

Uchwała Nr XXIII/142/2017

Rady Gminy Klwów

z dnia 15 lutego 2017 r.

w sprawie :zmian w uchwale budżetowej na rok 2017.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2015r. poz. 1515 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), oraz pism: z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Wydział Finansów, Certyfikacji i Rozwoju Regionalnego Nr FIN-1.3111.23.3.2017 z dnia 3 lutego 2017 r., oraz Ministra Finansów nr ST3.4750.1.2017 z dnia 27.01.2017 r. - **Rada Gminy Klwów uchwala, co następuje:**

§ 1.

Zwiększa się dochody o kwotę **102 198** zł na rok 2017 zgodnie z załącznikiem **nr 1**

Dochody po zmianie wynoszą **16 373 286** zł

z tego:

a/bieżące w kwocie 14 422 166 zł

b)majątkowe w kwocie 1 951 120 zł

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

§ 2.

Zwiększa się wydatki o kwotę **679 280** zł na rok 2017 zgodnie z załącznikiem **nr 2** oraz dokonuje się zmian w ich planie.

W wyniku powyższych zmian :

1. Ustala się wydatki w łącznej kwocie **17 076 504** zł.

z tego :

a) bieżące w 13 213 504 zł

b) majątkowe 3 863 000 zł

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

§ 3.

W wyniku zmian dokonanych w § 2 dokonuje się zmian:

- W tabeli nr 2a do uchwały budżetowej nr XXII/139/2016 z dnia 29.12.2016 pn. „ Zadania inwestycyjne w 2017 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 w uchwale budżetowej nr XXII/139/2016 z dnia 29.12.2016 w brzmieniu ustalonym następująco:

1. Ustala się deficyt budżetu w wysokości **703 218** zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z planowanych do zaciągnięcia kredytów.
 2. Ustala się przychody budżetu w wysokości 3 014 202 zł z następujących tytułów
 - a) wolnych środków w kwocie – 97 082 zł
 - b) kredyty w kwocie – 1 346 000 zł
 - c) pożyczek na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE w kwocie – 1 571 120 zł
 3. Ustala się rozchody w kwocie 2 310 984 zł, z tytułu
 - a) zaciągniętych kredytów i pożyczek – 739 864 zł
 - b) zaciągniętych pożyczek otrzymanych na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych ze środków UE –1 571 120 zł
- 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

Zmianie ulega także zestawie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy , zgodnie z załącznikiem **nr 5** do niniejszej uchwały

Zmianie ulega załącznik Nr 1 do uchwały budżetowej zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały

§ 6

1. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Klwów.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2017.

PRZEWODNICZĄCY RADY
Jerzy Sieczak

Plan dochodów budżetowych na rok 2017 po zmianach.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754	75412		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	300 000,00	300 000,00
			Ochotnicze strażne pożarne	0,00	300 000,00	300 000,00
756	6280		Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	300 000,00	300 000,00
			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1 979 828,00	- 388,00	1 979 440,00
758	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	934 178,00	- 388,00	933 790,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	929 178,00	- 388,00	928 790,00
758	75801		Różne rozliczenia	6 556 256,00	- 335 183,00	6 221 073,00
			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 370 569,00	- 335 183,00	3 035 386,00
801	2920		Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 370 569,00	- 335 183,00	3 035 386,00
			Oświata i wychowanie	80 500,00	146 749,00	227 249,00
80103	2030		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	3 500,00	25 422,00	28 922,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	25 422,00	25 422,00
80104	0670		Przedszkola	0,00	121 327,00	121 327,00
			Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	0,00	35 695,00	35 695,00
852	85213		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	85 632,00	85 632,00
			Pomoc społeczna	178 600,00	- 5 580,00	173 020,00
			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.	19 100,00	- 100,00	19 000,00

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 200,00	- 100,00	6 100,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	16 700,00	2 400,00	19 100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	16 700,00	2 400,00	19 100,00
85216		Zasiłki stałe	32 000,00	4 500,00	36 500,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	32 000,00	4 500,00	36 500,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	60 800,00	- 300,00	60 500,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	60 800,00	- 300,00	60 500,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	50 000,00	- 12 080,00	37 920,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	50 000,00	- 12 080,00	37 920,00
855		Rodzina	5 052 100,00	- 3 400,00	5 048 700,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 855 100,00	- 3 400,00	1 851 700,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	16 100,00	- 3 400,00	12 700,00
Razem:			16 271 088,00	102 198,00	16 373 286,00

