

**UCHWAŁA NR XXIV/37/2017
RADY GMINY KLUCZEWSKO**

z dnia 27 października 2017 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 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 tj. ze zm.) 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. Zwiększa się dochody budżetowe o kwotę 267.152,25 zł - zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę 267.152,25 zł - zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Budżet Gminy po zmianach wynosi: ·Dochody – 22.795.985,57 zł ·Wydatki – 25.255.909,12 zł
- z tego wydatki majątkowe – 4.197.566,04 zł.

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

§ 5. Załącznik Nr 7 - „Dotacje celowe” – 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
Kluczewsko

Mateusz Strychalski

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO UCHWAŁY NR XXIV/37/2017 Rady Gminy Kluczewsko z dnia 27.10.2017
ZMIANY BUDŻETOWE DOCHODÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	623 293,86	149 062,25	772 356,11
	01095		Pozostała działalność	232 293,86	149 062,25	381 356,11
		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	230 893,86	149 062,25	379 956,11
750			Administracja publiczna	46 604,00	30 609,00	77 213,00
	75095		Pozostała działalność	0,00	30 609,00	30 609,00
		2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	26 017,65	26 017,65
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	4 591,35	4 591,35
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 607 114,00	11 000,00	2 618 114,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	636 480,00	11 000,00	647 480,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	40 000,00	11 000,00	51 000,00
758			Różne rozliczenia	9 412 011,46	0,00	9 412 011,46
	75814		Różne rozliczenia finansowe	151 344,46	0,00	151 344,46
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	50 000,00	50 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00	- 50 000,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	356 640,00	41 600,00	398 240,00
	80101		Szkoły podstawowe	92 311,00	34 100,00	126 411,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	10 808,00	34 100,00	44 908,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	70 500,00	7 500,00	78 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	70 500,00	7 500,00	78 000,00
852			Pomoc społeczna	288 624,00	3 343,00	291 967,00

	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.	29 685,00	3 343,00	33 028,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8 325,00	3 343,00	11 668,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	32 400,00	31 538,00	63 938,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	32 400,00	31 538,00	63 938,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	32 400,00	31 538,00	63 938,00
926			Kultura fizyczna	8 000,00	0,00	8 000,00
	92601		Obiekty sportowe	8 000,00	0,00	8 000,00
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 000,00	- 8 000,00	0,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	8 000,00	8 000,00
Razem:				22 528 833,32	267 152,25	22 795 985,57

ZAŁĄCZNIK NR 2 DO UCHWAŁY NR XXIV/37/2019 Rady Gminy Kluczewsko z dnia 27.10.2017
ZMIANY BUDŻETOWE WYDATKÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 895 193,86	149 062,25	2 044 256,11
	01095		Pozostała działalność	247 893,86	149 062,25	396 956,11
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 527,33	2 922,79	7 450,12
		4430	Różne opłaty i składki	226 366,53	146 139,46	372 505,99
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	362 931,00	- 23 700,00	339 231,00
	40002		Dostarczanie wody	362 931,00	- 23 700,00	339 231,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	- 9 800,00	2 200,00
		4260	Zakup energii	63 750,00	- 13 900,00	49 850,00
600			Transport i łączność	2 359 570,73	- 56 318,00	2 303 252,73
	60016		Drogi publiczne gminne	2 077 070,73	- 56 318,00	2 020 752,73
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	440 000,00	- 10 700,00	429 300,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	521 999,00	- 50 218,00	471 781,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00	4 600,00	8 600,00
710			Działalność usługowa	600 050,00	19 770,00	619 820,00
	71095		Pozostała działalność	600 050,00	19 770,00	619 820,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	311 850,00	- 10 000,00	301 850,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 400,00	- 7 000,00	56 400,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 800,00	- 3 000,00	5 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	86 560,00	32 440,00	119 000,00
		4260	Zakup energii	3 000,00	1 330,00	4 330,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	3 450,00	11 450,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 450,00	2 550,00	10 000,00
750			Administracja publiczna	2 437 028,21	80 000,00	2 517 028,21
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	54 000,00	0,00	54 000,00
		4220	Zakup środków żywności	700,00	- 50,00	650,00

	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	50,00	2 050,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 177 884,21	80 000,00	2 257 884,21
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	136 574,40	40 000,00	176 574,40
	4300	Zakup usług pozostałych	126 000,00	40 000,00	166 000,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	70 040,00	0,00	70 040,00
	4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	- 500,00	4 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	1 000,00	20 000,00
	4220	Zakup środków żywności	18 000,00	500,00	18 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	26 840,00	- 1 000,00	25 840,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	179 311,00	3 602,00	182 913,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	118 311,00	3 602,00	121 913,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 800,00	3 602,00	6 402,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 000,00	2 100,00	12 100,00
	4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	- 2 100,00	6 900,00
758		Różne rozliczenia	26 018,73	- 18 000,00	8 018,73
	75814	Różne rozliczenia finansowe	22 018,73	- 18 000,00	4 018,73
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	22 000,00	- 18 000,00	4 000,00
801		Oświata i wychowanie	7 378 461,00	- 52 600,00	7 325 861,00
	80101	Szkoły podstawowe	4 078 380,25	44 645,78	4 123 026,03
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	244 458,75	25 145,78	269 604,53
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	90 431,94	17 500,00	107 931,94
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00	2 000,00	112 000,00
	80110	Gimnazja	1 965 462,01	- 123 545,78	1 841 916,23
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 241 437,60	- 123 500,00	1 117 937,60
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	92 824,95	- 45,78	92 779,17
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	264 900,00	18 800,00	283 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 200,00	5 800,00	70 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	43 000,00	13 000,00	56 000,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	77 500,00	7 500,00	85 000,00

