

Uchwała Nr XXIX/199/2017

Rady Gminy Klwów

z dnia 13 listopada 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 pism Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Wydział Finansów nr FIN-I.3111.14.42.2017 z dnia 23 października 2017 r., nr FIN-I.3111.18.29.2017 z dnia 17 października 2017 r oraz nr FIN-I.3111.14.41.2017 z dnia 18 października 2017 r - **Rada Gminy Klwów uchwala, co następuje:**

§ 1.

Zwiększa się dochody o kwotę **242 934,10** zł na rok 2017 zgodnie z załącznikiem **nr 1**

Dochody po zmianie wynoszą **17 592 028,66** zł

z tego:

a)bieżące w kwocie 15 345 458,66 zł

b)majątkowe w kwocie 2 246 570,00 zł

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

§ 2.

Zwiększa się wydatki o kwotę **197 934,10** 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 **18 308 016,66** zł.

z tego :

a) bieżące w 14 427 828,66 zł

b) majątkowe 3 880 188 ,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 3 do niniejszej uchwały.

§ 4

W związku ze zmianą dokonaną w § 1 i 2 zmianie ulega § 5 w uchwale budżetowej nr XXII/139/2016 z dnia 29.12.2016 w brzmieniu ustalonym następująco:

1. Ustala się deficyt budżetu w wysokości **715 988** zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z planowanych do zaciągania kredytów.
 2. Ustala się przychody budżetu w wysokości **3 068 060** 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 1 567 208 zł
 3. Ustala się rozchody w kwocie **2 352 072** zł, z tytułu
 - a) zaciągniętych kredytów i pożyczek 784 864 zł
 - b) zaciągniętych pożyczek otrzymanych na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych ze środków UE 1 567 208 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

W związku z wcześniejszymi zmianami dokonanymi w § 1,2 oraz 4 zmianie ulega § 6 w uchwale budżetowej nr XXII/139/2016 z dnia 29.12.2016 w brzmieniu ustalonym następująco:

- 1 Limit zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:
- 1) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu – w kwocie 715 988 zł,
 - 2) sfinansowanie przejściowego deficytu – w kwocie 200 000 zł
 - 3) na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek – w kwocie 680 012 zł
 - 4) na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE – w kwocie 1 571 120 zł

§ 6

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

§ 7

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

PRZEWODNIAŁA RZĄDY RADY

Jerzy Sieczka

Plan dochodów budżetowych na rok 2017 po zmianach.

Załącznik nr 1
do uchwały Rady Gminy Kłiwów
Nr XXIX/199/2017
z dnia 13 listopada 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	1 670 120,00	- 33 650,00	1 636 470,00
			Drogi publiczne gminne	1 670 120,00	- 33 650,00	1 636 470,00
801	80101	6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	1 571 120,00	- 33 650,00	1 537 470,00
			Oświata i wychowanie	275 859,00	247 961,10	523 820,10
			Szkoły podstawowe	36 158,00	28 795,00	64 953,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związków gmin, związków powiatowo-gminnym) ustawami	36 158,00	795,00	36 953,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	28 000,00	28 000,00
			Pozostała działalność	0,00	219 166,10	219 166,10
		2057	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	175 405,47	175 405,47
		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	38 660,63	38 660,63
		6257	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	4 178,93	4 178,93
		6259	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	921,07	921,07
854	85415		Edukacyjna opieka wychowawcza	41 408,00	28 623,00	70 031,00
			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	41 408,00	28 623,00	70 031,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	41 408,00	28 623,00	70 031,00
Razem:				17 349 094,56	242 934,10	17 592 028,66

