

**UCHWAŁA NR XXXVII/219/2017
RADY MIEJSKIEJ W KŁODAWIE**

z dnia 31 marca 2017 r.

w sprawie zmiany uchwały w sprawie budżetu na 2017 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, lit. i, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U.z 2016r.,poz.446 z późniejszymi zmianami), art. 212, 214, 215, 219, 222, 235-237, 258, i 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r,poz.885 zm.) Rada Miejska w Kłodawie uchwała co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XXXII/187/2016 Rady Miejskiej w Kłodawie z dnia 22.12.2016r zmienionej:

- Uchwałą Nr XXXIV/204/2017 Rady Miejskiej w Kłodawie z dnia 27.01.2017r

- Uchwałą Nr XXXV/210/2017 Rady Miejskiej w Kłodawie z dnia 24.02.2017r

oraz

-Zarządzeniem Nr 15/2017 Burmistrza Kłodawy z dnia 6 marca 2017r dokonuje się zmian:

1. W § 1 ust.1 dochody ogółem w wys. 47 200 065,73 zastępuje się kwotą 47 351 059,73

2. W § 1 ust.1pkt. 1 kwotę dochodów bieżących w wys. 46 930 065,73 zastępuje się kwotą 47 081 059,73

3. W załączniku nr 1 do uchwały dokonuje się zmian:

a) zwiększa się dochody o kwotę 313 530,00

dział	rozdział	paragraf	kwota
756	75616	0310	42 447,00
756	75621	0020	19 770,00
801	80104	2030	2 882,00
801	80149	2030	40 140,00
852	85230	2030	119 076,00
854	85415	2030	89 215,00

b) zmniejsza się dochody o kwotę 162 536,00

<u>dział</u>	<u>rozdział</u>	<u>paragraf</u>	<u>kwota</u>
801	80103	2030	162 536,00

4. W § 2 ust.1 kwotę wydatków ogółem w wys. 48 422 054,00 zastępuje się kwotą 48 927 702,73

5. W § 2 ust.1 pkt.1 wydatki bieżące w kwocie 44 896 627,73 zastępuje się kwotą 45 255 275,73

6. W § 2 ust.1 pkt.2 wydatki majątkowe w kwocie 3 525 427,00 zastępuje się kwotą 3 672 427,00

7. W załączniku nr 2 do uchwały dokonuje się zmian:

a) zwiększa się wydatki o kwotę 874 877,31

dzial	rozdzial	paragraf	kwota
400	40001	4530	40 000,00
700	70005	4019	13,01
700	70005	4309	252,30
700	70005	4590	159 000,00
700	70005	6060	6 000,00
754	75412	6060	7 500,00
801	80101	4010	40 000,00
801	80101	4040	4 000,00
801	80101	4110	6 454,00
801	80101	6050	13 500,00
801	80104	2540	110 591,00
801	80146	4700	9 370,00
801	80149	2540	15 504,00
801	80149	4210	40 140,00
801	80149	4300	38 501,00
801	80150	2540	12 718,00
801	80150	4010	61 683,00
851	85154	4170	8 000,00
851	85154	4190	5 000,00
851	85154	4270	2 000,00
851	85154	4400	7 500,00
851	85154	4430	290,00
852	85230	3110	119 076,00
854	85415	3240	89 215,00
855	85504	4010	1 500,00
855	85504	4110	270,00
900	90003	2710	50 000,00
900	90095	6050	25 000,00
900	90095	4430	500,00
900	90015	4430	800,00
921	92195	4430	500,00

b) zmniejsza się wydatki o kwotę 369 229,31

dział	rozdział	paragraf	kwota
400	40001	4260	40 000,00
700	70005	4018	13,01
700	70005	4308	252,30
700	70095	4590	20 000,00
801	80101	2540	167 141,00
801	80101	4270	2 500,00
801	80101	4300	11 000,00
801	80110	4010	53 597,00
801	80110	2540	37 602,00
801	80146	4300	9 370,00
801	80150	4040	4 000,00
801	80150	4110	6 454,00
851	85154	4210	12 000,00
851	85154	4300	2 800,00
851	85154	4360	700,00
900	90003	4210	500,00
900	90015	4260	800,00
921	92195	4300	500,00

