

UCHWAŁA NR 29/XXXII/09

RADY GMINY KLUKI

z dnia 16 września 2009 r.

w sprawie zmian budżetu Gminy Kluki na 2009 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; z 2007 r. Dz. U. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974), art. 184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku 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 187, poz. 1381, Nr 249, poz. 1832; z 2007 r. Dz. U. Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791, Nr 140, poz. 984), Rada Gminy Kluki uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się, zmniejsza się dochody budżetu gminy na rok 2009 o kwotę in minus **10.093,00zł** zgodnie z załącznikiem nr 1.

2. Zwiększa się, zmniejsza się wydatki budżetu gminy na rok 2009 o kwotę in minus **10.093,00zł** 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 2009 r. zgodnie z załącznikiem nr 3.

3. Dokonuje się zmian w wieloletnim programie inwestycyjnym Gminy Kluki oraz limitach wydatków na wieloletnie zadania inwestycyjne zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 3. Budżet na 2009 rok po zmianach wynosi:

1. dochody **10 826 639,79 zł** w tym:

- a) dochody bieżące 9 678 305,79 zł
- b) dochody majątkowe 1 148 334,00 zł

2. wydatki **12 510 174,79 zł** w tym:

- a) wydatki bieżące 8 238 458,79 zł
- b) wydatki majątkowe 4 271 716,00 zł.

§ 4. Planowany deficyt pomiędzy dochodami a wydatkami budżetu Gminy Kluki wynosi 1 683 535,00 zł i zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

- a) nadwyżki budżetu z lat ubiegłych 1.544.021,85 zł
- b) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych 139 513,15 zł

§ 5. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu państwa związanych z realizacją przez Gminę Kluki zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego w 2009 r. zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

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

**Przewodniczący Rady
Gminy Kluki**

Grzegorz Augustyniak

Załącznik nr 1
do Uchwały nr 29/XXXII/09
Rady Gminy Kluki
z dnia 16 września 2009 r.

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	§	Plan przed zmianami	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianach
Zadania własne				406 361,00	60 364,00	2 120,00	464 605,00
750	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0960	4 500,00	1 500,00	-	6 000,00
801	80101	Szkoły podstawowe	0830	47 153,00	8 600,00	-	55 753,00
801	80195	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	2030	-	264,00	-	264,00
852	85295	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	2030	29 708,00	-	2 120,00	27 588,00
Dochody bieżące				81 361,00	10 364,00	2 120,00	89 605,00
010	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	6260	325 000,00	50 000,00	-	375 000,00
Dochody majątkowe				325 000,00	50 000,00	-	375 000,00
Zadania zlecone				904 459,00	-	68 337,00	836 122,00
852	85212	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	2010	900 083,00	-	68 014,00	832 069,00
852	85213	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	2010	4 376,00	-	323,00	4 053,00
Razem				1 310 820,00	60 364,00	70 457,00	1 300 727,00
Saldo zwiększeń, zmniejszeń							-10 093,00

Załącznik nr 2
do Uchwały nr 29/XXXII/09
Rady Gminy Kluki
z dnia 16 września 2009 r.

