UCHWAŁA NR XLIX/298/2013
RADY MIEJSKIEJ W KŁODAWIE

z dnia 19 listopada 2013 r.

w sprawie zmiany uchwały w sprawie budżetu na 2013rok

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 XXXVI/225/2012 Rady Miejskiej w Kłodawie z dnia 28.12.2012r zmienionej:

-Uchwałą Nr XXXVII/236/2013 Rady Miejskiej w Kłodawie z dnia 28.01.2013r

-Uchwałą Nr XXXVIII/241/2013 Rady Miejskiej w Kłodawie z dnia 28.02.2013r

-Uchwałą Nr XL/251/2013 Rady Miejskiej w Kłodawie z dnia 27.03.2013r

-Uchwałą Nr XLI/262/2013 Rady Miejskiej w Kłodawie z dnia 24.04.2013r

-Uchwałą Nr XLII/268/2013 Rady Miejskiej w Kłodawie z dnia 29.05.2013r

-Uchwałą Nr XLIII/269/2013 Rady Miejskiej w Kłodawie z dnia 18.06.2013r

-Uchwałą Nr XLIV/275/2013 Rady Miejskiej w Kłodawie z dnia 26.06.2013r

-Uchwałą Nr XLV/284/2013 Rady Miejskiej w Kłodawie z dnia 21.08.2013r

-Uchwałą Nr XLVI/288/2013 Rady Miejskiej w Kłodawie z dnia 27.09.2013r

-Uchwałą Nr XLVII/295/2013 Rady Miejskiej w Kłodawie z dnia 28.10.2013r

oraz

-Zarządzeniem Nr 11/2013 Burmistrza Kłodawy z dnia 8.03.2013r

-Zarządzeniem Nr 29/2013 Burmistrza Kłodawy z dnia 17.04.2013r

-Zarządzeniem Nr 38/2013 Burmistrza Kłodawy z dnia 25.04.2013r

-Zarządzeniem Nr 60/2013 Burmistrza Kłodawy z dnia 27.06.2013r

-Zarządzeniem Nr 73/2013 Burmistrza Kłodawy z dnia 31.07.2013r

-Zarządzeniem Nr 77/2013 Burmistrza Kłodawy z dnia 22.08.2013r

-Zarządzeniem Nr 89/2013 Burmistrza Kłodawy z dnia 28.09.2013r

-Zarządzeniem Nr 92/2013 Burmistrza Kłodawy z dnia 28.10.2013r

dokonuje się zmian:

1) W § 1ust.1kwotę dochodów ogółem 34 108 032,73 zastępuje się kwotą 34 334 363,49

Kwotę dochodów bieżących 33 326 713,73 zastępuje się kwotą 33 553 044,49

2) W § 2 ust.1 wydatki ogółem w kwocie 34 457 110,52 zastępuje się kwotą 34 883 441,28

Wydatki bieżące w wys. 32 136 750,52 zastępuje się kwotą 32 363 081,28

Wydatki majątkowe w kwocie 2 320 360 zastępuje się kwotą 2 520 360,00

Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2i3 kwotę 645 313,87 zastępuje się kwotą 914 695 63

3) W załączniku nr 2 do uchwały dokonuje się zmian:

a) zwiększa się wydatki o kwotę 207 300,00

dział	rozdział	paragraf	kwota
010	01095	6060	7 300,00
400	40002	6219	200 000,00

b) zmniejsza się wydatki o kwotę 7 300,00

dział	rozdział	paragraf	kwota
921	92109	6060	7 300,00

4) W § 3 kwotę deficytu w wysokości 349 077,79 zastępuje się kwotą 549 077,79

5) W § 5 kwotę planowanych rozchodów wys.5 767 656,00 zastępuje się kwotą 5 567 656,00

6) W § 17 pkt.1 kwotę rezerwy ogólnej w wys.35 300 zastępuje się kwotą 30 800,00

7) Załącznik Nr 3 do uchwały otrzymuje brzmienie w treści załącznika nr 1 do niniejszej uchwały.

8) Załącznik Nr 5 do uchwały otrzymuje brzmienie w treści załącznika nr 2 do niniejszej uchwały.

9) Załącznik Nr 6 do uchwały otrzymuje brzmienie w treści załącznika nr 3 do niniejszej uchwały.

