

**Uchwała nr XXXV/255/09  
Rady Gminy Klembów  
z dnia 17 czerwca 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 uchwała 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:

Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 175 005,00zł zgodnie z załącznikiem nr 1.  
Plan dochodów ogółem po zmianach wynosi 21 356 324,93zł.

§2

1.Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 394 962,93zł oraz dokonuje się zmian pomiędzy paragrafami, zgodnie z załącznikiem nr 2.

Plan wydatków ogółem po zmianach wynosi 28 596 899,86zł

2.Ustala się wydatki na zadania inwestycyjne w 2009 roku zgodnie z załącznikiem nr 3a oraz ustala się limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009 - 2011 zgodnie z załącznikiem nr 3.

3.Ustala się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i funduszy Spójności w wysokości 219 706,00zł zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 3

1. Deficyt budżetu gminy w wysokości 7 240 574,93zł, który zostanie pokryty przychodami z zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 5 206 239,00zł, nadwyżką z lat ubiegłych w kwocie 1 693 709,47zł oraz przychodami z tytułu innych rozliczeń krajowych w kwocie 1 040 626,46zł.

2. Przychody budżetu w wysokości 7 720 617,00zł rozchody w wysokości 700 000,00zł, zgodnie z załącznikiem nr 5

§ 4

Ustala się dotacje podmiotowe dla gminnych instytucji kultury na łączna kwotę 951 303,00zł, zgodnie z załącznikiem nr 6

§ 5

Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości:

1) przychody - 94 000,00zł

2) wydatki - 118 800,00zł

zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 6

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy

§ 7

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.

## **Uzasadnienie do dochodów**

**Dokonuje się zwiększenia dochodów w kwocie 175005,00zł w budżecie gminy na 2009rok.**

### **DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ**

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne – dokonuje się zwiększenia dochodów w kwocie 12 005,00zł z tytułu wypłaty odszkodowania przez Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad związku z przejęciem przez Skarb Państwa drogi gminnej przeznaczonej pod rozbudowę drogi krajowej.

### **DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA**

Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe – zwiększa się dochody w kwocie 20 000zł z tytułu niezrealizowania wydatków niewygasających

### **DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT**

Rozdział 92695 Pozostała działalność - dokonuje się zwiększenia dochodów w kwocie 143 000,00zł z tytułu dofinansowania ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na realizację zadania Budowa boiska wielofunkcyjnego ze sztucznej nawierzchni wraz z ogrodzeniem przy Szkole w Kruszu

**Plan dochodów budżetu gminy na 2009rok po zmianach wynosi 21 356 324,93zł**

## **Uzasadnienie do wydatków**

**Dokonuje się zwiększenia wydatków w kwocie 394 962,93zł w budżecie gminy na 2009 rok oraz dokonuje się zmian z konieczności realizacji zadań.**

### **DZIAŁ 720 INFORMATYKA**

Rozdział 72095 Pozostała działalność – zwiększa się wydatki w kwocie 20 00,00zł na zakup serwera dla potrzeb urzędu w celu zabezpieczenia danych .

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

Dokonuje się zmian pomiędzy paragrafami i zadaniami wydatków na zadania związane z oświatą oraz zwiększa się wydatki w kwocie 374 962,93zł.

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe - dokonuje się zmian

zwiększa się wydatki w kwocie 1 700,00zł w § 4750 Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji a zmniejsza się o tą kwotę wydatki w §4350 zakup usług dostępu do sieci Internet , ponadto zwiększa się wydatki w: § 3020 wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń- w kwocie 345 090 ,93zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych z wypłatą należności dla firmy Trusmo w związku z wyrokiem sądu .oraz w §4610 koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 29 872,00zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów sądowych

Ponadto dokonuje się zmian wydatków na zadania inwestycyjne:

zmniejsza się wydatki w kwocie 65 000,00zł na zadanie -adaptacja pomieszczeń piwnicznych i termomodernizacja budynku szkoły Podst. w Kruszu

a zwiększa się o tą kwotę wydatki na zadanie -- remont szkoły Podstawowej w Woli Rasztowskiej

**Plan wydatków budżetu gminy na 2009rok po zmianach wynosi 28 596899,86zł**

Załącznik nr 1 do Uchwały nr XXVI/255/08 Rady Gminy Klembów z dnia 17 czerwca 2008r.

