

UCHWAŁA NR IX/49/2015
RADY GMINY KLUCZEWSKO

z dnia 27 listopada 2015 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2015 r. poz. 1515) oraz art. 211 i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (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. 1117, poz. 1130, poz. 1190, poz. 1358, poz. 1513) Rada Gminy Kluczewsko uchwała co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody budżetowe o kwotę 4.765,00 zł - zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę 4.765,00 zł - zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Budżet Gminy po zmianach wynosi: · Dochody – 19.418.939,80 zł · Wydatki – 21.202.495,41 zł

- z tego wydatki majątkowe – 4.871.117,96 zł

§ 4. Załącznik Nr 4 – „Zadania inwestycyjne roczne w 2015r.”– otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 5. Załącznik Nr 7 – „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2015 roku” - otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 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 IX/49/2015 Rady Gminy Kluczewsko z dnia 27.11.2015 r.
ZMIANY BUDŻETOWE DOCHODÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	41 157,00	2 627,00	43 784,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	41 157,00	2 627,00	43 784,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	41 157,00	2 627,00	43 784,00
801			Oświata i wychowanie	322 405,20	1 000,00	323 405,20
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	119 000,00	1 000,00	120 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	119 000,00	1 000,00	120 000,00
852			Pomoc społeczna	2 367 346,00	1 138,00	2 368 484,00
	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.	23 840,00	105,00	23 945,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	6 269,00	105,00	6 374,00
	85216		Zasiłki stałe	77 362,00	1 033,00	78 395,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	77 362,00	1 033,00	78 395,00
Razem:				19 414 174,80	4 765,00	19 418 939,80

ZAŁĄCZNIK NR 2 DO UCHWAŁY NR IX/49/2015 Rady Gminy Kluczewsko z dnia 27.11.2015 r.
ZMIANY BUDŻETOWE WYDATKÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	532 987,85	19 150,00	552 137,85
	60016		Drogi publiczne gminne	383 728,85	19 150,00	402 878,85
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	89 000,00	2 000,00	91 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	269 628,85	18 650,00	288 278,85
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	- 1 500,00	500,00
710			Działalność usługowa	807 510,00	5 000,00	812 510,00
	71095		Pozostała działalność	807 510,00	5 000,00	812 510,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00	5 000,00	25 000,00
750			Administracja publiczna	2 543 618,88	6 477,00	2 550 095,88
	75011		Urzędy wojewódzkie	193 762,00	0,00	193 762,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	145 500,00	0,00	145 500,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 165 156,88	6 477,00	2 171 633,88
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200 000,00	- 6 150,00	193 850,00
		4300	Zakup usług pozostałych	142 244,88	12 627,00	154 871,88
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	197 815,17	4 000,00	201 815,17
	75412		Ochotnicze straże pożarne	164 815,17	4 000,00	168 815,17
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 200,00	3 000,00	44 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 500,00	1 000,00	22 500,00
757			Obsługa długu publicznego	48 907,00	- 30 000,00	18 907,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	48 907,00	- 30 000,00	18 907,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	48 907,00	- 30 000,00	18 907,00
801			Oświata i wychowanie	7 128 586,84	1 000,00	7 129 586,84
	80101		Szkoły podstawowe	4 088 228,45	- 49 148,00	4 049 080,45
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	172 000,00	- 10 000,00	162 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 475 662,13	- 5 000,00	2 470 662,13

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	507 262,92	- 25 000,00	482 262,92
	4120	Składki na Fundusz Pracy	76 000,00	- 7 000,00	69 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	- 5 000,00	30 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	242 214,25	5 000,00	247 214,25
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	28 879,75	- 1 000,00	27 879,75
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	- 1 148,00	3 852,00
80104		Przedszkola	538 103,42	- 14 050,00	524 053,42
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 500,00	- 3 500,00	25 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	359 731,00	- 5 000,00	354 731,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	77 000,00	- 5 000,00	72 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 600,00	- 500,00	9 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 526,59	110,00	10 636,59
	4280	Zakup usług zdrowotnych	490,00	- 160,00	330,00
80110		Gimnazja	1 943 110,97	68 500,00	2 009 610,97
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	84 708,79	1 500,00	86 208,79
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 231 023,97	80 500,00	1 311 523,97
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	244 537,17	- 10 500,00	234 037,17
	4120	Składki na Fundusz Pracy	37 316,02	- 6 000,00	31 316,02
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	109 676,70	3 400,00	113 076,70
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	22 623,30	- 2 000,00	20 623,30
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	- 200,00	1 300,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 800,00	- 200,00	1 600,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	31 500,00	- 4 500,00	27 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	31 500,00	- 4 500,00	27 000,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	34 670,00	0,00	34 670,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 820,00	- 670,00	4 150,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 650,00	670,00	17 320,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	125 100,00	2 498,00	127 598,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 100,00	1 498,00	7 598,00
	4220	Zakup środków żywności	119 000,00	1 000,00	120 000,00

