

Uchwała Nr XLIV/337/14
Rady Gminy Kłodawa
z dnia 5 listopada 2014 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Kłodawa na rok 2014.

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zm.) oraz art. 212 ust.1 pkt 1 i 2, art. 235 i art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013, poz. 885 ze zm.),

Rada Gminy Kłodawa uchwala, co następuje:

§ 1. Zwiększa się planowane dochody budżetowe łącznie o kwotę 85.122,75 zł, w tym:

- 1) zwiększa się planowane dochody bieżące łącznie o kwotę 84.622,75 zł,
 - 2) zwiększa się planowane dochody majątkowe łącznie o kwotę 500 zł,
- zgodnie z Załącznikiem nr 1 do niniejszej Uchwały.

§ 2. Zwiększa się planowane wydatki budżetowe łącznie o kwotę 85.122,75 zł, w ten sposób że:

- 1) zwiększa się planowane wydatki bieżące łącznie o kwotę 390.122,75 zł,
 - 2) zmniejsza się planowane wydatki majątkowe łącznie o kwotę 305.000 zł, w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ww. ustawy o finansach publicznych o kwotę 235.000 zł,
- zgodnie z Załącznikiem nr 2 do niniejszej Uchwały.

§ 3. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kłodawa.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Kłodawa.



Przewodniczący Rady Gminy Kłodawa

/ Andrzej Legan /

UZASADNIENIE

DOCHODY

Zwiększa się planowane dochody budżetowe łącznie o kwotę 85.122,75 zł, w tym:

Dział 700 „Gospodarka mieszkaniowa” zwiększa się planowane dochody budżetowe łącznie o kwotę 5.500 zł, w tym dochody bieżące w kwocie 5.000 zł z tytułu wpłaty odsetek od nieterminowego regulowania należności na rzecz Gminy Kłodawa oraz dochody majątkowe z tytułu opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego, przysługującego osobom fizycznym w prawo własności.

Dział 750 „Administracja publiczna” zwiększa się planowane dochody bieżące łącznie o kwotę 312,75 zł z tytułów: dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz zadań zleconych ustawami (5 % opłat za udostępnienie danych osobowych) w kwocie 50 zł, wpłaty odsetek w kwocie 160 zł, wpływów z różnych dochodów z lat ubiegłych w kwocie 102,75 zł.

Dział 756 „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” zwiększa się planowane dochody bieżące łącznie o kwotę 73.000 zł z tytułów: wyższych niż planowane, wpłat podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 1.000 zł, odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat na rzecz Gminy Kłodawa w kwocie 10.000 zł, wpłat podatku od spadków i darowizn w kwocie 60.000 zł oraz opłaty targowej w kwocie 2.000 zł.

Dział 801 „Oświata i wychowanie” zwiększa się planowane dochody bieżące łącznie o kwotę 210 zł, z tytułu odsetek za nieterminowe regulowanie opłat w kwocie 210 zł.

Dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” zwiększa się planowane dochody bieżące łącznie o kwotę 3.000 zł, z tytułów: wpłaty za przyłącze do kanalizacji w kwocie 500 zł oraz odszkodowania za uszkodzoną wiatę przystankową w Lipach w kwocie 2.500 zł.

Dział 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” zwiększa się planowane dochody bieżące o kwotę 3.100 zł, z tytułu zwrotu środków za naprawę uszkodzonej szafki w świetlicy w Różankach w kwocie 1.100 zł oraz darowizny w kwocie 2.000 zł z Nadleśnictwa Strzelce Krajeńskie i Nadleśnictwa Kłodawa na organizację imprezy kulturalnej „HUBERTUS” w Zdroisku.

WYDATKI

Zwiększa się planowane wydatki budżetowe łącznie o kwotę 85.122,75 zł, w tym:

Dział 010 „Rolnictwo i łowiectwo” zmniejsza się planowane wydatki majątkowe łącznie o kwotę 85.000 zł przeznaczone na budowę sieci wodociągowej, które zostały zrealizowane łącznie z budową kanalizacji i przydomowych oczyszczalni w dziale 900.

Dział 750 „Administracja publiczna” zmniejsza się planowane wydatki budżetowe łącznie o kwotę 59.000 zł, w tym: zmniejsza się planowane wydatki bieżące łącznie o kwotę 9.000 zł oraz zmniejsza się planowane wydatki majątkowe łącznie o kwotę 50.000 zł przeznaczone na zakupy inwestycyjne.

Dział 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” zmniejsza się planowane wydatki budżetowe łącznie o kwotę 41.000 zł, w tym: zmniejsza się planowane wydatki bieżące łącznie o kwotę 21.000 zł, oraz zmniejsza się planowane wydatki majątkowe o kwotę 20.000 zł przeznaczone na wydatki inwestycyjne (dokumentację remizy OSP w Santocku).

