

**Uchwała nr XL/304/ 09**  
**Rady Gminy Klembów**  
**z dnia 26 listopada. 2009r.**

**w sprawie zmian w budżecie gminy Klembów na 2009rok**

na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym(Dz.U. z 2001r. nr 142 poz.1591 z późn. zmianami) oraz art.165,182 i 184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2005r. nr 249 poz. 2104 z późn. zmianami) Rada Gminy Klembów uchwala co następuje:

**§ 1**

Dokonuje się zmiany w uchwale Nr XXIX/214/08 z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Klembów na 2009 rok:

1. Zmniejsza się dochody budżetu gminy o kwotę 246 109,00zł zgodnie z załącznikiem nr 1.Plan dochodów ogółem po zmianach wynosi 21 700 385,78zł.
2. Dokonuje się zmniejszenia dochodów na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami o kwotę 1 209,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1a. Plan dochodów ogółem na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej po zmianach wynosi 2 457 365,00zł.

**§2**

1. Zmniejsza się wydatki budżetu gminy o kwotę 746 109,00zł , zgodnie z załącznikiem nr 2.Plan wydatków ogółem po zmianach wynosi 25 675 841,81zł.
2. Dokonuje się zmniejszenia wydatków na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i

### **§ 3**

1. Deficyt budżetu gminy w wysokości 3 975 456,03zł, który zostanie pokryty przychodami z zaciągniętych pożyczek i kredytów, nadwyżką z lat ubiegłych oraz przychodami z tytułu innych rozliczeń krajowych.
2. Przychody budżetu w wysokości 4 675 456,03 zł , rozchody w wysokości 700 000,00zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

### **§ 4**

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy

### **§ 5**

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2009.
2. Wójt Gminy niezwłocznie ogłosi niniejszą uchwałę w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego.

**Przewodniczący Rady Gminy**  
***Krzysztof Skołodzyński***

## **Uzasadnienie do dochodów:**

**Dokonywane są zmniejszenia dochodów w kwocie 246 109,00zł w budżecie gminy na 2009 rok.**

### **DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne – dokonuje się zmniejszenia dochodów w kwocie 250 000,00zł z tytułu pomocy finansowej w formie dotacji na budowę drogi gminnej w Ostrówku( Ul. Kościuszki, Piotra Skargi i Felińskiego).

### **DZIAŁ 852 –POMOC SPOLECZNA**

Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące a zajęciach w centrum integracji społecznej - dokonuje się zmniejszenia dochodów w kwocie 1 209,00zł w § 2010 dotacje celowe otrzymane budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ( związkom gmin) ustawami– zmiany dokonano na podstawie pisma FIN.I.301/3011/852/208/09 z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego informującego o dokonanej zmianie planu w wyniku nowelizacji ustawy budżetowej na 2009r.

Rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - dokonuje się zwiększenia dochodów w kwocie 5 100,00zł w § 2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin ( związków gmin),- zmiany dokonano na podstawie pisma FIN.I.301/3011/852/207/09 z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego informującego o dokonanej zmianie planu w wyniku nowelizacji ustawy budżetowej na 2009r.

**Plan dochodów budżetu gminy na 2009 rok po zmianach wynosi 21 700 385,78zł.**

### **Uzasadnienie do wydatków:**

**Dokonuje się zmniejszenia wydatków w kwocie 746109,00zł i dokonuje się zmian pomiędzy paragrafami w budżecie gminy na 2009 r**

### **DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne - zmniejsza się wydatki w kwocie 750 000,00zł w § 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – zmniejsza się wydatki na zadania inwestycyjne w kwocie 750 000,00zł na budowę drogi gminnej w Ostrówku( Ul. Kościuszki, Piotra Skargi i Felińskiego - realizacja zadania przewidziana jest w przyszłym roku w związku z brakiem dofinansowania)

### **DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

Rozdział 75023 Urzędy Gmin( miast i miast na prawach powiatu) -dokonuje się zmian pomiędzy paragrafami , z konieczności realizacji budżetu w związku z realizacją zadań

Zmniejsza się wydatki w:

§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 50 000,00zł i a zwiększa się wydatki w § 4210 zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 18 000,00zł i w § 4300 zakup usług pozostałych w kwocie 32 000,00zł .

