

**UCHWAŁA NR LVII/356/2014
RADY MIEJSKIEJ W KŁODAWIE**

z dnia 30 maja 2014 r.

w sprawie zmiany uchwały w sprawie budżetu na 2014 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, lit. i, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 212, 214, 215, 219, 222, 235-237, 258, i 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r,poz.885 zm.) Rada Miejska w Kłodawie uchwala co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr LI/312/2013 Rady Miejskiej w Kłodawie z dnia 20.12.2013r zmienionej:

- Uchwałą Nr LIII/329/2014 Rady Miejskiej w Kłodawie z dnia 30.01.2014r
- Uchwałą Nr LIV/335/2014 Rady Miejskiej w Kłodawie z dnia 28.02.2014r
- Uchwałą Nr LV/344/2014 Rady Miejskiej w Kłodawie z dnia 28.03.2014r
- Uchwałą Nr LVI/348/2014 Rady Miejskiej w Kłodawie z dnia 30.04.2014r

oraz

- Zarządzeniem Nr 3/2014 Burmistrza Kłodawy z dnia 15.01.2014r
- Zarządzeniem Nr 18/2014 Burmistrza Kłodawy z dnia 03.03.2014r
- Zarządzeniem Nr 26/2014 Burmistrza Kłodawy z dnia 31.03.2014r
- Zarządzeniem Nr 31/2014 Burmistrza Kłodawy z dnia 18.04.2014r
- Zarządzeniem Nr 33/2014 Burmistrza Kłodawy z dnia 05.05.2014r
- Zarządzeniem Nr 37/2014 Burmistrza Kłodawy z dnia 15.05.2014r
- Zarządzeniem Nr 41/2014 Burmistrza Kłodawy z dnia 28.05.2014r

dokonuje się zmian:

- 1) W § 1 ust.1 dochody budżetu w kwocie 34 972 848,10 zastępuje się kwotą **34 987 781,90**
- 2) W § 1 ust.1 pkt 1 dochody bieżące kwotę 33 380 886,10 zastępuje się kwotą **33 395 819,90**
- 3) W § 2 ust.1 wydatki ogółem w kwocie 35 626 888,10 zastępuje się kwotą **36 261 821,90**
- 4) W § 2 ust.1 pkt.1 wydatki bieżące w kwocie 31 596 368,10 zastępuje się kwotą **31 603 280,90**
- 5) W § 2 ust.1 pkt.2 wydatki majątkowe w kwocie 4 030 520,00 zastępuje się kwotą **4 658 541,00**
- 6) W załączniku nr 2 do uchwały dokonuje się zmian:
 - a) zwiększa się wydatki o kwotę **987 701,00**

dział	rozdział	paragraf	kwota
400	40001	6050	45 000,00
400	40002	6059	4 023,00
400	40095	6050	12 300,00
400	40095	6219	200 000,00
500	50095	4530	19 000,00
600	60016	6050	620 000,00
700	70095	4530	45 720,00
710	71004	4170	25 000,00
710	71004	4300	5 000,00
900	90001	6059	7 658,00
900	90095	4530	4 000,00

b) zmniejsza się wydatki o kwotę **367 701,00**

dział	rozdział	paragraf	kwota
700	70005	4530	54 000,00
750	75095	4530	14 720,00
710	71004	6050	30 000,00
900	90001	6050	68 981,00
926	92605	6050	200 000,00

7) W § 2 ust.2 pkt.2 wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3 ufp w części związanej z realizacją zadań jst w wysokości 1 328 559,01 zastępuje się kwotą **1 593 750,01**

8) W paragrafie 3 deficyt budżetu w kwocie 654 040,00 zastępuje się kwotą **1 274 040,00**

9) W paragrafie 4 kwotę planowanych przychodów 1 961 880,00 zastępuje się kwotą **2 581 880,00**

10) Załącznik nr 3 do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie w treści **załącznika nr 1** do niniejszej uchwały.

