

**UCHWAŁA NR XXI/108/2015
RADY MIEJSKIEJ W KŁODAWIE**

z dnia 28 grudnia 2015 r.

w sprawie zmiany uchwały w sprawie budżetu na 2015 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 (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 1515), 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 uchwała co następuje:

§ 1. § 1. W Uchwale Nr V/17/2014 Rady Miejskiej w Kłodawie z dnia 23.12.2014r zmienionej:

- Uchwałą nr VI/27/2015 Rady Miejskiej w Kłodawie z dnia 30 stycznia 2015r
- Uchwałą nr VII/30/2015 Rady Miejskiej w Kłodawie z dnia 27 lutego 2015r
- Uchwałą nr VIII/43/2015 Rady Miejskiej w Kłodawie z dnia 27 marca 2015r
- Uchwałą nr IX/48/2015 Rady Miejskiej w Kłodawie z dnia 24 kwietnia 2015r
- Uchwałą nr X/52/2015 Rady Miejskiej w Kłodawie z dnia 29 maja 2015r
- Uchwałą nr XII/62/2015 Rady Miejskiej w Kłodawie z dnia 24 czerwca 2015r
- Uchwałą nr XIV/69/2015 Rady Miejskiej w Kłodawie z dnia 23 lipca 2015r
- Uchwałą nr XV/77/2015 Rady Miejskiej w Kłodawie z dnia 25 września 2015r
- Uchwałą nr XVI/84/2015 Rady Miejskiej w Kłodawie z dnia 29 października 2015r
- Uchwałą nr XVIII/96/2015 Rady Miejskiej w Kłodawie z dnia 27 listopada 2015r

oraz

- Zarządzeniem Nr 17/2015 Burmistrza Kłodawy z dnia 17 lutego 2015r
- Zarządzeniem Nr 27/2015 Burmistrza Kłodawy z dnia 31 marca 2015r
- Zarządzeniem Nr 34/2015 Burmistrza Kłodawy z dnia 27 kwietnia 2015r
- Zarządzeniem Nr 38/2015 Burmistrza Kłodawy z dnia 04 maja 2015r
- Zarządzeniem Nr 46/2015 Burmistrza Kłodawy z dnia 19 maja 2015r
- Zarządzeniem Nr 56/2015 Burmistrza Kłodawy z dnia 30 czerwca 2015r
- Zarządzeniem Nr 69/2015 Burmistrza Kłodawy z dnia 27 lipca 2015r
- Zarządzeniem Nr 71/2015 Burmistrza Kłodawy z dnia 31 sierpnia 2015r
- Zarządzeniem Nr 78/2015 Burmistrza Kłodawy z dnia 30 września 2015r
- Zarządzeniem Nr 85/2015 Burmistrza Kłodawy z dnia 14 października 2015r
- Zarządzeniem Nr 86/2015 Burmistrza Kłodawy z dnia 15 października 2015r
- Zarządzeniem Nr 105/2015 Burmistrza Kłodawy z dnia 27 listopada 2015r

