

**UCHWAŁA NR VI/45/2019
RADY GMINY KLUCZEWSKO**

z dnia 28 czerwca 2019 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 506) oraz art. 211 i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2077) uchwała się co następuje:

§ 1. Zmniejsza się dochody budżetowe o kwotę 4.520.395,42 zł - zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę 5.331.305,40 zł - zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Budżet Gminy po zmianach wynosi: ·Dochody – 26.687.168,71 zł ·Wydatki – 26.830.067,08 zł
- z tego wydatki majątkowe – 4.535.052,91 zł.

§ 4. Załącznik nr 3- „Limity wydatków na inwestycje jednoroczne” – otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 5. § 3 Uchwały Nr III/9/2018 Rady Gminy Kluczewsko z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2019 rok otrzymuje brzmienie:

1. Deficyt budżetu gminy w wysokości 142.989,37 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 262.898,71 zł, ·kredytów i pożyczek w kwocie 500.000,00 zł.

2. Przychody budżetu gminy w wysokości 762.898,37 zł, rozchody w wysokości 620.000,00 zł - zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 6. Załącznik nr 6 – „Dochody i wydatki związane z pomocą rzeczową lub finansową na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 7. Załącznik nr 7 - „Dotacje celowe” - otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 9. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego

§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy
Kluczewsko

Mateusz Strychalski

Załącznik nr 1 do UCHWAŁY nr. VI/45/2019 Rady Gminy Kluczewsko – ZMIANY BUDŻETOWE DOCHODÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 431 319,53	60 000,00	1 491 319,53
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 154 193,00	60 000,00	1 214 193,00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	60 000,00	60 000,00
600			Transport i łączność	433 280,00	- 402 860,00	30 420,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	30 000,00	30 000,00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	30 000,00	30 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	432 860,00	- 432 860,00	0,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	432 860,00	- 432 860,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	23 737,00	3 690,00	27 427,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	21 656,00	3 690,00	25 346,00
		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	21 656,00	3 690,00	25 346,00
801			Oświata i wychowanie	4 791 165,50	- 4 182 571,42	608 594,08
	80101		Szkoły podstawowe	4 353 705,00	- 4 208 319,42	145 385,58
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	141 385,58	141 385,58
		6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	4 349 705,00	- 4 349 705,00	0,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	25 748,00	25 748,00
		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	0,00	25 748,00	25 748,00
852			Pomoc społeczna	210 207,00	1 346,00	211 553,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	35 254,00	1 346,00	36 600,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	35 254,00	1 346,00	36 600,00
Razem:				31 207 564,13	- 4 520 395,42	26 687 168,71

załącznik nr 2 do uchwały nr VI/45/2019 Rady Gminy Kluczewsko z dnia 28.06.2019r. ZMIANY BUDŻETOWE WYDATKÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 388 144.53	76 000.00	1 464 144.53
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 082 198.00	76 000.00	1 158 198.00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	16 000,00	16 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	167 673.00	60 000.00	227 673.00
600			Transport i łączność	1 549 599.46	-622 107.98	927 491.48
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	0.00	330 000.00	330 000.00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0.00	30 000.00	30 000.00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów	0,00	300 000,00	300 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	530 599.46	-209 795.46	320 804.00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów	530 599,46	-209 795,46	320 804,00
	60016		Drogi publiczne gminne	989 000.00	-742 312.52	246 687.48
		4300	Zakup usług pozostałych	44 000.00	137 687.48	181 687.48
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	880 000.00	-880 000.00	0.00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	23 737,00	3 690,00	27 427,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	21 656.00	3 690.00	25 346.00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 484.22	3 690.00	6 174.22
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 014 105.67	7 621.00	1 021 726.67
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0.00	5 000.00	5 000.00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	5 000,00	5 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	954 105.67	2 621.00	956 726.67
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	2 621,00	2 621,00
801			Oświata i wychowanie	13 074 465.05	-4 950 166.42	8 124 298.63
	80101		Szkoły podstawowe	10 424 615.27	-4 977 237.80	5 447 377.47