[Podpis]
PRZEWODNICĄCY RADY
Józef Niewiarowski

Plan wydatków budżetowych na 2017 r. po zmianach.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
010	01010		Rolnictwo i łowiectwo	871 329,56	4 000,00	875 329,56	
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	524 418,00	4 000,00	528 418,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	33 940,00	4 000,00	37 940,00	
600	60016		Transport i łączność	2 995 718,00	- 13 912,00	2 981 806,00	
			Drogi publiczne gminne	2 915 718,00	- 13 912,00	2 901 806,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 136 880,00	- 10 000,00	1 126 880,00	
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 571 120,00	- 3 912,00	1 567 208,00	
750	75023		Administracja publiczna	2 453 488,00	58 400,00	2 511 888,00	
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 759 408,00	50 500,00	1 809 908,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 064 908,00	47 500,00	1 112 408,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	3 000,00	18 000,00	
		75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	242 323,00	7 400,00	249 723,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 623,00	2 400,00	31 023,00
		4300		Zakup usług pozostałych	208 900,00	5 000,00	213 900,00
			75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	195 300,00	0,00	195 300,00
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	129 523,00	- 320,00	129 203,00
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	320,00	2 820,00
		75095		Pozostała działalność	79 731,00	500,00	80 231,00
4300	Zakup usług pozostałych		24 231,00	500,00	24 731,00		
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	941 944,00	- 11 885,00	930 059,00	

75412		Ochotnicze straze pozarne	936 944,00	- 11 885,00	925 059,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15 244,00	7 615,00	22 859,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 400,00	10 000,00	30 400,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	500,00	500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 000,00	- 5 000,00	6 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	804 500,00	- 25 000,00	779 500,00
		Oswiata i wychowanie	4 076 250,00	240 805,10	4 317 055,10
80101		Szkoły podstawowe	2 131 326,00	102 422,00	2 233 748,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 301 386,00	53 244,00	1 354 630,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	141 750,00	13 383,00	155 133,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	40 796,00	35 787,00	76 583,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 462,00	8,00	15 470,00
80110		Gimnazja	865 130,00	36 500,00	901 630,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	583 052,00	36 500,00	619 552,00
80113		Dowozenie uczniów do szkół	225 000,00	0,00	225 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	- 72,00	728,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 581,00	72,00	1 653,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	198 450,00	5 000,00	203 450,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 727,00	5 000,00	98 727,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	219 772,00	- 122 283,00	97 489,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	115 000,00	- 72 000,00	43 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 000,00	- 38 900,00	11 100,00

4120	Składki na Fundusz Pracy	15 000,00	- 10 550,00	4 450,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	6 776,00	13 776,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	29 759,00	- 6 609,00	23 150,00
4260	Zakup energii	3 000,00	- 1 000,00	2 000,00
80195	Pozostała działalność	31 200,00	219 166,10	250 366,10
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	6 964,27	6 964,27
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 426,42	1 426,42
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	42 780,52	42 780,52
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	9 729,03	9 729,03
4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	83 432,75	83 432,75
4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	17 088,63	17 088,63
4307	Zakup usług pozostałych	0,00	35 374,49	35 374,49
4309	Zakup usług pozostałych	0,00	7 245,38	7 245,38
4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	8 320,43	8 320,43
4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 704,18	1 704,18
6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	4 178,93	4 178,93
6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	921,07	921,07
852	Pomoc społeczna	509 204,00	5 000,00	514 204,00
85295	Pozostała działalność	0,00	5 000,00	5 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 000,00	5 000,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	89 650,00	35 779,00	125 429,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	51 760,00	35 779,00	87 539,00
3240	Stypendia dla uczniów	51 760,00	35 779,00	87 539,00

900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	477 944,00	- 40 000,00	437 944,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	226 000,00	- 40 000,00	186 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	- 40 000,00	10 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	218 000,00	- 86 500,00	131 500,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	133 000,00	- 89 500,00	43 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	2 500,00	12 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	- 90 000,00	10 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	- 2 000,00	8 000,00
	92116	Biblioteki	65 000,00	3 000,00	68 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	65 000,00	3 000,00	68 000,00
926		Kultura fizyczna	77 600,00	6 247,00	83 847,00
	92601	Obiekty sportowe	25 100,00	500,00	25 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	500,00	3 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	52 500,00	5 747,00	58 247,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 900,00	747,00	2 647,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 300,00	5 000,00	21 300,00
		Razem:	18 110 082,56	197 934,10	18 308 016,66