11) Załącznik nr 5 do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie w treści **załącznika nr 2** do niniejszej uchwały.

12) Załącznik nr 6 do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie w treści **załącznika nr 3** do niniejszej uchwały.

13) Załącznik nr 7 do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie w treści **załącznika nr 4** do niniejszej uchwały.

14) Załącznik nr 9 do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie w treści **załącznika nr 4** do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Kłodawy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Jerzy Cichocki

dział	rozdział	paragraf	kwota
400	40001	6050	45 000,00
400	40002	6059	4 023,00
400	40095	6050	12 300,00
400	40095	6219	200 000,00
500	50095	4530	19 000,00
600	60016	6050	620 000,00
700	70095	4530	45 720,00
710	71004	4170	25 000,00
710	71004	4300	5 000,00
900	90001	6059	7 658,00
900	90095	4530	4 000,00

<u>dział</u>	<u>rozdział</u>	<u>paragraf</u>	<u>kwota</u>
700	70005	4530	54 000,00
750	75095	4530	14 720,00
710	71004	6050	30 000,00
900	90001	6050	68 981,00
926	92605	6050	200 000,00

Uzasadnienie

Zwiększa	się	wydatki	o kwotę	987	701,00
-projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe na lata 2015-2030 45 000,00					
-budowa wodociągu i kanalizacji sanitarnej w Pomarzanach Fabrycznych oraz przebudowa i modernizacja stacji uzdatniania wody 4 023,00					
-dotacja dla ZwiK w ramach realizacji projektu unijnego. Kwota niewykorzystana w roku ubiegłym 200 000,00					
-podatek	VAT	zmiana	klasyfikacji		19 000,00
-budowa		dróg	gminnych		620 000,00
-podatek	VAT	zmiana	klasyfikacji		45 720,00
-zmiana	planu	zagospodarowania	przeniesienie	-łącznie	30 000,00
-dokumentacja na rozbudowę oczyszczalni,kanalizacji sanitarnej w ul.Łęczyckiej,wodociągu na oś.Górnicy – kwota 7 658,00					
-podatek	VAT	zmiana	klasyfikacji		4 000,00
Zmniejsza	się	wydatki	o kwotę	367	701,00
-podatek	VAT	zmiana	klasyfikacji		54 000,00
-zmiana	planu	zagospodarowania	przeniesienie	-łącznie	30 000,00
-budowa		kanalizacji	sanitarnej		68 981,00
-modernizacja		budynku	klubowego		200 000,00
Dokonano zmian w załącznikach do uchwały budżetowej.					

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Jerzy Cichocki

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2014 roku

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem
1	2	3	4	5
010	01095	2010	444 951,90	0
		4010		1 300
		4110		223,47
		4120		31,85
		4210		7 169,23
		4430		436 227,35
750	75011	2010	103 515	0
		4010		103 515
751	75101	2010	2 330	0
		4300		2 330
	75113	2010	28 241	
		3030		14 740
		4110		1 253,13
		4120		173,95
		4170		8 830,00
		4210		2 273,92
		4300		970
852	85212	2010	4 017 214	0
		3110		3 760 200
		4010		62 500
		4040		6 320
		4110		122 272
		4120		1 700
		4210		5 000
		4300		20 532
		4410		1 000
		4440		2 188
		4580		33 600
		4700		1 902
	85213	2010	36 860	
		4130		36 860
	85215	2010	8 517	
		3110		8 517
	85228	2010	46 100	
		3110		46 100
	85295	2010	103 517	
		3110		100 500
		4010		3 017
Ogółem			4 791 245,90	4 791 245,90

Przewodniczący Rady

Jerzy Cichocki

Przychody

L p	nazwa	plan
1.	Wolne środki z 2013 roku § 950	1 270 918,00
2.	Kredyty lub pożyczki	1 310 962,00
2a	Przychody z planowanych kredytów lub pożyczek na finansowanie inwestycji § 952	300 000,00
2b	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE § 903	1 010 962,00
	Razem	2 581 880,00

