

**UCHWAŁA NR XIV/78/2012  
RADY GMINY KIELCZYGLÓW**

z dnia 1 marca 2012 r.

**w sprawie zmian w budżecie Gminy Kielczyglów na 2012 rok**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz.1591, Dz.U. z 2002 r. Nr 23 poz.220, Nr 62 poz.558, Nr 113 poz.984, Nr 153 poz.1271, Nr 214 poz.1806, Dz.U. z 2003 r. Nr 80 poz.717, Nr 162 poz.1568, Dz.U. z 2004 r. Nr 102 poz.1055, Nr 116 poz.1203, Nr 167 poz.1759, Dz.U. z 2005 r. Nr 172 poz.1441, Nr 175 poz.1457, Dz.U. z 2006 r. Nr 17 poz.128, Nr 181 poz.1337, Dz.U. z 2007 r. Nr 48 poz.327, Nr 138 poz.974, Nr 173 poz.1218, Dz.U. z 2008 r. Nr 180 poz.1111, Nr 223 poz.1458, Dz.U. z 2009 r. Nr 52 poz.420, Nr 157 poz.1241, Dz.U. z 2010 r. Nr 28 poz.142 i 146, Nr 40 poz.230, Nr 106 poz.675, Dz.U. z 2011 r. Nr 21 poz.113, Nr 117 poz.679, Nr 134 poz.777, Nr 149 poz.887, Nr 217 poz.1281), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 233 pkt 3, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2009 r. Nr 157 poz.1240, Dz.U. z 2010 r. Nr 28 poz.146, Nr 96 poz.620, Nr 123 poz.835, Nr 152 poz.1020, Nr 238 poz.1578, Nr 257 poz.1726, Dz.U. z 2011 r. Nr 185 poz.1092, Nr 201 poz.1183, Nr 234 poz.1386, Nr 240 poz.1429, Nr 291 poz.1707), ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. z 2009 r. Nr 157 poz.1241, Nr 219 poz.1706, Dz.U. z 2010 r. Nr 96 poz.620, Nr 152 poz.1020, Nr 161 poz.1078, Nr 226 poz.1475, Nr 238 poz.1578, Dz.U. z 2011 r. Nr 171 poz.1016, Nr 178 poz.1061, Nr 197 poz.1170), art. 16 ustawy z dnia 20 listopada 2009 r. o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr 215 poz.1664)

**Rada Gminy Kielczyglów uchwala, co następuje:**

**§ 1.** Dokonuje się zmian w wydatkach budżetu Gminy Kielczyglów na 2012 rok zgodnie z załącznikiem nr 1.

**§ 2. 1.** Plan dochodów budżetu Gminy Kielczyglów na rok 2012 wynosi **10 868 650,00 zł**, w tym: dochody bieżące - **10 868 650,00 zł**, dochody majątkowe – **0,00 zł**.

2. Plan wydatków budżetu Gminy Kielczyglów na rok 2012 wynosi **14 843 997,56 zł**, w tym: wydatki bieżące – **10 257 697,56 zł**, wydatki majątkowe – **4 586 300,00 zł**.

**§ 3.** Wykaz zadań inwestycyjnych realizowanych w 2012 roku oraz wysokość wydatków na poszczególne zadania zawiera załącznik Nr 2.

**§ 4.** Ustala się przychody oraz rozchody Gminy Kielczyglów na rok 2012 zgodnie z załącznikiem Nr 3.

**§ 5. 1.** Deficyt budżetu Gminy Kielczyglów w kwocie **3.975.347,56 zł** zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej w kwocie **1.092.140,00 zł**, z planowanych do zaciągnięcia pożyczek na rynku krajowym w kwocie **418.000,00 zł** oraz z planowanych do zaciągnięcia kredytów na rynku krajowym w kwocie **2.465.207,56 zł**,

2. Przypadające do spłaty w 2012 roku raty kredytów i pożyczek w kwocie **324.652,44 zł** zostaną sfinansowane przychodami pochodzącymi z planowanych do zaciągnięcia kredytów na rynku krajowym.

