

UCHWAŁA NR XXI/42/2013
RADY GMINY KLUCZEWSKO

z dnia 20 września 2013 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645) oraz art. 211 i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157 poz. 1240, z 2010 r. Nr 28 poz. 146, Nr 96 poz. 620, Nr 123 poz. 835, Nr 152 poz. 1020, Nr 238 poz. 1578, Nr 257 poz. 1726, z 2011 r. Nr 185 poz. 1092, Nr 201 poz. 1183, Nr 234 poz. 1386, Nr 240 poz. 1429, Nr 291 poz. 1707, z 2012 r. poz. 1456, poz. 1530, poz. 1548) Rada Gminy Kluczewsko uchwała co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody budżetowe o kwotę 132.248,22 zł - zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę 287.948,22 zł - zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Budżet Gminy po zmianach wynosi: Dochody – 15.389.502,64 zł. Wydatki – 16.104.721,82 zł.
- z tego wydatki majątkowe – 2.538.648,17 zł

§ 4. Załącznik Nr 3 – „Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w roku budżetowym 2013” – otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 5. § 3 otrzymuje brzmienie:

1. Deficyt budżetu gminy w wysokości 715.219,18 zł zostanie pokryty z wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 637.865,00 zł i nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 77.354,18 zł.

2. Przychody budżetu gminy w wysokości 845.384,18 zł, rozchody w wysokości 130.165,00 zł - zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 6. Załącznik Nr 4 – „Limity wydatków na inwestycje jednoroczne” – otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 7. Załącznik Nr 5 – „Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi w 2013 roku” - otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 8. Załącznik Nr 6 „ Przychody i rozchody budżetu w 2013 roku” - otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 9. Załącznik Nr 7 – „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2013 roku – otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 10. Załącznik Nr 8 – „Dochody i wydatki związane z pomocą rzeczową lub finansową na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2013 roku – otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 11. Załącznik Nr 11 – „Dotacje celowe w 2013 roku” – otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 13. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego

§ 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Gminy

Wanda Popczyk-Fiecek

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO UCHWAŁY NR XXI/42/2013 Rady Gminy Kluczewsko z dnia 20.09.2013
ZMIANY BUDŻETOWE DOCHODÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	257 476,97	109 484,00	366 960,97
	85395		Pozostała działalność	257 476,97	109 484,00	366 960,97
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	243 418,20	75 211,40	318 629,60
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	14 058,77	13 272,60	27 331,37
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	17 850,00	17 850,00
		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	3 150,00	3 150,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	22 764,22	22 764,22
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	22 764,22	22 764,22
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	22 764,22	22 764,22
Razem:				15 257 254,42	132 248,22	15 389 502,64

ZAŁĄCZNIK NR 2 DO UCHWAŁY NR XXI/42/2013 Rady Gminy Kluczewsko z dnia 20.09.2013
ZMIANY BUDŻETOWE WYDATKÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	816 440,00	19 732,22	836 172,22
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	40 000,00	- 40 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	- 40 000,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	616 440,00	59 732,22	676 172,22
		4270	Zakup usług remontowych	551 640,00	49 732,22	601 372,22
		4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	10 000,00	37 000,00
630			Turystyka	89 177,24	0,00	89 177,24
	63001		Ośrodki informacji turystycznej	89 177,24	0,00	89 177,24
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	450,00	318,00	768,00
		4309	Zakup usług pozostałych	35 125,23	- 318,00	34 807,23
700			Gospodarka mieszkaniowa	32 500,00	0,00	32 500,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	32 500,00	0,00	32 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	2 000,00	5 500,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	16 000,00	- 2 000,00	14 000,00
750			Administracja publiczna	1 922 712,96	48 932,00	1 971 644,96
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 597 112,96	48 932,00	1 646 044,96
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	68 000,00	- 5 000,00	63 000,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 000,00	- 5 000,00	5 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	2 000,00	7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	96 521,78	8 000,00	104 521,78
		4480	Podatek od nieruchomości	0,00	270,00	270,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	750,00	- 270,00	480,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	822,00	822,00
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	41 610,00	41 610,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	6 500,00	6 500,00