Rozchody

Lp	nazwa	plan § 992
1.	BS Kłodawa budowa drogi Kłodawa-Rybno (1490/13/2011)	36 912,00
2.	BS Kłodawa budowa wodociągu w Jaczewach, modernizacja świetlicy w Bierzwiennej, dotacja OSP (1604/13/2011)	85 668,00
3.	BOŚ Konin budowa sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej dla terenu przewidzianego pod zabudowę (519/10/2008/1232/F/INW)	63 200,00
4.	BOŚ Poznań -budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej, budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ulPrzeddeckiej(431/12/2008/1232/F/CEB/EIB2/124/EKO)	45 660,00
5.	BOŚ Poznań -budowadróg gminnych (432/12/2008/1232/F/CEB/EIB2/125/EKO)	32 380,00
6.	BOŚ Poznań -budowa Orlika 2012 (436/12/2008/1232/F/CEB/EIB2/126)	33 058,00
	Splaty kredytów	296 878,00
7.	Splaty pożyczek otrzymanych na sfinansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżety Unii Europejskiej - § 963	1 010 962,00
	Razem rozchody	1 307 840,00

Przewodniczący Rady
Jerzy Cichocki

Zestawienie planowanych kwot
dotacji udzielanych
z budżetu Gminy Kłodawa w 2014r.
dla jednostek sektora finansów publicznych
i spoza sektora finansów publicznych.

I. Jednostki sektora finansów publicznych

Lp	Dział	Rozdział	§	Jednostka	Kwota dotacji w zł		
					podmiotowa	przedmiotowa	celowa
1.	400	40002	6217	Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Kłodawie			358 932,00
2.	600	60013	6300	Województwo Wielkopolskie			35 000,00
3.	600	60014	6300	Powiat Kolski			150 000,00
4.	700	70004	2650	Zarząd Budynków i Usług Komunalnych w Kłodawie		240 000,00	
5.	754	75405	6170	Komenda Powiatowa Policji			15 000,00
6.	801	80103	2310	Gmina Grzegorzew			13 200,00
7.	801	80104	2310	Gmina Grzegorzew i Chodów			12 000,00
8.	851	85154	2710	Urząd Miasta Konina			7 260,00
9.	900	90001	6217	Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Kłodawie			652 030,00
10.	400	40095	6219	Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Kłodawie			200 000,00
11.	900	90001	6219	Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Kłodawie			200 000,00
12.	921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury w Kłodawie	775 000,00		
13.	921	92116	2480	Biblioteka Publiczna w Kłodawie	274 000,00		
Razem					1 049 000,00	240 000,00	1 643 422,00

II. Jednostki spoza sektora finansów publicznych

Lp	Dział	Rozdział	§	Jednostka/działanie	Kwota dotacji w zł		
					podmiotowa	przedmiotowa	celowa
1.	010	01009	2830	Dotacja dla spółki wodnej			20 000,00
1.	754	75412	2820	Zakup wyposażenia OSP Kłodawa			25 000,00
2.	754	75412	6230	OSP-dofinansowanie zakupu samochodu			35 000,00
3.	801	80101	2540	Stowarzyszenie z Edukacją w Przyszłość w Korzeczniku	673 941,00		
4.	801	80101	2540	Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich w Czstochowie	533 764,00		
5.	801	80101	2540	Stowarzyszenie Działamy z Myślą o Przyszłości w Lubońku	425 116,00		
6.	801	80101	2540	Stowarzyszenie Oświatowe w Górkach	681 378,00		

