

**Uchwała nr XLI/316/09  
Rady Gminy Klembów  
z dnia 17 grudnia 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 chwalenia budżetu gminy Klembów na 2009 rok:  
Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 200 590,80zł zgodnie z załącznikiem nr 1. Plan dochodów ogółem po zmianach wynosi 21 917 104,58zł.

**§ 2**

1. Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 192 960,80zł oraz dokonuje się zmian pomiędzy paragrafami, zgodnie z załącznikiem nr 2.  
Plan wydatków ogółem po zmianach wynosi 25 884 930,61zł
2. Dokonuje się zmian pomiędzy paragrafami w wydatkach na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 2a. Plan wydatków ogółem na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej po zmianach wynosi 2 472 584,00zł.
3. Ustala się wydatki na zadania inwestycyjne w 2009 roku zgodnie z załącznikiem nr 3.

### § 3

1. Deficyt budżetu gminy w wysokości 3 967 826,03zł, 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 4 667 826,03zł rozchody w wysokości 700 000,00zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

### § 4

1. Ustala się dochody w kwocie 80 048,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, zgodnie z załącznikiem nr 5
2. Dokonuje się zwiększenia i zmian pomiędzy paragrafami w wydatkach na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz zadań określonych w gminnym programie narkomanii, zgodnie z załącznikiem nr 5a.

### § 5

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy

### § 6

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 Skolorzyński*

## **Uzasadnienie do dochodów**

**Dokonywane są zwiększenia dochodów w kwocie 200 590,80zł w budżecie gminy na 2009rok.**

### **DZIAŁ 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM**

Rozdział 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw-dokonywane są zwiększenia w kwocie 5 048,00zł z tytułu dochodów ponadplanowych - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu

### **DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA**

Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe j –dokonywane są zwiększenia dochodów w kwocie 184 442,80zł z tytułu niezrealizowania wydatków niewygasających.

### **DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE**

Rozdział 80148 Stołówki szkolne - dokonywane są zwiększenia dochodów w kwocie 11 100,00zł z tytułu odpłatności za wyżywienie w stołówkach szkolnych

**Plan dochodów budżetu gminy na 2009rok po zmianach wynosi 21 917 004,58zł**

### **Uzasadnienie do wydatków-**

**Dokonyje się zwiększenia wydatków w kwocie 192 960,80zł w budżecie gminy na 2009 rok oraz dokonuje się zmian z konieczności realizacji zadań.**

### **ZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

Rozdział Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi- dokonuje się zwiększenia wydatków w ogólnej kwocie 175 422,80zł zwiększa się wydatki w kwocie 184 442,80zł wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych na budowę wodociągu etap I ( dokumentacja projektowa inwestycji )i zmniejsza się wydatki na zakup usług remontowych w kwocie 5 000,00zł i zakup usług pozostałych w kwocie 4 000,00zł

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

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne – dokonuje się zmian pomiędzy paragrafami na wniosek kierownika jednostki . Zmniejsza się wydatki na zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 000,00zł a zwiększa się o tą kwotę wydatki na zakup usług pozostałych na bieżące utrzymanie dróg

### **DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami - dokonuje się zmian na wniosek kierownika jednostki Zmniejsza się wydatki na zakup usług remontowych w kwocie 9 000,00zł a zwiększa się wydatki na zakup energii w kwocie 4 000,00zł i zakup usług pozostałych w kwocie 5 000,00zł

Rozdział 70095 Pozostała działalność - dokonuje się zmian pomiędzy paragrafami ; zmniejsza się wydatki na zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 500,00zł a zwiększa się o tą kwotę wydatki na zakup usług pozostałych

## **DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

Rozdział 75023 Urzędy gmin( miast i miast na prawach powiatu)- dokonuje się zmian pomiędzy paragrafami z konieczności realizacji zadań

Zmniejsza się wydatki na : - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 10 000,00zł

- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 4 000,00zł

- zakup usług zdrowotnych w kwocie 1500,00zł

- podróże służbowe krajowe w kwocie 1 000,00zł

A zwiększa się wydatki na : - zakup usług pozostałych w kwocie 8 000,00zł i koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 8 500,00zł z przeznaczeniem na opłatę związaną ze złożeniem pozwu sądowego .

