

Uchwała Nr XXVII/186/2017

Rady Gminy Klwów

z dnia 28 sierpnia 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 2016r. 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 2016 poz. 1870 z późn. zm.),oraz pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Wydział Finansów nr FIN-I.3111.16.27.2017 z dnia 13 czerwca 2017 r. - **Rada Gminy Klwów uchwala, co następuje:**

§ 1.

Zwiększa się dochody o kwotę **80 000** zł na rok 2017 zgodnie z załącznikiem **nr 1**

Dochody po zmianie wynoszą **17 008 143,80** zł

z tego:

a/bieżące w kwocie	14 733 023,80 zł
b)majątkowe w kwocie	2 275 120,00 zł

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

§ 2.

Zwiększa się wydatki o kwotę **130 000** 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 **17 769 131,80** zł.

z tego :

a) bieżące w	13 694 631,80 zł
b) majątkowe	4 074 500 ,00 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 2 do niniejszej uchwały.

§ 4

W związku ze zmianą dokonaną w § 1 i 2 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 **760 988** zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z planowanych do zaciągnięcia kredytów.
 2. Ustala się przychody budżetu w wysokości **3 071 972** zł z następujących tytułów
 - a) wolnych środków w kwocie 104 852 zł
 - b) kredyty w kwocie 1 396 000 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

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
010	01010		Rolnictwo i łowiectwo	620 741,80	46 000,00	666 741,80
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	435 000,00	16 000,00	451 000,00
		0830	Wpływy z usług	430 000,00	16 000,00	446 000,00
		01095	Pozostała działalność	185 741,80	30 000,00	215 741,80
			Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	30 000,00	30 000,00
600			Transpport i łączność	1 636 120,00	34 000,00	1 670 120,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 636 120,00	34 000,00	1 670 120,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	65 000,00	34 000,00	99 000,00
Razem:				16 928 143,80	80 000,00	17 008 143,80

PRZEWODNICZĄCY RADY
Jerzy Siczak

Plan wydatków budżetowych na 2017 r. po zmianach.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Reinictwo i łowiectwo	701 159,80	80 000,00	781 159,80
			Pozostała działalność	166 741,80		246 741,80
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00		80 000,00
600	60016		Transport i łączność	2 930 718,00	45 000,00	2 975 718,00
			Drogi publiczne gminne	2 850 718,00	45 000,00	2 895 718,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 560,00	3 000,00	21 560,00
		4300	Zakup usług pozostałych	124 158,00	42 000,00	166 158,00
750	75023		Administracja publiczna	2 434 378,00	10 900,00	2 445 278,00
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 781 008,00	- 20 000,00	1 761 008,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 085 908,00	- 20 000,00	1 065 908,00
			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	211 423,00	30 900,00	242 323,00
754	75412	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 623,00	2 000,00	28 623,00
		4300	Zakup usług pozostałych	180 000,00	28 900,00	208 900,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	956 944,00	5 000,00	961 944,00
757	75702		Ochotnicze straż pożarne	951 944,00	5 000,00	956 944,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 400,00	5 000,00	18 400,00
			Obsługa długu publicznego	110 000,00	- 15 000,00	95 000,00
801	80101		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	110 000,00	- 15 000,00	95 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	110 000,00	- 15 000,00	95 000,00
			Oświata i wychowanie	4 076 250,00	0,00	4 076 250,00
			Szkoły podstawowe	2 158 656,00	174 543,88	2 333 199,88

3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	97 500,00	22 181,79	119 681,79
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 334 148,00	132 753,65	1 466 901,65
4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	113 000,00	177,68	113 177,68
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	237 500,00	4 208,76	241 708,76
4120	Składki na Fundusz Pracy	42 000,00	5 151,30	47 151,30
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	111 750,00	3 000,00	114 750,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	41 158,00	1 000,00	42 158,00
4270	Zakup usług remontowych	17 000,00	2 000,00	19 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 000,00	3 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	15 100,00	1 000,00	16 100,00
4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	1 000,00	4 000,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	71 620,00	70,70	71 590,70
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	1 000,00	5 000,00
80110	Gimnazja	857 800,00	- 174 543,88	683 256,12
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	46 400,00	- 22 181,79	24 218,21
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	583 052,00	- 132 753,65	450 298,35
4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	54 500,00	- 177,68	54 322,32
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	97 668,00	- 4 208,76	93 459,24
4120	Składki na Fundusz Pracy	16 708,00	- 5 151,30	11 556,70
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	- 3 000,00	0,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 180,00	- 1 000,00	11 180,00
4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	- 2 000,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	- 1 000,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	- 1 000,00	0,00