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	146 336,00	0,00	146 336,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	116 336,00	0,00	116 336,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 000,00	- 6 600,00	49 400,00
		4260	Zakup energii	0,00	1 000,00	1 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 600,00	5 600,00
801			Oświata i wychowanie	6 388 493,00	108 932,00	6 497 425,00
	80101		Szkoły podstawowe	3 905 269,00	- 50 368,00	3 854 901,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	150 000,00	10 000,00	160 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 295 800,00	- 41 000,00	2 254 800,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	185 500,00	- 12 000,00	173 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	449 700,00	4 000,00	453 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	340 000,00	- 13 368,00	326 632,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 500,00	- 2 500,00	5 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	135 427,00	4 000,00	139 427,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	500,00	500,00
	80104		Przedszkola	496 800,00	- 22 200,00	474 600,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 800,00	- 3 000,00	25 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	325 370,00	- 13 000,00	312 370,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 000,00	- 6 200,00	24 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 100,00	- 2 000,00	64 100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 200,00	2 000,00	12 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 195,00	- 1 250,00	945,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 000,00	1 250,00	7 250,00
	80110		Gimnazja	1 686 184,00	180 500,00	1 866 684,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	79 200,00	3 000,00	82 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 106 400,00	165 000,00	1 271 400,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	100 000,00	- 11 000,00	89 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	224 692,00	15 000,00	239 692,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	32 070,00	1 000,00	33 070,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 300,00	6 000,00	29 300,00

Strona 2

BeSTia

	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	700,00	- 500,00	200,00
	4270	Zakup usług remontowych	23 000,00	- 2 500,00	20 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 500,00	3 000,00	14 500,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	1 000,00	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 100,00	500,00	2 600,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	98 000,00	1 000,00	99 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	- 3 500,00	4 500,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	4 500,00	4 500,00
851		Ochrona zdrowia	80 817,49	3 000,00	83 817,49
	85111	Szpitala ogólne	0,00	3 000,00	3 000,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	3 000,00	3 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	75 717,49	0,00	75 717,49
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	500,00	500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 600,00	2 500,00	5 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	58 517,49	- 3 000,00	55 517,49
852		Pomoc społeczna	2 559 436,75	5 168,00	2 564 604,75
	85202	Domy pomocy społecznej	80 000,00	140,00	80 140,00
	4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	140,00	80 140,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 040 124,00	0,00	2 040 124,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 200,00	1 506,07	37 706,07
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 017,42	- 800,00	2 217,42
	4270	Zakup usług remontowych	800,00	- 800,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	- 200,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	1 000,00	7 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	- 300,00	200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 200,00	- 106,07	1 093,93
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00	- 300,00	1 300,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	209 040,00	9 200,00	218 240,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	151 660,00	7 000,00	158 660,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 000,00	2 200,00	30 200,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00	800,00	2 800,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400,00	- 400,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	- 800,00	3 200,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	- 140,00	60,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 600,00	947,98	6 547,98
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	- 100,00	200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 000,00	- 307,98	3 692,02
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	20 400,00	- 9 340,00	11 060,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 100,00	- 1 600,00	1 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00	- 7 740,00	9 260,00
85295		Pozostała działalność	90 692,00	5 168,00	95 860,00
	3110	Świadczenia społeczne	90 692,00	5 168,00	95 860,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	308 661,51	109 484,00	418 145,51
85395		Pozostała działalność	308 661,51	109 484,00	418 145,51
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 344,99	5 308,92	105 653,91
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 464,98	1 877,04	21 342,02
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 041,63	1 116,71	20 158,34
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 628,84	250,01	3 878,85
	4127	Składki na Fundusz Pracy	1 987,22	1,93	1 989,15
	4129	Składki na Fundusz Pracy	75,90	35,63	111,53
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	34 575,35	17 673,00	52 248,35
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	4 246,26	3 207,00	7 453,26
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	14 904,50	29 044,00	43 948,50
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	833,21	4 896,00	5 729,21
	4227	Zakup środków żywności	10 662,72	1 300,00	11 962,72
	4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	12 333,50	12 333,50
	4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	2 176,50	2 176,50
	4307	Zakup usług pozostałych	71 642,13	8 700,90	80 343,03

Strona 4

BeSTia

	4309	Zakup usług pozostałych	4 078,92	1 253,10	5 332,02
	4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 312,23	- 267,56	1 044,67
	4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	858,01	- 422,68	435,33
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	17 850,00	17 850,00
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	3 150,00	3 150,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	86 654,79	- 2 300,00	84 354,79
	85401	Świetlice szkolne	5 500,00	- 2 300,00	3 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	- 1 200,00	1 800,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	- 600,00	900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	- 500,00	500,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	961 950,00	- 5 000,00	956 950,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	285 000,00	0,00	285 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	37 000,00	18 000,00	55 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	118 000,00	- 18 000,00	100 000,00
	90095	Pozostała działalność	440 450,00	- 5 000,00	435 450,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 300,00	- 4 000,00	30 300,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 000,00	- 5 000,00	2 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	9 000,00	39 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	- 5 000,00	40 000,00
Razem:			15 816 773,60	287 948,22	16 104 721,82

