

Uchwała Nr XXXIV/252/2018

Rady Gminy Klwów

z dnia 14 czerwca 2018 r.

w sprawie :zmian w uchwale budżetowej na rok 2018.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 994 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 2017 poz. 2077 z późn. zm.). **Rada Gminy Klwów uchwala, co następuje:**

§ 1

Zwiększa się dochody o kwotę **23 641,47 zł** na rok 2018 zgodnie z załącznikiem **nr 1**.

Dochody po zmianie wynoszą *18 926 576,76 zł*

z tego:

a/bieżące w kwocie	15 433 611,76zł
b)majątkowe w kwocie	3 492 965,00 zł

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

§ 2.

Zwiększa się wydatki o kwotę **157 641,47 zł** na rok 2018 oraz dokonuje się zmian w ich planie zgodnie z załącznikiem **nr 2**.

W wyniku powyższych zmian :

1. Ustala się wydatki w łącznej kwocie *19 284 735,76 zł*.

z tego :

a) bieżące w	14 505 891,76 zł
b) majątkowe	4 778 844,00 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 XXX/212/2017 z dnia 18.12.2018 pn. „Zadania inwestycyjne w 2018 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 pkt. 1, 2 i 3 w uchwale budżetowej nr XXX/212/2017 z dnia 18.12.2017 w brzmieniu ustalonym następująco:

1. Ustala się deficyt budżetu w wysokości **358 159 zł**, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z planowanych do zaciągania kredytów i pożyczek.
 2. Ustala się przychody budżetu w wysokości **4 362 843 zł** z następujących tytułów:
 - a) wolnych środków w kwocie – 171 843 zł
 - b) kredyty w kwocie – 2 400 000 zł
 - c) pożyczki w kwocie – 200 000 zł
 - d) pożyczek na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE w kwocie – 1 591 000 zł
 3. Ustala się rozchody w kwocie **4 004 684 zł**, z tytułu
 - a) zaciągniętych kredytów i pożyczek – 876 214 zł
 - b) zaciągniętych pożyczek otrzymanych na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych ze środków UE – 3 128 470 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 ze zmianą dokonaną w § 1,2 ,3 oraz 4 zmianie ulega § 6 w uchwale budżetowej nr XXX/212/2017 z dnia 18.12.2017 w brzmieniu ustalonym następująco:

Ustala się limit zobowiązań z tytułu planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu do kwoty 200 000 zł
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu w kwocie określonej w § 4 ust. 1
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 2 241 841 zł
- 4) wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE w kwocie określonej w § 4 ust. 2 d.

§ 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 2018.

PRZEWODNICĄCY RADY
Jerzy Sieczak

Plan dochodów budżetowych po zmianach na rok 2018 .

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	193 700,00	9 641,47	203 341,47
	85219		Osrodki pomocy społecznej	60 500,00	9 641,47	70 141,47
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	9 641,47	9 641,47
855			Rodzina	5 137 941,00	14 000,00	5 151 941,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 880 920,00	14 000,00	1 894 920,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	14 000,00	15 000,00
Razem:				18 902 935,29	23 641,47	18 926 576,76

PRACOWNIKI RADY
Jerzy Steczak

Plan wydatków budżetowych na 2018 rok po zmianach.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	380 000,00	55 000,00	435 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	300 000,00	55 000,00	355 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	55 000,00	255 000,00
750			Administracja publiczna	2 637 137,00	- 35 500,00	2 601 637,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 057 251,00	- 35 500,00	2 021 751,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 218 361,00	- 12 000,00	1 206 361,00
801		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	- 23 500,00	76 500,00
			Oświata i wychowanie	4 791 037,25	0,00	4 791 037,25
	80101		Szkoły podstawowe	2 406 151,00	80 397,00	2 486 548,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 377 311,00	50 000,00	1 427 311,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	288 500,00	22 397,00	310 897,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	44 400,00	8 000,00	52 400,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	219 000,00	- 80 397,00	138 603,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	125 000,00	- 50 000,00	75 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 000,00	- 33 199,00	16 801,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15 000,00	- 8 000,00	7 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 800,00	5 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 002,00	5 002,00
	852		Pomoc społeczna	411 058,00	12 141,47	423 199,47
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	39 700,00	4 000,00	43 700,00	
85219		Świadczenia społeczne	39 700,00	4 000,00	43 700,00	
			Ośrodki pomocy społecznej	190 858,00	6 141,47	196 999,47
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	128 010,48	5 141,47	133 151,95

