

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 z 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.

Przesunięto część środków z działu 926 Kultura fizyczna i sport zaplanowanych na budowę boiska wielofunkcyjnego w Kleszczewie, które w 2008r. nie będzie realizowane ze względu na brak dofinansowania ze środków zewnętrznych do działu 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego na opracowanie projektu modernizacji budynku Ośrodka Kultury w Kleszczewie 50.150 zł

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 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
		4360	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	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	4 000,00	- 4 000,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	632 943,00	50 150,00	683 093,00
	92114	Pozostała działalność	446 501,00	50 150,00	496 651,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 150,00	50 150,00
926		Kultura fizyczna i sport	552 234,00	-50 150,00	502 084,00
	92695	Pozostała działalność	552 234,00	-50 150,00	502 084,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	437 034,00	-50 150,00	386 884,00
		Razem:	20 543 698,00	243 400,00	20 787 098,00

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 prądowłórczego 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
92114	Pozostała działalność		50 150,00	50 150,00
	Projekt modernizacji budynku Ośrodka Kultury w Kleszczewie		50 150,00	50 150,00
92695	Pozostała działalność	437 034,00	-50 150,00	386 884,00
	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	-50 150,00	153 670,00
	Razem	8 018 166,00	68 000,00	8 086 166,00

Przewodnicząca Rady Gminy

mgr Ewa Lesińska