

Uchwała nr XLII/323/2010  
Rady Gminy Klembów  
z dnia 18 lutego 2010r.

w sprawie zmian w budżecie gminy Klembów na 2010rok

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) , art.211 i 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r.o finansach publicznych (Dz.U. z 2009r. nr 157, poz. 11240 ) oraz art. 16 ustawy z dnia 20 listopada 2009r o zmianie ustawy - Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw ( Dz.U.z 2009r Nr 215 poz. 1664) Rada Gminy Klembów uchwała co następuje:

§ 1

Dokonuje się zmiany w uchwale Nr XLI/318/09 z dnia 17 grudnia 2009r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Klembów na 2010 rok:

Skreśla się § 6 dotyczący uchwalenia planu Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na rok 2010.

§2

1. Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 202 498,89zł , zgodnie z załącznikiem nr 1 Plan dochodów budżetowych ogółem po zmianach wynosi 21 325 244,64zł

2.Ustala się dochody budżetu, zgodnie z załącznikiem nr 1a.

3.Zwiększa się plan wydatków o kwotę 202 498,89zł, zgodnie z załącznikiem nr 2. Plan wydatków ogółem po zmianach wynosi 26 434 855,64zł

4. Ustala się plan wydatków majątkowych , zgodnie z załącznikiem nr 2a

§ 3

§ 8 otrzymuje brzmienie:

„§ 8 Upoważnia się Wójta do:

1. Zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości określonej w § 2 ust.3 lit.a

2. Zaciągania zobowiązań:

a) na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków zagranicznych oraz na zadania wynikające z kontraktów wojewódzkich do wysokości określonej w załącznikach nr 3 i nr 4 niniejszej uchwały.

b) z tytułu umów, których realizacja w 2011 roku jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i gdy termin zapłaty upływa w 2011 roku do łącznej kwoty 2 000 000,00zł.

3. Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

4. Przekazania upoważnień kierownikom jednostek do:

- a) dokonywania zmian w planie wydatków jednostek,
- b) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w 2011 roku jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki gdy termin zapłaty upływa w 2011 roku do łącznej kwoty 500 000,00zł."

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy .

§5

1.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2010.

2.Wójt Gminy niezwłocznie ogłosi niniejsza uchwałę w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego.

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY

*Krzysztof Skolorzynski*

Uzasadnienie :

**Zwiększa się dochody w budżecie gminy na 2010rok :**

- o kwotę 90 300,00zł z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych, zmiany dokonano na podstawie złożonych deklaracji podatkowych na 2010r.
- o kwotę 50 000,00zł z tytułu wpływów z opłat lokalnych , opłata adiacenckaj , zmiany dokonano na podstawie decyzji naliczających opłatę
- o kwotę 5 000,00zł z tytułu wpływów ze zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej, dokonanych po zakończeniu roku budżetowego, w którym została przyznana dotacja celowa.
- o kwotę 57 198,89zł środki pochodzą z likwidowanego ustawowo Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w tym : 2 000,00zł dochody zaplanowane na rok 2010z oraz 55 198,89zł środki finansowe pozostałe na wydzielonym rachunku bankowym.

**Zwiększa się wydatki w budżecie gminy na 2010 rok:**

- o kwotę 140 000,00zł z przeznaczeniem na wykup gruntów pod drogi gminne
- o kwotę 300,00zł na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla pracowników administracji publicznej oraz pracowników ochotniczych straży pożarnej
- o kwotę 13 420 ,00zł na dokumentację projektową -Odbudowa schodów wejściowych do budynku szkoły, montaż platformy schodowej elektrycznej dla osób niepełnosprawnych, likwidacja wejścia do piwnicy od strony wschodniej, remont: tynków, gzymsów, parapetów, elewacji zewnętrznej, obróbek blacharskich, rynien, w szkole Podstawowej w Woli Rasztowskiej ,środki te pochodzą ze zmniejszenia rezerwy celowej na zadania z zakresu oświaty
- o kwotę 5 000,00zł zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości oraz odsetek do budżetu wojewody
- o kwotę 57 198,89zł środki te przeznacza się na zadania związane z ochroną środowiska i gospodarki wodnej, w zakresie określonym w ustawie

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY  
*Krzysztof Skolorzyński*

Załącznik nr 1 do Uchwały nr XLII/232/2010 Rady Gminy Klembów z dnia 18 lutego 2010r.  
DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
756	75615	0310	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 049 194,00	140 300,00	8 189 494,00
			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 161 820,00	90 300,00	3 252 120,00
			Podatek od nieruchomości	3 150 000,00	90 300,00	3 240 300,00
852	75618	0490	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	210 120,00	50 000,00	260 120,00
			Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	100 000,00	50 000,00	150 000,00
			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 774 900,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>2 779 900,00</b>
900	85212	C920	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 507 000,00	5 000,00	2 512 000,00
			Pozostałe odsetki	0,00	1 000,00	1 000,00
			Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 430,00	1 430,00
900	90095	0590	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0,00	2 570,00	2 570,00
			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>452 000,00</b>	<b>57 198,89</b>	<b>509 198,89</b>
			Pozostała działalność	0,00	57 198,89	57 198,89
			Wpływy z różnych opłat	0,00	57 198,89	57 198,89
<b>Razem:</b>				21 122 745,75	202 498,89	21 325 244,64

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY  
*Krzysztof Skolorzynski*

Załącznik nr 1a do Uchwały Nr XLII/323/2010 Rady Gminy Klembów z dnia 18 lutego 2010r.