8. W § 3 kwotę deficytu 1 221 989,00 zastępuje się kwotą 1 576 643,00

9. W § 4 kwotę przychodów w wys. 1 924 869,00 zastępuje się kwotą 2 279 523,00

10. W § 14) wydatki na profilaktykę problemów alkoholowych w wys. 213 000,00 zastępuje się kwotą 220 290,00

11. Załącznik nr 3 do uchwały otrzymuje brzmienie w treści załącznika nr 1 do niniejszej uchwały.

12. Załącznik nr 5 do uchwały otrzymuje brzmienie w treści załącznika nr 2 do niniejszej uchwały.

13. Załącznik nr 6 do uchwały otrzymuje brzmienie w treści załącznika nr 3 do niniejszej uchwały.

14. Załącznik nr 9 do uchwały otrzymuje brzmienie w treści załącznika nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 2. W Uchwale Nr XXXV/210/2017 Rady Miejskiej w Kłodawie z dnia 24.02.2017r dokonuje się sprostowania:

1. W § 1 pkt 1 kwotę dochodów bieżących 46 930 065,00 prostuje się na 46 930 065,73

2. W zwiększeniach wydatków w klasyfikacji dz.855 rozdz.85503 nie wpisano paragrafu, kwota zmiany 313,00.

Prostuje się na prawidłowy zapis :dz.855 rozdz.85503 par.4210 kwota zwiększenia: 313,00

3. W zmniejszeniach wydatków było: dz.900 rozdz.90095 par.6810 kwota zmiany:367 500,00 Winno być: dz.900 rozdz.90095 par.6800 kwota zmiany: 367 500,00

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Kłodawy.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Grzegorz Siwiński

dzial	rozdzial	paragraf	kwota
756	75616	0310	42 447,00
756	75621	0020	19 770,00
801	80104	2030	2 882,00
801	80149	2030	40 140,00
852	85230	2030	119 076,00
854	85415	2030	89 215,00

<u>dział</u>	<u>rozdział</u>	<u>paragraf</u>	<u>kwota</u>
801	80103	2030	162 536,00

dział	rozdział	paragraf	kwota
400	40001	4530	40 000,00
700	70005	4019	13,01
700	70005	4309	252,30
700	70005	4590	159 000,00
700	70005	6060	6 000,00
754	75412	6060	7 500,00
801	80101	4010	40 000,00
801	80101	4040	4 000,00
801	80101	4110	6 454,00
801	80101	6050	13 500,00
801	80104	2540	110 591,00
801	80146	4700	9 370,00
801	80149	2540	15 504,00
801	80149	4210	40 140,00
801	80149	4300	38 501,00
801	80150	2540	12 718,00
801	80150	4010	61 683,00
851	85154	4170	8 000,00
851	85154	4190	5 000,00
851	85154	4270	2 000,00
851	85154	4400	7 500,00
851	85154	4430	290,00
852	85230	3110	119 076,00
854	85415	3240	89 215,00
855	85504	4010	1 500,00
855	85504	4110	270,00
900	90003	2710	50 000,00
900	90095	6050	25 000,00
900	90095	4430	500,00
900	90015	4430	800,00
921	92195	4430	500,00

dział	rozdział	paragraf	kwota
400	40001	4260	40 000,00
700	70005	4018	13,01
700	70005	4308	252,30
700	70095	4590	20 000,00
801	80101	2540	167 141,00
801	80101	4270	2 500,00
801	80101	4300	11 000,00
801	80110	4010	53 597,00
801	80110	2540	37 602,00
801	80146	4300	9 370,00
801	80150	4040	4 000,00
801	80150	4110	6 454,00
851	85154	4210	12 000,00
851	85154	4300	2 800,00
851	85154	4360	700,00
900	90003	4210	500,00
900	90015	4260	800,00
921	92195	4300	500,00

