

UCHWAŁA NR XIII/14/2016
RADY GMINY KLUCZEWSKO

z dnia 25 maja 2016 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2015 r. poz. 1515, poz. 1890) oraz art. 211 i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz.U z 2013 r. poz. 885, poz. 938, poz. 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877, z 2015 r. poz. 238, poz. 532, poz. 1045, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1189, poz. 1190, poz. 1269, poz. 1358, poz. 1513, poz. 1830, poz. 1890, z 2016 r. poz. 195) uchwała się co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody budżetowe o kwotę 278.065,00 zł - zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę 278.065,00 zł - zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Budżet Gminy po zmianach wynosi: · Dochody – 20.271.695,51 zł · Wydatki – 21.217. 410,56 zł
- z tego wydatki majątkowe – 1.810.976,63 zł.

§ 4. Załącznik Nr 3 – „Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w roku budżetowym 2016” – otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 5. § 3 Uchwały Nr X/51/2015 Rady Gminy Kluczewsko z dnia 30 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2016 rok otrzymuje brzmienie:

1. Deficyt budżetu gminy w wysokości 945.715,05 zł zostanie pokryty z wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 945.715,05 zł.

2. Przychody budżetu gminy w wysokości 1.145.715,05 zł, rozchody w wysokości 200.000,00 zł - zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 7. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Mateusz Strychalski

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO UCHWAŁY NR XIII/14/2016

ZMIANY BUDŻETOWE DOCHODÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	926,00	277 414,00	278 340,00
	60016		Drogi publiczne gminne	926,00	277 414,00	278 340,00
		6307	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	277 414,00	277 414,00
801			Oświata i wychowanie	318 203,20	0,00	318 203,20
	80101		Szkoły podstawowe	17 613,20	0,00	17 613,20
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	14 480,00	14 480,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	14 480,00	- 14 480,00	0,00
852			Pomoc społeczna	5 936 878,20	651,00	5 937 529,20
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 230 710,00	- 1 384,00	2 229 326,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 205 710,00	- 1 384,00	2 204 326,00
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	25 000,00	- 25 000,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	25 000,00	25 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	9 329,00	2 035,00	11 364,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 824,00	1 384,00	7 208,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 505,00	651,00	4 156,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	7 443,00	0,00	7 443,00
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	5 000,00	- 5 000,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	5 000,00	5 000,00
Razem:				19 993 630,51	278 065,00	20 271 695,51

ZAŁĄCZNIK NR 2 DO UCHWAŁY NR XIII/14/2016 Rady Gminy Kluczewsko z dnia 25.05.2016 r.
ZMIANY BUDŻETOWE WYDATKÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 077 842,60	277 414,00	1 355 256,60
	60016		Drogi publiczne gminne	817 842,60	277 414,00	1 095 256,60
		4270	Zakup usług remontowych	600 000,00	- 178 000,00	422 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	277 414,00	277 414,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	178 000,00	178 000,00
851			Ochrona zdrowia	86 735,09	0,00	86 735,09
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	79 398,09	0,00	79 398,09
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 000,00	- 6 200,00	18 800,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	9 200,00	19 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	31 398,09	- 3 000,00	28 398,09
852			Pomoc społeczna	6 356 982,20	651,00	6 357 633,20
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 205 710,00	- 1 384,00	2 204 326,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 097 210,00	- 1 384,00	2 095 826,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	9 329,00	2 035,00	11 364,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	9 329,00	2 035,00	11 364,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 178 276,00	0,00	1 178 276,00
	90095		Pozostała działalność	277 401,00	0,00	277 401,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 000,00	- 21 000,00	29 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	21 000,00	51 000,00
Razem:				20 939 345,56	278 065,00	21 217 410,56

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XIII/14/2016
Rady Gminy Kluczewsko
z dnia 25.05.2016

Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2016 roku
w złotych

Lp.	Dział	Rozdz	Nazwa przedsięwzięcia	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki					Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	
					rok budżetowy 2016 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania					
						dochody własne jst	kredyty i pożyczki	w tym: kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków	dotacje i środki pochodzące z innych źr.*		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	
1	010	01010	Opracowanie dokumentacji i budowa kanalizacji sanitarnej w Bobrowskiej Woli, Kol. Bobrowskiej Woli i Miedzianej Górze w latach 2014-2018	1 000 000,00	60 000,00	60 000,00	-	-	A. B. C. D.	-	Komunalny Usługowy Zakład Gospodarczy w Kluczewsku-Urząd Gminy
			Wydatki bieżące	-	-	-	-	-	-	-	-
			Wydatki majątkowe	1 000 000,00	60 000,00	60 000,00	-	-	-	-	-
2	010	01010	Opracowanie dokumentacji i budowa kanalizacji sanitarnej w Brześciu	900 000,00	30 000,00	30 000,00	-	-	A. B. C. D.	-	Komunalny Usługowy Zakład Gospodarczy w Kluczewsku-Urząd Gminy
			Wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-	-
			Wydatki majątkowe	900 000,00	30 000,00	30 000,00	-	-	-	-	-

3	010	01010	Opracowanie dokumentacji i budowa kanalizacji sanitarnej w Ciemiętnikach w latach 2014-2017	1 000 000,00	410 000,00	410 000,00	-	-	A. - B. - C. - D. -		Komunalny Usługowy Zakład Gospodarczy w Kluczewsku-Urząd Gminy
			Wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-	-
			Wydatki majątkowe	1 000 000,00	410 000,00	410 000,00	-	-	-	-	-
4	010	01010	Opracowanie dokumentacji i budowa sieci wodociągowej w miejscowości Zabrodzie	100 000,00	60 000,00	60 000,00	-	-	A. - B. - C. - D. -		Komunalny Usługowy Zakład Gospodarczy w Kluczewsku-Urząd Gminy
			Wydatki bieżące	-	-	-	-	-	-	-	-
			Wydatki majątkowe	100 000,00	60 000,00	60 000,00	-	-	-	-	-
5	750	75023	Zachowanie trwałości projektu pn.: „ <i>e-świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego</i> ”	4.000,00	1 000,00	1 000,00	-	-	A.- B.- C.- D.-		Urząd Gminy w Kluczewsku
			Wydatki bieżące:	4 000,00	1 000,00	1 000,00	-	-	-	-	-
			Wydatki majątkowe:	-	-	-	-	-	-	-	-
6	750	75023	Zachowanie trwałości projektu pn.: „ <i>e-Urząd- satysfakcja, komfort i wygoda dla mieszkańców</i> ”	4 000,00	1 000,00	1 000,00	-	-	A – B – C – D-		Urząd Gminy w Kluczewsku
			Wydatki bieżące	4 000,00	1 000,00	1 000,00	-	-	-	-	-
			Wydatki majątkowe	-	-	-	-	-	-	-	-
7	921	92109	Bieżące utrzymanie świetlicy w Rączkach w latach 2011-2016	64 000,00	1 000,00	1 000,00	-	-	A – B – C – D -		Urząd Gminy w Kluczewsku
			Wydatki bieżące	64 000,00	1 000,00	1 000,00	-	-	-	-	-
			Wydatki majątkowe	-	-	-	-	-	-	-	-
8	921	92109	Bieżące utrzymanie świetlicy w Komparzowie w latach 2011-2018	68 651,00	1 000,00	1 000,00	-	-	A – B – C – D -		Urząd Gminy w Kluczewsku
			Wydatki bieżące	68 651,00	1 000,00	1 000,00	-	-	-	-	-
			Wydatki majątkowe	-	-	-	-	-	-	-	-