## **DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE**

Dokonuje się zmian pomiędzy paragrafami na wniosek kierowników jednostek

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe - dokonuje się zmniejszenia wydatków w kwocie 31 200,00zł;

zmniejsza się wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 62 300,00zł

a zwiększa się wydatki na wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 300,00zł i na zakup usług zdrowotnych w kwocie 800,00zł i zakup energii w kwocie 30 000,00zł

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - dokonuje się zwiększenia wydatków w kwocie

2 000,00zł na wynagrodzenia osobowe pracowników

Rozdział 80104 - Przedszkola - dokonuje się zwiększenia wydatków w ogólnej kwocie 19 200,00zł,

zmniejsza się wydatki: - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 20 000,00zł i zakup usług zdrowotnych w kwocie 800,00zł

a zwiększa się wydatki w kwocie 40 000,00zł na dotacje celowe przekazane gminnie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień ( umów) między jednostkami samorządu terytorialnego( zwrot dotacji gminie za dzieci uczęszczające do przedszkoli z terenu gminy Klembów)

Rozdział 80110 Gimnazja- dokonuj się zwiększenia wydatków w kwocie 30 000,00zł i dokonuje się zmian pomiędzy paragrafami na wniosek kierownika jednostki

Zwiększa się wydatki -

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 34 000,00zł
- zakup materiałów i wyposażenia-w kwocie 1 500,00zł
- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - w kwocie 6 000,00zł na zakup tablicy interaktywnej

a zmniejsza się wydatki na ;

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 4 000,00zł
- zakup pomocy dydaktycznych - w kwocie 1 500,00zł
- zakup usług remontowych w kwocie 2 500,00zł
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 800,00zł
- zakup usług dostępu do sieci Internet w kwocie 200,00zł
- opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej w kwocie 1 000,00zł
- podróże służbowe krajowe w kwocie 500,00zł
- różne opłaty i składki w kwocie 1 000,00zł

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół – dokonuje się zmniejszenia w kwocie 20 000,00zł – zakup usług pozostałych

Rozdział 80114 Zespoły obsługi ekonomiczno- administracyjnej szkół -dokonuje się zmian pomiędzy paragrafami na wniosek kierownika jednostki

zmniejsza się wydatki na zakup usług remontowych w kwocie 1 500,00zł a zwiększa się wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 500,00zł i składki na ubezpieczenie społeczne w kwocie 1000,00zł

Rozdział 80148 Stołówki szkolne - dokonuje się zwiększenia w kwocie 11 100,00zł na zakup środków żywności

### **DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA**

Rozdział. 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi - dokonuje się zwiększenia wydatków w kwocie 5 048,00zł oraz dokonuje się zmian między paragrafami. Zmiany wynikają z konieczności realizacji budżetu.

Zmniejsza się :

- świadczenia społeczne –o kwotę 4 670,00 zł.
  - wynagrodzenia bezosobowe – o kwotę 2 000,00 zł
  - podróże służbowe krajowe o kwotę 570,00zł
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej o kwotę 1140,00zł
- a zwiększa się wydatki na .
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 11 548,00zł
  - zakup usług pozostałych w kwocie 1 880,00zł

### **DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA**

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej –dokonuje się zwiększenia wydatków w kwocie 6 000,00zł z przeznaczeniem na odpłatności za pobyt w domu pomocy .

Rozdział. 85212 – Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - dokonuje się zmian między paragrafami. Zmiany wynikają z konieczności realizacji budżet na wniosek kierownika jednostki.

zmniejsza się wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej

– świadczenia społeczne – o kwotę 1 000,00 zł.

- zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 200,00zł

- opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej o kwotę 110,00zł

a zwiększa się wydatki na:

- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 1900,00zł , środki własne na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla pracownika odchodzącego z pracy

– składki na ubezpieczenia społeczne – zwiększa się wydatki o kwotę 1300,00zł. w tym : 1 000,00zł ze środków na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i 300,00zł środki własne

– składki na Fundusz Pracy w kwocie 50 ,00zł, środki własne .

- zakup usług pozostałych w kwocie 310,00zł , środków na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej

Rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - dokonuje się zwiększenia wydatków na wypłatę zasiłków okresowych w ramach środków własnych w kwocie 10 000,00zł.

Rozdział. 85219 – Ośrodki Pomocy Społecznej - dokonuje się zmian między paragrafami. Zmiany wynikają z konieczności realizacji budżetu.

Zmniejsza się wydatki na :

- wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 3 300,00zł

- zakup usług remontowych o kwotę 500,00zł

- różne opłaty i składki o kwotę 850,00zł



a zwiększa się wydatki na :

- dodatkowe wynagrodzenie roczne –w kwocie 3 200,00 zł.
- zakup materiałów i wyposażenia – w kwocie 450,00 zł
- opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej w kwocie 200,00zł
- zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji w kwocie 800,00 zł.

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze-dokonuje się zmniejszenia wydatków w kwocie 20 980,00zł z tytułu usług opiekuńczych

Rozdział. 85295 – Pozostała działalność – dokonuje się zmniejszenia w kwocie 16 900,00 i dokonuje się zmian pomiędzy paragrafami. Zmiany wynikają z konieczności realizacji budżetu.

zmniejsza się wydatki na :

- świadczenia społeczne o kwotę 16 900,00zł z tytułu prac społeczno użytecznych
- wynagrodzenia osobowe pracowników – o kwotę 50,00 zł
- zakup środków żywności o kwotę 1 360,00zł

a zwiększa się wydatki na :

- składki na ubezpieczenie społeczne w kwocie 50,00zł
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 360,00zł

## **DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

Rozdział 90001 Gospodarka ściekami i ochrona wód- dokonuje się zmian pomiędzy paragrafami na wniosek kierownika jednostki.

Zmniejsza się wydatki na :

zakup energii w kwocie 4 500,00zł i zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji w kwocie 3 500,00zł a zwiększa się wydatki na zakup usług remontowych w kwocie 4 500,00zł, zakup usług pozostałych w kwocie 12 500,00zł

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg- dokonuje się zwiększenia w kwocie 12 000,00zł zakup energii

**Plan wydatków budżetu gminy na 2009rok po zmianach wynosi 25 884 930,61zł**

## Załącznik nr 1 do Uchwały nr XLI/316/09 Rady Gminy Klembów z dnia 17 grudnia 2009r.

## DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 992 790,70	5 048,00	7 997 838,70
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	230 120,00	5 048,00	235 168,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	75 000,00	5 048,00	80 048,00
758			Różne rozliczenia	9 137 798,91	184 442,80	9 322 241,71
	75814		Różne rozliczenia finansowe	484 092,91	184 442,80	668 535,71
		0970	Wpływy z różnych dochodów	394 092,91	184 442,80	578 535,71
801			Oświata i wychowanie	587 006,15	11 100,00	598 106,15
	80148		Stołówki szkolne	154 000,00	11 100,00	165 100,00
		0830	Wpływy z usług	154 000,00	11 100,00	165 100,00
<b>Razem:</b>				21 716 513,78	200 590,80	21 917 104,58