7.	801	80103	2540	Stowarzyszenie Działamy z Myślą o Przyszłości w Lubońku	99 684,00		
8.	801	80103	2540	Stowarzyszenie Oświatowe w Górkach	162 817,00		
9.	801	80103	2540	Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich w Częstochowie	116 298,00		
10.	801	80104	2540	Stowarzyszenie z Edukacją w Przyszłość w Korzeczniku	299 598,00		
11.	801	80104	2540	Pat-Mart.Punkt Przedszkolny Poziomka w Kłodawie	68 687,00		
12.	801	80104	2540	Stowarzyszenie Działamy z Myślą o Przyszłości w Lubońku	51 723,00		
13.	801	80110	2540	Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich w Czstochowie	352 843,00		
14.	801	80110	2540	Stowarzyszenie Oświatowe w Górkach	123 181,00		
15.	801	80195	2360	Realizacja małych projektów wg przyjętego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi			25 000,00
16.	851	85154	2360	Organizacja wypoczynku letniego			25 000,00
17.	852	85295	2360	Pozyskiwanie żywności dla mieszkańców Kłodawy			7 000,00
18.	926	92605	2360	Krzewienie kultury fizycznej i sportu ,organizacja zajęć pozalekcyjnych			48 000,00
				Razem	3 589 030,00	-	185 000,00

I. Jednostki sektora finansów publicznych
II. Jednostki spoza sektora finansów publicznych

Ogółem dotacje
2 932 422,00
3 774 030,00
6 706 452,00

Przewodniczący Rady Miejskiej
Jerzy Cichocki

**Zestawienie planu przychodów i kosztów
komunalnych zakładów budżetowych w 2014 roku**

Lp	Nazwa zakładu	Stan środków na pocz.roku	Przychody	Koszty	Stan środków na koniec roku
1.	Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Kłodawie, w tym:	0	4 121 462	4 121 462	0
	Dział 400 wytwarzanie i zaopatrzenie w wodę		1 918 932	1 918 932	
	w tym:dotacja celowa na zadania inwestycyjne w ramach PROW (§ 6217)		358 932		
	w tym:dotacja celowa na realizację zadania współfinansowanego ze środków UE (§ 6219)		200 000		
	Dział 900 gospodarka komunalna i ochrona środowiska		2 202 530	2 202 530	
	w tym:dotacja celowa na zadania inwestycyjne w ramach PROW (§ 6217)		652 030		
	w tym:dotacja celowa na realizację zadania współfinansowanego ze środków UE (§ 6219)		200 000		
2.	Zarząd Budynków i Usług Komunalnych w Kłodawie	0	4 883 418	4 875 780	7 638
	<i>w tym : dotacje z budżetu gminy</i>		240 000		
	Dział 700 gospodarka mieszkaniowa,w tym:		2 471 818	2 226 186	
	- dotacja przedmiotowa z budżetu gminy na dopłatę do kosztów utrzymania 1 m2 powierzchni użytkowej lokali mieszkalnych		240 000		
	Dział 900 gospodarka komunalna i ochrona środowiska		2 411 600	2 649 594	
	Ogółem	0	9 004 880	8 997 242	7 638
	<i>w tym dotacje z budżetu gminy</i>		440 000		

**Plan dochodów rachunku dochodów w jednostkach oświatowych
Gminy Kłodawa w 2014r.**

Lp	Jednostka	Stan środków na pocz.roku	Dochody	Wydatki	Stan środków na koniec roku
1	Gimnazjum Nr 1 w Kłodawie	0	52 505	52 505	0
2	Szkoła Podstawowa Nr 2 w Kłodawie	0	117 500	117 500	0
3	Przedszkole Nr 1 w Kłodawie	0	187 000	187 000	0
	Ogółem	0	357 005	357 005	0

Przewodniczący Rady Miejskiej
Jerzy Cichocki

Podział funduszu sołeckiego na sołectwa w 2014r.