Uzasadnienie

Zwiększa się dochody o kwotę	313 530,00
-podatek od nieruchomości os.fizycznych	42 447,00
-udział w podatku dochodowym osób prawnych	19 770,00
-dotacje na oddziały 0 i nauczanie dzieci niepełnosprawnych w przedszkolach i oddz.0	43 022,00
-dotacja na dożywianie	119 076,00
-dotacja na stypendia	89 215,00
Zmniejsza się dochody o kwotę 162 536,00-dotacja na oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	
Zwiększa się wydatki o kwotę	874 877,31
-dostawa ogrzewania podatek VAT	40 000,00
-rewitalizacja	265,31
-odškodowania za tereny działkowe i inne nieruchomości (Krzykosy i Słupczka)159	000,00
-wykupy gruntu 6 000,00 - Korzecznik i Rysiny Kolonia	
-zakup systemu selektywnego powiadamiania – OSP Bierzwienna Dł.	7 500,00
-szkoły podstawowe wynagrodzenia,dodatkové wynagrodzenie, zus	50 454,00
-wydatki inwestycyjne szkoły podstawowe -13 500,00 w tym f.sołecki	11 000,00
-przedszkola dotacja	110 591,00
-doksztalcanie nauczycieli	9 370,00
-dzieci niepełnosprawne w przedszkolach wynagrodzenia ,usługi i materiały	94 145,00
- dzieci niepełnosprawne w szkołach podstawowych,dotacje i wynagrodzenia	74 401,00
-przeciwdziałanie alkoholizmowi um.zlecenia,nagrody,naprawy,czynsz	22 790,00
-dożywianie-środki z dotacji	119 076,00
-stypendia	89 215,00
-wspieranie rodziny wynagrodzenia zus	1 770,00
-dotacja dla Powiatu –udzielenie pomocy na program utylizacji eternitu	50 000,00
-zagospodarowanie terenów rekreacyjno-sportowych Okoleniec i Tarnówka	25 000,00
-opłaty za korzystanie ze środowiska 500,00 -dzierżawa słupów 800,00 Zmniejsza się wydatki o kwotę	369 229,31
-dostarczanie ciepła 40 000,00 -rewitalizacja 265,31 -odškodowania pozostała działalność komunalna	20 000,00
-dotacje dla szkół podstawowych	167 141,00
-szkoły podstawowe usługi	11 000,00-f.sołecki
--szkoły podstawowe-usł.remontowe	2 500,00
-dotacje dla gimnazjów	37 602,00
-doksztalcanie nauczycieli usługi	9 370,00-przeniesienie
-dzieci niepełnosprawne w szkołach podstawowych i gimnazjach dodatkové wynagrodzenie i zus	10 454,00
-przeciwdziałanie alkoholizmowi materiały i usługi	15 500,00
-utrzymanie czystości	500,00
-oświetlenie uliczne	800,00
-świetlice f.sołecki	500,00

Dokonano zmian w załącznikach do uchwały.

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Grzegorz Siwiński

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2017 roku

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem
1	2	3	4	5
750	75011	2010	91 996	0
		4010		91 996
751	75101	2010	2 650	0
		4010		1 325
		4300		1 325
852	85213	2010	63 459	
		4130		63 459
	85228	2010	39 214	
		4300		39 214
	85215	2010	1 200	
		3110		1 176
		4210		24
855	85501	2060	8 178 789	
		3020		1 000
		3110		8 069 706
		4010		56 400
		4040		2 000
		4110		10 000
		4120		1 400
		4210		20 000
		4300		13 600
		4440		1 683
		4700		3 000
	85502	2010	5 210 010	
	85502	3110		4 757 702
		4010		90 968
		4040		6 701
		4110		315 077
		4120		1 161

		4210		13 000
		4300		21 030
		4440		2 371
		4700		2 000
	85503	2010	313	
		4210		313
Ogółem			13 587 631	13 587 631

Przewodniczący Rady

Grzegorz Siwiński

Zestawienie planowanych kwot
dotacji udzielanych
z budżetu Gminy Kłodawa w 2017r.
dla jednostek sektora finansów publicznych
i spoza sektora finansów publicznych.

I. Jednostki sektora finansów publicznych

Lp	Dział	Rozdział	§	Jednostka	Kwota dotacji w zł		
					podmiotowa	przedmiotowa	celowa
1.	600	60014	2710	Powiat Kolski			150 000,00
2.	600	60014	6300	Powiat Kolski			200 000,00
3.	700	70004	2650	Zarząd Budynków i Usług Komunalnych w Kłodawie		300 000,00	
4.	801	80103	2310	Gmina Olszówka, Grzegorzew			35 000,00
5.	801	80104	2310	Dotacje celowe przekazane na podstawie porozumień między jst			5 000,00
6.	851	85141	6300	Dotacja dla Samorządu Województwa na zadania inwestycyjne/ratownictwo			22 920,00
7.	921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury w Kłodawie	870 000,00		
8.	921	92116	2480	Biblioteka Publiczna w Kłodawie	290 000,00		
9.	921	92120	2710	Dotacja na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków			5 000,00
Razem					1 160 000,00	300 000,00	417 920,00

