

UCHWAŁA NR XII/12/2016
RADY GMINY KLUCZEWSKO

z dnia 29 kwietnia 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 263.524,11 zł - zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę 1.409.239,16 zł - zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Budżet Gminy po zmianach wynosi: · Dochody – 19.993.429,51 zł · Wydatki – 20.939. 144,56 zł
- z tego wydatki majątkowe – 1.355.562,63 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. Załącznik Nr 4 – „Zadania inwestycyjne roczne w 2016 r.” – otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 6. § 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 1.136.810,28 zł i nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 8.904,77 zł.

2. Przychody budżetu gminy w wysokości 1.145.715,05 zł, rozchody w wysokości 200.000,00 zł - zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 7. Zmiana w załączniku Nr 6- " Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2016 roku " – otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 8. Załącznik Nr 7 – „Dochody i wydatki związane z pomocą rzeczową lub finansową na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego”- otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 9. Załącznik nr 9- "Dotacje celowe w 2016 roku" – otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

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

§ 12. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Mateusz Strychalski

ZALĄCZNIK NR 1 DO UCHWAŁY NR XII/12/2016 Rady Gminy Kluczewsko z dnia 29.04.2016 r.
ZMIANY BUDŻETOWE DOCHODÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	101 400,00	210 936,11	312 336,11
	01095		Pozostała działalność	1 400,00	210 936,11	212 336,11
		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	210 936,11	210 936,11
801			Oświata i wychowanie	303 723,20	14 480,00	318 203,20
	80101		Szkoły podstawowe	3 133,20	14 480,00	17 613,20
		2460	Srodki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	14 480,00	14 480,00
	80104		Przedszkola	192 090,00	0,00	192 090,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	146 590,00	146 590,00
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	146 590,00	- 146 590,00	0,00
852			Pomoc społeczna	5 918 569,20	18 108,00	5 936 677,20
	85211		Świadczenie wychowawcze	0,00	3 559 441,00	3 559 441,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	3 559 441,00	3 559 441,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 236 013,00	- 5 303,00	2 230 710,00
		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	2 211 013,00	- 5 303,00	2 205 710,00
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	0,00	25 000,00	25 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	25 000,00	- 25 000,00	0,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	12 194,00	326,00	12 520,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 194,00	326,00	12 520,00
	85216		Zasiłki stałe	27 453,00	23 085,00	50 538,00

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	27 453,00	23 085,00	50 538,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	7 443,00	0,00	7 443,00
	2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	0,00	5 000,00	5 000,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleczonych ustawami	5 000,00	- 5 000,00	0,00
85295		Pozostała działalność	3 587 030,00	- 3 559 441,00	27 589,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleczonych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 559 441,00	- 3 559 441,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	605 675,00	20 000,00	625 675,00
	90002	Gospodarka odpadami	232 000,00	20 000,00	252 000,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	17 000,00	17 000,00
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	3 000,00	3 000,00
Razem:			19 729 905,40	263 524,11	19 993 429,51

ZAŁĄCZNIK NR 2 DO UCHWAŁY NR XII/12/2016 Rady Gminy Kluczewsko z dnia 29.04.2016 r.
ZMIANY BUDŻETOWE WYDATKÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	635 000,00	210 936,11	845 936,11
	01095		Pozostała działalność	7 000,00	210 936,11	217 936,11
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 136,00	4 136,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	206 800,11	206 800,11
600			Transport i łączność	473 642,60	604 200,00	1 077 842,60
	60016		Drogi publiczne gminne	213 642,60	604 200,00	817 842,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 800,00	50 000,00	78 800,00
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	500 000,00	600 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	43 800,00	50 000,00	93 800,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	4 200,00	4 200,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	15 500,00	10 000,00	25 500,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	15 500,00	10 000,00	25 500,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	2 000,00	10 000,00	12 000,00
710			Działalność usługowa	565 915,00	22 000,00	587 915,00
	71095		Pozostała działalność	565 915,00	22 000,00	587 915,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	22 000,00	22 000,00
750			Administracja publiczna	2 385 204,00	104 950,36	2 490 154,36
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	50 000,00	0,00	50 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	- 300,00	1 700,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	100,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	200,00	200,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 997 604,00	104 950,36	2 102 554,36
		4300	Zakup usług pozostałych	209 158,00	104 950,36	314 108,36
801			Oświata i wychowanie	7 065 568,76	27 415,73	7 092 984,49
	80101		Szkoły podstawowe	3 874 823,96	18 500,00	3 893 323,96
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00	18 500,00	24 500,00