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	244 000.00	-6 800.00	237 200.00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	274 864.00	16 186.88	291 050.88
	4270	Zakup usług remontowych	23 000.00	125 755.32	148 755.32
	4300	Zakup usług pozostałych	34 200.00	4 920.00	39 120.00
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 349 705.00	-4 349 705.00	0.00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	767 595.00	-767 595.00	0.00
80110		Gimnazja	899 566.75	-6 676.62	892 890.13
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	88 000.00	-6 676.62	81 323.38
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	25 748,00	25 748,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	25 748,00	25 748,00
80195		Pozostała działalność	248 895.85	8 000.00	256 895.85
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300.00	1 900.00	2 200.00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0.00	1 500.00	1 500.00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0.00	4 600.00	4 600.00
852		Pomoc społeczna	898 932.00	1 346.00	900 278.00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	59 654.00	1 346.00	61 000.00
	3110	Świadczenia społeczne	59 654.00	1 346.00	61 000.00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 950 095.11	134 800.00	3 084 895.11
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	522 000.00	7 800.00	529 800.00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	7 800,00	7 800,00
	90095	Pozostała działalność	565 784.65	127 000.00	692 784.65
	4300	Zakup usług pozostałych	12 850.88	125 000.00	137 850.88
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 317.97	2 000.00	37 317.97
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	291 819.78	17 512.00	309 331.78
	92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	20 000.00	10 512.00	30 512.00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000.00	10 512.00	19 512.00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	165 669.30	7 000.00	172 669.30
	4300	Zakup usług pozostałych	48 640.00	7 000.00	55 640.00
		Razem:	32 161 372,48	-5 331 305,40	26 830 067,08

Zadania inwestycyjne roczne w 2019 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki						Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
				rok budżetowy 2019 (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	010	01010	Rozbudowa istniejącej sieci kanalizacyjnej na terenie Gminy Kluczewsko	20 000,00	20 000,00			A.- B.- C.- D.		Urząd Gminy w Kluczewsku- KUZG w Kluczewsku
2	010	01010	Rozbudowa istniejącej sieci wodociągowej na terenie Gminy Kluczewsko	20 000,00	20 000,00			A.- B.- C.- D.-		Urząd Gminy w Kluczewsku- KUZG w Kluczewsku
3	010	01010	Opracowanie dokumentacji i budowa kanalizacji sanitarnej w Brześciu	60 000,00	60 000,00			A.- B.- C.- D.-		Urząd Gminy w Kluczewsku- KUZG w Kluczewsku
4	754	75412	Zakup specjalistycznego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki z KSRG OSP Dobromierz	830.000,00	208.700,00			A.- 621.300,00 B.- C.- D.-		Urząd Gminy w Kluczewsku
5	900	90015	Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Kluczewsko	80.000,00	80.000,00			A.- B.- C.- D.-		Urząd Gminy w Kluczewsku-

6	900	90095	Zakup działki na potrzeby sołectwa Jakubowice	10.057,99	10.057,99			A.- B.- C.- D.-		Urząd Gminy w Kluczewsku- fundusz sołecki
7	900	90095	Zakup działki na potrzeby sołectwa Kol. Mrowina	10 000,00	10 000,00			- A.- B.- C.- D.-		Urząd Gminy w Kluczewsku- fundusz sołecki
8	900	90095	Zakup działki na potrzeby sołectwa Mrowina	17.259,98	17.259,98	-		A.- B.- C.- D.-		Urząd Gminy w Kluczewsku- fundusz sołecki
9	900	90095	Zagospodarowanie terenów zielonych na potrzeby turystyczno-rekreacyjne w miejscowości Dobromierz – etap II	314.000,00	220.188,00	-		A.- 93.812,00 B.- C.- D.-		Urząd Gminy w Kluczewsku
10	921	92109	Przygotowanie dokumentacji budowa świetlicy wiejskiej w Brześciu	16.150,48	16.150,48	-		A.- B.- C.- D.-		Urząd Gminy w Kluczewsku - fundusz sołecki
11	926	92605	Otwarta Strefa Aktywności w Dobromierzu	135.500,00	65.500,00			A.- B.-70.000,00 C.- D.-		Urząd Gminy w Kluczewsku
12	600	60013	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 742 w miejscowości: Kluczewsko, Brzeście i Stanowiska	30.000,00	30.000,00			A.- B.- C.- D.-		Urząd Gminy w Kluczewsku
Ogółem				1.542.968,45	757.856,45	-		A.- 715.112,00 B.-70.000,00 C.- D.- 785.112,00		X