Dział 801 „Oświata i wychowanie” zwiększa się planowane wydatki budżetowe łącznie o kwotę 358.122,75 zł, z tego:

- zwiększa się planowane wydatki bieżące łącznie o kwotę 103.000 zł przeznaczone na zwiększenie planów finansowych dla szkół podstawowych, w związku ze wzrostem liczby oddziałów w szkołach podstawowych w Różankach i w Kłodawie,
- zwiększa się planowane wydatki bieżące łącznie o kwotę 148.122,75 zł przeznaczone na zwiększenie planu finansowego dla Przedszkola w Wojcieszycach oraz na opłaty dla miasta Gorzowa Wlkp. tytułem opłat za dzieci z terenu Gminy Kłodawa, uczęszczające do przedszkoli publicznych na terenie miasta Gorzowa Wlkp., za okres od września do grudnia 2014 r.,
- zwiększa się planowane wydatki bieżące łącznie o kwotę 112.000 zł przeznaczone na zwiększenie planów finansowych dla szkół gimnazjalnych, w związku ze wzrostem kosztów za media (energii elektrycznej, wody, gazu oraz bieżących napraw i konserwacji obiektów) w szkołach gimnazjalnych w Różankach i w Kłodawie,
- zwiększa się planowane wydatki bieżące łącznie o kwotę 5000 zł, przeznaczone na zwiększenie planów finansowych dla szkół podstawowych i gimnazjalnych na doskonalenie i doksztalcanie nauczycieli,

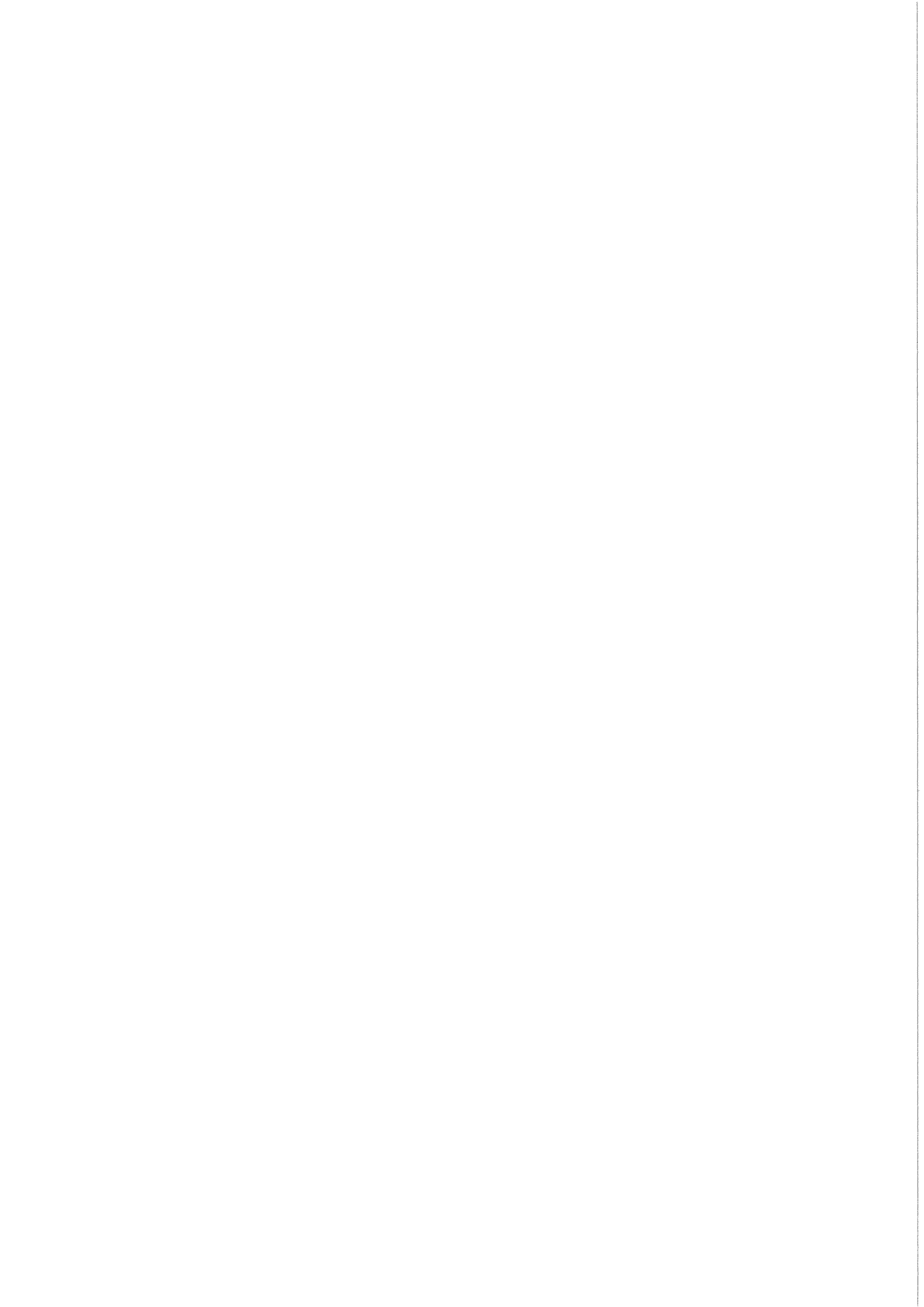
Dział 852 „Pomoc społeczna” zwiększa się planowane wydatki bieżące łącznie o kwotę 100.000 zł, przeznaczone na wynagrodzenia pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, na opłaty za pobyt podopiecznych w Domach Dziecka i Domach Opieki