9	921	92109	Bieżące utrzymanie świetlicy w Stanowiskach w latach 2011-2018	66 000,00	1 000,00	1 000,00	-	-	A - B - C - D -	-	Urząd Gminy w Kluczewsku
			Wydatki bieżące	66 000,00	1 000,00	1 000,00	-	-		-	-
			Wydatki majątkowe	-	-	-	-	-		-	-
10	900	90095	Bieżące utrzymanie zabytkowego parku oraz terenów sportowych i rekreacyjnych w Kluczewsku 2012-2019	176 000,00	20 000,00	20 000,00	-	-	A - B - C - D -	-	Urząd Gminy w Kluczewsku
			Wydatki bieżące	176 000,00	20 000,00	20 000,00	-	-		-	
			Wydatki majątkowe	-	-	-	-	-		-	
11	921	92109	Bieżące utrzymanie świetlicy w Komornikach 2013-2017	13 000,00	1 000,00	1 000,00	-	-	A - B - C - D -	-	Urząd Gminy w Kluczewsku
			Wydatki bieżące	13 000,00	1 000,00	1 000,00	-	-		-	-
			Wydatki majątkowe	-	-	-	-	-		-	-
12	801	80101	Zachowanie trwałości projektu pn.: „Akademia kompetencji kluczowych ”	12 000,00	3 000,00	3 000,00	-	-	A - B - C - D -	-	1.ZPSZ Dobromierz 2.PG Dobromierz 3.ZPSZ Komorniki
			Wydatki bieżące	12 000,00	3 000,00	3 000,00	-	-		-	
			Wydatki majątkowe	-	-	-	-	-		-	
13	900	90095	Zachowanie trwałości projektu pn.:” Skwer w Kluczewsku”	5 000,00	1 000,00	1 000,00	-	-	A - B - C - D -	-	Urząd Gminy w Kluczewsku
			Wydatki bieżące	5 000,00	1 000,00	1 000,00	-	-		-	
			Wydatki majątkowe	-	-	-	-	-		-	
14	900	90095	Bieżące utrzymanie miejsc rekreacji w miejscowościach Bobrowniki, Rzewuszyce i Pilczyca w latach 2013-2019 zachowanie trwałości projektu	15 000,00	2 000,00	2 000,00	-	-	A - B - C - D -	-	Urząd Gminy w Kluczewsku
			Wydatki bieżące	15 000,00	2 000,00	2 000,00	-	-		-	-
			Wydatki majątkowe	-	-	-	-	-		-	-

15	900	90095	<i>Bieżące utrzymanie miejsc rekreacji w miejscowościach Januszewice, Komparzów, Dobromierz, Bobrowska Wola w latach 2014-2019- zachowanie trwałości projektu</i>	17 000,00	3 000,00	3 000,00	-	-	A – B – C – D –	-	Urząd Gminy w Kluczewsku
			Wydatki bieżące	17 000,00	3 000,00	3 000,00	-	-	-	-	-
			Wydatki majątkowe	-	-	-	-	-	-	-	-
16	750	75023	<i>Zachowanie trwałości projektu pn. „Adaptacja i wyposażenie Centrum Informacji Turystycznej w Kluczewsku”</i>	5 000,00	1 000,00	1 000,00	-	-	A – B – C – D –	-	Urząd Gminy w Kluczewsku
			Wydatki bieżące	5 000,00	1 000,00	1 000,00	-	-	-	-	-
			Wydatki majątkowe	-	-	-	-	-	-	-	-
17	921	92108	<i>Zachowanie trwałości projektu pn.:” Warsztaty muzyczne dla nowych i obecnych członków oraz doposażenie Orkiestry Dętej w Dobromierzu”</i>	27 000,00	12 000,00	12 000,00	-	-	A – B – C – D-	-	Urząd Gminy w Kluczewsku
			Wydatki bieżące	27 000,00	12 000,00	12 000,00	-	-	-	-	-
			Wydatki majątkowe	-	-	-	-	-	-	-	-
18	900	90002	<i>System gospodarowania odpadami komunalnymi w latach 2015-2016</i>	464 000,00	232 000,00	232 000,00	-	-	A – B – C – D-	-	Komunalny Usługowy Zakład Gospodarczy w Kluczewsku-Urząd Gminy
			Wydatki bieżące	464 000,00	232 000,00	232 000,00	-	-	-	-	-
			Wydatki majątkowe	-	-	-	-	-	-	-	-
19	900	90095	<i>Zachowanie trwałości projektu pn.: Zagospodarowanie infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej w miejscowości Ciemiętniki i Brzeście”</i>	8 000,00	2 000,00	2 000,00	-	-	A – B – C – D-	-	Urząd Gminy w Kluczewsku
			Wydatki bieżące	8 000,00	2 000,00	2 000,00	-	-	-	-	-
			Wydatki majątkowe	-	-	-	-	-	-	-	-
20	900	90001	<i>Zachowanie trwałości projektu pn. „ Przebudowa z rozbudową oczyszczalni ścieków w Dobromierzu ”</i>	40 000,00	10 000,00	10 000,00	-	-	A – B – C – D-	-	Komunalny Usługowy Zakład Gospodarczy w Kluczewsku-Urząd Gminy
			Wydatki bieżące	40 000,00	10 000,00	10 000,00	-	-	-	-	-

