

**UCHWAŁA NR XVII/44/2016
RADY GMINY KLUCZEWSKO**

z dnia 29 listopada 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 2016 r. poz. 446) 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. 1854, poz. 1890, poz. 2150, z 2016 r. poz. 195) uchwała się co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmiany dochodów budżetowych - zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Dokonuje się zmiany wydatków budżetowych - zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Budżet Gminy po zmianach wynosi: ·Dochody – 20.762.102,55 zł ·Wydatki – 21.707.817,60 zł
- z tego wydatki majątkowe – 1.775.574,00 zł.

§ 4. Załącznik Nr 4 – „Zadania inwestycyjne roczne w 2016 r.”– otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 5. 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 4 do niniejszej uchwały.

§ 6. Załącznik Nr 9 – „Dotacje celowe w 2016 roku” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

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

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Mateusz Strychalski

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO UCHWAŁY NR XVII/44/2016 Rady Gminy Kluczewsko z dnia 29.11.2016

ZMIANY BUDŻETOWE DOCHODÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	46 857,00	47 934,00	94 791,00
	75095		Pozostała działalność	0,00	47 934,00	47 934,00
		2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych 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	0,00	40 743,90	40 743,90
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych 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	0,00	7 190,10	7 190,10
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	673 609,00	- 47 934,00	625 675,00
	90095		Pozostała działalność	53 934,00	- 47 934,00	6 000,00
		2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych 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	40 743,90	- 40 743,90	0,00
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych 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	7 190,10	- 7 190,10	0,00
Razem:				20 762 102,55	0,00	20 762 102,55

ZAŁĄCZNIK NR 2 DO UCHWAŁY NR XVII/44/2016 Rady Gminy Kluczewsko z dnia 29.11.2016 r.

ZMIANY BUDŻETOWE WYDATKÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 290 756,63	20 000,00	1 310 756,63
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	923 000,00	20 000,00	943 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	20 000,00	20 000,00
600			Transport i łączność	1 298 858,00	- 55 388,00	1 243 470,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	242 500,00	- 55 000,00	187 500,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	227 500,00	- 55 000,00	172 500,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 026 358,00	- 388,00	1 025 970,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 570,00	- 388,00	9 182,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	43 750,00	0,00	43 750,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	43 750,00	0,00	43 750,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	200,00	3 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	- 200,00	7 800,00
710			Działalność usługowa	587 915,00	- 22 000,00	565 915,00
	71095		Pozostała działalność	587 915,00	- 22 000,00	565 915,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22 000,00	- 22 000,00	0,00
720			Informatyka	0,00	13 500,00	13 500,00
	72095		Pozostała działalność	0,00	13 500,00	13 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	13 500,00	13 500,00
750			Administracja publiczna	2 506 131,29	53 260,00	2 559 391,29
	75011		Urzędy wojewódzkie	200 341,00	- 1 000,00	199 341,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 475,00	- 1 000,00	1 475,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	58 950,00	1 000,00	59 950,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	57 000,00	1 000,00	58 000,00
	75095		Pozostała działalność	66 450,00	53 260,00	119 710,00
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	12 925,93	12 925,93

		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 970,72	3 970,72
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 210,38	2 210,38
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	679,01	679,01
		4128	Składki na Fundusz Pracy	0,00	316,68	316,68
		4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00	97,28	97,28
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 229,25	7 229,25
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 220,75	2 220,75
		4308	Zakup usług pozostałych	0,00	18 061,65	18 061,65
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	5 548,35	5 548,35
801			Oświata i wychowanie	7 152 677,89	0,00	7 152 677,89
	80101		Szkoły podstawowe	3 818 324,00	0,00	3 818 324,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	75 056,00	- 5 500,00	69 556,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	223 716,21	5 500,00	229 216,21
851			Ochrona zdrowia	87 365,09	0,00	87 365,09
	85153		Zwalczanie narkomanii	1 000,00	0,00	1 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	500,00	500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	500,00	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	- 1 000,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	79 398,09	0,00	79 398,09
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 300,00	1 300,00	5 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 398,09	- 1 300,00	25 098,09
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	95 683,71	- 2 300,00	93 383,71
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	82 752,00	- 2 300,00	80 452,00
		3240	Stypendia dla uczniów	81 852,00	- 2 300,00	79 552,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 323 219,19	- 7 872,00	1 315 347,19
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	271 400,00	22 000,00	293 400,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	22 000,00	112 000,00
	90095		Pozostała działalność	416 844,19	- 29 872,00	386 972,19
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 925,93	- 12 925,93	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 970,72	- 3 970,72	0,00

