

## Uchwała Nr XXII/137/2016

Rady Gminy Klwów

z dnia 29 grudnia 2016 r.

### w sprawie :zmian w uchwale budżetowej na rok 2016.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.) oraz art. 212 pkt. 2 ust. 2 i art. 233 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( tekst jednolity Dz. U. z 2013 poz. 885 ), **Rada Gminy Klwów uchwala, co następuje:**

#### § 1.

Zwiększa się dochody o kwotę **28 000 zł** na rok 2016 zgodnie z załącznikiem **nr 1**

Dochody po zmianie wynoszą **14 229 551,88 zł**  
z tego:

a/bieżące w kwocie	14 166 551,88 zł
b)majątkowe w kwocie	63 000 zł

*Zmianie ulega tabela Nr 1 do uchwały budżetowej zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.*

#### § 2

Zmniejsza się wydatki o kwotę **67 000 zł** na rok 2016 zgodnie z załącznikiem **nr 2** oraz dokonuje się zmian w ich planie.

W wyniku powyższych zmian :

1. Ustala się wydatki w łącznej kwocie **13 774 399,88 zł.**

z tego :

a) bieżące w	13 221 029,88 zł
b) majątkowe	553 370 zł

*Zmianie ulega tabela Nr 2 do uchwały budżetowej zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.*

#### § 3

W wyniku zmian dokonanych w § 1 dokonuje się zmian:

- W tabeli nr 2a do uchwały budżetowej nr XIV/67/2016 z dnia 26.01.2016 pn. „Zadania inwestycyjne w 2016 roku” w brzmieniu ustalonym w załączniku **nr 3** do niniejszej uchwały

*Zmianie ulega tabela Nr 2a do uchwały budżetowej zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.*

#### § 4

W związku ze zmianą dokonaną w § 1, 2 i 3 zmianie ulega § 5 pkt. 1 2 i 3 w uchwale budżetowej nr XIV/67/2016 z dnia 26.01.2016 w brzmieniu ustalonym następująco:

1. Ustala się nadwyżkę budżetową w wysokości **455 152 zł**, którą przeznacza się na :

- |   |               |
|---|---------------|
| a) zaciągnięte kredyty w kwocie   | - 280 152 zł, |
| b) zaciągnięte pożyczki w kwocie  | - 80 000 zł   |
| 2. Ustala się przychody budżetu w wysokości <b>298 000 zł</b> z następujących tytułów |               |
| a) wolnych środków w kwocie   | - 23 000 zł   |
| b) kredytów w kwocie  | - 275 000 zł  |
| 3. Ustala się rozchody w kwocie <b>753 152 zł</b> ,                                   |               |

zgodnie z załącznikiem **nr 4** do niniejszej uchwały

*Zmianie ulega tabela Nr 3 do uchwały budżetowej zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.*

## § 5

1. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Klwów.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2016.

PRZEWODNICZĄCY RADY

*Jerzy Sieczak*

### Plan dochodów budżetowych na rok 2016 po zmianach.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01010		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>682 235,88</b>	<b>30 000,00</b>	<b>712 235,88</b>
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	405 000,00	30 000,00	435 000,00
		0830	Wpływy z usług	400 000,00	30 000,00	430 000,00
700	70005		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>78 800,00</b>	<b>- 2 000,00</b>	<b>76 800,00</b>
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	78 800,00	- 2 000,00	76 800,00
900	0470		Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	4 000,00	- 2 000,00	2 000,00
			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>206 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>206 000,00</b>
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00	0,00	5 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	5 000,00	5 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	- 5 000,00	0,00
<b>Razem:</b>				<b>14 201 551,88</b>	<b>28 000,00</b>	<b>14 229 551,88</b>

BeSTia

**PRZEWOZNICZĄCY RADY**  
*Jerzy Siczak*

### Plan wydatków budżetowych na rok 2016 po zmianach.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
010	01010		<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>825 625,88</b>	<b>16 900,00</b>	<b>842 525,88</b>	
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	558 390,00	17 000,00	575 390,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	101 000,00	4 000,00	105 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 000,00	10 000,00	78 000,00	
		4260	Zakup energii	96 150,00	4 000,00	100 150,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	40 560,00	2 000,00	42 560,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	196 000,00	- 3 000,00	193 000,00	
		01030		Izby rolnicze	7 000,00	- 100,00	6 900,00
			2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	7 000,00	- 100,00	6 900,00
		750	75022		<b>Administracja publiczna</b>	<b>2 165 207,00</b>	<b>8 620,00</b>
	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)			127 600,00	- 3 000,00	124 600,00	
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			123 600,00	- 3 000,00	120 600,00	
75023				Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 674 250,00	48 570,00	1 722 820,00
	3020			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	- 700,00	300,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			963 000,00	1 000,00	964 000,00	
4120	Składki na Fundusz Pracy			27 000,00	- 2 000,00	25 000,00	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe			9 830,00	- 2 000,00	7 830,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			116 505,00	24 000,00	140 505,00	
4260	Zakup energii			32 000,00	10 200,00	42 200,00	
4300	Zakup usług pozostałych	111 215,00	23 000,00	134 215,00			
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	- 1 500,00	8 500,00			
4410	Podróże służbowe krajowe	11 500,00	- 3 000,00	8 500,00			