			Wydatki majątkowe	-							
21	750	75075	Zachowanie trwałości projektu pn.: „Festyn Gminny promujący twórczość lokalnych artystów”	20 000,00	5 000,00	5 000,00			A – B – C – D-		Urząd Gminy w Kluczewsku
			Wydatki bieżące	20 000,00	5 000,00	5 000,00	-	-	-	-	-
			Wydatki majątkowe	-	-	-	-	-	-	-	-
22	900	90095	Zachowanie trwałości projektu” Rewitalizacja zabytkowego parku w Stanowiskach”	4 000,00	1 000,00	1 000,00	-	-	A – B – C – D-	-	Urząd Gminy w Kluczewsku
			Wydatki bieżące	4 000,00	1 000,00	1 000,00	-	-	-	-	-
			Wydatki majątkowe	-	-	-	-	-	-	-	-
23	754	75412	Zakup specjalistycznego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki KSRG OSP Dobromierz w latach 2016-2017	850 000,00	-	-			A – B – C – D-	-	Urząd Gminy w Kluczewsku
			Wydatki bieżące	-	-	-	-	-	-	-	-
			Wydatki majątkowe	850 000,00	-	-	-	-	-	-	-
24	600	60016	Przebudowa drogi gminnej Nr 332021 T kolonia Bobrowska Wola –Ciemiętniki	455 414,00	455 414,00	178 000,00	-	-	A – B – C – D-	277 414,00	Urząd Gminy w Kluczewsku
			Wydatki bieżące	-	-	-	-	-	-	-	-
			Wydatki majątkowe	455 414,00	455 414,00	178 000,00	-	-	-	277 414,00	-
Ogółem			Wydatki bieżące	1.012.651,00	298.000,00	298.000,00	-	-	-	-	-
Ogółem			Wydatki majątkowe	4.305.414,00	1.015.414,00	738.000,00	-	-	-	277.414,00	-

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFIS, ...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. D. Inne źródła

Przychody i rozchody budżetu w 2016r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2016r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			1.145.715,05
I	Kredyty i pożyczki		0
1.	Kredyty	§ 952	
1.1	Kredyty zaciągnięte w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi budżetu U.E.	§ 952	
2.	Pożyczki		
2.1	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu U.E.	§ 903	
3.	Papiery wartościowe (obligacje) których zbywalność jest ograniczona	§ 931	
3.1	Papiery wartościowe (obligacje) których zbywalność jest ograniczona, zaciągane w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi budżetu U.E.	§ 931	
II	Nadwyżka z lat obiegłych	§ 957	8.904,77
III.	Wolne środki art. 217 ust. 2 pkt. 6 u.f.p.	§ 950	1.136.810,28
IV.	Splaty pożyczek udzielonych	§ 951	
V.	Przelewy z rachunku lokat	§ 994	
VI.	Prywatyzacja majątku j.s.t	§ 941-44	
Rozchody ogółem:			200 000,00
1.	Splaty kredytów	§ 992	100 000,00
1.1	Splaty kredytów zaciągniętych w związku z zawarciem umowy z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi budżetu U.E.	§ 992	100 000,00
2.	Splaty pożyczek	§ 992	100 000,00
2.1	Splaty pożyczek	§ 963	100 000,00
2.2	Wykup obligacji komunalnych, których zdolność jest ograniczona	§ 982	
2.3	Wykup obligacji komunalnych, których zdolność jest ograniczona w związku z zawarciem umowy z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi budżetu U.E.		
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Przelewy na rachunki lokat	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych dopuszczonych do obrotu zorganizowanego, czyli takie, dla których istnieje płynny rynek wtórny.	§ 982	