10) Załącznik nr 7 do uchwały otrzymuje brzmienie w treści załącznika nr 4 do niniejszej uchwały

11) Załącznik nr 9 do uchwały otrzymuje brzmienie w treści załącznika nr 5 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
010	01095	6060	7 300,00
400	40002	6219	200 000,00

dział	rozdział	paragraf	kwota
921	92109	6060	7 300,00

Uzasadnienie

Zwiększa się wydatki o kwotę 200 000,00 na dotację dla Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Kłodawie celem realizacji zadań dofinansowanych środkami UE. Kwota ta zastępuje planowaną wielkość pożyczki , przyjętą w poprzedniej zmianie uchwały budżetowej. Zwiększył się deficyt budżetu o kwotę 200 000,00 jednak jego źródło finansowania-wolne środki z 2012r.mpozostaje bez zmian.
Dokonano zmian w załącznikach do uchwały.

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Jerzy Cichocki

I. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2013 roku

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem
1	2	3	4	5
010	**01095**	**2010**	**640 121,65**	**0**
		4010		2 160
		4110		371,31
		4120		6,37
		4210		10 013,73
		4430		627 570,24
750	**75011**	**2010**	**102 513**	**0**
		4010		102 513
751	**75101**	**2010**	**2 330**	**0**
		4300		2 330
	75109	2010	**6 090**	
		3030		2 910
		4110		283,09
		4120		40,36
		4170		1 926,89
		4210		282
		4300		647,66
852	**85212**	**2010**	**4 313 100**	**0**
		3110	0	4 041 478
		4010		70 434
		4040		5 320
		4110		160 830
		4120		1 936
		4210		7 000
		4300		21 012
		4410		1 000
		4440		2 188
		4700		1 902
		4740		0
		4750		0
	85213	2010	**37 548**	
		4130		37 548
	85228	2010	**46 100**	
		4300		46 100
	85295	2010	**92 700**	
		3110		**90 000**
		4210		**1 000**
		4300		**1 700**
Ogółem			**5 240 502,65**	**5 240 502,65**

Przewodniczący Rady

Jerzy Cichocki

Przychody

L p	nazwa	plan
1.	**Wolne środki z 2012 roku § 950**	**555 764,79**
2.	**Kredyty lub pożyczki**	**5 560 982,00**
2a	Przychody z planowanych kredytów lub pożyczek na finansowanie inwestycji § 952	5 560 982,00
	Razem	**6 116 746,79**

Rozchody

Lp	nazwa	plan § 992
1.	Kredyt na wydatki inwestycyjne w 2009r **(237/0/2009)**-BS Kłodawa	380 508,00
2.	BOŚ Poznań- uzbrojenie terenu w Kłodawie **(519/1/2008/1232/F/INW)**	63 200,00
3.	BOŚ Poznań kredyt budowę obiektu sportowego w ramach programu moje boisko Orlik 2012 **(436/12/2008/1232/F/CEB/EIB2/126)**	132 232,00
4.	BOŚ Poznań kredyt na budowę drogi gminnej Marynki-Korzecznik Parcele-granica Gminy Babiak;przebudowa drogi gminnej przez wieś Korzecznik;pomoc w budowie drogi powiatowej Krzykosy-Bierzwienna **(432/12/2008/1232/FCEB/EIB2/125/EKO)**	129 520,00
5.	BOŚ Poznań- budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w Kłodawie oraz budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ul.Przedeckiej i Warszawskiej w Kłodawie **(431/12/2008/1232/F/CEB/EIB2/124/EKO)**	182 640,00
6.	BS Kłodawa budowa drogi Kłodawa-Rybno 1490/13/2011	83 232,00
7.	BS Kłodawa budowa wodociągu w Jaczewach,modernizacja świetlicy w Bierzwiennej,dotacja OSP	186 360,00
	Razem kredyty i pożyczki	**1 157 692,00**
8.	**Spłata związana z rezstrukturyzacją długu**	4 409 977,00
	Ogółem rozchody	**5 567 669,00**

Przewodniczący Rady
Jerzy Cichocki

Zestawienie planowanych kwot
dotacji udzielanych
z budżetu Gminy Kłodawa w 2013r.
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	6219	Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Kłodawie			200 000,00
2.	600	60013	6300	Województwo Wielkopolskie			32 000,00
3.	600	60014	6300	Powiat Kolski			100 000,00
4.	700	70004	2650	Zarząd Budynków i Usług Komunalnych w Kłodawie		210 000,00	
5.	801	80103	2310	Gmina Grzegorzew			13 200,00
6.	801	80104	2310	Gmina Grzegorzew i Chodów			12 000,00
7.	851	85154	2710	Urząd Miasta Konina			7 260,00
5.	921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury w Kłodawie	775 000,00		
6.	921	92116	2480	Biblioteka Publiczna w Kłodawie	260 000,00		
				Razem	**1 035 000,00**	**210 000,00**	**364 460,00**

