

**ZARZĄDZENIE NR 51/2017**  
**WÓJTA GMINY KŁOCZEW**  
z dnia 11 maja 2017 r.

**w sprawie zmian w budżecie Gminy Kłoczew na 2017 r.**

Na podstawie art. 257 ust. 3 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz.1870 ze zmianami) oraz §12 Uchwały Nr XXVIII/205/2016 Rady Gminy Kłoczew z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2017, Wójt Gminy Kłoczew zarządza co następuje:

**§ 1**

Zmniejsza się plan wydatków budżetowych:

Dział 010	-	Rolnictwo i łowiectwo	o kwotę-	119,00 zł
Rozdział 01095		Pozostała działalność	o kwotę-	119,00 zł
§- 4300		zakup usług pozostałych	o kwotę-	119,00 zł
Dział 750	-	Administracja publiczna	o kwotę-	500,00 zł
Rozdział 75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego -		500,00 zł
§- 4700		szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	o kwotę-	500,00 zł
Dział 801	-	Oświata i wychowanie	o kwotę-	750.000,00 zł
Rozdział 80104		Przedszkola	o kwotę-	750.000,00 zł
§- 6050		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	o kwotę-	750.000,00 zł
		<i>Poprawa dostępności do usług przedszkolnych w Gminie Kłoczew poprzez rozbudowę infrastruktury przedszkolnej</i>		
Dział 855	-	Rodzina	o kwotę-	2.000,00 zł
Rozdział 85501		Świadczenie wychowawcze	o kwotę-	1.000,00 zł
§- 4580		pozostałe odsetki	o kwotę-	1.000,00 zł
Rozdział 85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	o kwotę-	1.000,00 zł
§- 4580		pozostałe odsetki	o kwotę-	1.000,00 zł
<b>Razem zmniejszenie planu wydatków:</b>				<b>752.619,00 zł</b>

**§ 2**

Zwiększa się plan wydatków budżetowych:

Dział 010	-	Rolnictwo i łowiectwo	o kwotę-	119,00 zł
Rozdział 01095		Pozostała działalność	o kwotę-	119,00 zł
§- 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	o kwotę-	106,00 zł
§- 4560		odsetki od 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	o kwotę-	13,00 zł
Dział 750	-	Administracja publiczna	o kwotę-	500,00 zł
Rozdział 75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego -		500,00 zł
§- 4410		podróże służbowe krajowe	o kwotę-	500,00 zł

Dział 801	-	Oświata i wychowanie	o kwotę-	750.000,00 zł
Rozdział 80104		Przedszkola	o kwotę-	750.000,00 zł
§- 6059		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	o kwotę-	750.000,00 zł
		<i>Poprawa dostępności do usług przedszkolnych w Gminie Kłoczew poprzez rozbudowę infrastruktury przedszkolnej</i>		
Dział 855	-	Rodzina	o kwotę-	2.000,00 zł
Rozdział 85501		Świadczenie wychowawcze	o kwotę-	1.000,00 zł
§- 4560		odsetki od datacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	o kwotę-	1.000,00 zł
Rozdział 85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	o kwotę-	1.000,00 zł
§- 4560		odsetki od datacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	o kwotę-	1.000,00 zł

---

**Razem zwiększenie planu wydatków: 752.619,00 zł**

**§ 3**

Zestawienie zmian w planie wydatków określa Załącznik Nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

**§ 4**

Wykaz inwestycji przewidzianych do realizacji w 2017 r. po zmianach określa Załącznik Nr 2 do niniejszego Zarządzenia.

**§ 5**


Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w budżecie Gminy Kłoczew na 2017r. po zmianach określa załącznik Nr 3

**§ 6**

Wykonanie Zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

**§ 7**

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy  
  
 Zenon Stefanowski

**Uzasadnienie**  
**do Zarządzenia Nr 51/2017 Wójta Gminy Kłoczew**  
**z dnia 11 maja 2017 r.**

Dokonyje się przesunięć w ramach poszczególnych działów:

010 – Rolnictwo i łowiectwo – zmniejsza się plan usług pozostałych o kwotę 119,00 zł zabezpieczając środki na zwrot nienależnie pobranej dotacji otrzymanej na zwrot podatku akcyzowego za rok 2015. Konieczność zwrotu jest wynikiem kontroli RIO naliczenia producentom rolnym należnego zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego.

