

projekt

UCHWAŁA Nr XIII/81/2007
Rady Gminy Kleszczewo
z dnia 11 grudnia 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., Zarządzeniem Nr 29/2007 Wójta Gminy Kleszczewo z dnia 27 września 2007r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2007r., Uchwałą Nr XI/63/2007 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 02 października 2007r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2007r., Zarządzeniem Nr 34/2007 Wójta Gminy Kleszczewo z dnia 18 października 2007r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2007r., Uchwałą Nr XII/72/2007 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 07 listopada 2007r. w sprawie zmiany Uchwały budżetowej oraz Zarządzeniem Nr 38/2007 Wójta Gminy Kleszczewo z dnia 15 listopada 2007r. w sprawie zmiany Uchwały budżetowej wprowadza się następujące zmiany:

1. W § 1 ust. 1 zwiększa się dochody budżetu na 2007r. o 90.707 zł

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

13.599.753 zł

2. W § 2 ust 1 zwiększa się wydatki budżetu na 2007r. o 90.707 zł.

Wydatki budżetu na 2007r. po zmianie wynoszą 13.825.756 zł
(zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej Uchwały)

3. W § 2 ust 2

- zwiększa się wydatki bieżące o 84.707 zł
- w tym zwiększa się wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń o 79.822 zł
- zwiększa się wydatki majątkowe o 6.000 zł

4. § 2 ust 2, pkt. 1 i 1a po zmianie przyjmują brzmienie:

„Wydatki o których mowa w ust 1 obejmują:

1) wydatki bieżące w wysokości 13.825.756 zł

w tym:

a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń” 4.566.596 zł

5. § 2 ust 2, pkt. 2 po zmianie przyjmują brzmienie

„2) wydatki majątkowe w 2007r. w wysokości 2.291.344 zł

w tym:

celowe na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji zakładu budżetowego” 836.050 zł

6. 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

7. W § 3 zwiększa się o 3.500 zł plan dochodów z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatków na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych
§ 3 po zmianie przyjmuje brzmienie;

„Ustala się dochody z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 87.700 zł i wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 93.684 zł.

§ 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

Uzasadnienie
do Uchwały Nr XIII/81/2007
Rady Gminy Kleszczewo
z dnia 11 grudnia 2007r.

Na podstawie pisma Ministra Finansów nr ST3-4822-I/2007 z dnia 26 października 2007r. po stronie dochodów w dziale 758 Różne rozliczenia, rozdziale 75802 zostały wprowadzone środki na uzupełnienie dochodów gminy z podziału rezerwy ogólnej. Wprowadzono korekty planu dochodów na podstawie wykonania budżetu na dzień 31.10.2007r.

Po stronie wydatków w dziale 750 Administracja publiczna wprowadzono środki na promocję gminy głównie na wypożyczenie elementów do wykonania iluminacji świątecznych.

Uzupełniono plan dla Zespołu Szkół w Kleszczewie i Tulcach oraz Przedszkola głównie na uregulowanie wynagrodzeń i opłacenie składek ZUS za miesiąc XII/2007. W dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego wprowadzono środki do realizacji programu „Centra kształcenia na odległość na wsi. Gmina złożyła swój wniosek jako uczestnik programu realizowanego przez Polskie Centra Kształcenia.”

Przewodnicząca Rady Gminy

mgr Ewa Lesińska

**Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XIII/81/2007
Rady Gminy Kleszczewo
z dnia 11 grudnia 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.)

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 112 145,00	87 542,00	5 199 687,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 093 686,00	45 842,00	1 139 528,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	42 500,00	45 842,00	88 342,00
	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	1 159 613,00	11 200,00	1 170 813,00
		0340	Podatek od środków transportowych	74 712,00	9 200,00	83 912,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	1 000,00	3 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 500,00	1 000,00	5 500,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	377 100,00	30 500,00	407 600,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	24 000,00	2 000,00	26 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	84 200,00	3 500,00	87 700,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	268 300,00	25 000,00	293 300,00
758			Różne rozliczenia	4 223 315,00	49 715,00	4 273 030,00