	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 210,38	- 2 210,38	0,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	679,01	- 679,01	0,00
	4128	Składki na Fundusz Pracy	316,68	- 316,68	0,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy	97,28	- 97,28	0,00
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	7 229,25	- 7 229,25	0,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 220,75	- 2 220,75	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	103 640,22	13 388,00	117 028,22
	4308	Zakup usług pozostałych	18 061,65	- 18 061,65	0,00
	4309	Zakup usług pozostałych	5 548,35	- 5 548,35	0,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	10 000,00	10 000,00
926		Kultura fizyczna	103 472,60	800,00	104 272,60
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	103 472,60	800,00	104 272,60
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22 000,00	800,00	22 800,00
Razem:			21 707 817,60	0,00	21 707 817,60

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	4 182,00	4 182,00	-	-	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	921	92605	Zagospodarowanie parku w Kluczewsku w siłownię zewnętrzną.	22 800,00	22 800,00			- A.- B.- C.- D.-	-	Urząd Gminy w Kluczewsku-fundusz sołecki
7	900	90015	Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Kluczewsko	112 000,00	112 000,00			- A.- B.- C.- D.-		Urząd Gminy w Kluczewsku-fundusz sołecki Źródła finansowania 1. Urząd Gminy- 58.114,02 zł 2. sołectwo Kol. Bobrowska Wola- 2 500,00 zł. 3. sołectwo Bobrowska Wola-4 000 zł. 4. sołectwo Kol. Pilczyca- 10 763,63 zł. 5. sołectwo Mrowina- 11 928,11 zł. 6. sołectwo Pilczyca- 2 823,18zł. 8. sołectwo Jeżowice - 11 470,27 zł. 9. sołectwo Dobromierz- 6 900,79 zł. 10. sołectwo Bobrowniki -3500,00 zł.
8	600	60016	Wiata przystankowa	4 200,00	4 200,00			- A.- B.- C.- D.-		Urząd Gminy w Kluczewsku
9	900	90095	Budowa toalet w Januszewicach	30 000,00	30 000,00			- A.- B.- C.- D.-		Urząd Gminy w Kluczewsku - środki z funduszu sołeckiego - 14 320,03; środki własne -15 679,97 zł.
10	720	72095	Zapora sprzętowa z oprogramowaniem	13 500,00	13 500,00			A.- B.- C.- D.-		Urząd Gminy w Kluczewsku
Ogółem				281 682,00	281 682,00	-	-		0,00	X

Załącznik Nr 4
do Uchwały XVII/44/2016
Rady Gminy Kluczewsko
z dnia 29.11.2016

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					191 500,00
1	600	60014	Starostwo Powiatowe we Włoszczowie	Przebudowa układu komunikacyjnego dróg powiatowych nr 0254T, 0231T, 0238T w gminach Kluczewsko, Secemin, Radków poprawiająca bezpieczeństwo i dostępność na odcinkach dróg Kolonia Mrowina-Piaski, Marchocice-Secemin, Kossów-Chycza.	105 000,00
2	600	60014	Starostwo Powiatowe we Włoszczowie	Dotacja celowa na „Renowację rowu przydrożnego na drodze powiatowej nr 0251T – na odcinku Kluczewsko-Rzewuszyce”	15 000,00
3	600	60014	Starostwo Powiatowe we Włoszczowie	Budowa odwodnienia i chodnika przy drodze powiatowej Nr 0255T w Dobromierzu, ul. Leśna .	67 500,00
4	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					74 478,00
1	926	92605	Wybrana w konkursie	Realizacja zadań w zakresie kultury fizycznej.	65 000,00
2	754	75412	Ochotnicza Straż Pożarna w Kluczewsku	Dotacja celowa na wyposażenie straży OSP Kluczewsko	1 978,00
3	900	90002	Stowarzyszenie Rozwoju Gminy Kluczewsko	Dotacja na realizację projektu pn.:” Tu mieszkam tu sprzątam”	7 500,00
Ogółem					265 978,00

**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		224 500,00	18 000,00		15 000,00			3 000,00	206 500,00
1.Dotacja celowa na „Przebudowę układu komunikacyjnego dróg powiatowych nr 0254T, 0231T, 0238T w gminach Kluczewsko, Secemin, Radków poprawiająca bezpieczeństwo i dostępność na odcinkach dróg Kolonia Mrowina-Piaski, Marchocice-Secemin, Kossów -Chycza	600	60014		6300	105 000,00							105 000,00

2. Dotacja celowa na : „ Budowę odwodnienia i chodnika przy drodze powiatowej Nr 0255T w Dobromierzu, ul. Leśna „	600	60014		6300	67 500,00							67 500,00
3. Dotacja celowa na : „ Renowację rowu przydrożnego na drodze powiatowej nr 0251T – na odcinku Kluczewsko- Rzewuszyce	600	60014		2710	15 000,00	15 000,00		15 000,00				
3. 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	