80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	357 574,00	0,00	357 574,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 174,00	- 3 000,00	12 174,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	122 443,97	8 700,00	131 143,97
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 979,14	- 7 000,00	34 979,14
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 576,89	- 1 300,00	5 276,89
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 000,00	- 10 000,00	22 000,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	30 400,00	- 8 400,00	22 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	21 000,00	21 000,00
80195		Pozostała działalność	300,00	- 300,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	- 300,00	0,00
852		Pomoc społeczna	2 835 476,00	1 138,00	2 836 614,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	17 680,00	0,00	17 680,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	60,61	0,01	60,62
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 474,09	- 0,01	2 474,08
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 080 115,00	0,00	2 080 115,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 962 685,00	- 9 050,00	1 953 635,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 000,00	12 504,72	72 504,72
	4120	Składki na Fundusz Pracy	800,00	- 179,26	620,74
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	- 1 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	- 1 000,00	2 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	- 30,00	70,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	- 245,00	55,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 400,00	- 394,46	2 005,54
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	- 606,00	894,00
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.	23 840,00	105,00	23 945,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	23 840,00	105,00	23 945,00
85216		Zasiłki stałe	77 362,00	1 033,00	78 395,00

	3110	Świadczenia społeczne	77 362,00	1 033,00	78 395,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	332 994,00	0,00	332 994,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	253 494,00	- 10 000,00	243 494,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 000,00	- 1 900,00	4 100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	- 130,00	70,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 167,91	2 410,08	10 577,99
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	- 300,00	200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 000,00	- 80,08	3 919,92
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 000,00	10 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	105 843,84	11 000,00	116 843,84
85415		Pomoc materialna dla uczniów	97 942,00	11 000,00	108 942,00
	3240	Stypendia dla uczniów	88 817,00	11 000,00	99 817,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 508 384,18	4 000,00	1 512 384,18
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	252 625,43	10 000,00	262 625,43
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 788,43	10 000,00	90 788,43
90095		Pozostała działalność	612 908,75	- 6 000,00	606 908,75
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 290,00	3 000,00	48 290,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 975,12	- 20 000,00	34 975,12
	4260	Zakup energii	7 000,00	2 000,00	9 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	6 500,00	- 2 000,00	4 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 400,00	37 000,00	47 400,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	93 201,00	- 20 000,00	73 201,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 704,75	- 6 000,00	9 704,75
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	151 353,97	- 16 000,00	135 353,97
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	100 190,00	- 16 000,00	84 190,00
	4270	Zakup usług remontowych	60 000,00	- 15 000,00	45 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	- 1 000,00	0,00
926		Kultura fizyczna	75 600,00	- 1 000,00	74 600,00
92601		Obiekty sportowe	1 000,00	- 1 000,00	0,00
	4260	Zakup energii	1 000,00	- 1 000,00	0,00

Razem:	21 197 730,41	4 765,00	21 202 495,41
---------------	---------------	----------	---------------