750 – Administracja publiczna - dokonuje się przesunięć kwoty 500 zł pomiędzy paragrafami w ramach środków zaplanowanych na funkcjonowanie Centrum Usług Wspólnych.

801 – Oświata i wychowanie – w ramach środków zaplanowanych na budowę przedszkola w Kłoczewie dokonuje się przeniesienia kwoty 750.000 zł z wydatków, które miały być ponoszone poza projektem. Z umowy na dofinansowanie wynika jednak, że będą to koszty w 100% niekwalifikowane, ale realizowane w ramach projektu, stąd konieczność przeniesień z p.6050 na p.6059. Zmiana nie wpływa na wysokość środków na inwestycje i wykaz poszczególnych zadań, jedynie powoduje zmianę w kolumnie dot. objaśnień źródeł finansowania inwestycji.

855 – Rodzina – dokonuje się zmiany paragrafu odsetek od nienależnie pobranych przez podopiecznych świadczeń z p.4580 na p.4560

Po zmianach wprowadzonych niniejszym Zarządzeniem budżet Gminy Kłoczew na 2017 r. nie ulega zmianie i wynosi:

<b>Plan dochodów</b>	-	<b>29.370.146,42 zł</b>
w tym:		
dochody bieżące	-	29.208.146,42 zł
dochody majątkowe	-	162.000,00 zł
<b>Plan wydatków</b>	-	<b>31.778.610,42 zł</b>
w tym:		
wydatki bieżące	-	27.348.773,42 zł
wydatki majątkowe	-	4.429.837,00 zł
<b>Plan przychodów</b>	-	<b>2.550.000,00 zł</b>
<b>Plan rozchodów</b>	-	<b>141.536,00 zł</b>

  
WÓJTA  
Zenon Stejanowski

# Zestawienie zmian w planie wydatków na rok 2017 - Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 51/2017 Wójta Gminy Kłoczew z dnia 11 maja 2017 r.

Rodzaj zadania: Poroz. z JST

Dział	Rozdział §	Nazwa	Z tego:															
			Plan	Wydatki bieżące	z tego:		z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:						
					wynagrodzenia i składowi od nich naliczone	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.			
5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
			przed zmianą	188 744,00	8 744,00	494,00	0,00	494,00	8 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki razem:	188 744,00	8 744,00	494,00	0,00	494,00	8 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rozdział §	Nazwa	Z tego:																	
			Plan	Wydatki bieżące	z tego:		z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:								
					wynagrodzenia i składowi od nich naliczone	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.					
5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18							
010		Rolnictwo i leśnictwo	przed zmianą	1 372 560,00	233 070,00	233 070,00	45 670,00	187 400,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 138 990,00	1 138 990,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-119,00	-119,00	-119,00	0,00	-119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	119,00	119,00	119,00	0,00	119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 372 560,00	233 070,00	233 070,00	45 670,00	187 400,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 138 990,00	1 138 990,00	0,00	0,00	0,00
01095		Pozostała działalność	przed zmianą	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-119,00	-119,00	-119,00	0,00	-119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	119,00	119,00	119,00	0,00	119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2910		Zwrot obsługi oraz płatności wyliczonych nieograniczone z pracodawcą lub wyliczonych z wynagrodzenia z pracodawcą, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	przed zmianą	29 000,00	29 000,00	29 000,00	0,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-119,00	-119,00	-119,00	0,00	-119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	119,00	119,00	119,00	0,00	119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	29 000,00	29 000,00	29 000,00	0,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	28 881,00	28 881,00	28 881,00	0,00	28 881,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	28 881,00	28 881,00	28 881,00	0,00	28 881,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	28 881,00	28 881,00	28 881,00	0,00	28 881,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4560		Obsługa od obsługi oraz płatności wyliczonych z wynagrodzenia nieograniczone z pracodawcą lub wyliczonych z wynagrodzenia z pracodawcą, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	przed zmianą	13,00	13,00	13,00	0,00	13,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	13,00	13,00	13,00	0,00	13,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	13,00	13,00	13,00	0,00	13,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	przed zmianą	2 897 487,00	2 871 487,00	2 747 067,00	2 183 784,00	563 283,00	0,00	124 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-500,00	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 897 487,00	2 871 487,00	2 747 067,00	2 183 784,00	563 283,00	0,00	124 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00
75065		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	519 092,00	513 092,00	511 692,00	399 593,00	112 099,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-500,00	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	519 092,00	513 092,00	511 692,00	399 593,00	112 099,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00