80104		Przedszkola	484 413,34	13 945,60	498 358,94
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	13 945,60	13 945,60
80110		Gimnazja	1 998 051,54	83 067,45	2 081 118,99
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 264 000,00	40 764,44	1 304 764,44
	4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	37 303,01	43 303,01
	4300	Zakup usług pozostałych	18 250,00	5 000,00	23 250,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	34 040,00	0,00	34 040,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	2 770,00	3 970,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 640,00	- 2 770,00	3 870,00
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	357 639,32	- 88 097,32	269 542,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 400,00	- 400,00	5 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	143 500,00	13 205,69	156 705,69
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 678,31	- 2 545,35	4 132,96
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 000,00	4 164,91	33 164,91
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 021,69	200,00	5 221,69
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	- 6 000,00	44 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	- 10 218,96	9 781,04
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 000,00	- 15 000,00	5 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	63 039,32	- 56 503,61	6 535,71
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	- 15 000,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	47 337,00	39 398,09	86 735,09
	85111	Szpitala ogólne	0,00	4 000,00	4 000,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	4 000,00	4 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	44 000,00	35 398,09	79 398,09
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 000,00	4 000,00	25 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	28 398,09	31 398,09
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	3 000,00	4 000,00

852			Pomoc społeczna	6 338 673,20	18 108,00	6 356 781,20
	85211		Świadczenie wychowawcze	0,00	3 559 441,00	3 559 441,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	3 488 252,00	3 488 252,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	43 189,00	43 189,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	7 000,00	7 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	1 000,00	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 000,00	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	10 000,00	10 000,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 211 013,00	- 5 303,00	2 205 710,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 102 513,00	- 5 303,00	2 097 210,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	42 194,00	326,00	42 520,00
		3110	Świadczenia społeczne	42 194,00	326,00	42 520,00
	85216		Zasiłki stałe	27 453,00	23 085,00	50 538,00
		3110	Świadczenia społeczne	27 453,00	23 085,00	50 538,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	287 204,20	3 500,00	290 704,20
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	3 500,00	11 500,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	30 000,00	- 3 500,00	26 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	- 3 500,00	21 500,00
	85295		Pozostała działalność	3 611 430,00	- 3 559 441,00	51 989,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 540 241,00	- 3 488 252,00	51 989,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 189,00	- 43 189,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00	- 7 000,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	- 1 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	- 10 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	- 10 000,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	43 901,84	14 029,87	57 931,71
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	5 001,84	5 029,87	10 031,71
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 545,88	3 000,00	6 545,88
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	672,15	1 500,00	2 172,15

	4120	Składki na Fundusz Pracy	81,97	529,87	611,84
85415		Pomoc materialna dla uczniów	36 000,00	9 000,00	45 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	36 000,00	9 000,00	45 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 120 075,00	58 201,00	1 178 276,00
	90002	Gospodarka odpadami	232 000,00	20 000,00	252 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	219 000,00	20 000,00	239 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	251 400,00	20 000,00	271 400,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	20 000,00	90 000,00
	90095	Pozostała działalność	259 200,00	18 201,00	277 401,00
	4260	Zakup energii	3 000,00	3 880,97	6 880,97
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	14 320,03	14 320,03
926		Kultura fizyczna	82 000,00	300 000,00	382 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	82 000,00	300 000,00	382 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	300 000,00	300 000,00
Razem:			19 529 905,40	1 409 239,16	20 939 144,56

Załącznik Nr 3

do Uchwały Nr XII/12/2016

Rady Gminy Kluczewsko

z dnia 29.04.2016

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	<i>Bieżące utrzymanie miejsc rekreacji w miejscowościach Bobrowniki, Rzewuszyce i Pilczyca w latach 2013-2019 zachowanie trwałości projektu</i>	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	Zachowanie trwałości projektu pn.: <i>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	Zachowanie trwałości projektu pn. „ <i>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 ratowniczego-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	-	-	-	-	-	-	-
Ogółem			Wydatki bieżące	1.012.651,00	298.000,00	298.000,00	-	-	-	-	-
			Wydatki majątkowe	3.850.000,00	560.000,00	560.000,00	-	-	-	-	-

* 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

Załącznik Nr 4

do uchwały Nr XII/12/2016

Rady Gminy Kluczewsko

z dnia 29.04.2016 r.

Zadania inwestycyjne roczne w 2016 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki						Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
				rok budżetowy 2016 (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	40 000,00	40 000,00			A.- B.- C.- D.		Urząd Gminy 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
3	600	60013	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania p.: ”Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 742 w miejscowościach Kluczewsko, Brzeście i Stanowiska”	30 000,00	30 000,00	-	-	A.- B.- C.- D.-		Urząd Gminy w Kluczewsku
4	600	60016	Zakup i montaż wiaty przystankowej w Komparzowie	4 570,00	4 570,00	-	-	A.- B.- C.- D.-	-	Urząd Gminy w Kluczewsku-fundusz sołecki