	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	1 000,00	6 000,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	7 000,00	2 000,00	9 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	2 000,00	7 000,00
855		Rodzina	5 129 141,00	14 000,00	5 143 141,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 857 120,00	14 000,00	1 871 120,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	14 000,00	15 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	477 000,00	100 000,00	577 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	261 000,00	50 000,00	311 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	50 000,00	140 000,00
90095		Pozostała działalność	4 000,00	50 000,00	54 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	50 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	773 000,00	12 000,00	785 000,00
92116		Biblioteki	66 000,00	12 000,00	78 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	66 000,00	12 000,00	78 000,00
		Razem:	19 127 094,29	157 641,47	19 284 735,76

PRZEWODNICĄCY RADY
Jęży Sieczak

Zadania inwestycyjne w 2018 roku po zmianach

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01010		Rolnictwo i łowiectwo	3 159 344,00	0,00	3 159 344,00
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 159 344,00	0,00	3 159 344,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 568 539,00	0,00	1 568 539,00
			2018 Rozbudowa infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej w Gminie Klwów UE	1 568 539,00	0,00	1 568 539,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 590 805,00	0,00	1 590 805,00
600	60016		2018 Rozbudowa infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej w gminie Klwów	1 590 805,00	0,00	1 590 805,00
			Transport i łączność	200 000,00	55 000,00	255 000,00
			Drogi publiczne gminne	200 000,00	55 000,00	255 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	55 000,00	255 000,00
			2018 Przebudowa drogi gminnej w m. Sulgostów	200 000,00	55 000,00	255 000,00
750	75023		Administracja publiczna	130 000,00	- 23 500,00	106 500,00
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	100 000,00	- 23 500,00	76 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	- 23 500,00	76 500,00
			2018 Wymiana pokrycia dachowego na budynku Urzędu Gminy Klwów	100 000,00	- 23 500,00	76 500,00
		75095	Pozostała działalność	30 000,00	0,00	30 000,00
754	75411	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	30 000,00
			2018 Wprowadzenie zmian do "Planu zagospodarowania przestrzennego w Gminie Klwów"	30 000,00	0,00	30 000,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	27 000,00	0,00	27 000,00
			Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	20 000,00	0,00	20 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	20 000,00	0,00	20 000,00

		2018 Wpłata na Państwowy Fundusz Celowy -dla Państwowej Powiatowej Straży Pożarnej w Przysusze	20 000,00	0,00	20 000,00
75412		Ochotnicze strażę pożarne	7 000,00	0,00	7 000,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	7 000,00	0,00	7 000,00
		2018 Dotacja dla powiatu przysuskiego na realizację projektu "System ostrzegania i alarmowania ludności o zagrożeniach dla Powiatu Przysuskiego " SWO/SWA	7 000,00	0,00	7 000,00
801		Oświata i wychowanie	83 000,00	0,00	83 000,00
	80101	Szkoły podstawowe	83 000,00	0,00	83 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	53 000,00	0,00	53 000,00
		2018 Renowacja elewacji budynku ZSS Klwów	33 000,00	0,00	33 000,00
		2018 Renowacja podłóg w 8 salach w budynku ZSS w Klwowie	20 000,00	0,00	20 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	30 000,00
		2018 Rozbudowa monitoringu na terenie szkoły + instalacja systemu nagłaśniającego w ZSS Klwów	30 000,00	0,00	30 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	90 000,00	100 000,00	190 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	90 000,00	50 000,00	140 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	50 000,00	140 000,00
		2018 Dobudowa oświetlenia drogowego na terenie gminy Klwów	90 000,00	50 000,00	140 000,00
	90095	Pozostała działalność	0,00	50 000,00	50 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	50 000,00
		2018 Modernizacja wiat przystankowych na terenie Gminy Klwów	0,00	50 000,00	50 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	690 000,00	0,00	690 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	690 000,00	0,00	690 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	620 000,00	0,00	620 000,00