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr XXI/42 /2013
Rady Gminy Kluczewsko
z dnia 20.09.2013

Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2013 roku
w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki					Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	
					rok budżetowy 2013 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania					
						dochody własne jst	kredyty i pożyczki	w tym: kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków	dotacje i środki pochodzące z innych źr.*		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	
1.	010	01010	Opracowanie dokumentacji i budowa kanalizacji sanitarnej w Łapczynej Woli- Kolonii Mrowinie 2011-2014	1 900 000,00	900 000,00	900 000,00	-	-	A. B. C. D.	-	Urząd Gminy w Kluczewsku
			Wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-	-
			Wydatki majątkowe	1 900 000,00	900 000,00	900 000,00	-	-	-	-	-
2.	010	01010	Opracowanie dokumentacji i budowa kanalizacji sanitarnej w Bobrownikach w latach 2013-2015	1 860 000,00	30 000,00	30 000,00	-	-	A. B. C. D.	-	Urząd Gminy w Kluczewsku
			Wydatki bieżące	-	-	-	-	-	-	-	-
			Wydatki majątkowe	1 860 000,00	30 000,00	30 000,00	-	-	-	-	-

3.	010	01095	Remont jazu na rzece Czarna Włoszczowska w km6+800 w latach 2011-2013	400 000,00	400 000,00	4 00 000,00	-	-	A. - B.- C.- D. -	-	Urząd Gminy w Kluczewsku
			Wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-	-
			Wydatki majątkowe	400 000,00	400 000,00	400 000,00	-	-	-	-	-
4.	010	01010	Opracowanie dokumentacji i modernizacja oczyszczalni ścieków w Dobromierzu w latach 2012-2014	700 000,00	361 500,00	361 500,00	-	-	A. - B.- C.- D. -	-	Urząd Gminy w Kluczewsku
			Wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-	-
			Wydatki majątkowe	700 000,00	361 500,00	361 500,00	-	-	-	-	-
5.	010	01010	Opracowanie dokumentacji i rozbudowa istniejącej sieci kanalizacyjnej na terenie Gminy Kluczewsko w latach 2012-2013	100 000,00	50 000,00	50 000,00	-	-	A. - B.- C.- D. -	-	Urząd Gminy w Kluczewsku
			Wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-	-
			Wydatki majątkowe	100 000,00	50 000,00	50 000,00	-	-	-	-	-
6.	710	71004	Opracowanie studium zagospodarowania przestrzennego w latach 2012-2013	65 000,00	35 000,00	35 000,00	-	-	A. - B.- C.- D. -	-	Urząd Gminy w Kluczewsku
			Wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-	-
			Wydatki majątkowe	65 000,00	35 000,00	35 000,00	-	-	-	-	-
7.	720	72095	Program: Regionalny program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 Priorytet: Oś piorytetowa2: „Wspieranie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrostu potencjału inwestycyjnego regionu” Działanie: 2.2 „Budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego”	85.000,00	85.000,00	19.900,00	-	-	A.- B.- C.- D.-	65.100,00	Urząd Gminy w Kluczewsku

			Projekt: „ e-świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego”								
			Wydatki bieżące:	0,00	0,00	0,00	-	-	-	0,00	-
			Wydatki majątkowe:	85.000,00	85.000,00	19.900,00	-	-	-	65.100,00	-
8.	853	85395	Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet: IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionie Działanie:9.1 Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Projekt: Indywidualizacja nauczania i wychowania klas I-III w Gminie Kluczewsko	95 909,47	21 240,00	-	-	-	A. -3186,00 B.- C.- D. -	18054,00	1.ZPSZ Kluczewsko 2.ZPSZ Dobromierz 3.ZPSZ Komorniki
			Wydatki bieżące	95 909,47	21 240,00	0,00	-	-	3 186,00	18054,00	-
			Wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	-	-	-	0,00	-
9.	630	63001	Program :Program Operacyjny ‘ Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013” Priorytet: Zrównoważony rozwój obszarów zależnych od rybactwa. Działanie: 4.1 Rozwój obszarów zależnych od rybactwa. Projekt: Adaptacja i wyposażenie Centrum Informacji Turystycznej w Kluczewsku wraz z promocją obszaru objętego LSROR	239.550,40	89 177,24	24 453,67	-	-	A – 25 973,16 B – C – D -	38 750,41	Urząd Gminy w Kluczewsku
			Wydatki bieżące	209 750,40	89 177,24	24 453,67	-	-	25 973,16	38 750,41	
			Wydatki majątkowe	29 800,00	-	-	-	-	-	-	-