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

Lp.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan przed zmianami	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianach
Zadania własne					3 062 380,00	278 059,00	219 815,00	3 120 624,00
1	600	60004	4270	Lokalny transport zbiorowy	-	4 000,00	-	4 000,00
2	750	75023	4210	Urzędy Gmin	71 434,00	-	1 000,00	70 434,00
3	750	75023	4360	Urzędy Gmin	2 133,00	1 000,00	-	3 133,00
4	750	75075	4210	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	10 500,00	1 500,00	-	12 000,00
5	801	80101	4220	Szkoły podstawowe	47 153,00	8 600,00	-	55 753,00
6	801	80195	4170	Pozostała działalność	-	264,00	-	264,00
7	852	85295	3110	Pozostała działalność	70 888,00	-	2 120,00	68 768,00
8	900	90004	4210	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 500,00	3 963,00	-	5 463,00
9	900	90095	4010	Pozostała działalność	31 777,00	-	2 900,00	28 877,00
10	900	90095	4140	Pozostała działalność	5 700,00	2 900,00	-	8 600,00
11	921	92116	2480	Biblioteki	67 500,00	1 900,00	-	69 400,00
12	926	92605	4210	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	2 500,00	2 000,00	-	4 500,00
13	926	92605	4300		-	5 000,00	-	5 000,00
14	926	92605	4810		8 000,00	-	7 000,00	1 000,00
Wydatki bieżące					319 085,00	31 127,00	13 020,00	337 192,00
1	010	01010	6050	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 726 000,00	237 932,00	50 000,00	1 913 932,00
2	600	60004	6050	Lokalny transport zbiorowy	6 000,00	4 000,00	-	10 000,00
3	600	60016	6050	Drogi publiczne gminne	12 000,00	-	5 000,00	7 000,00
4	600	60017	6050	Drogi wewnętrzne	847 500,00	5 000,00	-	852 500,00
5	600	60017	6800	Drogi wewnętrzne	1 795,00	-	1 795,00	-

6	921	92109	6050	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	150 000,00	-	150 000,00	-
Wydatki majątkowe					2 743 295,00	246 932,00	206 795,00	2 783 432,00
Zadania zlecone					897 977,00	-	68 337,00	829 640,00
1	852	85212	3110	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	872 580,00	-	66 033,00	806 547,00
2	852	85212	4010		16 400,00	-	1 673,00	14 727,00
3	852	85212	4110		4 179,00	-	267,00	3 912,00
4	852	85212	4120		442,00	-	41,00	401,00
5	852	85213	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne...	4 376,00	-	323,00	4 053,00
Razem wydatki					3 960 357,00	278 059,00	288 152,00	1 659 280,00
Saldo zwiększeń, zmniejszeń								-10 093,00

Załącznik nr 3

do Uchwały Nr 29/XXXII/09

Rady Gminy Kluki

z dnia 16 września 2009 r.

PLAN INWESTYCJI JEDNOROCZNYCH GMINY KLUKI NA 2009 ROK

(w złotych)

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Jednostka organizacyjna realizująca program koordynująca Zadanie	Okres realizacji zadania	Dział, Rozdział, Paragraf	Plan wydatków budżetowych na 2009 rok.					
					Plan przed zmianami	zwiększenia	zmniejszenia	Plan po zmianach	Z tego	
									środki własne	Inne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Budowa przyłącza wodociągowego w m-ci Kluki na odcinku od ujęcia wody do cmentarza wojennego	Urząd Gminy Kluki	2009	010 01010 6050	30 000			30 000	30 000	
2	Budowa przyłącza wodociągowego do budynku OSP w Strzyżewicach	Urząd Gminy Kluki	2009	010 01010 6050	6 000			6 000	6 000	
3	Zakup i montaż wiaty przystankowej w m-ci Nowy Janów	Urząd Gminy Kluki	2009	600 60004 6050	6 000	4 000		10 000	10 000	
4	Przebudowa drogi wewnętrznej w m-ci Osina – odcinek od drogi krajowej nr 8 do sklepu około 1500 mb	Urząd Gminy Kluki	2009	600 60017 6050	390 000			390 000	390 000	
5	Przebudowa drogi wewnętrznej w m-ci Parzno (Kresy) około 500 m	Urząd Gminy Kluki	2009	600 60017 6050	130 000			130 000	130 000	
6	Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m-ci Kolonia Kaszewice, około 1000 mb (dz. nr 650)	Urząd Gminy Kluki	2009	600 60017 6050	13 500			13 500	8 500	5 000*
7	Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m-ci Roździn około 1400 mb	Urząd Gminy Kluki	2009	600 60017 6050	105 000			105 000	82 000	23 000*
8	Przebudowa drogi wewnętrznej w m-ci Kaszewice I ok.400 mb, dz. Nr 1469	Urząd Gminy Kluki	2009	600 60017 6050	78 000			78 000	78 000	
9	Kaszewice II ok.400 mb, dz. Nr 1414,1413/1	Urząd Gminy Kluki	2009	600 60017 6050	70 000			70 000	70 000	
10	Zakup sprzętu komputerowego i urządzeń peryferyjnych	Urząd Gminy Kluki	2009	750 75023 6060	10 000			10 000	10 000	
11	Zakup samochodu służbowego	Urząd Gminy Kluki	2009	750 75023 6060	45 000			45 000	45 000	
12	Zakup sprzętu komputerowego dla Terenowej Jednostki Policji w Klukach	Urząd Gminy Kluki	2009	754 75403 6060	3 900			3 900	3 900	