4430	Różne opłaty i składki	18 998,00	- 430,00	18 568,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	220 284,00	2 050,00	222 334,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 300,00	50,00	17 350,00
4300	Zakup usług pozostałych	198 184,00	2 000,00	200 184,00
75095	Pozostała działalność	95 500,00	- 39 000,00	56 500,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	95 000,00	- 39 000,00	56 000,00
75412	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>184 302,00</b>	<b>- 2 200,00</b>	<b>182 102,00</b>
3030	Ochotnicze strażę pożarne	153 302,00	- 2 200,00	151 102,00
4110	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	18 900,00	- 2 300,00	16 600,00
4120	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 400,00	- 500,00	900,00
4170	Składki na Fundusz Pracy	102,00	- 100,00	2,00
4210	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800,00	100,00	4 900,00
4260	Zakup materiałów i wyposażenia	41 600,00	- 400,00	41 200,00
4300	Zakup energii	13 500,00	300,00	13 800,00
4430	Zakup usług pozostałych	29 700,00	600,00	30 300,00
4700	Różne opłaty i składki	5 000,00	500,00	5 500,00
6050	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 300,00	- 1 400,00	10 900,00
757	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 000,00	1 000,00	27 000,00
75702	<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>105 000,00</b>	<b>- 2 000,00</b>	<b>103 000,00</b>
8110	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	105 000,00	- 2 000,00	103 000,00
801	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	105 000,00	- 2 000,00	103 000,00
80101	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>4 550 998,00</b>	<b>- 108 000,00</b>	<b>4 442 998,00</b>
3020	Szkoły podstawowe	2 146 381,00	- 58 000,00	2 088 381,00
4010	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	118 899,00	- 17 500,00	101 399,00
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 245 001,00	1 000,00	1 246 001,00



4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	305 900,00	- 25 500,00	280 400,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	41 700,00	- 8 000,00	33 700,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	136 300,00	- 2 000,00	134 300,00
4260	Zakup energii	39 892,00	- 4 000,00	35 892,00
4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	- 2 000,00	3 000,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	- 2 000,00	4 000,00
4430	Różne opłaty i składki	13 000,00	2 000,00	15 000,00
80104	Przedškola	352 777,00	0,00	352 777,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	7 000,00	9 000,00
4260	Zakup energii	27 907,00	- 7 000,00	20 907,00
80110	Gimnazja	954 820,00	0,00	954 820,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	648 000,00	9 000,00	657 000,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	58 000,00	- 9 000,00	49 000,00
80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	220 000,00	- 25 000,00	195 000,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	500,00	500,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	149 000,00	- 15 000,00	134 000,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 000,00	- 500,00	12 500,00
4260	Zakup energii	10 000,00	- 10 000,00	0,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	22 500,00	0,00	22 500,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 200,00	800,00	5 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	18 300,00	- 800,00	17 500,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	200 402,00	- 25 000,00	175 402,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	94 870,00	- 9 500,00	85 370,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 952,00	- 3 000,00	15 952,00
4220	Zakup środków żywności	68 000,00	- 12 500,00	55 500,00

<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>34 650,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34 650,00</b>
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	31 650,00	0,00	31 650,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 450,00	38,00	18 488,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	- 38,00	62,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>4 951 591,00</b>	<b>- 4 580,00</b>	<b>4 947 011,00</b>
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	44 136,00	220,00	44 356,00
	3110	Świadczenia społeczne	44 136,00	220,00	44 356,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej -	167 806,00	- 4 800,00	163 006,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	109 701,49	- 3 700,00	106 001,49
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 346,00	- 600,00	20 746,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 150,00	- 400,00	1 750,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 800,00	200,00	9 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 900,00	- 400,00	1 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 050,00	100,00	2 150,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>470 700,00</b>	<b>19 700,00</b>	<b>490 400,00</b>
	90002	Gospodarka odpadami	210 000,00	12 300,00	222 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	194 250,00	12 300,00	206 550,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	14 300,00	270,00	14 570,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 300,00	270,00	14 570,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	195 000,00	7 130,00	202 130,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	- 270,00	1 730,00
	4260	Zakup energii	143 000,00	13 000,00	156 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	44 000,00	- 5 000,00	39 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	- 600,00	5 400,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>75 000,00</b>	<b>3 700,00</b>	<b>78 700,00</b>

Załącznik nr 2  
do uchwały Rady Gminy Klwów  
Nr XXII/137/2016  
z dnia 29 grudnia 2016 r.