Spółecznej oraz na świadczenia z pomocy społecznej, finansowane ze środków własnych gminy.

Dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” zmniejsza się planowane wydatki budżetowe łącznie o kwotę 25.000 zł, przeznaczone na zakup materiałów i pozostałych usług w gospodarce ściekowej i ochrony wód oraz w oczyszczania miast i wsi.

Dział 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” zmniejsza się planowane wydatki budżetowe łącznie o kwotę 152.000 zł, w tym: zwiększa się planowane wydatki bieżące o kwotę 2.000 zł przeznaczone na organizację imprezy kulturalnej „HUBETUS” w Zdroisku, zmniejsza się planowane wydatki bieżące łącznie o kwotę 4.000 zł, przeznaczone na zakup energii w świetlicach wiejskich oraz zmniejsza się planowane wydatki majątkowe łącznie o kwotę 150.000 zł wynikające z obniżenia wydatków przeznaczonych na budowę świetlicy w Różankach.

Dział 926 „Kultura fizyczna” zmniejsza się planowane wydatki bieżące łącznie o kwotę 11.000 zł, przeznaczone na zakup materiałów i pozostałych usług w kulturze fizycznej.



Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLIV/337/14 Rady Gminy Kłodawa z dnia 5.11.2014 r.

Dochoady

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie		
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	1 417 600,00	5 500,00	1 423 100,00		
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 417 600,00	5 500,00	1 423 100,00		
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	3 000,00	500,00	3 500,00		
		0920	Pozostałe odsetki	8 000,00	5 000,00	13 000,00		
750	75011		Administracja publiczna	320 599,70	312,75	320 912,45		
			Urzędy wojewódzkie	64 537,00	50,00	64 587,00		
		2360	Dochoady jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	40,00	50,00	90,00		
		75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	130 022,90	152,75	130 175,65	
			0920	Pozostałe odsetki	2 655,72	150,00	2 805,72	
		75095	0970	Wpływy z różnych dochoadów	39 697,51	2,75	39 700,26	
				Pozostała działalność	126 039,80	110,00	126 149,80	
			0920	Pozostałe odsetki	40,00	10,00	50,00	
		756		0970	Wpływy z różnych dochoadów	1 000,00	100,00	1 100,00
					Dochoady od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	15 672 760,20	73 000,00	15 745 760,20
75615			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 148 927,20	11 000,00	5 159 927,20		
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 000,00	1 000,00	2 000,00		
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	342 838,00	10 000,00	352 838,00		
		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	2 649 713,00	62 000,00	2 711 713,00	
			0360	Podatek od spadków i darowizn	20 000,00	60 000,00	80 000,00	
801	80101	0430	Wpływy z opłaty targowej	5 000,00	2 000,00	7 000,00		
			Oświata i wychowanie	1 108 281,00	210,00	1 108 491,00		
	80101		Szkoły podstawowe	175 044,04	10,00	175 054,04		
		0920	Pozostałe odsetki	20,00	10,00	30,00		

	80110		Gimnazja	18 700,00	200,00	18 900,00
		0920	Pozostałe odsetki	200,00	200,00	400,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	400 470,00	3 000,00	403 470,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	365 470,00	500,00	365 970,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 000,00	500,00	6 500,00
	90095		Pozostała działalność	4 000,00	2 500,00	6 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	2 500,00	6 500,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	336 746,00	3 100,00	339 846,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	336 746,00	1 100,00	337 846,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 200,00	1 100,00	2 300,00
	92195		Pozostała działalność	0,00	2 000,00	2 000,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	2 000,00	2 000,00
Razem:				29 039 565,06	85 122,75	29 124 687,81

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLIV/337/2014 Rady Gminy Kłodawa z dnia 5.11.2014 r.