13	Budowa oświetlenia ulicznego w m-ci Wierzchy Parzeńskie	Urząd Gminy Kluki	2009	900 90015 6050	40 000			40 000	40 000	
14	Budowa boiska przy Zespole Szkół w Klukach w zakresie realizacji programu „Moje boisko- Orlik 2012”	Urząd Gminy Kluki	2009	926 92601 6050	1 348 334			1 348 334	682 000	666 334***
15	Dokończenie przebudowy drogi wewnętrznej Wierzchy Parzeńskie	Urząd Gminy Kluki	2009	600 60017 6050	30 000			30 000	30 000	
16	Wykonanie odwiertu studni w Klukach	Urząd Gminy Kluki	2009	010 01010 6050	50 000			50 000	50 000	
17	Zakup zestawu komputerowego w GOPS w Klukach	GOPS	2009	852 85219 6060	4 400			4 400	4 400	
18	Zakup szafy pancernej z certyfikatem w UG Kluki	Urząd Gminy Kluki	2009	750 75023 6060	5 000			5 000	5 000	
19	Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej we wsi Słupia	Urząd Gminy Kluki	2009	010 01010 6050	375 000			375 000	225 000	150 000**
20	I Etap przebudowy drogi gminnej nr 101077 E Żar – Puszcza (przygotowanie dokumentacji formalno-prawnej)	Urząd Gminy Kluki	2009	600 60016 6050	7 000			7 000	7 000	
21	I Etap przebudowy drogi wewnętrznej do m-ci Laski (przygotowanie dokumentacji formalno-prawnej)	Urząd Gminy Kluki	2009	010 01010 6050	20 000			20 000	20 000	
22	I Etap przebudowy drogi gminnej nr 101154E w m-ci Żelichów (przygotowanie dokumentacji formalno-prawnej)	Urząd Gminy Kluki	2009	600 60016 6050	5 000		5 000			
23	I Etap przebudowy drogi wewnętrznej do m-ci Zarzecze (przygotowanie dokumentacji formalno-prawnej)	Urząd Gminy Kluki	2009	600 60017 6050	5 000			5 000	5 000	
24	I Etap przebudowy drogi wewnętrznej do m-ci Podwódka (przygotowanie dokumentacji formalno-prawnej)	Urząd Gminy Kluki	2009	600 60017 6050	6000			6 000	6 000	
25	I Etap przebudowy drogi wewnętrznej w m-ci Żelichów (przygotowanie dokumentacji formalno-prawnej)	Urząd Gminy Kluki	2009	600 60017 6050		5 000		5 000	5 000	
Razem:					2 783 134	9 000	5 000	2 787 134	1 942 800	844 334

* dofinansowanie z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych Województwa Łódzkiego

** dofinansowanie z Powiatu Bełchatowskiego (z Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej)

*** dotacje celowe na realizację zadania w ramach Programu „Moje Boisko – Orlik 2012” z tego

- pomoc finansowa (dotacja celowa) z Województwa Łódzkiego – 333 334 zł;

- dofinansowanie (dotacja celowa) z budżetu państwa – Ministerstwo Sportu i Turystyki – 333 000 zł.