1. W § 1 ust.1 dochody ogółem w wys. 40 974 595,55 zastępuje się kwotą 41 015 558,55

2. W § 1 ust.1pkt. 1 kwotę dochodów bieżących w wys. 38 485 808,84 zastępuje się kwotą 38 526 771,84

3. W załączniku nr 1 do uchwały dokonuje się zmian:

a) zwiększa się dochody o kwotę 40 013,00

dział	rozdział	paragraf	kwota
600	60095	0690	5 714,00
758	75802	2750	34 299,00

4. W § 2 ust.1 kwotę wydatków ogółem w wys. 40 392 096,49 zastępuje się kwotą 40 433 059,49

5. W § 2 ust.1 pkt.1 wydatki bieżące w kwocie 37 357 589,49 zastępuje się kwotą 37 298 552,49

6. W § 2 ust.1 pkt.2 wydatki majątkowe w kwocie 3 034 507,00 zastępuje się kwotą 3 134 507,00

7. W załączniku nr 2 do uchwały dokonuje się zmian:

a) zwiększa się wydatki o kwotę 197 849,62

dział	rozdział	paragraf	kwota
400	40001	4270	20 000,00
600	60016	4270	10 000,00
700	70095	4210	5 000,00
750	75023	4270	3 000,00
750	75023	4440	1 641,00
750	75075	4210	3 000,00
750	75075	4300	12 000,00
751	75101	4110	100,00
751	75101	4120	15,00
754	75412	4110	165,00
754	75414	4260	200,00
754	75416	4300	3 000,00
754	75416	4410	1 000,00
801	80101	4010	6 300,00
801	80101	4110	750,00
801	80101	4260	20 000,00
801	80101	4440	91,00
801	80101	6050	16 990,00
801	80104	4440	1 037,69
801	80110	3020	1 100,00
801	80110	4110	3 000,00
801	80110	4260	12 250,00
801	80110	4300	3 694,00
801	80110	4440	106,00
801	80110	6050	17 220,00
801	80113	4360	100,00
801	80146	4700	3 000,00
801	80148	3020	800,00
801	80148	4010	200,00
801	80148	4210	220,00
801	80148	4440	159,00
801	80149	4240	5 638,00
801	80149	4700	3 000,00
801	80150	4010	3 330,00

801	80150	4110	450,00
801	80195	4440	400,93
852	85219	4300	3 000,00
852	85295	4110	80,00
852	85295	4120	12,00
854	85401	4010	800,00
900	90015	4260	20 000,00
900	90015	4270	10 000,00

b) zmniejsza się wydatki o kwotę 157 836,62

dział	rozdział	paragraf	kwota
600	60016	4300	10 000,00
700	70005	4300	20 000,00
700	70095	4590	5 000,00
750	75023	4360	3 000,00
750	75023	6050	34 210,00
757	75702	8110	21 200,00
801	80101	3020	788,00
801	80101	4120	750,00
801	80101	4170	6 300,00
801	80101	4270	3 330,00
801	80101	4430	450,00
801	80104	4010	741,62
801	80110	4010	2 500,00
801	80110	4210	14 650,00
801	80110	4280	1 800,00
801	80110	4360	1 200,00
801	80113	4210	100,00
801	80146	4300	2 700,00
801	80146	4410	300,00
801	80148	4110	275,00
801	80148	4270	110,00
801	80148	4280	100,00
801	80148	4300	894,00
801	80149	4010	5 570,17
801	80149	4300	3 000,00
801	80149	4440	67,83
852	85219	4210	3 000,00
854	85401	3020	100,00
854	85401	4110	300,00
854	85401	4210	400,00

8. W § 17 kwotę rezerwy ogólnej 42 600,00 zastępuje się kwotą 20 310,00

9. Załącznik Nr 7 do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie w treści załącznika nr 1 do niniejszej uchwały.

10. Załącznik Nr 9 do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie w treści załącznika nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Kłodawy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Grzegorz Siwiński

<u>dział</u>	<u>rozdział</u>	<u>paragraf</u>	<u>kwota</u>
600	60095	0690	5 714,00
758	75802	2750	34 299,00

dział	rozdział	paragraf	kwota
400	40001	4270	20 000,00
600	60016	4270	10 000,00
700	70095	4210	5 000,00
750	75023	4270	3 000,00
750	75023	4440	1 641,00
750	75075	4210	3 000,00
750	75075	4300	12 000,00
751	75101	4110	100,00
751	75101	4120	15,00
754	75412	4110	165,00
754	75414	4260	200,00
754	75416	4300	3 000,00
754	75416	4410	1 000,00
801	80101	4010	6 300,00
801	80101	4110	750,00
801	80101	4260	20 000,00
801	80101	4440	91,00
801	80101	6050	16 990,00
801	80104	4440	1 037,69
801	80110	3020	1 100,00
801	80110	4110	3 000,00
801	80110	4260	12 250,00
801	80110	4300	3 694,00
801	80110	4440	106,00
801	80110	6050	17 220,00
801	80113	4360	100,00
801	80146	4700	3 000,00
801	80148	3020	800,00
801	80148	4010	200,00
801	80148	4210	220,00
801	80148	4440	159,00
801	80149	4240	5 638,00
801	80149	4700	3 000,00
801	80150	4010	3 330,00