Planowane dochody budżetu na 2010 r

Dochody ogółem	Planowane dochody na 2010r /w zł/		
	Ogółem	z tego:	
		bieżące	majątkowe
21) Dotacje ogółem, w tym:	21 325 244,64	20 857 054,64	468 190,00
a) Dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	3 129 963,75	2 661 773,75	468 190,00
b) Dotacje na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej	2 584 139,00	2 584 139,00	0,00
c) Dotacje na realizację zadań realizowanych w drodze umów i porozumień między j.s.t.	0,00	0,00	0,00
d) Dotacje na realizację zadań finansowanych ze środków UE	0,00	0,00	0,00
22) Dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	545 824,75	77 634,75	468 190,00
	75 000,00	75 000,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY  
Klembów  
Krzysztof Szulczyński

Załącznik nr 2 do Uchwały nr XLII/323/2010 Rady Gminy Klembów z dnia 18 lutego 2010r.

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	2 043 432,51	140 000,00	2 183 432,51
			Drogi publiczne gminne	2 035 432,51	140 000,00	2 175 432,51
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 610 114,63	140 000,00	1 750 114,63
750	75011		Administracja publiczna	2 392 693,33	20,00	2 392 713,33
			Urzędy wojewódzkie	129 418,93	20,00	129 438,93
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	6 880,00	20,00	6 900,00
754	75412		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	341 338,00	280,00	341 618,00
			Ochotnicze straże pożarne	341 038,00	280,00	341 318,00
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	2 000,00	280,00	2 280,00
758	75818		Różne rozliczenia	252 000,00	- 13 420,00	238 580,00
			Rezerwy ogólne i celowe	250 000,00	- 13 420,00	236 580,00
		4810	Rezerwy	250 000,00	- 13 420,00	236 580,00
801	80101		Oświata i wychowanie	10 230 421,91	13 420,00	10 243 841,91
			Szkoły podstawowe	5 930 940,35	13 420,00	5 944 360,35
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	13 420,00	163 420,00
852	85212		Pomoc społeczna	3 626 560,00	5 000,00	3 631 560,00
			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 567 120,00	5 000,00	2 572 120,00
		2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0,00	4 000,00	4 000,00
900	90095		Pozostałe odsetki	0,00	1 000,00	1 000,00
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 546 500,00	57 198,89	1 603 698,89
		4300	Pozostała działalność Zakup usług pozostałych	28 000,00	57 198,89	85 198,89
<b>Razem:</b>				26 232 356,75	202 498,89	26 434 855,64

PRZEWODNICZĄCY  
R. C. KLEMBÓW  
Krzysztof Stankiewicz

Załącznik nr 2a do Uchwały nr XLII/323/2010 Rady Gminy Klembów z dnia 18 lutego 2010r.

Plan wydatków majątkowych na 2010 rok

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Plan	z tego:				
				5	6	7	8	9
				dochody własne	kredyty, pożyczki, obligacje	środki o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	dotacje	inne
010	01010	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	3 018 029,00	158 029,00	2 860 000,00	0,00	0,00	0,00
150	15011	Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy o Mazowszu ( Projekt BW)	14 880,00	14 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	Wykup gruntów pod drogi gminne	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	Budowa drogi gminnej we wsi Rasztów	1 000 000,00	100 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	Budowa drogi gminnej w Ostrówku ( ul. Kościuski, Piotra Skargi, i Felińskiego )	500 000,00	50 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	Projekt chodnika przy ul. Słoneczna w Klembowie	14 044,80	14 044,80	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	Projekt budowy drogi gminnej w we wsi Lipka	10 579,71	10 579,71	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	Projekt budowy chodnika we wsi Pasek	15 484,85	15 484,85	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	Projekt budowy drogi gminnej we wsi Pieńki	6 371,87	6 371,87	0,00	0,00	0,00	0,00

600	60016	Projekt budowy drogi gminnej we wsi Roszczep( Rogalówka- Bagno)	13 633,40	13 633,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70095	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej*	300 000,00	100 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70095	Zakup dwóch wiat przystankowych	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
720	72095	Rozwój dostępu do Internetu w gminie Klembów dla mieszkańców zagrożonych wykluczeniem cyfrowym lata 2009-2012*	507 030,95	507 030,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75095	Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wymagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa ( Projekt EA)	10 860,00	10 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75412	Zakup samochodu bojowego dla OSP Roszczep *	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	Budowa boiska wifunkcyjnego ze sztucznej nawierzchni wraz z ogrodzeniem przy Zespole Szkół w Klembowie *	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	Odbudowa schodów wejściowych do budynku szkoły, montaż platformy schodowej elektrycznej dla osób niepełnosprawnych, likwidacja wejścia do piwnicy od strony wschodniej, remont: tynków, gzymsów, parapetów, elewacji zewnętrznej, obróbek blacharskich, rynien, w szkole Podstawowej w Woli Rasztowskiej ( dokumentacja projektowa)	13 420,00	13 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Dobczyn, Wola Rasztowska..Ostrówek.	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92695	Budowa boiska "Orlik" przy Zespole Szkół w Ostrówku *	340 000,00	40 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem			6 675 334,58	1 965 334,58	4 710 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00