II. Jednostki spoza sektora finansów publicznych

Lp	Dział	Rozdział	§	Jednostka/działanie	Kwota dotacji w zł		
					podmiotowa	przedmiotowa	celowa
1.	754	75412	2820	Zakup wyposażenia OSP Kłodawa			18 000,00
	754	75412	6230	Zakup wyposażenia o charakterze majątkowym OSP Kłodawa			2 000,00
2.	754	75412	6230	OSP-dofinansowanie zakupu samochodu			30 000,00
3.	801	80101	2540	Stowarzyszenie z Edukacją w Przyszłość w Korzeczniku	489 816,00		
4.	801	80101	2540	Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich w Czstochowie	586 063,00		
5.	801	80101	2540	Stowarzyszenie Działamy z Myślą o Przyszłości w Lubońku	418 784,00		
6.	801	80101	2540	Stowarzyszenie Oświatowe w Górkach	605 953,00		
7.	801	80103	2540	Stowarzyszenie Działamy z Myślą o Przyszłości w Lubońku	97 614,00		
8.	801	80103	2540	Stowarzyszenie Oświatowe w Górkach	191 911,00		
9.	801	80103	2540	Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich w Częstochowie	170 587,00		
10.	801	80104	2540	Stowarzyszenie z Edukacją w Przyszłość w Korzeczniku	269 834,00		
11.	801	80104	2540	Pat-Mart.Punkt Przedszkolny Poziomka w Kłodawie	45 601,00		
12.	801	80103	2540	Polskie Stowarzyszenie Na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym TK w Kole	5 000,00		
13.	801	80110	2540	Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich w Czstochowie	302 902,00		
14.	801	80110	2540	Stowarzyszenie Oświatowe w Górkach	95 735,00		
15.	801	80195	2360	Realizacja małych projektów wg przyjętego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi			6 000,00
16.	852	85295	2830	Pozyskiwanie żywności dla mieszkańców Kłodawy			7 000,00
17.	926	92605	2360	Krzewienie kultury fizycznej i sportu ,organizacja zajęć pozalekcyjnych			47 500,00
				Razem	**3 279 800,00**	**-**	**110 500,00**

I. Jednostki sektora finansów publicznych		1 609 460,00
II. Jednostki spoza sektora finansów publicznych		3 390 300,00
	Ogółem dotacje	**4 999 760,00**

Przewodniczący Rady Miejskiej
Jerzy Cichocki

Załącznik Nr 4 do Uchwały Rady Miejskiej w Kłodawie Nr XLIX/298/2013 z dnia 19 listopada 2013.r.

Zestawienie planu przychodów i kosztów komunalnych zakładów budżetowych w 2013roku

Lp	Nazwa zakładu	Stan środków na pocz.roku	Przychody	Koszty	Stan środków na koniec roku
1.	**Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Kłodawie, w tym:**	**246 300**	**2 850 000**	**2 869 500**	**226 800**
	Dział 400 wytwarzanie i zaopatrzenie w wodę		1 300 000	1 535 000	
	dotacja na realizację zadania współfinansowanego środkami UE		200 000		
	Dział 900 gospodarka komunalna i ochrona środowiska		1 350 000	1 334 500	
2.	**Zarząd Budynków i Usług Komunalnych w Kłodawie**	**200 370**	**4 847 249**	**4 840 647**	**206 972**
	w tym : dotacje z budżetu gminy		***210 000***		
	Dział 700 gospodarka mieszkaniowa,w tym:		2 266 149	2 475 759	
	- dotacja przedmiotowa z budżetu gminy na dopłatę do kosztów utrzymania 1 m2 powierzchni użytkowej lokali mieszkalnych		*210 000*		
	Dział 900 gospodarka komunalna i ochrona środowiska		2 371 100	2 364 888	
	Ogółem	**446 670**	**7 697 249**	**7 710 147**	**433 772**
	w tym dotacje z budżetu gminy		***410 000***		

Plan dochodów rachunku dochodów w jednostkach oświatowych Gminy Kłodawa w 2013r.

Lp	Jednostka	Stan środków na pocz.roku	Dochody	Wydatki	Stan środków na koniec roku
1	Gimnazjum Nr 1 w Kłodawie	0	96 310	96 310	0
2	Szkoła Podstawowa Nr 2 w Kłodawie	0	147 500	147 500	0
3	Przedszkole Nr 1 w Kłodawie	0	205 540	205 540	0
	Ogółem	**0**	**449 350**	**449 350**	**0**

Przewodniczący Rady Miejskiej
Jerzy Cichocki

Podział funduszu sołeckiego na sołectwa w 2013r.