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01010		Rolnictwo i łowiectwo	562 895,19	- 85 000,00	477 895,19
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	331 000,00	- 85 000,00	246 000,00
750	6058		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 552,00	- 34 552,00	0,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 448,00	- 50 448,00	0,00
750	75022		Administracja publiczna	3 642 799,13	- 59 000,00	3 583 799,13
			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	154 500,00	- 8 000,00	146 500,00
75023	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	128 000,00	- 2 000,00	126 000,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	- 3 000,00	9 000,00
75023	4300		Zakup usług pozostałych	10 200,00	- 3 000,00	7 200,00
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 098 365,13	- 44 000,00	3 054 365,13
75023	4100		Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	11 000,00	2 000,00	13 000,00
			Zakup energii	32 461,50	- 8 000,00	24 461,50
75023	4300		Zakup usług pozostałych	147 203,53	20 000,00	167 203,53
			Różne opłaty i składki	22 654,00	- 2 000,00	20 654,00
75023	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 399,93	- 3 000,00	34 399,93
			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00	- 3 000,00	9 000,00
75023	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	287 123,89	- 50 000,00	237 123,89
			Pozostała działalność	164 000,00	- 7 000,00	157 000,00
754	4300		Zakup usług pozostałych	43 500,00	- 7 000,00	36 500,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	422 905,00	- 41 000,00	381 905,00
75412	3020		Ochotnicze strażę pożarne	282 000,00	- 41 000,00	241 000,00
			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 205,00	2 000,00	4 205,00
75412	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	28 300,00	- 4 000,00	24 300,00
			Zakup energii	16 800,00	- 4 000,00	12 800,00
75412	4430		Różne opłaty i składki	34 800,00	- 15 000,00	19 800,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	54 400,00	- 20 000,00	34 400,00

801	80101	Oświata i wychowanie	7 978 840,30	358 122,75	8 336 963,05					
						Szkoły podstawowe	3 065 387,04	103 000,00	3 168 387,04	
						4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 806 390,00	90 000,00	1 896 390,00
						4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	327 823,00	5 000,00	332 823,00
						4300	Zakup usług pozostałych	163 774,00	5 000,00	168 774,00
						4430	Różne opłaty i składki	6 616,00	3 000,00	9 616,00
						80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	9 200,00	- 5 000,00	4 200,00
						2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	9 200,00	- 5 000,00	4 200,00
						80104	Przedszkola	2 516 399,66	148 122,75	2 664 522,41
						2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	18 540,00	66 000,00	84 540,00
						3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	39 275,00	3 000,00	42 275,00
						4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	786 872,00	58 122,75	844 994,75
						4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 600,00	3 000,00	42 600,00
						4260	Zakup energii	30 014,00	5 000,00	35 014,00
						4300	Zakup usług pozostałych	55 232,30	12 000,00	67 232,30
						4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	3 000,00	500,00	3 500,00
						4410	Podróże służbowe krajowe	3 400,00	500,00	3 900,00
						80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	6 500,00	- 5 000,00	1 500,00
						2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	6 500,00	- 5 000,00	1 500,00
						80110	Gimnazja	1 769 781,00	112 000,00	1 881 781,00
						4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 036 347,00	92 000,00	1 128 347,00
						4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	188 241,00	5 000,00	193 241,00
						4300	Zakup usług pozostałych	92 526,00	15 000,00	107 526,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	16 579,00	5 000,00	21 579,00						
4300	Zakup usług pozostałych	16 579,00	5 000,00	21 579,00						
852		Pomoc społeczna	3 752 296,43	100 000,00	3 852 296,43					
85219		Ośrodki pomocy społecznej	422 017,00	100 000,00	522 017,00					

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	228 131,00	80 000,00	308 131,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 000,00	20 000,00	70 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 108 831,67	- 25 000,00	3 083 831,67
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 966 470,00	- 15 000,00	1 951 470,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	- 10 000,00	20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	- 5 000,00	25 000,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	156 550,00	- 10 000,00	146 550,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	86 550,00	- 5 000,00	81 550,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	- 5 000,00	25 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	84 620,20	0,00	84 620,20
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 120,20	- 5 000,00	57 120,20
	4300	Zakup usług pozostałych	22 500,00	5 000,00	27 500,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 836 500,00	- 152 000,00	1 684 500,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 576 180,00	- 154 000,00	1 422 180,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	- 5 000,00	7 000,00
	4260	Zakup energii	13 000,00	- 5 000,00	8 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	3 000,00	13 000,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 000,00	3 000,00	6 000,00
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	407 148,00	- 50 000,00	357 148,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	423 705,07	- 100 000,00	323 705,07
	92195	Pozostała działalność	17 320,00	2 000,00	19 320,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 000,00	2 000,00
926		Kultura fizyczna	203 000,00	- 11 000,00	192 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	161 000,00	- 11 000,00	150 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 250,00	- 8 000,00	6 250,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	- 3 000,00	1 000,00
		Razem:	27 206 874,42	85 122,75	27 291 997,17

11/11/11

11/11/11

11/11/11

11/11/11