II. Jednostki spoza sektora finansów publicznych

Lp	Dział	Rozdział	§	Jednostka/działanie	Kwota dotacji w zł		
					podmiotowa	przedmiotowa	celowa
1.	010	01009	2830	Dotacja dla spółki wodnej			15 000,00
2.	754	75412	2820	Zakup wyposażenia OSP Kłodawa			24 000,00
3.	801	80101	2540	Stowarzyszenie z Edukacją w Przyszłość w Korzeczniku	598 479,00		
4.	801	80101	2540	Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich w Częstochowie	641 393,00		
5.	801	80101	2540	Stowarzyszenie Działamy z Myślą o Przyszłości w Lubońku	441 174,00		
6.	801	80101	2540	Stowarzyszenie Oświatowe w Górkach	798 113,00		
7.	801	80103	2540	Stowarzyszenie Oświatowe w Górkach	105 700,00		
8.	801	80103	2540	Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich w Częstochowie	80 800,00		
9.	801	80104	2540	Stowarzyszenie z Edukacją w Przyszłość w Korzeczniku	386 010,00		

10.	801	80104	2540	Pat-Mart.Punkt Przedszkolny Poziomka w Kłodawie	77 144,00		
11.	801	80104	2540	Stowarzyszenie Działamy z Myślą o Przyszłości w Lubońku	113 487,00		
12.	801	80110	2540	Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich w Czstochowie	289 388,00		
13.	801	80110	2540	Stowarzyszenie Oświatowe w Górkach	333 742,00		
14.	801	80110	2540	Stowarzyszenie z Edukacją w Przyszłość w Korzeczniku	11 268,00		
15.	801	80149	2540	Stowarzyszenie z Edukacją w Przyszłość w Korzeczniku	54 015,00		
16.	801	80149	2540	Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich w Czstochowie	16 489,00		
17.	801	80150	2540	Stowarzyszenie Oświatowe w Górkach	123 560,00		
18.	801	80150	2540	Stowarzyszenie z Edukacją w Przyszłość w Korzeczniku	16 403,00		
19.	801	80150	2540	Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich w Czstochowie	249 755,00		
20.	801	80195	2360	Realizacja małych projektów wg przyjętego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi			25 000,00
21.	851	85154	2360	Organizacja wypoczynku			20 000,00
22.	851	85195	2360	Współpraca z organizacją mi skupiającymi osoby niepełnosprawne			5 000,00
23.	852	85295	2360	Pozyskiwanie żywności dla mieszkańców Kłodawy			4 000,00
23.	926	92605	2360	Krzewienie kultury fizycznej i sportu ,organizacja zajęć pozalekcyjnych			130 000,00
Razem					4 336 920,00	-	223 000,00

I. Jednostki sektora finansów publicznych
II. Jednostki spoza sektora finansów publicznych

1 877 920,00
4 559 920,00
6 437 840,00

Ogółem dotacje

Przewodniczący Rady Miejskiej
Grzegorz Siwiński

Przychody

L p	nazwa	plan
1.	Wolne środki z 2016 roku § 950	354 654,00
2.	Kredyty lub pożyczki	1 924 869,00
2a	Przychody z planowanych kredytów lub pożyczek na finansowanie inwestycji § 952	526 937,00
2b	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE § 903	1 147 932,00
2c	Przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej § 902	250 000,00
	Razem	2 279 523,00

Rozchody

Lp	nazwa	plan § 992	plan § 962
1.	BS Kłodawa budowa drogi Kłodawa-Rybno (1490/13/2011)	36 912,00	
2.	BS Kłodawa budowa wodociągu w Jaczewach, modernizacja świetlicy w Bierzwiennej, dotacja OSP (1604/13/2011)	85 668,00	
3.	BOŚ Konin budowa sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej dla terenu przewidzianego pod zabudowę (519/10/2008/1232/F/INW)	63 200,00	
4.	BS Kłodawa KG/13003535 i 2409/13/2013 kredyt konsolidacyjny	152 064,00	
5.	Planowany kredyt w 2016r.	115 036,00	
6.	Pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej		250 000,00
	Rozchody ogółem	452 880,00	250 000,00

Przewodniczący Rady Miejskiej
Grzegorz Siviński

Podział funduszu sołeckiego na sołectwa w 2017r.