**WYKAZ**  
**inwestycji przewidzianych do realizacji w 2017 roku.**

L.p	Nazwa zadania inwestycyjnego	Dział Rozdział	Rok <u>rozpocz.</u> Rok zakończ.	Wysokość wydatków (w zł)	w tym:		
					wydatki ze środków własnych Gminy	wydatki ze środków funduszu sołeckiego	wydatki ze środków budżetu państwa, budżetu Unii Europejskiej i innych źródeł
1.	Przebudowa stacji uzdatniania wody i modernizacja sieci wodociągowej w Kłoczewie	<u>010</u> 01010	<u>2015</u> 2018	<b>550.000</b>	204.471 w tym 50.000 zł poza projektem		345.529 RPO WL
2.	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przepompowniami i zasilaniem elektrycznym oraz przyłączami w miejscowościach Czernic, Kawęczyn i Kłoczew	<u>010</u> 01010	<u>2015</u> 2019	<b>588.990</b>	299.815 w tym 30.000 zł poza projektem		289.175 PROW
3.	Przebudowa drogi gminnej Nr 102 817 L Czernic – Przykwa	<u>600</u> 60016	<u>2017</u>	<b>300.000</b>	253.191,56	46.808,44	
4.	Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Wola Zadybska Kol.	<u>600</u> 60016	<u>2017</u>	<b>40.000</b>	32.164,23	7.835,77	
5.	Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Zaryte	<u>600</u> 60016	<u>2017</u>	<b>80.000</b>	70.632,42	9.367,58	
6.	Modernizacja drogi gminnej Wylezin-Przykwa	<u>600</u> 60016	<u>2017</u>	<b>85.000</b>	85.000		
7.	Modernizacja ulicy Okopowej w Kłoczewie	<u>600</u> 60016	<u>2017</u>	<b>150.000</b>	120.542,20	29.457,80	
8.	Modernizacja ulicy Łąkowej w Kłoczewie	<u>600</u> 60016	<u>2017</u>	<b>30.000</b>	30.000		
9.	Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Stryj („Przecinka”)	<u>600</u> 60016	<u>2017</u>	<b>70.000</b>	53.415,26	16.584,74	
10.	Zakup ciągnika z osprzętem do utrzymania dróg gminnych	<u>600</u> 60016	<u>2017</u>	<b>112.000</b>	112.000		