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	250 000,00	12 005,00	262 005,00
	60016		Drogi publiczne gminne	250 000,00	12 005,00	262 005,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	12 005,00	12 005,00
758			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>8 932 486,91</b>	<b>20 000,00</b>	<b>8 952 486,91</b>
	75814		Różne rozliczenia finansowe	278 780,91	20 000,00	298 780,91
		0970	Wpływy z różnych dochodów	188 780,91	20 000,00	208 780,91
926			<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>0,00</b>	<b>143 000,00</b>	<b>143 000,00</b>
	92695		Pozostała działalność	0,00	143 000,00	143 000,00
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	143 000,00	143 000,00
<b>Razem:</b>				21 181 319,93	175 005,00	21 356 324,93

## Załącznik nr 2 do Uchwały nr XXXVI/255/09 Rady Gminy Klembów z dnia 17 czerwca 2009r.

## WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
720			Informatyka	114 800,00	20 000,00	134 800,00
	72095		Pozostała działalność	114 800,00	20 000,00	134 800,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	20 000,00	40 000,00
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>10 471 480,33</b>	<b>374 962,93</b>	<b>10 846 443,26</b>
	80101		Szkoły podstawowe	6 862 650,68	374 962,93	7 237 613,61
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	231 600,00	345 090,93	576 690,93
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 900,00	- 1 700,00	3 200,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	29 872,00	29 872,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	12 200,00	1 700,00	13 900,00
<b>Razem:</b>				28 201 936,93	394 962,93	28 596 899,86

## Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009 - 2011

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	rok budżetowy 2009 (8+9+10+11)	Planowane wydatki					2011r	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
							z tego źródła finansowania							2010 r.
							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.	10			
7	8	9	10	11	12	13	14							
1.	010	01010	6050	Budowa wodociągu etap I (stacja uzdatniania wody i sieć wodociągowa z przyłączami w miejscowości Klembów), lata 2009--2010	10 615 254,00	1 982 500,00	482 500,00	1 500 000,00	0	8 632 754,00	0,00	Urząd Gminy		
2	720	72095	6050	* Rozwój dostępu do Internetu w gminie Klembów dla mieszkańców zagrożonych wykluczeniem cyfrowym lata 2009-2012	7 432 660,53	9 800,00	9 800,00	0,00	0	3 334 250,13	2 243 116,40	Urząd Gminy		
<b>Ogółem</b>						<b>1 992 300,00</b>	492 300,00	1 500 000,00	0	11 967 004,13	2 243 116,40	<b>x</b>		

\* Realizacja zadania uwarunkowana pozyskaniem środków 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

Załącznik nr 3a do Uchwały nr XXXV/255/09 Rady Gminy Klembów z dnia 17 czerwca 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)	8	9	10	11	
						7	8	9	10	11	12
							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 )	10 615 254,00	1 982 500,00	482 500,00	1 500 000,00	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	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Gminy
4.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej do pól uprawnych we wsi Krzywica	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Gminy
5.	600	60016	6050	Budowa ul. Koczorowskiej w Ostrówku wraz z odwodnieniem ( dalszy etap)	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Gminy
6.	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej w Ostrówku( ul. Kościuszki, Piotra Skargi i Felńskiego) *	750 000,00	750 000,00	50 000,00	450 000,00	A. B. 250 000,00 C.	0,00	Urząd Gminy
7.	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej w miejscowości Karolew *	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Gminy