Strona 2

PRZEWODNICZĄCY RADY
Jerzy Sieczak

Plan wydatków budżetowych na rok 2017 po zmianach.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	2 783 000,00	6 560,00	2 789 560,00
			Drogi publiczne gminne	2 703 000,00	6 560,00	2 709 560,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	6 560,00	11 560,00
750	75075		Administracja publiczna	2 308 657,00	4 800,00	2 313 357,00
			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	70 000,00	14 800,00	84 800,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	4 800,00	4 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	10 000,00	80 000,00
		75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	205 300,00	- 10 000,00	195 300,00
754	75412	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	140 500,00	- 10 000,00	130 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 000,00	- 280,00	27 720,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 300,00	280,00	3 580,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	121 800,00	808 460,00	930 260,00
			Ochołnicze stráže pożarne	121 800,00	308 460,00	430 260,00
801	80101	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	15 060,00	15 060,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	- 33 600,00	11 400,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	7 000,00	9 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	820 000,00	820 000,00
			Oświata i wychowanie	4 197 992,00	- 160 000,00	4 037 992,00
			Szkoły podstawowe	2 222 850,00	- 90 000,00	2 132 850,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 394 500,00	- 50 000,00	1 344 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	257 500,00	- 20 000,00	237 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	133 750,00	- 20 000,00	113 750,00
		4260	Zakup energii	55 000,00	- 520,00	54 480,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	71 000,00	520,00	71 520,00

80103					140 750,00	0,00	140 750,00
	4210	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	Zakup materiałów i wyposażenia		3 000,00	- 92,00	2 908,00
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		5 900,00	92,00	5 992,00
80104			Przedszkola		217 300,00	0,00	217 300,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne		11 300,00	- 185,00	11 115,00
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		2 200,00	185,00	2 385,00
80110			Gimnazja		914 952,00	- 50 000,00	864 952,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników		633 552,00	- 40 000,00	593 552,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne		116 000,00	- 10 000,00	106 000,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy		16 800,00	- 92,00	16 708,00
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		38 200,00	92,00	38 292,00
80113			Dowozenie uczniów do szkół		235 000,00	- 10 000,00	225 000,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne		8 800,00	- 1 280,00	7 520,00
	4300		Zakup usług pozostałych		140 000,00	- 10 000,00	130 000,00
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 100,00	1 280,00	2 380,00
80148			Stołówki szkolne i przedszkolne		198 450,00	- 10 000,00	188 450,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne		16 500,00	- 185,00	16 315,00
	4220		Zakup środków żywności		67 000,00	- 10 000,00	57 000,00
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		3 300,00	185,00	3 485,00
851			Ochrona zdrowia		40 450,00	10 000,00	50 450,00
85111			Szpitala ogólne		0,00	10 000,00	10 000,00
	6220		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		0,00	10 000,00	10 000,00
852			Pomoc społeczna		447 500,00	- 5 560,00	441 920,00
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.		19 400,00	- 100,00	19 300,00
	4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne		19 400,00	- 100,00	19 300,00

85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	26 000,00	7 400,00	33 400,00
85216	Świadczenia społeczne	26 000,00	7 400,00	33 400,00
	Zasiłki stałe			
3110	Świadczenia społeczne	32 500,00	4 500,00	37 000,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	32 500,00	4 500,00	37 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	191 100,00	- 5 300,00	185 800,00
4260	Zakup energii	132 000,00	- 5 000,00	127 000,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 300,00	- 260,00	1 040,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 300,00	260,00	3 560,00
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	3 000,00	- 300,00	2 700,00
3110	Świadczenia społeczne	62 500,00	- 12 080,00	50 420,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	62 500,00	- 12 080,00	50 420,00
85401	Świetlice szkolne	37 890,00	0,00	37 890,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 890,00	0,00	37 890,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 260,00	- 1 780,00	24 480,00
855	Rodzina	1 100,00	1 780,00	2 880,00
85503	Karta Dużej Rodziny	5 048 000,00	40,00	5 048 040,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	40,00	40,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	40,00	40,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	183 000,00	15 000,00	198 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	118 000,00	15 000,00	133 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000,00	5 000,00	7 000,00
		0,00	10 000,00	10 000,00
Razem:		16 397 224,00	679 280,00	17 076 504,00