10.	853	85395	Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet: IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie: 9.1.Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Projekt: „Pierwsze samodzielne kroki”	141.687,00	90 896,38	21 253,05	-	-	A – B – C – D –	69 643,33	ZPSZ Kluczewsk o
			Wydatki bieżące	141.687,00	90 896,38	21 253,05	-	-	-	69 643,33	
			Wydatki majątkowe	-	-	-	-	-	-	-	
11.	853	85395	Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet: IX „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach” Działanie: 9.5 „ Oddolne inicjatywy lokalne na obszarach wiejskich” Projekt: „JEST W ORKIESTRACH DĘTYCH JAKAŚ SIŁA!- nauka gry na instrumentach dętych”	44.465,00	26 825,13	-	-	-	A – 4 023,77 B – C – D –	22 801,36	Urząd Gminy w Kluczewsku
			Wydatki bieżące	44.465,00	26 825,13	-	-	-	4 023,77	22 801,36	
			Wydatki majątkowe	-	-	-	-	-	-	-	
12.	853	85395	Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet: V „Dobre zarządzanie” Działanie: 5.2 „ Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej ” Projekt: „ Świątokrzyscy Liderzy Administracji – nowa jakość dla mieszkańców”	28.000,00	17.500,00	-	-	-	-	17.500,00	Urząd Gminy w Kluczewsku
			Wydatki bieżące	28.000,00	17.500,00	-	-	-	-	17.500,00	
			Wydatki majątkowe	-	-	-	-	-	-	-	

13.	854	85495	Program: „Młodzież w działaniu” Priorytet: „Akcja 1- Młodzież dla Europy” Działanie: „1.2.- inicjatywy młodzieżowe Projekt: „Artystyczna Młodzież”	20 383,70	11 841,79	4 710,02	-	-	A – B – C – D -	7 131,77	Urząd Gminy w Kluczewsku
			Wydatki bieżące	20 383,70	11 841,79	4 710,02	-	-	-	7 131,77	
			Wydatki majątkowe	-	-	-	-	-	-	-	
14.	900	90095	Bieżące utrzymanie miejsc rekreacji w miejscowościach Bobrowniki, Rzewuszyce i Pilczyca.	21 000,00	3 000,00	3 000,00	-	-	A – B – C – D -	-	Urząd Gminy w Kluczewsku
			Wydatki bieżące	21 000,00	3 000,00	3 000,00	-	-	-	-	
			Wydatki majątkowe	-	-	-	-	-	-	-	
15.	921	92109	Bieżące utrzymanie świetlicy w Rączkach.	87 000,00	20 000,00	20 000,00	-	-	A – B – C – D -	-	Urząd Gminy w Kluczewsku
			Wydatki bieżące	87 000,00	20 000,00	20 000,00	-	-	-	-	
			Wydatki majątkowe	-	-	-	-	-	-	-	
16.	921	92109	Bieżące utrzymanie świetlicy w Komparzowie	89 651,00	20 000,00	20 000,00	-	-	A – B – C – D -	-	Urząd Gminy w Kluczewsku
			Wydatki bieżące	89 651,00	20 000,00	20 000,00	-	-	-	-	-
			Wydatki majątkowe	-	-	-	-	-	-	-	-
17.	921	92109	Bieżące utrzymanie świetlicy w Stanowiskach.	87 000,00	20 000,00	20 000,00	-	-	A – B – C – D -	-	Urząd Gminy w Kluczewsku
			Wydatki bieżące	87 000,00	20 000,00	20 000,00	-	-	-	-	-
			Wydatki majątkowe	-	-	-	-	-	-	-	-
18.	900	90095	Bieżące utrzymanie zabytkowego parku oraz terenów sportowych i rekreacyjnych w Kluczewsku	96 000,00	20 000,00	20 000,00	-	-	A – B – C – D -	-	Urząd Gminy w Kluczewsku
			Wydatki bieżące	96 000,00	20 000,00	20 000,00	-	-	-	-	