801	80150	4110	450,00
801	80195	4440	400,93
852	85219	4300	3 000,00
852	85295	4110	80,00
852	85295	4120	12,00
854	85401	4010	800,00
900	90015	4260	20 000,00
900	90015	4270	10 000,00

dział	rozdział	paragraf	kwota
600	60016	4300	10 000,00
700	70005	4300	20 000,00
700	70095	4590	5 000,00
750	75023	4360	3 000,00
750	75023	6050	34 210,00
757	75702	8110	21 200,00
801	80101	3020	788,00
801	80101	4120	750,00
801	80101	4170	6 300,00
801	80101	4270	3 330,00
801	80101	4430	450,00
801	80104	4010	741,62
801	80110	4010	2 500,00
801	80110	4210	14 650,00
801	80110	4280	1 800,00
801	80110	4360	1 200,00
801	80113	4210	100,00
801	80146	4300	2 700,00
801	80146	4410	300,00
801	80148	4110	275,00
801	80148	4270	110,00
801	80148	4280	100,00
801	80148	4300	894,00
801	80149	4010	5 570,17
801	80149	4300	3 000,00
801	80149	4440	67,83
852	85219	4210	3 000,00
854	85401	3020	100,00
854	85401	4110	300,00
854	85401	4210	400,00

Uzasadnienie

Zwiększa	się		dochody		o kwotę	40 013,00
-odszkodowania			drogi		gminne	5 714,00
-uzupełnienie			dochodów-środki		z MF	34 299,00
Zwiększa	się		wydatki		o kwotę	197 849,62
-dostarczanie			ciepła		usł.remontowe	20 000,00
-drogi			naprawy		z usług	10 000,00
-gospodarka			mieszaniowa		materiały	5 000,00
-administracja			naprawy		ZFŚS	3 000,00
-administracja			odpis			1 641,00
-promocja			materiały			3 000,00
-promocja			usługi			12 000,00
-usługi			Straż		Miejska	3 000,00
-delegacje			Straż		Miejska	1 000,00
-szkoły			podstawowe		wynagrodzenia i zus	7 050,00
-szkoły			podstawowe		energia cieplna	20 000,00
-szkoły			podstawowe		dokumentacja na termomodernizację-przeniesione z administracji	16 990,00
-przedszkola			odpis		ZFŚS	1 037,69
-gimnazja-deputaty						1 100,00
-gimnazja					zuz	3 000,00
-gimnazja					energia	12 250,00
-gimnazja			pozostałe		usługi	3 694,00
-gimnazja			dokumentacja na		termomodernizację-przeniesione z administracji	17 220,00
-doksztalcanie			nauczycieli		szkolenia	3 000,00
-stołówki			deputaty		i wynagrodzenia	1 000,
-kształcenie			dzieci niepełnosprawnych		-pomoce dydaktyczne i szkolenia -przedszkola	8 638,00
-kształcenie			dzieci niepełnosprawnych		-wynagrodzenia i zus-gimnazja	3 780,00
-usługi			OPS		3 000,00 -świetlice szkolne wynagrodzenia	800,00
-oświetlenie			uliczne		energia i konserwacja	30 000,00
Zmniejsza	się		wydatki		o kwotę	157 836,62
-drogi			gminne		usł.pozostałe	10 000,00
-gospodarka			nieruchomościami		usługi	20 000,00
-gospodarka			nieruchomościami		odszkodowania	5 000,00
-administracja			rozmowy		telefoniczne	3 000,00
-administracja			termomodernizacja obiektów		przeniesienie na szkoły podstawowe i gimnazja	34 210,00
-odsetki			od		kredytów i pożyczek	21 200,00
-szkoły			podstawowe		deputaty	788,00
-szkoły			podstawowe		um.zlecenia i FP	7 050,00
-szkoły			podstawowe		naprawy i opłaty	3 780,00
-przedszkole					wynagrodzenia	741,62
-gimnazja					wynagrodzenia	2 500,00
-gimnazja					materiały	14 650,00
-gimnazja			badania		lekarskie i rozmowy telefoniczne	3 000,00
-doksztalcanie			nauczycieli		usługi i delegacje	3 000,00
-stołówki			szkolne		zuz,naprawy,badania lekarskie,usł.pozostałe	1 379,00
-dzieci			niepełnosprawne		w przedszkolach zuz pozostałe usługi, odpis ZFŚZ	8 638,00
-materiały					OPS	3 000,00
-świetlice			szkolne		deputaty, zuz, materiały	800 ,00