926	2018 Budowa świetlicy wiejskiej w m. Podczasza Wola	320 000,00	0,00	320 000,00
		2018 Budowa świetlicy wiejskiej w m. Borowa Wola	0,00	300 000,00
6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	0,00	70 000,00
	2018 Budowa świetlicy wiejskiej w m. Podczasza Wola	70 000,00	0,00	70 000,00
	Kultura fizyczna	268 000,00	0,00	268 000,00
92601	Obiekty sportowe	228 000,00	0,00	228 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	228 000,00	0,00	228 000,00
	2018 Budowa Otwartej strefy aktywności w m. Kadź	123 000,00	0,00	123 000,00
	2018 Budowa Otwartej strefy aktywności w m. Klwów	53 000,00	0,00	53 000,00
	2018 Budowa Otwartej strefy aktywności w m. Przystawice Duże	52 000,00	0,00	52 000,00
92695	Pozostała działalność	40 000,00	0,00	40 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	40 000,00
	2018 Budow placu zabaw przy świetlicy wiejskiej w Przystawicach Dużych	20 000,00	0,00	20 000,00
	2018 Budowa placu zabaw przy świetlicy wiejskiej w Kadzi	20 000,00	0,00	20 000,00
	Razem	4 647 344,00	131 500,00	4 778 844,00

PRZEWODNICZĄCY RADY
Józef Sieczek

Przychody i rozchody budżetu w 2018r / po zmianach /

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Przed Zmiana	Zmiana -	Po zmianie
1	2	3	4		
Przychody ogółem:			4 288 84300	74 000,00	4 362 843,00
1.	Przychody z pożyczek zaciągniętych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej przez BGK	903	1 591 000,00	-	1 591 000,00
2.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	37 843,00	134 000,00	171 843,00
3.	Przychody z tytułu -kredyty i pożyczki zaciągane na rynku krajowym	952	2 600 000,00	-	2 600 000,00
4.	Przychody pochodzące ze spłat pożyczek udzielonych ze środków publicznych	951	60 000,00	- 60 000,00	0,00
Rozchody ogółem:			4 064 684,00	- 60 000,00	4 004 684,00
1.	Spłaty pożyczek otrzymanych BGK na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	963	3 128 470,00	-	3 128 470,00
2.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	876 214,00	-	876 214,00
3.	Udzielone kredyty i pożyczki	991	60 000,00	-60 000,00	00,00

Dochody **18 926 576,76**

Wydatki **19 284 735 ,76**

Deficyt **358 159,00**

PRZEWODNICZĄCY RADY

Jerzy Sieczak

Dotacje udzielane w 2018 r z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych po zmianach

Załącznik nr 5 do Uchwały Rady Gminy Klivów nr XXXIV/252/2018 z dnia 14 czerwca 2018 r.

Dział	Rozdział	§*	Treść	Kwota dotacji		
				podmiotowa	przedmiotowa	celowej
1	2	3	4	5	6	7
Jednostki finansów publicznych						
921	92116	2480	Gmina Biblioteka Publiczna	66 000,00		
			zwiększenie	12 000,00		
			po zmianach	78 000,00		
750	75075	2710	Powiat Przysuski			4 800,00
754	75412	6300	Powiat Przysuski			7 000,00
754	75411	6170	Wpłata na Państwowy Fundusz Wsparcia Straży Pożarnej			20 000,00
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych						
Nazwa Zadania						
926			Kultura fizyczna i sport			20 000,00
	92605	2360	Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu realizowane w ramachprzeprowadzonego konkursu			
			Organizacja i prowadzenie programów szkolenia sportowego dla dzieci i młodzieży oraz uczestnictwo w zorganizowanej rywalizacji sportowej w zakresie piłki nożnej			15 000,00
			Organizowanie imprez sportowo-rekreacyjnych w 2018 roku.			5 000,00
801			Oświata i wychowanie	150 000,00		
	80104	2540	Niepubliczne przedszkole	150 000,00		
851	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi			20 000,00
			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			20 000,00
	75412	2820	Ochotnicze straże pożarne			10 000,00
			OSP Klivów			5 000,00
			OSP Sady Kolonia			5 000,00
Ogółem				228 000,00		81 800,00

STR. 5 000,00

MAGDALENA DY

Strzaż Siviczok