Lp	Nazwa sołectwa	Liczba mieszkańców w sołectwie	kwota funduszu	cel.finansowania	dz.60016 par4210	dz.80101 par6050	dz.92109 par4210	dz.92109 par4300	dz.92109 par6050	dz.92195 par4210	dz.92195 par4300	dz.01095 par4210	dz.01095 par4300	dz.75412 par4210	dz.75412 par6060	dz.90015 par6050	dz.90095 par6050
1	Bierzwienna Długa	357	15 852,62	materiały do remontu dróg, wyposażenie OSP, integracja	12 352,62						1 500,00			2 000,00	0,00		
2	Bierzwienna Długa Kolonia	520	20 491,71	materiały do wierca dozynkowego, kontener użytkowy				20 000,00		491,71							
3	Bierzwienna Krótka	246	12 693,48	zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej, wyposażenie świetlicy, integracja			3 000,00		8 000,00	1 693,48		0,00					
4	Cząstków	449	18 471,00	materiały do remontu dróg, tereny rekreacyjne	8 471,00												10 000,00
5	Dąbrówka	113	8 908,20	integracja, tablice info						1 000,00	5 000,00	2 908,20					
6	Dębina	284	13 774,98	materiały do remontu dróg, integracja	10 000,00						3 774,98						
7	Dzióbin	236	12 408,87	materiały do remontu dróg, integracja, tablice info	3 400,00		6 000,00			0,00	1 008,87	2 000,00					
8	Głogowa	183	10 900,45	modernizacja świetlicy					10 900,45								
9	Górki	196	11 270,44	Wyposażenie świetlicy, integracja, remont świetlicy, wyposażenie OSP			6 800,00	2 970,44		500,00				1 000,00			
10	Janczewy	126	9 278,19	materiały do remontu dróg	9 278,19												
11	Kobylata	162	10 302,78	materiały do remontu dróg, tablice info	7 000,00								3 302,78				
12	Korzecznik	309	14 486,50	remont pomieszczeń, integracja		11 000,00				986,50	2 500,00						
13	Krzykosy	308	14 458,04	pozostała działalność kulturalna, modernizacja świetlicy, materiały do świetlicy			1 500,00		8 000,00	3 958,04		1 000,00					
14	Leszcze	203	11 469,67	integracja, zagospodarowanie terenu			7 169,67			1 000,00	3 300,00						
15	Łązek	193	11 185,06	wyposażenie świetlicy wiejskiej, integracja			3 885,06	4 300,00		3 000,00							
16	Łubno	130	9 392,03	materiały do remontu świetlicy	9 392,03												
17	Luboniek	356	15 824,16	materiały do remontu dróg, materiały bezpieczeństwo			11 824,16							4 000,00			
18	Okoleniec	163	10 331,24	Remont świetlicy, wyposażenie OSP, zagospodarowanie terenu						1 031,24							9 300,00
19	Podgajew	134	9 505,88	plac zabaw, integracja							3 005,88	5 000,00	1 500,00				
20	Pomarzany Fabryczne	442	18 271,78	materiały na drogi, integracja, zagospodarowanie terenu	10 000,00					1 471,78			800,00				6 000,00
21	Rgielew	282	13 718,06	, integracja, utrzymanie zieleni, oświetlenie								9 718,06				4 000,00	

22	Rycczew	152	10 018,17	oświetlenie uliczne						2 000,00		518,17				7 500,00	
23	Rysiny Kolonia	196	11 270,44	oświetlenie uliczne, integracja						400,00	2 870,44		3 500,00			4 500,00	
24	Słupczka	106	8 708,98	świetlice materiały usługi, zagospodarowanie terenu				5 000,00		1 000,00		2 208,98		500,00	0,00		
25	Tarnówka	186	10 985,83	remont świetlicy, integracja, zagospodarowanie terenu,							2 000,00	1 485,83		500,00	0,00	7 000,00	
26	Wólka Czepowa	398	17 019,51	teren rekreacyjny, integracja, poprawa estetyki	2 019,51					7 000,00	2 000,00	2 000,00	4 000,00				
27	Zbójno	127	9 306,65	materiały na utrzymanie dróg, poprawa estetyki, integracja, modernizacja świetlicy				9 306,65									
Razem		6557	340 304,72		71 913,35	11 000,00	40 178,89	12 270,44	56 207,10	25 532,75	26 960,17	30 142,02	9 800,00	8 000,00	0,00	16 000,00	32 300,00

340 304,72

Przewodniczący Rady Miejskiej

Lp	Nazwa sołectwa	Liczba mieszkańców w sołectwa	kwota funduszu	cel finansowania	dz.60016 par4210	dz.92109 par4210	dz.92109 par4300	dz.92109 par6050	dz.92195 par4210	dz.92195 par4300	dz.01095 par4210	dz.01095 par4300	dz.75412 par6050	dz.90015 par6050	dz.90095 par6050
----	----------------	-------------------------------	----------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------