Dokonano zmian w załącznikach do uchwały.

Przewodniczący Rady
Miejskiej

**Zestawienie planu przychodów i kosztów
komunalnych zakładów budżetowych w 2015 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	2 800 000	2 790 000	10 000
	Dział 400 wytwarzanie i zaopatrzenie w wodę		1 445 000	1 440 000	
	Dział 900 gospodarka komunalna i ochrona środowiska		1 355 000	1 350 000	
2.	Zarząd Budynków i Usług Komunalnych w Kłodawie	0	4 693 409	4 687 578	5 831
	<i>w tym : dotacje z budżetu gminy</i>		<i>270 000</i>		
	Dział 700 gospodarka mieszkaniowa, w tym:		2 197 616	2 453 443	
	<i>- dotacja przedmiotowa z budżetu gminy na dopłatę do kosztów utrzymania 1 m2 powierzchni użytkowej lokali mieszkalnych</i>		<i>270 000</i>		
	Dział 900 gospodarka komunalna i ochrona środowiska		2 495 793	2 234 135	
	Ogółem	0	7 493 409	7 477 578	15 831
	<i>w tym dotacje z budżetu gminy</i>		<i>270 000</i>		

**Plan dochodów rachunku dochodów w jednostkach oświatowych
Gminy Kłodawa w 2015r.**

Lp	Jednostka	Stan środków na pocz.roku	Dochody	Wydatki	Stan środków na koniec roku
1	Gimnazjum Nr 1 w Kłodawie	0	244 665	244 665	0
2	Szkoła Podstawowa Nr 2 w Kłodawie	0	134 000	134 000	0
3	Przedszkole Nr 1 w Kłodawie	0	177 150	177 150	0
	Ogółem	0	555 815	555 815	0

Przewodniczący Rady Miejskiej
Grzegorz Siwiński

Podział funduszu sołeckiego na sołectwa w 2015r.