**Załącznik nr 2 do Uchwały nr XLI/316/09 Rady Gminy Klembów z dnia 17 grudnia 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>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>200 511,00</b>	<b>175 442,80</b>	<b>375 953,80</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	154 755,00	175 442,80	330 197,80
		4270	Zakup usług remontowych	5 200,00	- 5 000,00	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 400,00	- 4 000,00	5 400,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	115 655,00	184 442,80	300 097,80
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>2 578 240,91</b>	<b>0,00</b>	<b>2 578 240,91</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	2 245 240,91	0,00	2 245 240,91
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 500,00	- 2 000,00	18 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	262 830,00	2 000,00	264 830,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>329 471,16</b>	<b>0,00</b>	<b>329 471,16</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	166 700,00	0,00	166 700,00
		4260	Zakup energii	15 200,00	4 000,00	19 200,00
		4270	Zakup usług remontowych	93 500,00	- 9 000,00	84 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	54 000,00	5 000,00	59 000,00
	70095		Pozostała działalność	162 771,16	0,00	162 771,16
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	- 3 500,00	6 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,08	3 500,00	6 500,08
<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	1 155 800,00	- 10 000,00	1 145 800,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 000,00	- 4 000,00	25 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	- 1 500,00	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	139 900,00	8 000,00	147 900,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 500,00	- 1 000,00	4 500,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	8 500,00	8 500,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>11 057 241,08</b>	<b>11 100,00</b>	<b>11 068 341,08</b>

80101		Szkoły podstawowe	7 284 310,21	- 31 200,00	7 253 110,21
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	565 008,93	300,00	565 308,93
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 247 889,00	- 62 300,00	3 185 589,00
	4260	Zakup energii	351 150,00	30 000,00	381 150,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 800,00	800,00	2 600,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	420 672,02	2 000,00	422 672,02
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	288 106,00	2 000,00	290 106,00
80104		Przedszkola	470 179,64	19 200,00	489 379,64
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	85 000,00	40 000,00	125 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	191 962,00	- 20 000,00	171 962,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	- 800,00	200,00
80110		Gimnazja	1 605 390,85	30 000,00	1 635 390,85
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	102 800,00	- 4 000,00	98 800,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 035 686,00	34 000,00	1 069 686,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 500,00	1 500,00	25 000,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 000,00	- 1 500,00	6 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	- 2 500,00	9 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	- 800,00	700,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 350,00	- 200,00	1 150,00
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 500,00	- 1 000,00	3 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 450,00	- 500,00	950,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 800,00	- 1 000,00	2 800,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	6 000,00	6 000,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	257 366,04	- 20 000,00	237 366,04
	4300	Zakup usług pozostałych	181 000,00	- 20 000,00	161 000,00
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	321 310,97	0,00	321 310,97
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	204 400,00	500,00	204 900,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 245,00	1 000,00	35 245,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	- 1 500,00	500,00

	80148		Stołówki szkolne	501 180,35	11 100,00	512 280,35
		4220	Zakup środków żywności	154 000,00	11 100,00	165 100,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 050 311,92</b>	<b>5 048,00</b>	<b>1 055 359,92</b>
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	68 000,00	5 048,00	73 048,00
		3110	Świadczenia społeczne	11 420,00	- 4 670,00	6 750,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 000,00	- 2 000,00	21 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	11 548,00	15 048,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	1 880,00	9 880,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	570,00	- 570,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	- 1 140,00	360,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 524 990,02</b>	<b>- 19 630,00</b>	<b>3 505 360,02</b>
	85202		Domy pomocy społecznej	149 394,00	6 000,00	155 394,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	149 394,00	6 000,00	155 394,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 303 780,00	2 250,00	2 306 030,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 163 960,00	- 1 000,00	2 162 960,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 930,00	1 900,00	7 830,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 306,00	1 300,00	36 606,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 207,00	50,00	2 257,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00	- 200,00	1 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	310,00	3 310,00
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 400,00	- 110,00	1 290,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	265 380,02	10 000,00	275 380,02
		3110	Świadczenia społeczne	265 380,02	10 000,00	275 380,02
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	530 626,00	0,00	530 626,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	296 360,00	- 3 300,00	293 060,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 450,00	3 200,00	24 650,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	450,00	4 450,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	- 500,00	2 000,00
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 800,00	200,00	2 000,00