**§ 6.** Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych na:

1. pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Gminy Kielczyglów w wysokości 550.000,00 zł,
2. na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Kielczyglów w wysokości 3.750.000,00 zł,
3. spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów w wysokości 400.000,00 zł,
4. wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 1.150.000,00 zł.

**§ 7.** Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kielczyglów.

**§ 8.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Przewodniczący Rady Gminy

**Danuta Nowak**

## Wydutki

Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego															
				Wydutki bieżące	z tego:								Wydutki majątkowe	z tego:					
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.			
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	427 500,00	195 000,00	176 300,00	35 800,00	140 500,00	18 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	232 500,00	232 500,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	727 500,00	195 000,00	176 300,00	35 800,00	140 500,00	18 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	532 500,00	532 500,00	0,00	0,00
75412		Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą	427 500,00	195 000,00	176 300,00	35 800,00	140 500,00	18 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	232 500,00	232 500,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	727 500,00	195 000,00	176 300,00	35 800,00	140 500,00	18 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	532 500,00	532 500,00	0,00	0,00
<b>Wydutki razem:</b>			przed zmianą	<b>13 019 117,56</b>	<b>8 732 817,56</b>	<b>8 040 792,56</b>	<b>5 564 670,00</b>	<b>2 476 122,56</b>	<b>131 700,00</b>	<b>460 325,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>4 286 300,00</b>	<b>4 286 300,00</b>	<b>1 815 300,00</b>	<b>0,00</b>		
			zmniejszenie	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
			zwiększenie	<b>300 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
			po zmianach	<b>13 319 117,56</b>	<b>8 732 817,56</b>	<b>8 040 792,56</b>	<b>5 564 670,00</b>	<b>2 476 122,56</b>	<b>131 700,00</b>	<b>460 325,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>4 586 300,00</b>	<b>4 586 300,00</b>	<b>1 815 300,00</b>	<b>0,00</b>		

Rodzaj zadania: Zlecone

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego													
				Wydutki bieżące	z tego:								Wydutki majątkowe	z tego:			
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
<b>Wydutki razem:</b>			przed zmianą	<b>1 524 880,00</b>	<b>1 524 880,00</b>	<b>135 863,00</b>	<b>127 874,00</b>	<b>7 989,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 389 017,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			zmniejszenie	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			zwiększenie	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

	po zmianach	1 524 880,00	1 524 880,00	135 863,00	127 874,00	7 989,00	0,00	1 389 017,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
--	-------------	--------------	--------------	------------	------------	----------	------	--------------	------	------	------	------	------	------

<b>Wydatki ogółem:</b>	przed zmianą	14 543 997,56	10 257 697,56	8 176 655,56	5 692 544,00	2 484 111,56	131 700,00	1 849 342,00	0,00	0,00	100 000,00	4 286 300,00	4 286 300,00	1 815 300,00	0,00
	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	zwiększenie	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00
	po zmianach	14 843 997,56	10 257 697,56	8 176 655,56	5 692 544,00	2 484 111,56	131 700,00	1 849 342,00	0,00	0,00	100 000,00	4 586 300,00	4 586 300,00	1 815 300,00	0,00