Zadania inwestycyjne roczne w 2015 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki						Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
				rok budżetowy 2015 (7+8+9+10)	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	11
1	600	60016	Budowa przystanku autobusowego w Bobrowskiej Woli	5 700,00	5 700,00	-	-	A.- B.- C.- D	-	Urząd Gminy w Kluczewsku-1.Fundusz sołecki-5 100,00 zł. 2.Srodki własne gminy- 600,00zł
2	600	60016	Budowa wiaty przystankowej w Kol. Pilczyca	5 700,00	5 700,00	-	-	A.- B.- C.- D	-	Urząd Gminy w Kluczewsku-1.Fundusz sołecki-5 100,00 zł. 2.Srodki własne gminy- 600,00zł
3	600	60016	Budowa przystanku dla dzieci szkolnych przy drodze gminnej w Brześciu	6 000,00	6 000,00	-	-	A.- B.- C.- D		Urząd Gminy w Kluczewsku-fundusz sołecki
4	600	60016	Budowa wiaty przystankowej w Bożej Woli	5 700,00	5 700,00	-	-	A.- B.- C.- D		Urząd Gminy w Kluczewsku-1.Fundusz sołecki-5 100,00 zł. 2.Srodki własne gminy- 600,00zł
5	754	75412	Zakup samochodu strażackiego na potrzeby OSP Pilczyca.	30 000,00	30 000,00	-	-	A.- B.- C.- D	-	Urząd Gminy w Kluczewsku-1.Fundusz sołecki-15 000,00 zł. 2.Srodki własne gminy-15 000,00zł.

6	900	90015	Rozbudowa oświetlenia ulicznego we wsi Zmarłe	7 664,71	7 664,71	-	-	A.- B.- C.- D	-	Urząd Gminy w Kluczewsku-fundusz sołecki
7	900	90015	Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Kluczewsko	61 237,02	61 237,02	-	-	A.- B.- C.- D	-	Urząd Gminy w Kluczewsku
8	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego we wsi Jeżowiec od nr 14 do 19	12 997,96	12 997,96	-	-	A.- B.- C.- D	-	Urząd Gminy w Kluczewsku-fundusz sołecki
9	900	90015	Zamontowanie 5 lamp oświetleniowych we wsi Boża Wola.	3 788,74	3 788,74	-	-	A.- B.- C.- D	-	Urząd Gminy w Kluczewsku-fundusz sołecki
10	900	90095	Budowa toalet przy placu zabaw we wsi Januszewice.	23 201,00	23 201,00	-	-	A.- B.- C.- D	-	Urząd Gminy w Kluczewsku-1.Fundusz sołecki-13 201,00zł. 2.Srodki własne gminy- 10 000,00zł
11	900	90095	Zakup działki na potrzeby mieszkańców wsi Miedziana Góra	6 000,00	6 000,00	-	-	A.- B.- C.- D	-	Urząd Gminy w Kluczewsku-fundusz sołecki
12	900	90095	Rewitalizacja zabytkowego parku z zagospodarowaniem miejsca rekreacji w miejscowości Stanowiska –Etap I	286 727,88	113 315,88	-	-	A.- B.- C.- D.-	173.412,00	Urząd Gminy w Kluczewsku
13	010	01010	Rozbudowa kanalizacji na terenie Gminy Kluczewsko	50.000,00	50.000,00	-	-	A.- B.- C.- D.-	-	Urząd Gminy w Kluczewsku; Komunalny Usługowy Zakład Gospodarczy W Kluczewsku;
14	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Kolonia Bobrowska Wola	5 100,00	5 100,00	-	-	A.- B.- C.- D.-	-	Urząd Gminy w Kluczewsku-fundusz sołecki
15	750	75023	Zakup serwera z oprogramowaniem i oprzyrządowaniem	30 000,00	30 000,00	-	-	A.- B.- C.- D.-	-	Urząd Gminy w Kluczewsku-
16	900	90095	Zagospodarowanie skweru w Kluczewsku przy ul. Murarskiej	50 000,00	50 000,00	-	-	A.- B.- C.- D.-	-	Urząd Gminy w Kluczewsku-1.Fundusz sołecki-29 143,40 zł. 2.Srodki własne gminy-20 856,60zł
17	852	85219	Zakup serwera na potrzeby Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kluczewsku	10 000,00	10 000,00	-	-	A.- B.- C.- D.-	-	Urząd Gminy/ GOPS w Kluczewsku
Ogółem				599.817,31	426.405,31	-	-		173.412,00	X

ZAŁĄCZNIK NR 4 DO UCHWAŁY NR IX/49/2015 Rady Gminy Kluczewsko z dnia 27.11.2015r.

Zmiana dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2015 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	41 157,00	2 627,00	43 784,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	41 157,00	2 627,00	43 784,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	41 157,00	2 627,00	43 784,00
Razem:				2 549 821,34	2 627,00	2 552 448,34

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	41 157,00	2 627,00	43 784,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	41 157,00	2 627,00	43 784,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 085,00	2 627,00	37 712,00
Razem:				2 549 821,34	2 627,00	2 552 448,34