

UCHWAŁA NR 38/ XXII/ 08

RADY GMINY KLUKI

z dnia 30 października 2008 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Kluki na 2008 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Dz. U. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Dz. U. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Dz. U. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Dz. U. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337), art. 166, art. 184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104, Nr 169, poz. 1420; M.P. z 2005 r. Nr 69, poz. 962; Dz. U. z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217 i 1218 Nr 249, poz. 1832) uchwała się co następuje:

§1.1. Zwiększa się dochody budżetu gminy na rok 2008 o kwotę
47 109,00 zł

zgodnie z załącznikiem nr 1.

2. Zwiększa się, zmniejsza wydatki budżetu gminy na rok 2008 o kwotę
47 109,00 zł

zgodnie z załącznikiem nr 2.

§2.1. Dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych zgodnie z załącznikami nr 1 i 2.

2. Dokonuje się zmian w planie inwestycji jednorocznych Gminy Kluki na 2008 r. zgodnie z załącznikiem nr 3.

3. Dokonuje się zmian w wieloletnim programie inwestycyjnym Gminy Kluki na 2008 r. zgodnie z załącznikiem nr 4.

§3. Budżet na 2008 rok po zmianach wynosi:

1) dochody	9.393.683,27 zł
2) wydatki	10.165.986,27 zł

§4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Kluki
Grzegorz Augustyniak
Grzegorz Augustyniak

Załącznik nr 1
do Uchwały Nr 38/XXII/08
Rady Gminy Kluki
z dnia 30 października 2008 r.

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan przed zmianami	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianach
801	80101		Szkoły podstawowe	23.812,00	25.285,00	-	49.097,00
		0830	Wpływy z usług	3.322,00	25.285,00	-	28.607,00
854	85415		Pomoc materialna dla uczniów	42.103,00	21.824,00	-	63.927,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	42.103,00	21.824,00	-	63.927,00
Zadania własne				-	47.109,00	-	-

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Kluki

Grzegorz Augustyniak

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan przed zmianami	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianach
1	010	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	751.985,00	-	220.000,00	531.985,00
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	698.710,00	-	220.000,00	478.710,00
2	700	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	24.150,00	220.000,00	-	244.150,00
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-	220.000,00	-	220.000,00
3	801	80101		Szkoły podstawowe	2.180.548,00	9.681,00	35.554,00	2.154.675,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.221.566,00	-	10.554,00	1.211.012,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53.446,95	3.745,00	-	57.191,95
			4220	Zakup środków żywności	11.817,00	5.936,00	-	17.753,00
			4810	Rezerwy	50.000,00	-	25.000,00	25.000,00
4	801	80113		Dowożenie uczniów do szkół	118.338,00	13.185,00	-	131.523,00
			4300	Zakup usług pozostałych	115.338,00	13.185,00	-	128.523,00
5	801	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	129.853,00	16.565,00	-	146.418,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84.037,00	5.211,00	-	89.248,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy	2.230,00	100,00	-	2.330,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.000,00	3.749,00	-	8.749,00
			4270	Zakup usług remontowych	300,00	200,00	-	500,00
			4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	400,00	10,00	-	410,00
			4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	200,00	-	900,00
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.296,00	102,00	-	3.398,00
			4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1.000,00	500,00	-	1.500,00
			4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2.757,00	1.743,00	-	4.500,00
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-	4.750,00	-	4.750,00

6	801	80148		Stołówki szkolne	136.348,00	10.854,00	-	147.202,00
			4220	Zakup środków żywności	51.746,00	10.854,00	-	62.600,00
7	852	85202		Domy pomocy społecznej	39.204,00	4.915,00	8.215,00	35.904,00
			4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	20.700,00	4.915,00	-	25.615,00
			4810	Rezerwy	18.504,00	-	8.215,00	10.289,00
8	852	85219		Ośrodki pomocy społecznej	153.000,00	3.300,00	-	156.300,00
			4260	Zakup energii	2.600,00	3.300,00	-	5.900,00
9	854	85401		Świetlice szkolne	103.990,00	10.554,00	-	114.544,00
			3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	7.076,00	2.028,00	-	9.104,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73.702,00	6.760,00	-	80.462,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy	1.993,00	186,00	-	2.179,00
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7.183,00	1.580,00	-	8.763,00
10	854	85415		Pomoc materialna dla uczniów	49.783,00	21.824,00	-	71.607,00
			3240	Stypendia dla uczniów	44.943,00	21.824,00	-	66.767,00
Zadania własne					-	310.878,00	263.769,00	-
Saldo zwiększeń, zmniejszeń					47.109,00			
11	852	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	956.002,00	5.000,00	5.000,00	956.002,00
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-	5.000,00	-	5.000,00
			6310	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	5.000,00	-	5.000,00	-
Zadania zlecone					-	5.000,00	5.000,00	-
Saldo zwiększeń, zmniejszeń					-			

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Kląki
Grzegorz Augustyniak
Grzegorz Augustyniak

ZMIANY W PLANIE INWESTYCYJ I JEDNOROCZNYCH GMINY KLUKI NA 2008 R.