	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	- 1 000,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 292,00	- 70,70	38 221,30
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	- 1 000,00	0,00
852		Pomoc społeczna	475 981,00	- 1 900,00	474 081,00
	85202	Domy pomocy społecznej	110 000,00	- 6 900,00	103 100,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	110 000,00	- 6 900,00	103 100,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	36 200,00	5 000,00	41 200,00
	3110	Świadczenia społeczne	36 200,00	5 000,00	41 200,00
855		Rodzina	5 005 040,00	1 900,00	5 006 940,00
	85508	Rodziny zastępcze	12 000,00	1 900,00	13 900,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	12 000,00	1 900,00	13 900,00
926		Kultura fizyczna	71 900,00	4 100,00	76 000,00
	92601	Obiekty sportowe	28 000,00	500,00	28 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	500,00	2 500,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	43 900,00	3 600,00	47 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	300,00	10 300,00
	4190	Nagrody konkursowe	4 000,00	300,00	4 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	3 000,00	7 000,00
		Razem:	17 639 131,80	130 000,00	17 769 131,80

PRZEWODNICZĄCY RADY
Jerzy Sieczak

Zadania inwestycyjne w 2017 roku po zmianach.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	250 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	170 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 000,00
			2017 Rozbudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Głuszyna	50 000,00
			2017 Rozbudowa systemu wodociągów i kanalizacji w Gminie Klwów	120 000,00
	01095		Pozostała działalność	80 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00
			2017 Zakup koparko-ładowarki XCM GEuropa / NOWE ZADANIE/	80 000,00
600			Transport i łączność	2 708 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 708 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 136 880,00
			2017 Poprawa infrastruktury transportowej poprzez przebudowę dróg na terenie gminy Klwów	936 880,00
			2017 Przebudowa drogi w miejscowości Głuszyna	200 000,00
		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	55 000,00
	75095		Pozostała działalność	55 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00
			2017 Dokumentacja dotycząca budowy budynku gospodarczego i garażu dla potrzeb UG Klwów	15 000,00
			2017 Wprowadzenie zmian do "Planu zagospodarowania przestrzennego w Gminie Klwów"	40 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	846 500,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	5 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	5 000,00
			2017- Wpłata na Fundusz Wsparcia Policji / zakup sprzętu komputerowego dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Radomiu /	5 000,00
	75412		Ochotnicze strażyska pożarne	841 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
			2017 Wykonanie tynków w jednostce OSP Ulów	10 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	824 500,00
			2017 Zakup samochodu średniego ratowniczo-gaśniczego do jednostki OSP Klwów	820 000,00
			2017 zakup sprzętu pożarniczego /przyczepka/ dla jednostki OSP Sulgostów	4 500,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	7 000,00
			2017 Dotacja dla powiatu przysuskiego na realizację projektu "System ostrzegania i alarmowania ludności o zagrożeniach dla Powiatu Przysuskiego" SWO/SWA	7 000,00
851			Ochrona zdrowia	10 000,00

	85111		Szpital ogólny	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	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	130 000,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	20 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
			2017 Zakup podestu scenicznego	20 000,00
	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 Dopuszczenie świetlicy wiejskiej w m. Drażno	10 000,00
926			Kultura fizyczna	25 000,00
	92601		Obiekty sportowe	25 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00
			2017 Modernizacja boiska sportowego w m. Sady Kolonia	25 000,00
Razem				4 074 500,00

PRZEWODNICZĄCY RADY
Jerzy Sieczak

Przychody i rozchody budżetu w 2017r / po zmianach /

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Przed Zmiana	Zmiana -	Po zmianie
1	2	3	4		
Przychody ogółem:			3 021 972,00	50 000,00	3 071 972,00
1	Przychody z pożyczek zaciągniętych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej prze BGK	903	1 571 120,00	-	1 571 120,00
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	104 852,00	-	104 852,00
3	Kredyty	952	1 346 000,00	50 000,00	1 396 000,00
Rozchody ogółem:			2 310 984,00		2 310 984,00
1	Splaty 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	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	739 864,00	-	739 864,00

Dochody **17 008 143,80**

Wydatki **17 769 131,80**

Deficyt **760 988,00**

PRZEWODNICZĄCY RADY

Jerzy Sieczak