady Gminy

mgr Ewa Lesińska