5	600	60016	Zakup i montaż wiaty przystankowej w Stanowiskach	5 000,00	5 000,00	-	-	A.- B.- C.- D.	-	Urząd Gminy w Kluczewsku-fundusz sołecki
6	600	60016	Budowa chodnika w Kluczewsku przy ul. Murarskiej	31 472,60	31 472,60			A.- B.- C.- D.	-	Urząd Gminy w Kluczewsku-fundusz sołecki
7	900	90015	Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Kluczewsko	90 000,00	90 000,00			A.- B.- C.- D.-		Urząd Gminy w Kluczewsku-fundusz sołecki Źródła finansowania 1. Urząd Gminy-65 814,02zł 2. sołectwo Kol. Bobrowska Wola-2 500,00 zł. 3. sołectwo Bobrowska Wola-3 000,00 zł. 4. sołectwo Kol. Pilczyca-10 763,63 zł. 5. sołectwo Mrowina-11 928,11 zł. 6. sołectwo Pilczyca-2 823,18zł. 7. sołectwo Ciemiętniki - 2 000,00 zł. 8. sołectwo Jeżowiec - 11 470,27 zł. 9. sołectwo Dobromierz-6 900,79 zł. 10. sołectwo Bobrowniki 2 800,00 zł.
8	710	71095	Zakup wykaszarki do poboczy	22 000,00	22 000,00			A.- B.- C.- D.-		Komunalny Usługowy Zakład Gospodarczy w Kluczewsku
9	926	92605	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy szkole w Dobromierzu	300 000,00	300 000,00			A.- B.- C.- D.-		Urząd Gminy w Kluczewsku/ Zespół Przedszkolno-Szkolny w Dobromierzu

10	600	60016	Wiata przystankowa	4 200,00	4 200,00					Urząd Gminy w Kluczewsku
11	900	90095	Budowa toalet w Januszewicach	14 320,03	14 320,03					Urząd Gminy w Kluczewsku - środki z funduszu sołectkiego
Ogółem				561.562,63	561.562,63	-	-		0,00	X

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	

ZAŁĄCZNIK NR 6 DO UCHWAŁY NR XII/12/2016 Rady Gminy Kluczewsko z dnia 29.04.2016 r.

Zmiana dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2016 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	210 936,11	210 936,11
	01095		Pozostała działalność	0,00	210 936,11	210 936,11
		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	210 936,11	210 936,11
852			Pomoc społeczna	5 776 278,00	- 3 564 744,00	2 211 534,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 211 013,00	- 5 303,00	2 205 710,00
		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	2 211 013,00	- 5 303,00	2 205 710,00
	85295		Pozostała działalność	3 559 441,00	- 3 559 441,00	0,00
		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	3 559 441,00	- 3 559 441,00	0,00
Razem:				5 822 554,00	- 3 353 807,89	2 468 746,11

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	210 936,11	210 936,11
	01095		Pozostała działalność	0,00	210 936,11	210 936,11
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 136,00	4 136,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	206 800,11	206 800,11
852			Pomoc społeczna	5 776 278,00	- 3 564 744,00	2 211 534,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 211 013,00	- 5 303,00	2 205 710,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 102 513,00	- 5 303,00	2 097 210,00
	85295		Pozostała działalność	3 559 441,00	- 3 559 441,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 488 252,00	- 3 488 252,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 189,00	- 43 189,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00	- 7 000,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	- 1 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	- 10 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	- 10 000,00	0,00
Razem:				5 822 554,00	- 3 353 807,89	2 468 746,11

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów)
między jednostkami samorządu terytorialnego w 2016 r.**

Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Dochody ogółem	§	Wydatki ogółem	Z tego						
						Wydatki bieżące	W tym:				Wydatki majątkowe	
							Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	Dotacje	Wydatki na obsługę długu (odsetki)	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		Pozostałe
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.			3 000,00		267 000,00	3 000,00					3 000,00	264 000,00
1. Dotacja celowa na przebudowę drogi powiatowej z terenu Gminy Kluczewsko	600	60014		6300	230 000,00							230 000,00
2. Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. "Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 742 w miejscowościach Kluczewsko, Brzeście i Stanowiska „	600	60013		6050	30 000,00							30 000,00

3. "Dofinansowanie do zakupu lampy operacyjnej sufitowej jednokopułowej dla Zespołu Opieki Zdrowotnej we Włoszczowie"	851	85111		6300	4 000,00							4 000,00
4. Realizacja programu usuwania wyrobów zawierających azbest	900	90002	3 000,00	2710	3 000,00	3 000,00					3 000,00	

Załącznik Nr 8
do Uchwały XII/12/2016
Rady Gminy Kluczewsko
z dnia 29.04.2016

Dotacje celowe w 2016 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					234 000,00
1	600	60014	Starostwo Powiatowe we Włoszczowie	Dotacja celowa na przebudowę drogi powiatowej z terenu Gminy Kluczewsko	230 000,00
2	851	85111	Starostwo Powiatowe we Włoszczowie	"Dofinansowanie do zakupu lampy operacyjnej sufitowej jednokopułowej dla Zespołu Opieki Zdrowotnej we Włoszczowie"	4 000,00
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					72 000,00
3	926	92605	Wybrana w konkursie	Realizacja zadań w zakresie kultury fizycznej.	72 000,00
Ogółem					306 000,00