Lp	Nazwa sołectwa	Liczba mieszkańców sołectwa	kwota funduszu	cel.finansowania	dz.60016par4210	dz.60016par4270	dz.60016par4300	dz.60016par6060	dz.92109par4170	dz.92109par4210	dz.92109par4270	dz.92109par4300	dz.92109par6050	dz.92109par6060	92195 par4210	92195 par4300	dz.01095 par4210	dz.01095 par4300	dz.01095 par6060	dz.75075 par4210	dz.75075 par4300
1	Bierzwienna Długa	350	11 863,44	materiały do remontu dróg, spotkanie integracyjne mieszkańców	9 863,44										2 000,00		0,00				
2	Bierzwienna Długa Kolonia	509	15 293,05	zakup mater.do remontu dróg,utrzymanie dróg,materiały do wieńca dożynkowego	13 093,05		2 000,00								200,00						
3	Bierzwienna Krótka	260	9 922,15	materiały do świetlicy wiejskiej, remont dróg		0,00				4 720,15			5 000,00		202,00						
4	Cząstków	440	13 804,73	materiały do świetlicy wiejskiej, materiały do remontu dróg	6 000,00	0,00	0,00			7 804,73											
5	Dąbrówka	124	6 988,64	materiały do remontu dróg	6 988,64																
6	Dębina	301	10 806,52	zakup materiałów do remontu świetlicy,um.zlecenia					0,00	0,00			10 806,52								
7	Dzióbin	239	9 469,18	materiały i modernizacja świetlicy wiejskiej, spotkanie integracyjne					0,00	4 469,18			3 500,00		1 500,00		0,00				
8	Głogowa	188	8 369,12	zakup materiałów do śweitlicy wiejskiej						869,12	7 500,00	0,00	0,00								
9	Górki	192	8 455,40	materiały do świetlicy wiejskiej, materiały do wieńca dożynkowego						7 500,00		500,00			455,40						
10	Janczewy	113	6 751,38	materiały do remontu dróg	6 751,38																
11	Kobylata	150	7 549,46	materiały do remontu dróg, zakup wiaty przystankowej	4 049,46			3 500,00													
12	Korzecznik	323	11 281,05	materiały do remontu dróg, dofinansowanie wyjazdu dzieci	9 281,05													2 000,00			

13	Krzykosy	332	11 475,18	materiały do remontu świetlicy, spotkanie integracyjne mieszkańców, materiały do wieńca dożynkowego						9 975,18	0,00				1 500,00		0,00				
14	Leszcze	215	8 951,50	materiały do świetlicy wiejskiej, remont świetlicy							0,00		8 951,50								
15	Łążek	204	8 714,24	materiały do świetlicy,zagospodarowanie terenu wokół świetlicy						1 713,24			7 001,00								
16	Łubno	136	7 247,48	materiały do remontu dróg	7 247,48																
17	Luboniek	361	12 100,71	rozbudowa świetlicy wiejskiej								0,00	12 100,71								
18	Okoleniec	162	7 808,30	materiały do remontu dróg, utrzymanie dróg	7 808,30																
	Podgajew	138	7 290,62	materiały do remontu dróg	7 290,62																
19	Pomarzany Fabryczne	461	14 257,70	materiały do remontu dróg, materiały do wieńca dożynkowego, promocja sołectwa, zakup sprzętu na potrzeby sołectwa	5 000,00					2 587,70					670,00		2 500,00			2 500,00	1 000,00
20	Rgielew	284	10 439,83	materiały do remontu dróg	10 439,83																
21	Rycerzew	170	7 980,86	Zakup namiotu na potrzeby spotkań, spotkanie integracyjne mieszkańców										0,00			680,86		7 300,00		
22	Rysiny Kolonia	198	8 584,82	materiały do remontu dróg, spotkanie integracyjne mieszkańców, materiały wieniec dożynkowy, dofinansowanie wyjazdu dzieci	4 884,82										1 700,00		0,00	2 000,00			
23	Słupeczka	115	6 794,52	materiały do remontuświetlicy, usługi związane z remontem świetlicy					1 800,00	4 028,52		0,00					966,00				
24	Tarnówka	190	8 412,26	materiały na utrzymanie dróg,	4 912,26		2 000,00									1 500,00					

25	Wólka Czepowa	390	12 726,24	materiały na utrzymanie dróg,organizacja stołu dożynkowego, zakup tablic informacyjnych	5 226,24										500,00		7 000,00				
26	Zbójno	138	7 290,62	materiały do remontu świetlicy						7 290,62	0,00										
Raze		**6683**	**260 629,00**		108 836,57	0,00	4 000,00	3 500,00	1 800,00	50 958,44	7 500,00	500,00	47 359,73	0,00	8 727,40	1 500,00	11 146,86	4 000,00	7 300,00	2 500,00	1 000,00

Przewodniczący Rady Miejskiej
Jerzy Cichocki