92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	15 000,00	3 700,00	18 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	700,00	8 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	3 000,00	3 500,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>44 550,00</b>	<b>860,00</b>	<b>45 710,00</b>
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	43 714,00	860,00	44 574,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00	- 100,00	2 400,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 829,00	1 360,00	14 189,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 156,00	- 500,00	10 656,00
	4300	Zakup usług pozostałych	211,00	100,00	311,00
<b>Razem:</b>			<b>13 841 399,88</b>	<b>- 67 000,00</b>	<b>13 774 399,88</b>

PRZEWODNICZĄCY RADY  
*Jerzy Sieczak*



## Zadania inwestycyjne w 2016 r. /PO ZMIANACH I

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki z tego źródła finansowania			Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					rok 2015 (8+9+10+11)	dochody własne list	kredyty i pożyczki	
1	010	01010	Obudowa naziemna z armatury studni głębinowej nr 3 przy Hydrofornii w m. Borowa Wola.	30 000	30 000	30 000		UG Kłwów
2	010	01010	Modernizacja zestawu pompowego w stacjach Uzdatniania Wody w m. Borowa wola i Przystalowice Duże wraz z zakupem szafy sterowniczej	43 000	43 000	43 000		UG Kłwów
3	010	01010	Projekt dokumentacji oraz budowa wodociągu w m. Głuszyna /Przcianka, Kierkuł /	58 000	58 000	23 000		UG Kłwów
4	010	01010	Projekt dokumentacji oraz budowa wodociągu /Pakulanka/	5 000	5 000	5 000		UG Kłwów
			zwiększenie	5 400	5 400	5 400		
			po zmianach	10 400	10 400	10 400		
5.	010	01010	Remont budynku stacji wodociągowej w m. Przystalowice Duże	20 000	20 000	20 000		UG Kłwów
6	010	01010	Dokumentacja dotycząca budowy stacji uzdatniania wody w miejscowości Głuszyna	30 000	30 000	30 000		UG Kłwów
			zmniejszenie	-5 400	-5 400	-5 400		
			po zmianach	24 600	24 600	24 600		
7	010	01010	Budowa wodociągu w m. Sulgostów/Laskówka/	10 000	10 000	10 000		
			zmniejszenie	-3 000	-3 000	-3 000		
			po zmianach	7 000	7 000	7 000		
			<b>Razem 610</b>	<b>193 000</b>	<b>193 000</b>	<b>80 000</b>		
8	600	60016	Budowa drogi w m. Drażno	127 000	127 000	64 000	63 000	UG Kłwów
9	600	60016	Poprawa infrastruktury transportowej poprzez przebudowę drogi na terenie gminy Kłwów (dokumentacja)/.	17 000	17 000	17 000		UG Kłwów
10	600	60016	Opracowanie Gminnej Ewidencji Dróg	12 000	12 000	12 000		UG Kłwów
			<b>Razem 600</b>	<b>156 000</b>	<b>156 000</b>	<b>83 000</b>	<b>63 000</b>	
11	750	75023	Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Kłwowie (DOKUMENTACJA)	18 500	18 500	18 500		UG Kłwów
12	750	75023	Instalacja monitoringu na terenie Gminy -II część	6 000	6 000	6 000		UG Kłwów
13	750	75095	Wprowadzenie zmian do "Planu zagospodarowania przestrzennego w Gminie Kłwów"	95 000	95 000	95 000		UG Kłwów
			zmniejszenie	-39 000	-39 000	-39 000		
			po zmianach	56 000	56 000	56 000		
			<b>Razem 750</b>	<b>80 500</b>	<b>80 500</b>	<b>24 500</b>	<b>56 000</b>	
14.	754	75412	Modernizacja kuchni w Remizie OSP Ulów	13 000	13 000	13 000		UG Kłwów
			zmniejszenie	-1 000	-1 000	-1 000		
			po zmianach	12 000	12 000	12 000		
15.	754	75404	Wpłata na Państwowy Fundusz Policji /Zakup samochodu ze sprzętem specjalistycznym dla Komendy Powiatowej Policji w Przysusze /	31 000	31 000	31 000		
16.	754	75412	Wykonanie posadzek w Remizie OSP Kłwów	13 000	13 000	13 000		
			zwiększenie	2 000	2 000	2 000		
			po zmianach	15 000	15 000	15 000		

		<b>Razem 794</b>	<b>53 000</b>	<b>53 000</b>	<b>43 000</b>	<b>15 000</b>	
17	900	90001					
		Koncepcja budowy zbiornika wodnego	35 900	35 900		35 900	UG Kłwów
18	900	90001					
		Odmulenie zbiornika wodnego w m. Kłudno	10 000	10 000	10 000		UG Kłwów
900	90005	Poprawa stanu środowiska naturalnego poprzez budowę i montaż paneli fotowoltaicznych na terenie gminy Kłwów - dokumentacja	14 300	14 300	3 300	11 000	UG Kłwów
		zwiększenie		270	270		
		po zmianach					
19	900	90015	14 570	14 570	3 570	11 000	
		Modernizacja oświetlenia ulicznego	6 000	6 000	1 900	4 100	UG Kłwów
		zmniejszenie	-600	-600			
		po zmianach	5 400	5 400	1 300	4 100	
		<b>Razem 900</b>	<b>65 870</b>	<b>65 870</b>	<b>14 870</b>	<b>51 000</b>	
<b>OGÓŁEM</b>			<b>553 970</b>	<b>553 970</b>	<b>215 970</b>	<b>275 000</b>	<b>63 000</b>
							<b>x</b>

PRZEWOZNIKI RADI  
*Jerzy Sieczak*