## Plan nakładów inwestycyjnych na 2012 rok

<i><u>Klasyfikacja</u></i> <i><u>Rozdział</u></i> <i><u>Paragraf</u></i>	<i><u>Nazwa zadania inwestycyjnego</u></i>	<i><u>Rok</u></i> <i><u>rozpoczęcia</u></i> <i><u>i zakończenia</u></i> <i><u>inwestycji</u></i>	<i><u>Nakłady</u></i> <i><u>planowane</u></i>	<i><u>Źródła finansowania</u></i>		
				<i><u>Środki własne</u></i>	<i><u>Kredyty</u></i> <i><u>i pożyczki</u></i>	<i><u>Inne</u></i> <i><u>źródła</u></i>
40002 § 6050	Budowa nowego ujęcia wód głębinowych w Gminie Kielczyglów	2011 - 2013	320 000,00	0,00	320 000,00	
	Zwiększenie (+), zmniejszenie (-)		0,00	61 000,00	-61 000,00	
40002 § 6050	Budowa nowego ujęcia wód głębinowych w Gminie Kielczyglów	2011 - 2013	320 000,00	61 000,00	259 000,00	
40002 § 6050	Wymiana azbestowych rur wodociągowych w miejscowości Kielczyglów - dokumentacja	2012	30 000,00		30 000,00	
60016 § 6050	Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Kielczyglów	2011 - 2016	250 000,00	250 000,00		
60016 § 6050	Przebudowa chodników i miejsc parkingowych na terenie Gminy Kielczyglów	2011 - 2016	70 000,00	70 000,00		
70005 § 6050	Termomodernizacja budynków komunalnych	2012	100 000,00		100 000,00	
70005 § 6050	Remont budynku składowego w miejscowości Kielczyglów Okupniki wraz ze zmianą sposobu użytkowania	2012	5 000,00	5 000,00		
71035 § 6050	Zakup gruntów pod cmentarz komunalny w miejscowości Chorzew	2012	15 000,00	15 000,00		
75018 § 6639	Budowa z informatyzowanego systemu oświatowego „Edukacyjne Wrota Regionu Łódzkiego”	2012 - 2013	5 300,00	5 300,00		
75412 § 6060	Zwiększenie potencjału technicznego OSP w Chorzewie działającej w KSRG	2012	80 000,00	80 000,00	0,00	
	Zwiększenie (+), zmniejszenie (-)		300 000,00	-61 000,00	361 000,00	
75412 § 6060	Zwiększenie potencjału technicznego OSP w Chorzewie działającej w KSRG	2012	380 000,00	19 000,00	361 000,00	
75412 § 6050	Przebudowa – remont budynku OSP w miejscowości Skoczylasy	2012	11 000,00	11 000,00		
75412 § 6050	Przebudowa - remont budynku OSP w miejscowości Obrów	2012	5 000,00	5 000,00		
75412 § 6050	Przebudowa – remont budynku OSP w miejscowości Głina	2012	4 500,00	4 500,00		
75412 § 6050	Przebudowa - remont budynku OSP w miejscowości Kielczyglów	2012	20 000,00	20 000,00		
75412 § 6050	Przebudowa - remont budynku OSP w miejscowości Chorzew	2012	12 000,00	12 000,00		
75412 § 6050	Przebudowa i rozbudowa świetlicy w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Hucie	2011 - 2013	100 000,00		100 000,00	
80101 § 6050	Przebudowa, nadbudowa oraz remont budynku Szkoły Podstawowej w Chorzewie	2011 - 2014	42 000,00	42 000,00		
80101 § 6057	Zastosowanie pomp ciepła dla ogrzania budynku Szkoły Podstawowej w Chorzewie	2012 - 2014	553 050,00		553 050,00	
80101 § 6059	Zastosowanie pomp ciepła dla ogrzania budynku Szkoły Podstawowej w Chorzewie	2012 - 2014	356 950,00		356 950,00	
80101 § 6050	Budowa wielofunkcyjnego boiska rekreacyjnego przy Szkole Podstawowej w miejscowości Chorzew	2011 - 2012	400 000,00		400 000,00	