			Wydatki majątkowe	-	-	-	-	-	-		
19.	010	01010	Opracowanie dokumentacji i budowa brakującej części kanalizacji sanitarnej w miejscowości Pilczyca 2011-2013	44 398,17	44 398,17	44 398,17	-	-	-	A – B – C – D –	Urząd Gminy w Kluczewsku
			Wydatki bieżące	-	-	-	-	-	-		
			Wydatki majątkowe	44 398,17	44 398,17	44 398,17	-	-	-		
20	921	92109	Bieżące utrzymanie świetlicy w Komornikach 2013-2016	20 000,00	5 000,00	5 000,00	-	-	-	A – B – C – D –	Urząd Gminy w Kluczewsku
			Wydatki bieżące	20 000,00	5 000,00	5 000,00	-	-	-		
			Wydatki majątkowe	-	-	-	-	-	-		
21	853	85395	Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet: IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie: 9.1.Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Projekt: „Akademia kompetencji kluczowych ”	451 786,00	109 484,00	-	-	-	-	A – 16 422,60 B – C – D –	1.ZPSZ Dobromierz 2.PG Dobromierz 3.ZPSZ Komorniki
			Wydatki bieżące	430 786,00	88 484,00	-	-	-	13 272,60	75 211,40	
			Wydatki majątkowe	21 000,00	21 000,00	-	-	-	3 150,00	17 850,00	
22	801	80104	Kontynuacja oddziału przedszkolnego przy ZPSZ Kluczewsko utworzonego przy udziale środków z PO KL	80 000,00	16 000,00				A – B – C – D –		ZPSZ Kluczewsko
			Wydatki bieżące	80 000,00	16 000,00	-	-	-	-	-	
			Wydatki majątkowe	-	-	-	-	-	-	-	
Ogółem			Wydatki bieżące	1 451 632,57	449 964,54	138.416,74	-	-	46 455,53	249 092,27	
			Wydatki majątkowe	5.205.198,17	1.926.898,17	1.840.798,17	-	-	3 150,00	82 950,00	

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

D. Inne źródła.

Załącznik Nr 4

do uchwały Nr XXI/42/2013

Rady Gminy Kluczewsko

z dnia 20.09.2013 roku

Zadania inwestycyjne roczne w 2013 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki					Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	
				rok budżetowy 2013 (7+8+9+10)	w tym źródła finansowania					
					dochody własne jst	kredyty i pożyczki	w tym: kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków	dotacje i środki pochodzą ce z innych źr.*		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	900	90095	Doposażenie miejsc rekreacji dla mieszkańców w miejscowościach Pilczyca, Rzewuszyce i Bobrowniki	40 000,00	40 000,00	-		A.- B.- C.- D.-	-	Urząd Gminy w Kluczewsku
2.	900	90095	Zagospodarowanie miejsc rekreacji dla mieszkańców w miejscowościach Januszewice, Komparzów, Dobromierz, Bobrowska Wola w Gminie Kluczewsko.	262 150,00	98 150,00	-	-	A.- B.- C.- D	164 000,00	Urząd Gminy w Kluczewsku
3.	900	90015	Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Kluczewsko	100 000,00	100 000,00	-	-	A.- B.- C.- D	-	Urząd Gminy w Kluczewsku
4.	900	90002	Zakup oprogramowania do Systemu Monitorowania Odpadami Komunalnymi	5 500,00	5 500,00	-	-	A.- B.- C.- D	-	Urząd Gminy w Kluczewsku

5.	900	90002	Zakup jednostki komputerowej wraz z drukarką do obsługi Systemu Monitorowania Odpadami Komunalnymi	4 500,00	4 500,00	-	-	A.- B.- C.- D	-	Urząd Gminy w Kluczewsku
7	010	01010	Opracowanie dokumentacji i rozbudowa istniejącej sieci wodociągowej na terenie Gminy Kluczewsko w latach 2012-2013	20 000,00	20 000,00	-	-	A.- B.- C.- D		Urząd Gminy w Kluczewsku
8	750	75023	Zakup jednostki komputerowej na potrzeby Urzędu Gminy	6 500,00	6 500,00			A.- B.- C.- D		Urząd Gminy w Kluczewsku
9	853	85395	Zakup trzech tablic interaktywnych do prowadzenia zajęć w ZPSZ Dobromierz, PG Dobromierz i ZPSZ Komorniki	21 000,00	0,00	-	-	A.- 3 150,00 B.- C.- D	17 850,00	Urząd Gminy w Kluczewsku
10	801	80148	Zakup wyparzacza na potrzeby stołówki przy ZPSZ Dobromierz	4 500,00	4 500,00	-	-	A.- B.- C.- D	-	ZPSZ Dobromierz
11	754	75412	Zakup aparatów tlenowych na wyposażenie OSP Dobromierz	5 600,00	5 600,00	-	-	A.- B.- C.- D		Urząd Gminy w Kluczewsku
Ogółem				469 750,00	284 750,00	-	-	3 150,00	181 850,00	x