- A- Dotacje i środki ze środków europejskich
- B- Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
- C- Inne środki
- D- Inne środki

Załącznik nr 4 do uchwały Nr VI/45/2019 Rady Gminy Kluczewsko z dnia 28.06.2019 r.
Przychody i rozchody budżetu w 2019r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2019r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			762.898,37
I	Kredyty i pożyczki		500.000,00
1.	Kredyty	§ 952	500.000,00
1.1	Kredyty zaciągnięte w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi budżetu U.E.	§ 952	500.000,00
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu U.E.	§ 903	
4.	Papiery wartościowe (obligacje) których zbywalność jest ograniczona	§ 931	
4.1	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 ubiegłych	§ 957	0
III.	Wolne środki art. 217 ust. 2 pkt. 6 u.f.p.	§ 950	262.898,37
IV.	Spłaty pożyczek udzielonych	§ 951	0
V.	Przelewy z rachunku lokat	§ 994	0
Rozchody ogółem:			620.000,00
1.	Spłaty kredytów	§ 992	350.000,00
1.1	Spłaty kredytów zaciągniętych w związku z zawarciem umowy z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi budżetu U.E.	§ 992	350.000,00
2.	Spłaty pożyczek	§ 992	69.930,00
3	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu U.E.	§ 963	200.070,00
4	Wykup obligacji komunalnych, których zdolność jest ograniczona	§ 982	
4.1	Wykup obligacji komunalnych, których zdolność jest ograniczona w związku z zawarciem umowy z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi budżetu U.E.	§ 982	
5.	Udzielone pożyczki	§ 991	
6.	Przelewy na rachunki lokat	§ 994	

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów)
między jednostkami samorządu terytorialnego w 2019 r.**

Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Dochody ogółem	§	Wydatki ogółem	Z tego						Wydatki majątkowe
						Wydatki bieżące	W tym:				Wydatki majątkowe	
							Wynagrodzeni a i pochodne od wynagrodzeń	Dotacje	Wydatki na obsługę długu (odsetki)	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
I. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego												
II. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań przejętych przez Gminę do realizacji w drodze umowy lub porozumienia												
III. Dochody i wydatki związane z Pomocą rzeczową lub finansową na podstawie porozumień między j.s.t.					620.804,00							620.804,00
1. Dotacja celowa na zadanie pn.: „Przebudowa drogi powiatowej Nr 0252T na odcinku Pilczyca-Januszewice-Komorniki”	600	60014		6300	320.804,00							320.804,00
2. Dotacja celowa na zadanie pn.: „Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 742 w miejscowościach: Kluczewsko, Brzeście i Stanowiska	600	60013		6300	300.000,00							300.000,00

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr VI/45/2019
Rady Gminy Kluczewsko
z dnia 28.06.2019

Dotacje celowe w 2019 roku					
					w złotych
Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki otrzymującej dotacje	Zakres	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych					620.804,00
1	600	60014	Starostwo Powiatowe we Włoszczowie	Dotacja celowa na zadanie pn: „,Przebudowa drogi powiatowej Nr 0252T na odcinku Pilczyca-Januszewice-Komorniki”	320.804,00
2	600	60013	Województwo Świętokrzyskie	Dotacja celowa na zadanie pn.: Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 742 w miejscowościach : Kluczewsko, Brzeście i Stanowiska.	300.000,00
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					100.421,00
1	926	92605	Wybrana w konkursie	Realizacja zadań w zakresie kultury fizycznej.	85 000,00
2	900	90002	Stowarzyszenie Rozwoju Gminy Kluczewsko	Dotacja celowa na realizację projektu pn.: „,Tu mieszkam, tu sprzątam”	7.800,00
3	754	75411	Komenda Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej we Włoszczowie	Dofinansowanie zadania pn.: „, Zakup specjalnego lekkiego samochodu kwatermistrzowskiego „,	5.000,00
4	754	75412	Ochotnicza Straż Pożarna w Kluczewsku	Dotacja celowa na „, Bieżące utrzymanie OSP w Kluczewsku”	2.621,00
Ogółem					721.225,00