(w złotych)

Lp.	Nazwa, cel programu, określenie	Jednostka koordynująca zadanie	Okres realizacji zadania	Dział, rozdział paragraf	Plan wydatków budżetowych na 2008 r.					
					Plan przed zmianami	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianach	Z tego:	
									środki własne	Inne*
1.	2.	3.	4.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
1.	Zakup na własność majątku stanowiącego sieci wodociągowe o długości 770 mb, wodociągu Stanisławów	Urząd Gminy Kluki	Maj 2008	010 01010 6060	2 153			2 153	2 153	-
2.	Zakup na własność majątku stanowiącego sieci wodociągowe o długości 15 981 mb , wodociągu Parzniewice	Urząd Gminy Kluki	Maj 2008	010 01010 6060	12 540			12 540	12 540	-
3.	Zakup na współwłasność sieci tranzytowych o długości 13 639 mb stanowiących wodociąg Parzniewice położonych na terenie gminy Wola Krzysztoporska	Urząd Gminy Kluki	Maj 2008	010 01010 6060	3 568			3 568	3 568	-
4.	Zakup na współwłasność sieci tranzytowych o długości 15 665 mb stanowiących wodociąg Parzniewice, położonych na terenie gminy Belchatów	Urząd Gminy Kluki	Maj 2008	010 01010 6060	6 143			6 143	6 143	-
5.	Zakup udziału w nieruchomości zabudowanej stacją wodociągową wraz z rurociągiem tłocznym w Parzniewicach	Urząd Gminy Kluki	2008	010 01010 6060	6 071			6 071	6 071	-
6.	Zakup 2 szt. Wiat przystankowych (Podwódka, Trząs) – zmiana nazwy zadania	Urząd Gminy Kluki	2008	600 60004 6060	12 000			12 000	12 000	
7.	Przebudowa drogi wewnętrznej w m-ci Lesisko	Urząd Gminy Kluki	2008	600 60017 6050	297 000			297 000	297 000	-
8.	Przebudowa drogi wewnętrznej w m-ci Ścichawa	Urząd Gminy Kluki	2008	600 60017 6050	236 000			236 000	236 000	-
9.	Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych - Podścichawa	Urząd Gminy Kluki	2008	600 60017 6050	96 000			96 000	85 000	11 000

10.	Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych - Parzno	Urząd Gminy Kluki	2008	600 60017 6050	66 000				66 000	55 000	11 000
11.	Budowa ogrodzenia budynku (szkolnego) w Nowym Janowie	Urząd Gminy Kluki	2008	700 70005 6050	10 000				10 000	10 000	-
12.	Opracowanie studium uwarunkowań i planów zagospodarowania przestrzennego	Urząd Gminy Kluki	2008	710 71004 6050	20 000				20 000	20 000	-
13.	Zakup sprzętu komputerowego i urządzeń peryferyjnych w Urzędzie Gminy	Urząd Gminy Kluki	2008	750 75023 6060	12 897				12 897	12 897	-
14.	Zakup oprogramowania komputerowego do ewidencji gruntów i budynków	Urząd Gminy Kluki	2008	750 75023 6060	2 700				2 700	2 700	-
15.	Budowa ogrodzenia przy Zespole Szkół w Klukach	Urząd Gminy Kluki	2008	801 80195 6050	168 200				168 200	168 200	-
16.	Budowa oświetlenia w m-ci Kluki, ul.Szkolna	Urząd Gminy Kluki	2008	900 90015 6050	26 800				26 800	26 800	-
17.	Zakup na współwłasność 1/3 nieruchomości oraz majątku stanowiącego ujęcie wodociągowe w Parzniewicach położone w miejscowościach Borowa oraz Parzniewice	Urząd Gminy Kluki	2008	010 01010 6060	22 800				22 800	22 800	-
18.	Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Strzyżewice	Urząd Gminy Kluki	2008	600 60017 6050	100 000				100 000	100 000	-
19.	Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Kawałce	Urząd Gminy Kluki	2008	600 60017 6050	90 000				90 000	90 000	-
20.	Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości raszewice (długości około 100 m)	Urząd Gminy Kluki	2008	600 60017 6050	30 000				30 000	30 000	-
21.	Zakup zestawu komputerowego w GOPS z przeznaczeniem na realizację ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów	GOPS	2008	852 85212 6310	5 000			5 000	-	-	-
22.	Zakup zestawu komputerowego w GOPS z przeznaczeniem na realizację ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów	GOPS	2008	852 85212 6060	-		5 000	-	5 000	-	5 000
23.	Zakup sprzętu komputerowego i urządzeń peryferyjnych w ZOS	ZOS	2008	801 80114 6060	-		4 750	-	4 750	4 750	-