11.	Zakup oprogramowania dla potrzeb Urzędu Gminy w Kłoczewie	<u>750</u> 75023	<u>2017r.</u>	<b>20.000</b>	20.000		
12.	Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Janopol	<u>754</u> 75412	<u>2017r.</u>	<b>120.000</b>	120.000		
13.	Poprawa dostępności do usług przedszkolnych w Gminie Kłoczew poprzez rozbudowę infrastruktury przedszkolnej	<u>801</u> 80104	<u>2015</u> <u>2018</u>	<b>1.860.527</b>	1.155.982 w tym 91.010 zł poza projektem		704.545 RPO WL
14.	Zakup serwera dla potrzeb Centrum Usług Wspólnych w Kłoczewie	<u>750</u> 75085	<u>2017</u>	<b>6.000</b>	6.000		
15.	Przebudowa świetlicy wiejskiej w Nowym Zadybiu	<u>921</u> 92109	<u>2017</u> <u>2018</u>	<b>10.000</b>	10.000		
16.	Rozbudowa budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Czernic	<u>921</u> 92109	<u>2016</u> <u>2018</u>	<b>10.000</b>	10.000		
17.	Wykonanie dokumentacji na budynek w Sokoli dla potrzeb świetlicy wiejskiej	<u>921</u> 92109	<u>2018</u>	<b>15.000</b>	3.570,37	11.429,63	
18.	Modernizacja Gminnego Ośrodka Kultury w Kłoczewie wraz z zagospodarowaniem terenu wokół obiektu (dotacja celowa)	<u>921</u> 92109	<u>2016</u> <u>2017</u>	<b>160.320</b>	160.320		
19.	<i>Pomoc finansowa dla Powiatu Ryckiego z przeznaczeniem na realizację zadania p.n :</i>  <i>Przebudowa drogi Nr 1414L Borucicha – Wygranka</i>  <i>Przebudowa drogi Nr 1347L w miejscowości Bramka</i>	<u>600</u> 60014  <u>600</u> 60014	<u>2017</u>  <u>2017</u>	<b>100.000</b>  <b>80.000</b>	100.000  80.000		
20.	<i>Dofinansowanie zakupu samochodu dla Komendy Policji w Rykach (środki przez Fundusz Wsparcia Policji)</i>	<u>754</u> 75404	<u>2017r.</u>	<b>42.000</b>	42.000		
<b>RAZEM:</b>				<b>4.429.837</b>	<b>2.969.104,04</b>	<b>121.483,96</b>	<b>1.339.249,00</b>



**WYDATKI**  
**na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej**  
**w budżecie Gminy Kłoczew na 2017 rok**

Lp.	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na rok 2017 na dany projekt/program		Plan wydatków na dane zadanie nie objętych umową (projektem/programem) do poniesienia ze środków własnych jst	uwagi
				ogółem	w tym kwota pomocy ogółem		
<b>Zadania bieżące</b>							
			<b>Razem wydatki bieżące</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>Zadania inwestycyjne</b>							
1.	010	01010	Przebudowa stacji uzdatniania wody i modernizacja sieci wodociągowej w Kłoczewie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 - 2020 Działanie 6.4 Gospodarka wodno – ściekowa	500.000	345.529	50.000	zadanie realizowane przez Urząd Gminy w Kłoczewie
2.	010	01010	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przepompowniami i zasilaniem elektrycznym oraz przyłączami w miejscowościach Czernic, Kawęczyn i Kłoczew w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 – 2020	558.990	289.175	30.000	zadanie realizowane przez Urząd Gminy w Kłoczewie

			Działanie 6.4 „Gospodarka wodno-ściekowa”				
3.	801	80104	Poprawa dostępności do usług przedszkolnych w Gminie Kłoczew poprzez rozbudowę infrastruktury przedszkolnej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Działanie 13.5 „Infrastruktura przedszkolna”	1.769.517	704.545	91.010	zadanie realizowane przez Urząd Gminy w Kłoczewie
4.	921	92109	Rozbudowa budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Czernic w ramach LGD poddziałania 19.2 przedsięwzięcie 3.1. „Budowa i modernizacja obiektów z przeznaczeniem na cele rekreacyjne i kulturalne”	0	0	10.000	zadanie realizowane przez Urząd Gminy w Kłoczewie
5.	921	92109	Przebudowa świetlicy wiejskiej w Nowym Zadybiu w ramach LGD poddziałania 19.2 przedsięwzięcie 3.1. „Budowa i modernizacja obiektów z przeznaczeniem na cele rekreacyjne i kulturalne”	0	0	10.000	zadanie realizowane przez Urząd Gminy w Kłoczewie
<b>Razem wydatki inwestycyjne</b>				<b>2.828.507</b>	<b>1.339.249</b>	191.010	
<b>OGÓŁEM:</b>				<b>2.828.507</b>	<b>1.339.249</b>	191.010	

WÓJT  
Zenon Stefanowski