### **DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA**

Rozdział 85213 -Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej - dokonuje się zmniejszenia wydatków w kwocie 1 209,00zł na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w § 4130 składki na ubezpieczenia zdrowotne , zmiany dokonano na podstawie pisma FIN.I.301/3011/852/208/09 z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego informującego o dokonanej zmianie planu .

Załącznik nr 1 do Uchwały nr XL/304/09 Rady Gminy Klembów z dnia 26 listopada 2009r.

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>555 005,00</b>	<b>- 250 000,00</b>	<b>305 005,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	555 005,00	- 250 000,00	305 005,00
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	543 000,00	- 250 000,00	293 000,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 757 055,02</b>	<b>3 891,00</b>	<b>2 760 946,02</b>
	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.	12 700,00	- 1 209,00	11 491,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 309,00	- 1 209,00	6 100,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	161 518,00	5 100,00	166 618,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	79 800,00	5 100,00	84 900,00
<b>Razem:</b>				21 946 494,78	- 246 109,00	21 700 385,78

**Załącznik nr 2 do Uchwały nr XL/304/09 Rady Gminy Klembów z dnia 26 listopada 2009r.**

**WYDATKI**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Przed zmianą</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Po zmianie</b>
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>3 328 240,91</b>	<b>- 750 000,00</b>	<b>2 578 240,91</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	2 995 240,91	- 750 000,00	2 245 240,91
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 464 220,00	- 750 000,00	1 714 220,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>2 227 787,36</b>	<b>0,00</b>	<b>2 227 787,36</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 915 392,28	0,00	1 915 392,28
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 205 800,00	- 50 000,00	1 155 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 000,00	18 000,00	86 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	107 900,00	32 000,00	139 900,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 522 940,02</b>	<b>3 891,00</b>	<b>3 526 831,02</b>
	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.	12 700,00	- 1 209,00	11 491,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	12 700,00	- 1 209,00	11 491,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	260 280,02	5 100,00	265 380,02
		3110	Świadczenia społeczne	260 280,02	5 100,00	265 380,02
<b>Razem:</b>				<b>26 421 950,81</b>	<b>- 746 109,00</b>	<b>25 675 841,81</b>

**Załącznik nr 2a do Uchwały nr XL/304/09 Rady Gminy Klembow z dnia 26 listopada 2009r.**

**WYDATKI NA ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 344 777,00</b>	<b>- 1 209,00</b>	<b>2 343 568,00</b>
	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.	7 309,00	- 1 209,00	6 100,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	7 309,00	- 1 209,00	6 100,00
<b>Razem:</b>				2 458 574,00	- 1 209,00	2 457 365,00

## Załącznik nr 3 do Uchwały nr XL/304/09 Rady Gminy Klembów z dnia 26 listopada 2009r.

## Zadania inwestycyjne w 2009 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
						rok 2009 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*		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	12
1.	010	01010	6050	Budowa wodociągu etap I( stacja uzdatniania wody i sieć wodociągowa z przyłączami w miejscowości Klembów- sporządzenie dokumentacji i uzgodnienia )	10 615 254,00	115 655,00	115 655,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Gminy
2.	600	60014	6300	Budowa chodnika w miejscowości Dobczyn (dalszy etap)	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Gminy
3.	600	60016	6050	Wykup gruntów pod drogi gminne	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Gminy
4.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej do pól uprawnych we wsi Krzywica	93 000,00	93 000,00	93 000,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Gminy
5.	600	60016	6050	Budowa ul. Koczorowskiej w Ostrówku wraz z odwodnieniem ( dalszy etap)	694 500,00	694 500,00	594 500,00	0,00	A. 100 000,00 B. C. ...	0,00	Urząd Gminy