24.	Zakup do gminnego zasobu nieruchomości, nieruchomości rolnych, tj. działek: nr 1259/1 o pow. 0,15 ha, nr 1259/2 o pow. 1,05 ha, nr 1260/7 o pow. 0,15 ha, 1264/5 o pow. 0,66 ha i nr 1264/6 o pow. 2,51 ha położonych w obrębie Kluki	Urząd Gminy Kluki	2008	700 70005 6060	-	220 000	-	220 000	220 000	27 000
Razem :										
					1 225 872	219 750	5 000	1 450 622	1 423 622	27 000

- * 11.000,00 zł – Dotacja z Terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych
- * 11.000,00 zł – Dotacja z Terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych
- * 5.000,00 zł – Dotacja celowa z budżetu państwa na zakupy inwestycyjne

PRZEWODNICZĄCY
 Rady Gminy Kluki

Grzegorz Augustyniak

Załącznik nr 4 do Uchwały Nr 38/XXII/08 Rady Gminy Kluki z dnia 30.10.2008 r.
WIELOLETNI PROGRAM INWESTYCYJNY GMINY KLUKI NA 2008 r.
ORAZ LIMITY WYDATKÓW NA WIELOLETNIE ZADANIA INWESTYCYJNE
 (w złotych)

L.p	Dział	Rozd. i §	Nazwa zadania inwestycyjnego	Okres realizacji i programu	Dysponent	Łączne koszty finansowe przed zmianami	Zwiększenia	Zmniejszenia	Łączne koszty finansowe po zmianach	Rok budżetowy 2008 (9+10)	Planowane wydatki			
											środki własne	środki pochodzące z innych źródeł*	2009	2010
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.
1.	010		Rolnictwo i łowiectwo			1.098.710	-	220.000	878.710	478.710	278.710	200.000	400.000	-
		01010-6050	1. Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami i rozbudowa oczyszczalni w m-ci Kluki	2006-2008	UG Kluki	300.000	-	220.000	80.000	80.000	80.000	-	-	-
		01010-6050	2. Budowa sieci wodociągowej w m-ci Osina	2005-2008	UG Kluki	358.710	-	-	358.710	358.710	158.710	200.000	-	-
		01010-6050	3. Budowa sieci wodociągowej w m-ci Osina (część południowa)	2008-2009	UG Kluki	440.000	-	-	440.000	40.000	40.000	-	400.000	-
2.	600		Transport i łączność			121.300	-	-	121.300	121.300	121.300	-	-	-
		60017-6050	1. Przebudowa drogi wewnętrznej w m-ci Roździn (Drzyzdówki)	2007-2008	UG Kluki	88.600	-	-	88.600	88.600	88.600	-	-	-
		60017-6050	2. Przebudowa drogi wewnętrznej w m-ci Kaszewice (Ciemna)	2007-2008	UG Kluki	32.700	-	-	32.700	32.700	32.700	-	-	-
3.	750		Administracja publiczna			25.650	-	-	25.650	12.050	12.050	-	11.000	2.600
		75023-6050	1. Samorządowa platforma cyfrowa ustawicznego szkolenia kadr oraz rozwoju e-usług (informatyzacja Urzędu Gminy)	2005-2008	UG Kluki	12.050	-	-	12.050	12.050	12.050	-	-	-
		75023-6050	2. Budowa Zintegrowanego Systemu e-Usług Publicznych Województwa Łódzkiego (Wrota Regionu Łódzkiego)	2008-2010	Województwo Łódzkie - Instytucja realizująca program	13.600	-	-	13.600	-	-	-	1.650	390
4.	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			150.000	-	-	150.000	50.000	50.000	-	50.000	50.000
		92109-6050	1. Modernizacja budynku instytucji kultury w m-ci Kluki	2008-2010	UG Kluki	150.000	-	-	150.000	50.000	50.000	-	50.000	50.000
		92195-6050	2. Modernizacja budynku instytucji kultury w m-ci Kluki	2008-2010	UG Kluki	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			OGÓLEM			1.395.660	-	220.000	1.175.660	662.060	462.060	200.000	461.000	52.600

* Dotacja z Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

1) dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – w ramach Osi Priorytetowej IV Społeczeństwo Informacyjne. Działanie IV. 2 E-Usługi publiczne, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013