Załącznik nr 4
do Uchwały Nr 29/XXXII/09
Rady Gminy Kluki
z dnia 16 września 2009 r.

**WIELOLETNI PROGRAM INWESTYCYJNY GMINY KLUKI
ORAZ LIMITY WYDATKÓW NA WIELOLETNIE ZADANIA INWESTYCYJNE
NA LATA 2009 – 2011**

(w złotych)

Lp.	Dział	Rozdział Paragraf	Nazwa zadania inwestycyjnego	Okres realizacji programu	Jednostka realizująca program lub koordynująca zadanie	Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach	Planowane wydatki				
												Rok budżetowy 2009 (14+15)	z tego		2010	2011
													Środki własne	Środki pochodzące z innych źródeł		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	010	Rolnictwo i leśnictwo				3 051 852,85	95 051	2 790 000	50 000	237 932	2 956 801,85	1 452 932	1 227 932	225 000	1 503 869,85	
		01010 6050	1. Budowa kanalizacji sanitarnej i rozbudowa oczyszczalni ścieków w m-ci Kluki	2009-2010	UG Kluki	2 547 812,85	56 011	2 325 000		187 932	2 491 801,85	987 932	987 932	-	1 503 869,85	-
		01010 6050	2. Budowa sieci wodociągowej w m-ci Osina (część południowa)	2008-2009	UG Kluki	504 040	39 040	465 000	50 000	50 000	465 000	465 000	240 000	225 000*	-	-
2	750	Administracja publiczna				13 600	-	2 040			2 040	1 650	1 650	9 350	390	-
		75095 6630	1. Budowa zintegrowanego Systemu e-Uslug Publicznych Województwa Łódzkiego (Wrota Regionu Łódzkiego)	2009-2010	Województwo Łódzkie / Urząd Marszałkowski w Łodzi	2 040	-	2 040			2 040	1 650	1 650		390	-
						11 560 ¹		11 560				9 350 ¹		9 350 ¹	2 210 ¹	
3	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				1 248 800	48 800	1 200 000	150 000		1 200 000			-	1 200 000	
		92109 6050	1. Modernizacja budynku instytucji kultury w m-ci Kluki	2008-2010	UG Kluki	1 248 800	48 800	1 200 000	150 000		1 200 000				1 200 000	-
OGÓLEM						4 302 692,85	143 851	3 992 040	200 000	237 932	4 158 841,85	1 454 582	1 229 582	225 000*	2 704 259,85	
						11 560						9 350	9 350	2 210		

1. Zadanie realizowane przez Województwo Łódzkie z Europejskiego Funduszu Regionalnego – w ramach Osi Priorytetowej IV Społeczność Informacyjna. Działanie IV.2 E-Uslugi publiczne, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013 (Środki na zadanie w wys. 11 560,00 zł pozyskuje jednostka realizująca zadanie, tj. Województwo Łódzkie / Urząd Marszałkowski w Łodzi.

Gmina Kluki jako Partner ponosi planowane wydatki w kwocie 2 040,00 zł, z tego: w 2009 roku – 1 650,00 zł, w 2010 roku – 390,00 zł

* dotacja celowa z Powiatu Belchatowskiego (dotacja pochodzi z Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej)

Załącznik nr 5
do Uchwały nr /XXXII/09
Rady Gminy Kluki
z dnia 16 września 2009 r.

**Zmiany w planie dochodów budżetu państwa związanych z realizacją przez Gminę Kluki
zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego w 2009 r.**

Dział, Rozdział	Wyszczególnienie	Plan przed zmianami	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianach
750-75011	Opłaty za wydane dowody osobiste	9 000	-	-	9 000
852-85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	-	6 400	-	6 400
Razem		9 000	6 400	-	15 400