BeSTia

Strona 3

PRZEWODNICZĄCY RADY
Jerzy Siczak

Zadania inwestycyjne w 2017 roku po zmianach.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i leśnictwo	150 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	150 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
			2017 Rozbudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Głuszyna	50 000,00
			2017 Rozbudowa systemu wodociągów i kanalizacji w Gminie Klwów	100 000,00
600			Transport i łączność	2 668 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 668 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 096 880,00
			2017 Poprawa infrastruktury transportowej poprzez przebudowę dróg na terenie gminy Klwów	936 880,00
			2017 Przebudowa drogi w miejscowości Głuszyna	160 000,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 571 120,00
			2016 Poprawa infrastruktury transportowej poprzez przebudowę dróg na terenie gminy Klwów/dokumentacja/	1 571 120,00
750			Administracja publiczna	30 000,00
	75095		Pozostała działalność	30 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
			2017 Wprowadzenie zmian do "Planu zagospodarowania przestrzennego w Gminie Klwów"	30 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	820 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	820 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	820 000,00
			2017 Zakup samochodu średniego ratowniczo-gaśniczego do jednostki OSP Klwów/ NOWE ZADANIE /	820 000,00
851			Ochrona zdrowia	10 000,00
	85111		Szpitala ogólne	10 000,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	10 000,00
			2017 Dotacja dla SPZOZ Nowe Miasto n/Pilicą na zakup sprzętu medycznego służącego do rehabilitacji /NOWE ZADANIE/	10 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	50 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
			2017 Modernizacja oświetlenia ulicznego	50 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	110 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	110 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
			2017 Budowa świetlicy wiejskiej w m. Podczasza Wola	100 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
			2017 Doposażenie świetlicy wiejskiej w m. Drążno /NOWE ZADANIE/	10 000,00
926			Kultura fizyczna	25 000,00
	92601		Obiekty sportowe	25 000,00

Przychody i rozchody budżetu w 2017r / po zmianach /

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Przed Zmiana	Zmiana -	Po zmianie
1	2	3	4		
Przychody ogółem:			2 437 120,00	577 082 ,00	3 014 202,00
1	Przychody z pożyczek zaciągniętych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej prze BGK	903	1 571 120,00	-	1 571 120,000
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	20 000,00	77 082,00	97 082,00
3	Kredyty	952	846 000,00	500 000,00	1 346 000,00
Rozchody ogółem:			2 310 984,00		2 310 984,00
1	Spłaty pożyczek otrzymanych BGK na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	963	1 571 120,00	-	1 571 120,00
2	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	739 864,00	-	739 864,00

Dochody **16 373 286,00**

Wydatki **17 076 504,00**

Deficyt **703 218,00**

PRZEWODNICZĄCY RADY

Jerzy Sieczak

Dotacje udzielane w 2017 r z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych po zmianach

Załącznik nr 5 do Uchwały Budżetowej na rok 2017 Rady Gminy Klwów nr XXIII/142/2017 z dnia 15 lutego 2017 r.

Dział	Rozdział	§*	Treść	Kwota dotacji		
				podmiotowa	przedmiotowa	celowa
1	2	3	4	5	6	7
Jednostki finansów publicznych			Nazwa jednostki			
921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna	65 000,00		
750	75075	2710	Powiat Przysuski			4 800,00
851	85111	6220	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Nowym Miście n/Pilica			10 000,00
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych			Nazwa Zadania			
926			Kultura fizyczna i sport			20 000,00
	92605	2820	Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu realizowane w ramach przeprowadzonego konkursu			
			Organizacja i prowadzenie programów szkolenia sportowego dla dzieci i młodzieży oraz uczestnictwo w zorganizowanej rywalizacji sportowej w zakresie piłki nożnej			20 000,00
801			Oświata i wychowanie	150 000,00		
	80104	2540	Niepubliczne przedszkole	150 000,00		
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			15 244,00
	75412	2820	Ochotnicze straża pożarne			1 644,00
			OSP Klwów			1 644,00
			OSP Sady Kolonia			13 600,00
Ogółem				215 000,00		50 044,00


 PRZEWODNICZĄCY RADY
Jarzy Sieczak