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych,
niepodlegających zwrotowi na 2013 rok

Lp	Projekt	Okres realizacji zadania	Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	Dział	Rozdział	Przewidywane nakłady i źródła finansowania		Wydatki w roku budżetowym 2013
						źródło	kwota	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Program: Program Operacyjny „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007- 2013” Priorytet: „Zrównoważony rozwój obszarów zależnych od rybactwa, Działanie: „4.1 Rozwój obszarów zależnych od rybactwa” Projekt: „Adaptacja i wyposażenie Centrum Informacji Turystycznej w Kluczewsku wraz z promocją obszaru objętego LSROR”	2012 - 2014	Urząd Gminy	630	63001	Wartość zadania:	239.550,40	89 177,24
						Wydatki bieżące:	209.750,40	89 177,24
						- środki z budżetu j.s.t.	80.343,89	24 453,67
						- środki z budżetu krajowego	31.443,09	25 973,16
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	97.963,42	38 750,41
						w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE	-	-
						Wydatki majątkowe:	29.800,00	-
						- środki z budżetu j.s.t.	9.206,51	-
						- środki z budżetu krajowego	6.056,91	-
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	14.536,58	-
						w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE	-	-

3	Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki	2011-2013	1.ZPSZ w Kluczewsku	853	85395	Wartość zadania:	95.909,47	21 240,00
	Priorytet : IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionie		2.ZPSZ w Dobromierzu			Wydatki bieżące:	95.909,47	21 240,00
	Działanie: 9.1 Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty		3.ZPSZ w Komornikach			- środki z budżetu j.s.t.	-	-
	Projekt: Indywidualizacja nauczania wychowania klas I-III w Gminie Kluczewsko					- środki z budżetu krajowego	14.470,63	3.186,00
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	81.438,84	18 054,00
						<i>w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE</i>	-	-
						Wydatki majątkowe:	-	-
						- środki z budżetu j.s.t.	-	-
						- środki z budżetu krajowego	-	-
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	-	-
						<i>w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE</i>	-	-

4	Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki	2012-2013	ZPSZ Kluczewsko	853	85395	Wartość zadania:	141.687,00	90 896,38
	Priorytet : IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionie					Wydatki bieżące:	141.687,00	90 896,38
	Działanie: 9.1 Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty					- środki z budżetu j.s.t.	21.253,05	21.253,05
	Projekt: „Pierwsze samodzielne kroki”					- środki z budżetu krajowego	0,00	0,00
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	120.433,95	69 643,33
						<i>w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE</i>	-	-
						Wydatki majątkowe:	-	-
						- środki z budżetu j.s.t.	-	-
						- środki z budżetu krajowego	-	-
						-środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	-	-
						<i>w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE</i>	-	-

5	Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki	2012-2013	Urząd Gminy	853	85395	Wartość zadania:	44.465,00	26.825,13
	Priorytet: IX „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionie”					Wydatki bieżące:	44.465,00	26.825,13
	Działanie: 9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich					- środki z budżetu j.s.t.	-	-
	Projekt: „JEST W ORKIESTRACH DĘTYCH JAKAŚ SIŁA!- nauka gry na instrumentach dętych”					- środki z budżetu krajowego	6.669,75	4.023,77
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	37.795,25	22.801,36
						<i>w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE</i>	-	-
						Wydatki majątkowe:	-	-
						- środki z budżetu j.s.t.	-	-
						- środki z budżetu krajowego	-	-
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	-	-
						-środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	-	-
						<i>w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE</i>	-	-

6	Program: „Młodzież w działaniu”	2012-2013	Urząd Gminy	854	85495	Wartość zadania:	20 383,70	11.841,79
	Priorytet: „Akcja 1- Młodzież dla Europy”					Wydatki bieżące:	20 383,70	11.841,79
	Działanie: „ 1.2.- inicjatywy młodzieżowe					Środki z budżetu j.s.t.	791,60	4 710,02
	Projekt: „Artystyczna Młodzież”					- środki z budżetu krajowego	-	-
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	19 592,10	7 131,77
						<i>w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE</i>	-	-
						Wydatki majątkowe:	-	-
						- środki z budżetu j.s.t.	-	-
						- środki z budżetu krajowego	-	-
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	-	-
						<i>w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE</i>	-	-