PRZEWODNICZĄCY RADY
Jarzy Siczak

Zadania inwestycyjne w 2017 roku po zmianach.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	2 708 000,00	- 13 912,00	2 694 088,00
			Drogi publiczne gminne	2 708 000,00	- 13 912,00	2 694 088,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 136 880,00	- 10 000,00	1 126 880,00
			2017 Poprawa infrastruktury transportowej poprzez przebudowę dróg na terenie gminy Kłwów	936 880,00	- 10 000,00	926 880,00
754		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 571 120,00	- 3 912,00	1 567 208,00
			2016 Poprawa infrastruktury transportowej poprzez przebudowę dróg na terenie gminy Kłwów/dokumentacja/	1 571 120,00	- 3 912,00	1 567 208,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	826 500,00	- 25 000,00	801 500,00
		75412	Ochotnicze strażne pożarne	821 500,00	- 25 000,00	796 500,00
900		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	804 500,00	- 25 000,00	779 500,00
			2017 Zakup samochodu średniego ratowniczo-gaśniczego do jednostki OSP Kłwów	800 000,00	- 25 000,00	775 000,00
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	50 000,00	- 40 000,00	10 000,00
		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	50 000,00	- 40 000,00	10 000,00
921	92109	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	- 40 000,00	10 000,00
			2017 Modernizacja oświetlenia ulicznego	50 000,00	- 40 000,00	10 000,00
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	130 000,00	- 92 000,00	38 000,00
			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	110 000,00	- 92 000,00	18 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	- 90 000,00	10 000,00
			2017 Budowa świetlicy wiejskiej w m.Podczasza Wola	100 000,00	- 90 000,00	10 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	- 2 000,00	8 000,00
			2017 Doposażenie świetlicy wiejskiej w m.Drażno	10 000,00	- 2 000,00	8 000,00
Razem				4 051 100,00	- 170 912,00	3 880 188,00

PRZEWIADKOWAŁY RADY
Jerzy Sieczka

Przychody i rozchody budżetu w 2017r / po zmianach /

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Przed Zmiana	Zmiana -	Po zmianie
1	2	3	4		
Przychody ogółem:			3 071 972,00	-3 912,00	3 068 060,00
1	Przychody z pożyczek zaciągniętych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej prze BGK	903	1 571 120,00	- 3912,00	1 567208,000
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	104 852,00	-	104 852,00
3	Kredyty	952	1 396 000,00	-	1 396 000,00
Rozchody ogółem:			2 310 984,00	41 088,00	2 352 072,00
1	Spłaty pożyczek otrzymanych BGK na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	963	1 571 120,00	- 3 912,00	1 567 208,00
2	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	739 864,00	45 000,00	784 864,00

Dochody **17 592 028,66**

Wydatki **18 308 016,66**

Deficyt **715 988,00**

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 XXIX/199/2017 z dnia 13 listopada 2017 r.

Dział	Rozdział	§*	Treść	Kwota dotacji		
				podmiotowa	przedmiotowa	celowej
1	2	3	4	5	6	7
Jednostki finansów publicznych						
921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna	65 000,00		
			zwiększenie	3 000,00		
			po zmianach	68 000,00		
750	75075	2710	Powiat Przysuski			4 800,00
754	75412	6300	Powiat Przysuski			7 000,00
851	85111	6220	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Nowym Mieście n/Pilica			10 000,00
754	75404	6170	Państwowy Fundusz Wspierania Policji			5 000,00
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych						
926	92605	2820	Kultura fizyczna i sport Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu realizowane w ramach przeprowadzonego konkursu			20 000,00
			Organizacja i prowadzenie programów szkolenia sportowego dla dzieci i młodzieży oraz uczestnictwo w zorganizowanej rywalizacji sportowej w zakresie piłki nożnej			20 000,00
			Zorganizowanie turnieju piłki siatkowej plażowej w 2017 roku.			15 000,00
801			Oświata i wychowanie	150 000,00		
	80104	2540	Niepubliczne przedszkole	150 000,00		
851	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi			20 000,00
			Organizowanie czasu wolnego podczas wakacji i ferii dla dzieci i młodzieży w formach stacjonarnych i wyjazdowych, działalność profilaktyczna, edukacyjna w zakresie zdrowia i jego ochrony, promocja zdrowego stylu życia i akcentowanie znaczenia zachowań zdrowotnych.			20 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			22 859,00
	75412	2820	Ochotnicze stráže pożarne			22 859,00
			OSP Klwów			1 644,00
			zwiększenie			5 253,00
			po zmianach			6 997,00
			OSP Sady Kolonia			13 600,00
			OSP Ulów /zwiększenie/			2 362,00
Ogółem				218 000,00		89 659,00