6	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej w miejscowości Karolew *	776 720,00	776 720,00	583 720,00	0,00	A. 193 000,00 B. C. ...	0,00	Urząd Gminy
7	750	75020	6300	Dofinansowanie dokończenia rozbudowy zespołu garaży Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	A. B.C....	0,00	Urząd Gminy
8	720	72095	6060	Zakup programów komputerowych i serwera	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Gminy
9	720	72095	6050	Rozwój dostępu do Internetu w gminie Klembów dla mieszkańców zagrożonych wykluczeniem cyfrowym	7 432 660,53	9 800,00	9 800,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Gminy
10	801	80101	6050	Remont Szkoły Podstawowej w Woli Raszowskiej	287 000,00	287 000,00	237 000,00	0,00	A. 50 000,00 B. C. ...	0,00	Urząd Gminy
11	801	80101	6050	Projekt budowy Szkoły Podstawowej w Woli Raszowskiej i hali sportowej	121 000,00	121 000,00	121 000,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Gminy
12	801	80101	6050	Adaptacja pomieszczeń piwnicznych i termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Kruszu	796 500,00	796 500,00	350 379,70	446 120,30	A. B. C. ...	0,00	Urząd Gminy
13	801	80101	6060	Zakup "placu zabaw "dla dzieci na terenie Szkoły Podstawowej w Starym Kraszewie	11 500,00	11 500,00	11 500,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Gminy

14	801	80101	6050	Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Dobczynie ( przygotowanie dokumentacji o złożenie dofinansowania )*	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Gminy
15	801	80101	6050	Remont pomieszczeń szkolnych w Szkole Podstawowej w Starym Kraszewie ( w związku z zorganizowaniem placówki przedszkolnej)	267 000,00	267 000,00	197 000,00	0,00	A. 70 000,00 B. C. ...	0,00	Urząd Gminy
16	801	80148	6060	Zakup wyposażenia do stołówki szkolnej w Szkole w Starym Kraszewie	16 030,00	16 030,00	16 030,00	0	A. B.C....	0,00	
17	851	85195	6050	Remont i modernizacja budynku Ośrodka Zdrowia w Ostrówku *	882 000,00	882 000,00	82 000,00	800 000,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Gminy
18	851	85195	6050	Remont i modernizacja budynku Ośrodka Zdrowia w Woli Rasztowskiej	63 335,00	63 335,00	63 335,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Gminy
19	900	90001	6050	Budowa sieci kanalizacyjno ściekowej w miejscowości Klembów i Ostrówek (uzupełnienie) *	28 670,00	28 670,00	28 670,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Gminy
20	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy ( w miejscowościach: Dobczyn, Wola Rasztowska, Sitki, , Ostrówek- Tuł , Michałów)	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Gminy
21	900	90015	6050	Projekty oświetlenia ulicznego w miejscowości Sitki, Wola Rasztowska, Ostrowek- Tuł, Dobczyn, Michałów ( dalsza realizacja)	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Gminy
22	900	90015	6050	Projekty oświetlenia ulicznego na terenie Gminy ( Stary Kraszew, Dobczyn, Klembów, Ostrówek, Wola Rasztowska, Krusze, Pasek )	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Gminy

23	921	92195	6050	Zagospodarowanie Centrum w miejscowości Ostrówku (odnowa wsi) *	721 590,00	721 590,00	721 590,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Gminy
24	926	92695	6050	Budowa boiska wielofunkcyjnego ze sztucznej nawierzchni wraz ogrodzeniem przy szkole w Kruszu*	290 100,00	290 100,00	147 100,00		A. 143 000,00 B. C. ...	0,00	Urząd Gminy
25	926	92695	6050	Budowa boiska "Orlik " przy Zespole Szkół w Ostrówku ( przygotowanie dokumentacji )	24 400,00	24 400,00	24 400,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Gminy
					24 106 259,53	<b>6 183 800,00</b>	4 381 679,70	1 246 120,30	556 000,00	0,00	<b>x</b>

\* realizacja zadań uwarunkowana pozyskaniem dofinansowania z zewnątrz

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

**\* realizacja zadań uwarunkowana jest pozyskaniem dofinansowania z zewnątrz**