Lp	Nazwa sołectwa	Liczba mieszkańców w sołectwie	kwota funduszu	cel finansowania	rozdz.60016 par4210	rozdz.60016 par6060	rozdz.92109p ar.4170	rozdz.92109 par4210	rozdz.92109par 4270	rozdz.9210 9par4300	rozdz.92109par6 050	rozdz.92195 par4210	rozdz.92195 par4300	rozd.01095 par4210	rozd.01095 par4300	rozd.0109 5 par6050	rozd.7541 2par4210	rozd.90015 par6050
1	Bierzwienna Długa	352	13 648,92	materiały do remontu dróg, zakup materiałów do budowy parkingu	5 648,92	8 000,00												
2	Bierzwienna Długa Kolonia	503	17 382,60	zakup mater.do remontu dróg,materiały do budowy parkingu,materiały do wierca dozynkowego	16 582,60	500,00						300,00						
3	Bierzwienna Krótka	257	11 299,92	materiały do świetlicy wiejskiej, materiały do budowy parkingu, integracja uslugi		2 000,00		7 450,00				749,92	1 100,00	0,00				
4	Cząstków	435	15 701,21	materiały do remontu dróg, materiały do budowy parkingu,remont świetlicy wiejskiej	4 000,00	1 701,21		0,00		10 000,00								
5	Dąbrówka	121	7 937,15	materiały do remontu dróg, integracja	5 000,00								2 937,15					
6	Dębina	285	11 992,26	remont świetlicy wiejskiej				8 412,26	0,00								3 580,00	
7	Dzióbin	238	10 830,12	modernizacja świetlicy wiejskiej, wyposażenie świetlicy				0,00			10 830,12							
8	Głogowa	191	9 667,99	remont świetlicy wiejskiej,uslugi w świetlicy				0,00		0,00	9 667,99							
9	Górki	196	9 791,62	materiały do świetlicy i jej modernizacja, integracja				2 800,00			6 200,00	791,62						
10	Janczewy	113	7 739,34	materiały do remontu dróg	7 739,34													
11	Kobyłata	152	8 703,66	materiały do remontu dróg	8 703,66													
12	Korzecznik	316	12 758,78	zagospodarowanie terenu, oświetlenie, integracja									2 000,00			5 758,78		5 000,00
13	Krzykosy	322	12 907,13	materiały do remontu dróg, zakup materiałów na prace inwestycyjne,materiały na teren przy świetlicy, integracja	5 907,13			4 000,00				2 000,00		1 000,00				
14	Leszcze	209	10 113,06	materiały do świetlicy wiejskiej, uslugi w świetlicy				10 083,06		30,00								
15	Łązek	198	9 841,07	uslugi remontowe świetlicy, integracja(materiały i uslugi)					0,00		7 000,00	1 001,07	1 840,00					
16	Łubno	134	8 258,59	materiały do remontu dróg	8 258,59													
17	Luboniek	353	13 673,65	uslugi remontowe świetlicy					0,00		13 673,65							
18	Okoleniec	166	9 049,83	materiały do remontu dróg, parking (zakup materiałów), dozynki-materiały	6 800,00	1 000,00						1 249,83						
19	Podgajew	135	8 283,31	materiały do remontu dróg,oświetlenie	4 283,31													4 000,00
20	Pomarzany Fabryczne	451	16 096,83	materiały do remontu dróg, materiały do świetlicy, materiały do wierca dozynkowego,materiały na plac wokół świetlicy, spotkanie integracyjne	10 000,00			2 300,00				1 976,83		1 700,00	120,00			
21	Rąjelew	280	11 868,63	budowa oświetlenie uliczne														11 868,63
22	Rycerzew	162	8 950,92	materiały dla sołectwa, spotkanie integracyjne								700,00		0,00				8 250,92
23	Rysiny Kolonia	197	9 816,35	materiały do remontu dróg, spotkanie integracyjne mieszkańców, materiały wiercie dozynkowy, budowa parkingu	4 000,00	2 000,00					400,00	1 616,35	1 800,00					
24	Stupeczka	110	7 665,16	zakup wyposażenia świetlicy, parking(materiały), spotkanie integracyjne		500,00	900,00	5 100,00				1 165,16						
25	Tarnówka	187	9 569,08	materiały na utrzymanie dróg, spotkanie integracyjna	4 000,00	1 000,00							4 569,08					
26	Wólka Czepowa	398	14 786,33	materiały na utrzymanie dróg, zagospodarowanie terenów sołectwa	8 786,33							0,00	3 500,00	2 500,00				
27	Zbójno	128	8 110,23	wymiana podłogi w świetlicy							8 110,23							
Razem		6589	296 443,74		99 709,88	16 701,21	900,00	40 145,32	0,00	30,00	65 481,99	10 334,43	17 562,58	7 000,00	120,00	5 758,78	3 580,00	29 119,55

296 443,74

Przewodniczący Rady Miejskiej
Grzegorz Siwiński