	4430	Różne opłaty i składki	1 550,00	- 850,00	700,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	6 000,00	800,00	6 800,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	56 640,00	- 20 980,00	35 660,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 150,00	- 14 400,00	25 750,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 100,00	- 2 500,00	4 600,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 150,00	- 400,00	750,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	- 2 400,00	600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	- 800,00	200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 440,00	- 480,00	960,00
85295		Pozostała działalność	200 770,00	- 16 900,00	183 870,00
	3110	Świadczenia społeczne	151 200,00	- 16 900,00	134 300,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 850,00	- 50,00	36 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 270,00	50,00	5 320,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 360,00	3 360,00
	4220	Zakup środków żywności	1 500,00	- 1 360,00	140,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 569 980,20</b>	<b>21 000,00</b>	<b>1 590 980,20</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	612 980,20	9 000,00	621 980,20
	4260	Zakup energii	130 000,00	- 4 500,00	125 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	7 163,00	4 500,00	11 663,00
	4300	Zakup usług pozostałych	78 000,00	12 500,00	90 500,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	7 000,00	- 3 500,00	3 500,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	850 000,00	12 000,00	862 000,00
	4260	Zakup energii	250 000,00	12 000,00	262 000,00
<b>Razem:</b>			<b>25 691 969,81</b>	<b>192 960,80</b>	<b>25 884 930,61</b>

**Załącznik nr 2a do Uchwały nr XLI /316/ 09 Rady Gminy Klembow z dnia 17 grudnia 2009r..**

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 340 818,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 340 818,00</b>
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 253 000,00	0,00	2 253 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 163 960,00	- 1 000,00	2 162 960,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 647,00	1 000,00	29 647,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00	- 200,00	1 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	310,00	3 310,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 400,00	- 110,00	1 290,00
<b>Razem:</b>				2 472 584,00	0,00	2 472 584,00



Załącznik nr 3 do Uchwały nr XLI / 316/ 09 Rady Gminy Klembów z dnia 17 grudnia 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	Ochrona ekosystemu Zalewu Zegrzyńskiego poprzez rozbudowę systemu wodno kanalizacyjnego w gm. Klembów Budowa wodociągu etap I( stacja uzdatniania wody i sieć wodociągowa z przyłączami w miejscowości Klembów- sporządzenie dokumentacji i uzgodnienia )	10 799 696,80	300 097,80	300 097,80	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	290 000,00	290 000,00	240 000,00	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	790 500,00	790 500,00	344 379,70	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)	270 000,00	270 000,00	200 000,00	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	Urząd Gminy
17	801	80110	6060	Zakup tablicy interaktywnej	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0	A. B. C. ...	0,00	Zespół Szkół w Klembowie
18	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
19	851	85195	6050	Remont i modernizacja budynku Ośrodka Zdrowia w Woli Raszowskiej	63 335,00	63 335,00	63 335,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Gminy
20	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
21	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy ( w miejscowościach: Dobczyn, Wola Raszowska, Sitki, , Ostrówek- Tuł , Michałów)	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Gminy
22	900	90015	6050	Projekty oświetlenia ulicznego w miejscowości Sitki, Wola Raszowska, Ostrowek- Tuł, Dobczyn, Michałów ( dalsza realizacja)	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Gminy
23	900	90015	6050	Projekty oświetlenia ulicznego na terenie Gminy ( Stary Kraszew, Dobczyn, Klembów, Wola Raszowska, )	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Gminy
24	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

25	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
26	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
					24 296 702,33	<b>6 374 242,80</b>	4 572 122,50	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**

*w pozycji 1 zmieniono nazwę zadania zgodnie z nazwą w związku ze złożonym wnioskiem o dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej*

Załącznik nr 4  
do Uchwały nr XLI/316/09  
Rady gminy Klembów  
Z dnia 17 grudnia 2009r.

**Przychody i rozchody budżetu w 2009r.**

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>4 667 826,03</b>
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	1 991 120,30
2	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	955	1 032 996,26
3	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	1 643 709,47
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>700 000,00</b>
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	700 000,00