7	Program: „Kapitał Ludzki”	2012-2014	Urząd Gminy	853	85395	Wartość zadania:	28.000,00	17 500,00
	Priorytet: V. Dobre zarządzanie					Wydatki bieżące:	28.000,00	17 500,00
	Działanie: 5.2.Wzmocnienie potencjału w administracji samorządowej					Środki z budżetu j.s.t.	-	-
	Projekt: „Świętokrzyscy Liderzy Administracji- nowa jakość dla Mieszkańców”					- środki z budżetu krajowego	-	-
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	28000,00	17 500,00
						<i>w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE</i>	-	-
						Wydatki majątkowe:	-	-
						- środki z budżetu j.s.t.	-	-
						- środki z budżetu krajowego	-	-
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	-	-
						<i>w tym: kredyty i pożyczki zaciągnięte na wydatki refundowane ze środków UE</i>	-	-

8	Program: PROW na lata 2007-2013	2013	Urząd Gminy	900	90095	Wartość zadania:	262 150,00	262 150,00
	Oś 4 „Leader”					Wydatki bieżące:	0,00	0,00
	Działanie:413” Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju”- Odnowa i rozwój wsi.					- środki z budżetu j.s.t.	-	-
	Projekt: Zagospodarowanie miejsc rekreacji dla mieszkańców w miejscowościach Januszewice, Komparzów, Dobromierz, Bobrowska Wola w Gminie Kluczewsko.					- środki z budżetu krajowego	-	-
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych		
						<i>w tym: kredyty i pożyczki zaciągnięte na wydatki refundowane ze środków UE</i>	-	-
						Wydatki majątkowe:	262 150,00	262 150,00
						- środki z budżetu j.s.t.	98 150,00	98 150,00
						- środki z budżetu krajowego	-	-
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	164 000,00	164 000,00
						<i>w tym: kredyty i pożyczki zaciągnięte na wydatki refundowane ze środków UE</i>		

9	Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet: VII „Promocja integracji społecznej”	2013	GOPS	853	85395	Wartość zadania:	152 200,00	152 200,00
						Wydatki bieżące:	152 200,00	152 200,00
	Działanie: 7.1 „Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej”					Środki z budżetu j.s.t.	15 981,00	15 981,00
	Projekt: „Stawiamy na aktywność”					- środki z budżetu krajowego	6 849,00	6 849,00
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	129 370,00	129 370,00
						<i>w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE</i>	-	-
						Wydatki majątkowe:	-	-
						- środki z budżetu j.s.t.	-	-
						- środki z budżetu krajowego	-	-
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	-	-
						<i>w tym: kredyty i pożyczki zaciągnięte na wydatki refundowane ze środków UE</i>	-	-

10	Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki	2013-2015	1.ZPSZ w Dobromierzu	853	85395	Wartość zadania:	451 786,00	109 484,00
	Priorytet : IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionie		2.PGG w Dobromierzu			Wydatki bieżące:	430 786,00	88 484,00
	Działanie: 9.1 Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty		3.ZPSZ w Komornikach			- środki z budżetu j.s.t.	-	-
	Projekt: „Akademia kompetencji kluczowych”					- środki z budżetu krajowego	64 617,90	13 272,60
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	366 168,10	75 211,40
						<i>w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE</i>	-	-
						Wydatki majątkowe:	21 000,00	21 000,00
						- środki z budżetu j.s.t.	-	-
						- środki z budżetu krajowego	3 150,00	3 150,00
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	17 850,00	17 850,00

Ogółem wydatki							1 521 131,57	866 314,54
Wydatki bieżące:							1 123 181,57	498 164,54
- środki z budżetu j.s.t.							118 369,54	66 397,74
- środki z budżetu krajowego							124 050,37	53 304,53
- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych							880 761,66	378 462,27
w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE							-	-
Wydatki majątkowe:							397 950,00	368 150,00
- środki z budżetu j.s.t.							127 256,51	118 050,00
- środki z budżetu krajowego							9 206,91	3 150,00
- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych							261 486,58	246 950,00
w tym : kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE							-	-

ZAŁĄCZNIK NR 6 DO UCHWAŁY NR XXI/42/2013 Rady Gminy Kluczewsko z dnia 20.09.2013

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2013 ROKU.

Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
903	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	0,00	0,00	0,00
911	Przychody ze sprzedaży obligacji skarbowych na rynku krajowym	0,00	0,00	0,00
931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00
941	Przychody z prywatyzacji pośredniej	0,00	0,00	0,00
942	Przychody z prywatyzacji bezpośredniej	0,00	0,00	0,00
943	Przychody z prywatyzacji majątku pozostałego po likwidacji państwowych jednostek organizacyjnych oraz spółek z udziałem Skarbu Państwa	0,00	0,00	0,00
944	Pozostałe przychody z prywatyzacji	0,00	0,00	0,00
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	845 384,18	- 207 519,18	637 865,00
951	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	0,00	0,00	0,00
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	0,00	0,00	0,00
955	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	0,00	0,00	0,00
957	Nadwyżki z lat ubiegłych	0,00	207 519,18	207 519,18
994	Przelewy z rachunków lokat	0,00	0,00	0,00
		Razem: 845384,1800	Razem: 0,0000	Razem: 845384,1800

ROZCHODY

Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
963	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	0,00	0,00	0,00
971	Wykup obligacji skarbowych sprzedanych na rynku krajowym	0,00	0,00	0,00
982	Wykup innych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00
991	Udzielone pożyczki i kredyty	0,00	0,00	0,00
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	285 865,00	- 155 700,00	130 165,00
994	Przelewy na rachunki lokat	0,00	0,00	0,00
995	Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych	0,00	0,00	0,00
		Razem: 285865,0000	Razem: -155700,0000	Razem: 130165,0000

ZAŁĄCZNIK NR 7 DO UCHWAŁY NR XXI/42/2013 Rady Gminy Kluczewsko z dnia 20.09.2013

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2013 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	159 137,69	0,00	159 137,69
	01095		Pozostała działalność	159 137,69	0,00	159 137,69
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	159 137,69	0,00	159 137,69
750			Administracja publiczna	56 966,00	0,00	56 966,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	56 966,00	0,00	56 966,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	56 966,00	0,00	56 966,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	919,00	0,00	919,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	919,00	0,00	919,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	919,00	0,00	919,00
852			Pomoc społeczna	2 080 408,00	0,00	2 080 408,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 040 124,00	0,00	2 040 124,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 040 124,00	0,00	2 040 124,00
	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.	5 424,00	0,00	5 424,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 424,00	0,00	5 424,00
	85295		Pozostała działalność	34 860,00	0,00	34 860,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	34 860,00	0,00	34 860,00
Razem:				2 297 430,69	0,00	2 297 430,69

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	2 080 408,00	0,00	2 080 408,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 040 124,00	0,00	2 040 124,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 200,00	1 506,07	37 706,07
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 017,42	- 800,00	2 217,42
		4270	Zakup usług remontowych	800,00	- 800,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	- 200,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	1 000,00	7 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	- 300,00	200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 200,00	- 106,07	1 093,93
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00	- 300,00	1 300,00
Razem:				2 297 430,69	0,00	2 297 430,69

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów)
między jednostkami samorządu terytorialnego w 2013 r.**

Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Dochody ogółem	§	Wydatki ogółem	Z tego						
						Wydatki bieżące	W tym:				Wydatki majątkowe	
							Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	Dotacje	Wydatki na obsługę długu (odsetki)	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		Pozostałe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
I. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego												
II. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań przejętych przez Gminę do realizacji w drodze umowy lub porozumienia												
III. Dochody i wydatki związane z Pomocą rzeczową lub finansową na podstawie porozumień między j.s.t.					163 000,00							163 000,00
2. Dotacja celowa na przebudowę drogi powiatowej z terenu Gminy Kluczewsko	600	60014		6300	160 000,00							160 000,00
3. Dotacja celowa na zakup respiratora ratującego życie noworodków dla oddziału noworodkowego ZOZ Włoszczowa	851	85111		6300	3 000,00							3 000,00

Dotacje celowe w 2013 roku					
					w złotych
Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki otrzymującej dotacje	Zakres	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych					163 000,00
1	600	60014	Starostwo Powiatowe we Włoszczowie	Dotacja celowa na przebudowę drogi powiatowej z terenu Gminy Kluczewsko	160 000,00
2	851	85111	Starostwo Powiatowe we Włoszczowie	Dotacja celowa na zakup respiratora ratującego życie noworodków dla oddziału noworodkowego ZOZ Włoszczowa	3 000,00
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					52 000,00
1	750	75023	Wybrana w konkursie	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 000,00
2	926	92605	Wybrana w konkursie	Realizacja zadań w zakresie kultury fizycznej	50 000,00
Ogółem					215 000,00