	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	19 715,00	19 715,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	19 715,00	19 715,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	184 095,00	30 000,00	214 095,00
		0920	Pozostałe odsetki	31 395,00	30 000,00	61 395,00
801			Oświata i wychowanie	256 164,00	4 900,00	261 064,00
	80101		Szkoły podstawowe	33 677,00	- 5 100,00	28 577,00
		0830	Wpływy z usług	7 186,00	- 4 100,00	3 086,00
		0920	Pozostałe odsetki	7 179,00	- 1 000,00	6 179,00
	80104		Przedszkola	163 518,00	10 000,00	173 518,00
		0830	Wpływy z usług	136 104,00	10 000,00	146 104,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	230 956,00	- 52 000,00	178 956,00
	85495		Pozostała działalność	154 437,00	- 52 000,00	102 437,00
		0830	Wpływy z usług	154 437,00	- 52 000,00	102 437,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	32 360,00	550,00	32 910,00
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	700,00	550,00	1 250,00
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	700,00	550,00	1 250,00

13 509 046,00

90 707,00

13 599 753,00

Przewodnicząca Rady Gminy

mgr Ewa Lesińska

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XIII/81/2007
Rady Gminy Kleszczewo
z dnia 11 grudnia 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.)

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	1 360 860,00	25 000,00	1 385 860,00
	75023		Urzędy Gmin	1 207 460,00		1 207 460,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 100,00	3 000,00	11 100,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 800,00	-3 000,00	800,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	37 550,00	25 000,00	62 550,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 050,00	5 000,00	7 050,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 500,00	20 000,00	55 500,00
801			Oświata i wychowanie	4 936 117,00	98 125,00	5 034 242,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 489 694,00	53 130,00	2 542 824,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	105 300,00	5 330,00	110 630,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 174 168,00	48 900,00	1 223 068,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	98 535,00	- 2 920,00	95 615,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	242 314,00	6 150,00	248 464,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	34 062,00	870,00	34 932,00
		4260	Zakup energii	77 210,00	- 5 000,00	72 210,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 120,00	150,00	2 270,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 200,00	- 180,00	3 020,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	895,00	- 170,00	725,00
	80104		Przedszkola	814 453,00	4 745,00	819 198,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	365 400,00	8 000,00	373 400,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 430,00	- 3 725,00	25 705,00

	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	350,00	470,00	820,00
80110		Gimnazja	1 109 005,00	32 250,00	1 141 255,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	64 820,00	2 350,00	67 170,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	670 790,00	27 000,00	697 790,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 036,00	- 136,00	52 900,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	138 800,00	2 870,00	141 670,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	19 340,00	400,00	19 740,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 080,00	- 34,00	1 046,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	540,00	- 200,00	340,00
80195		Pozostała działalność	201 519,00	8 000,00	209 519,00
	4300	Zakup usług pozostałych	70 849,00	8 000,00	78 849,00
851		Ochrona zdrowia	593 184,00	3 500,00	596 684,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	90 184,00	3 500,00	93 684,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 108,00	- 60,00	14 048,00
	4300	Zakup usług pozostałych	32 451,00	3 500,00	35 951,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	10,00	410,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	250,00	50,00	300,00
852		Pomoc społeczna	2 153 065,00	0,00	2 153 065,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	83 180,00	- 3 000,00	80 180,00
	3110	Świadczenia społeczne	82 100,00	- 3 000,00	79 100,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	271 422,00	1 756,00	273 178,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	175 696,00	- 1 244,00	174 452,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000,00	3 000,00	6 000,00
	85295	Pozostała działalność	77 191,00	1 244,00	78 435,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 225,00	944,00	2 169,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 264,00	300,00	12 564,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	437 382,00	- 55 918,00	381 464,00
	85401	Świetlice szkolne	227 572,00	- 6 638,00	220 934,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 820,00	- 295,00	5 525,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	146 934,00	- 4 200,00	142 734,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 536,00	- 1 158,00	11 378,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 480,00	- 700,00	26 780,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 020,00	- 285,00	3 735,00

	85495		Pozostała działalność	133 000,00	- 49 280,00	83 720,00
		4220	Zakup środków żywności	133 000,00	- 49 280,00	83 720,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	591 504,00	20 000,00	611 504,00
	92195		Pozostała działalność	35 709,00	20 000,00	55 709,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 755,00	3 000,00	20 755,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 700,00	17 000,00	27 700,00
				13 735 049,00	90 707,00	13 825 756,00

Przewodnicząca Rady Gminy

mgr Ewa Lesińska

Załącznik Nr 2a
do Uchwały Nr XIII/81/2007
Rady Gminy Kleszczewo
z dnia 11 grudnia 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 +1.322.000 11.302.252	52.252		4.964.000	4.964.000
							+461.000	+861.000
							5.425.000	5.825.000
Finansowanie - środki własne - fundusze unijne							2.712.500	2.912.500
							2.712.500	2.912.500

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								3.525.000	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									300.000

Przewodnicząca Rady Gminy

mgr Ewa Lesińska