Lp	Nazwa sołectwa	Liczba mieszkańców sołectwa	kwota funduszu	cel.finansowania	dz.60016 par4210	dz.92109 par4210	dz.92109 par4170	dz.92109par4270	dz.92109par6050	dz.92109par6060	92195 par4210	92195 par4300	dz.01095 par4210	dz.01095 par4300	dz.75412 par4210	dz.75412 par6060	dz.90015 par6050
1	Bierzwienna Długa	347	13 042,88	materiały do remontu dróg, parkingi (materiały)	13 042,88												
2	Bierzwienna Długa Kolonia	502	16 738,76	zakup mater.do remontu dróg,utrzymanie dróg,materiały do wienca dożynkowego	16 438,76						300,00						
3	Bierzwienna Krótka	258	10 920,73	materiały do świetlicy wiejskiej, remont dróg,zakup wiaty-słazdiku	5 020,73	2 900,00					1 000,00		2 000,00				
4	Cząstków	438	15 212,72	materiały do świetlicy wiejskiej, materiały do remontu dróg	5 212,72	10 000,00											
5	Dąbrówka	123	7 701,74	materiały do remontu dróg	7 701,74												
6	Dębina	295	11 802,97	remont świetlicy				11 802,97									
7	Dzióbin	240	10 491,53	materiały do remontu świetlicy, wyposażenie świetlicy, wycieczki		3 491,53				3 500,00				3 500,00			
8	Głogowa	183	9 132,40	rozbudowa świetlicy wiejskiej					9 132,40								
9	Górki	193	9 370,84	Ocieplenie świetlicy, spotkanie integracyjne					9 370,84		0,00						
10	Janczewy	114	7 487,14	materiały do remontu dróg	7 487,14												
11	Kobyłata	152	8 393,22	materiały do remontu dróg, spotkanie integracyjne mieszkańców	7 000,00						1 393,22						
12	Korzecznik	318	12 351,39	materiały do remontu dróg	12 351,39												
13	Krzykosy	327	12 565,99	materiały do remontu dróg	12 565,99												
14	Leszcze	215	9 895,42	materiały do świetlicy wiejskiej, spotkanie integracyjne		9 000,00					895,42						
15	Łązek	201	9 561,60	materiały do świetlicy,zagospodarowanie terenu wokół świetlicy		8 161,60	1 400,00										
16	Łubno	136	8 011,71	materiały do remontu dróg	8 011,71												
17	Luboniek	354	13 209,79	rozbudowa świetlicy, materiały do remontu garażu OSP					8 209,79						2 925,00	2 075,00	
18	Okoleniec	163	8 655,51	materiały do remontu dróg, parkingi (materiały)	8 655,51												
19	Podgajew	134	7 964,02	materiały do remontu dróg	7 964,02												
20	Pomarzany Fabryczne	454	15 594,23	materiały do wienca dożynkowego, spotkanie integracyjne, uporządkowanie terenu	10 000,00						1 594,23		4 000,00				
21	Rgielew	281	11 469,15	oświetlenie uliczne													11 469,15
22	Rycerzew	166	8 727,04	materiały do remontu dróg	8 727,04												
23	Rysiny Kolonia	200	9 537,75	spotkanie integracyjne mieszkańców, materiały wieniec dożynkowy, dofinansowanie wyjazdu dzieci	4 500,00						2 037,75			3 000,00			

24	Ślupeczka	113	7 463,29	zakup wyposażenia świetlicy, parkingi(materiały), spotkanie integracyjne	1 000,00	5 500,00					963,29						
25	Tarnówka	188	9 251,62	materiały na utrzymanie dróg, spotkanie integracyjna	7 500,00						1 751,62						
26	Wólka Czepowa	396	14 211,25	materiały na utrzymanie dróg, zagospodarowanie terenów sołectwa, organizacja spotkania	7 711,25						0,00	500,00	6 000,00				
27	Zbójno	133	7 940,18	zakup wyposażenia świetlicy		7 940,18											
Razem		6624	286 704,87		150 890,88	46 993,31	1 400,00	11 802,97	26 713,03	3 500,00	9 935,53	500,00	12 000,00	6 500,00	2 925,00	2 075,00	11 469,15

Przewodniczący Rady Miejskiej
Jerzy Cichocki