		4220	Zakup środków żywności	70 500,00	7 500,00	78 000,00
851			Ochrona zdrowia	88 169,19	0,00	88 169,19
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	86 899,19	0,00	86 899,19
		4300	Zakup usług pozostałych	19 499,19	- 400,00	19 099,19
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	400,00	400,00
852			Pomoc społeczna	762 161,00	3 343,00	765 504,00
	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.	29 685,00	3 343,00	33 028,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	29 685,00	3 343,00	33 028,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	56 122,00	31 538,00	87 660,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	40 500,00	31 538,00	72 038,00
		3240	Stypendia dla uczniów	40 500,00	31 538,00	72 038,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 153 743,79	29 530,00	1 183 273,79
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	369 594,00	- 1 870,00	367 724,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	- 1 830,00	170,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	244,00	- 40,00	204,00
	90095		Pozostała działalność	293 432,79	31 400,00	324 832,79
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 800,00	27 200,00	67 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 600,00	1 000,00	15 600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 800,00	200,00	2 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00	2 500,00	10 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 500,00	500,00	11 000,00
926			Kultura fizyczna	481 499,36	100 925,00	582 424,36
	92601		Obiekty sportowe	321 100,00	59 155,74	380 255,74
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	306 000,00	59 155,74	365 155,74
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	160 399,36	41 769,26	202 168,62
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 399,36	22 000,00	67 399,36
		4300	Zakup usług pozostałych	38 000,00	4 258,96	42 258,96
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 510,30	15 510,30

Razem:	24 988 756,87	267 152,25	25 255 909,12
---------------	---------------	------------	---------------

Zadania inwestycyjne roczne w 2017 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki						Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
				rok budżetowy 2017 (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	10 000,00	10 000,00			A.- B.- C.- D.-		Urząd Gminy w Kluczewsku- KUZG w Kluczewsku
3	600	60016	Zakup i montaż wiaty przystankowej w Stanowiskach	4 300,00	4 300,00			A.- B.- C.- D.-		Urząd Gminy w Kluczewsku

4	600	60016	Zakup i montaż wiaty przystankowej we wsi Jeżowiec	4 300,00	4 300,00			A.- B.- C.- D.-		Urząd Gminy w Kluczewsku
5	900	90095	Zakup działki w miejscowości Zmarłe	8 000,00	8 000,00	-	-	A.- B.- C.- D.-	-	Urząd Gminy w Kluczewsku-fundusz sołecki
6	900	90015	Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Kluczewsko	50 000,00	50 000,00			A.- B.- C.- D.-		Urząd Gminy w Kluczewsku
7	900	90095	Budowa toalet w Januszewicach	10 500,00	10 500,00			A.- B.- C.- D.-		Urząd Gminy w Kluczewsku
8	926	92601	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy szkole w Dobromierzu	350 000,00	350 000,000			A.- B.- C.- D.-		Urząd Gminy w Kluczewsku; ZPSZ w Dobromierzu
9	900	90095	Działka ewidencyjna nr 477 o pow. 0,03 ha położona w obrębie geodezyjnym Dobromierz	3 000,00	3 000,00			A.- B.- C.- D.-		Urząd Gminy w Kluczewsku
10	801	80101	Działka nr 76 o pow. 0,5180 ha położona w obrębie geodezyjnym Kluczewsko	112 000,00	112 000,00			A.- B.- C.- D.-		Urząd Gminy w Kluczewsku

11	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
12	926	92601	Przebudowa dwóch sektorów trybun na stadionie sportowym w Kluczewsku	15 155,74	7 155,74	-	-	A.- 8000,00 B.- C.- D		Urząd Gminy w Kluczewsku
13	926	92605	Wyposażenie placu zabaw we wsi Rączki	15 510,30	15 510,30	-	-	A.- B.- C.- D.-		Urząd Gminy w Kluczewsku
Ogółem				632.766,04	624.766,04	-	-	8000,00	0,00	X

A- Dotacja celowa z Województwa Świętokrzyskiego

Dotacje celowe w 2017 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					252 500,00
1	600	60014	Starostwo Powiatowe we Włoszczowie	Dotacja celowa na zadanie pn.: „Przebudowa układu komunikacyjnego dróg powiatowych nr 0252T na odcinku Pilczyca-Jakubowice, nr 0237T na odcinku Radków-Kossów i ulicy 1 Maja we Włoszczowie poprawiająca bezpieczeństwo i dostępność w gminach Kluczewsko, Secemin, Włoszczowa”	197 500,00
2	600	60014	Starostwo Powiatowe we Włoszczowie	Dotacja celowa na zadanie pn.: „Przebudowa drogi powiatowej Nr 0252T na odcinku Pilczyca-Januszewice-Komorniki”	55 000,00
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					85 602,00
1	926	92605	Wybrana w konkursie	Realizacja zadań w zakresie kultury fizycznej.	72 000,00
2	900	90002	Stowarzyszenie Rozwoju Gminy Kluczewsko	Dotacja na realizację projektu pn.: „Tu mieszkam, tu sprzątam”	7 200,00
3	754	75412	Ochotnicza Straż Pożarna w Dobromierzu	Dotacja celowa na : „ Zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Dobromierz „	2 800,00
4	754	75412	Ochotnicza Straż Pożarna w Dobromierzu	Dotacja celowa na : „ Zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Dobromierz „	1 902,00
5	754	75412	Ochotnicza Straż Pożarna w Januszewicach	Dotacja celowa na : „ Zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Januszewice „	1 200,00
6	754	75412	Ochotnicza Straż Pożarna w Rączkach	Dotacja celowa na : „Dofinansowanie do zakupu i montażu drzwi i płytek ceramicznych”	500,00
Ogółem					338 102,00