80101 § 6050	Utworzenie szkolnego placu zabaw w Chorzewie w ramach rządowego programu „Radosna Szkoła”	2012	80 000,00		80 000,00	
80101 § 6050	Zakup monitoringu wizyjnego dla ZSG w Kielczygłowie - rozszerzenie	2012	10 000,00	10 000,00		
80104 § 6050	Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa budynku Publicznego Przedszkola w Kielczygłowie	2011 - 2012	450 000,00		450 000,00	
80104 § 6057	Zastosowanie pomp ciepła dla ogrzania budynku Publicznego Przedszkola w Kielczygłowie	2012	539 090,00		539 090,00	
80104 § 6059	Zastosowanie pomp ciepła dla ogrzania budynku Publicznego Przedszkola w Kielczygłowie	2012	360 910,00		360 910,00	
85306 § 6050	Budowa gminnego klubu dziecięcego w Kielczygłowie	2011 - 2012	250 000,00		250 000,00	
92109 § 6050	Remont świetlicy w miejscowości Dryganek wraz z zagospodarowaniem działki	2012	13 000,00	13 000,00		
92109 § 6050	Przebudowa i rozbudowa świetlicy w budynku komunalnym w miejscowości Kielczygłówek	2011 - 2013	100 000,00		100 000,00	
92116 § 6050	Rozbudowa i przebudowa biblioteki gminnej w Kielczygłowie	2012	47 000,00	47 000,00		
92120 § 6050	Roboty budowlane przy zabytkowym dworze w Kielczygłowie	2012	25 300,00	25 300,00		
92120 § 6050	Projekt budowlany renowacji zabytkowej kapliczki w Osinie Małej	2012	8 200,00	8 200,00		
92601 § 6050	Przygotowanie i zagospodarowanie terenu pod działalność sportowo – rekreacyjną w miejscowościach Kuszyna, Obrów i Głina	2011 - 2013	15 000,00	15 000,00		
92601 § 6060	Zakup kosiarki – traktorka na potrzeby boisk gminnych	2012	8 000,00	8 000,00		
<b>Razem</b>			<b>4 286 300,00</b>	<b>646 300,00</b>	<b>3 640 000,00</b>	
<b>Zwiększenie (+), zmniejszenie (-)</b>			<b>300 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300 000,00</b>	
<b>Razem po zmianach</b>			<b>4 586 300,00</b>	<b>646 300,00</b>	<b>3 940 000,00</b>	

Jednostką realizującą zadanie inwestycyjne „Zakup monitoringu wizyjnego dla ZSG w Kielczygłowie – rozszerzenie” jest ZSG w Kielczygłowie.

Jednostką realizującą zadanie inwestycyjne „Budowa z informatyzowanego systemu oświatowego „Edukacyjne Wrota Regionu Łódzkiego”” jest Urząd Marszałkowski w Łodzi.

**Pozostałe zadania inwestycyjne realizowane będą przez Urząd Gminy Kielczygłów.**

Przychody i rozchody Gminy Kielczyglów na 2012 rok

**PRZYCHODY**

<b><u>Treść</u></b>	<b><u>Paragraf</u></b>	<b><u>Kwota</u></b>
Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej	903	1 092 140,00
Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	3 207 860,00
<b><u>PRZYCHODY OGÓLEM</u></b>		<b><u>4 300 000,00</u></b>

**ROZCHODY**

<b><u>Treść</u></b>	<b><u>Paragraf</u></b>	<b><u>Kwota</u></b>
Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	324 652,44
<b><u>ROZCHODY OGÓLEM</u></b>		<b><u>324 652,44</u></b>

Plan dochodów i przychodów oraz wydatków i rozchodów  
Gminy Kielczyglów na 2012 rok

<b><u>Wyszczególnienie</u></b>	<b><u>Kwota</u></b>	<b><u>Wyszczególnienie</u></b>	<b><u>Kwota</u></b>
<i>DOCHODY</i>	<i>10 868 650,00</i>	<i>WYDATKI</i>	<i>14 843 997,56</i>
<i>PRZYCHODY</i>	<i>4 300 000,00</i>	<i>ROZCHODY</i>	<i>324 652,44</i>
<i>RAZEM</i>	<i>15 168 650,00</i>	<i>RAZEM</i>	<i>15 168 650,00</i>