8	750	75020	6300	Dofinansowanie zakupu samochodu operacyjnego i sprzętu ratowniczo-gaśniczego dla Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	0,00	Urząd Gminy
9	720	72095	6060	Zakup programów komputerowych i serwera	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	0,00	Urząd Gminy
10	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	0,00	Urząd Gminy
11	754	75412	6060	Zakup samochodu bojowego dla OSP Roszczep *	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	0,00	Urząd Gminy
12	801	80101	6050	Remont Szkoły Podstawowej w Woli Rasztowskiej	265 000,00	265 000,00	265 000,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	0,00	Urząd Gminy
13	801	80101	6050	Projekt budowy Szkoły Podstawowej w Woli Rasztowskiej i hali sportowej	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	0,00	Urząd Gminy
14	801	80101	6050	Adaptacja pomieszczeń piwnicznych i termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Kruszu	902 715,00	902 715,00	263 715,00	639 000,00	A. B. C. ...	0,00	0,00	Urząd Gminy
15	801	80101	6060	Zakup "placu zabaw" dla dzieci na terenie Szkoły Podstawowej w Starym Kraszewie	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	0,00	Urząd Gminy
16	801	80101	6050	Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Dobczyźnie (przygotowanie dokumentacji o złożenie dofinansowania)*	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	0,00	Urząd Gminy
17	801	80101	6050	Remont pomieszczeń szkolnych w Szkole Podstawowej w Starym Kraszewie ( w związku z zorganizowaniem placówki przedszkolnej)	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	0,00	Urząd Gminy
18	851	85195	6050	Remont i modernizacja budynku Ośrodka Zdrowia w Ostrówku *	1 150 000,00	1 150 000,00	50 000,00	1 100 000,00	A. B. C. ...	0,00	0,00	Urząd Gminy

19	851	85195	6050	Remont i modernizacja budynku Ośrodka Zdrowia w Woli Raszowskiej	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
20	852	85219	6068-6069	Zakup aparatu cyfrowego, laptopa z oprogramowaniem, projektora multimedialnego i ekranu multimedialnego	6 503,02	6 503,02	0,00	0,00	0,00	5 527,57	0,00	GOPS
21	900	90001	6050	Budowa sieci kanalizacyjno ściekowej w miejscowości Klembów i Ostrówek (uzupełnienie) *	28 670,00	28 670,00	28 670,00	28 670,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
22	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	400 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
23	900	90015	6050	Projekty oświetlenia ulicznego na terenie Gminy ( Stary Kraszew, Dobczyn, Klembów, Ostrówek, Wola Raszowska, Krusze, Pasek )	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
24	921	92109	6050	Rozbudowa i modernizacja budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Klembowie*	767 425,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
25	921	92195	6050	Zagospodarowanie Centrum w miejscowości Ostrówku (odnowa wsł) *	761 590,00	761 590,00	761 590,00	761 590,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
26	926	92695	6050	Budowa boiska wielofunkcyjnego ze sztucznej nawierzchni wraz ogrodzeniem przy szkole w Klembowie *	600 000,00	600 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
27	926	92695	6050	Budowa boiska wielofunkcyjnego ze sztucznej nawierzchni wraz ogrodzeniem przy szkole w Kruszu*	290 100,00	290 100,00	147 100,00	147 100,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
28	926	92695	6050	Budowa boiska "Orlik " przy Zespole Szkół w Ostrówku ( przygotowanie dokumentacji )	24 400,00	24 400,00	24 400,00	24 400,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
					26 161 317,55	<b>9 388 278,02</b>	4 499 775,00	4 489 000,00	393 975,45	5 527,57	<b>x</b>	

\* realizacja zadań uwarunkowana pozyskaniem dofinansowania z zewnątrz





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

L p.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>7 940 574,93</b>
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	5 206 239,00
2	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	955	1 040 626,46
3	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	1 693 709,47
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>700 000,00</b>
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	700 000,00

Załącznik nr 6  
do Uchwały nr XXXV/255/09  
Rady Gminy Klembów  
z dnia 17 czerwca 2009r

Lp	Dział	Rozdział	§**	Dotacje podmiotowe* w 2009 r.	Kwota dotacji po zmianie
1	2	3	4		
1	921				951 303,00
		92109		Gminny Ośrodek Kultury w Klembowie	631 303,00
			2480		631 303,00
		92116		Gminna Biblioteka Publiczna w Klembowie	320 000,00
			2480		320 000,00
<b>Ogółem</b>					<b>951 303,00</b>

**Załącznik nr 7**  
**do Uchwały nr XXXV/255/09**  
**Rady Gminy Klembów**  
**z dnia 17 czerwca 2009r**

**Plan Przychodów i Wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej**

			<b>Stan środków obrotowych na początek roku</b>	<b>24 840,85</b>
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	24 840,85
	90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	24 840,85
			<b>Stan środków obrotowych na koniec roku</b>	<b>40,85</b>
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	40,85
	90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	40,85
			<b>Przychody</b>	<b>94 000,00</b>
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	94000,00
	90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	94000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	94000,00
			<b>Wydatki</b>	<b>118 800,00</b>
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	118 800,00
	90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	118 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	102 800,00