

Uchwała nr XXXVII/268/09
Rady Gminy Klembów
z dnia 6 sierpnia 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:

Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 345 465,00zł zgodnie z załącznikiem nr 1.

Plan dochodów ogółem po zmianach wynosi 21 817 323,93zł.

§2

1.Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 73 666,80zł oraz dokonuje się zmian pomiędzy paragrafami, zgodnie z załącznikiem nr 2. Plan wydatków ogółem po zmianach wynosi 28 786 100,66zł

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 2 754 247,00zł.

3.Ustala się wydatki na zadania inwestycyjne w 2009 roku zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 3

1. Deficyt budżetu gminy w wysokości 6 968 776,73zł, który zostanie pokryty przychodami z zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 4 934 441,00zł, nadwyżką z lat ubiegłych w kwocie 1 693 709,47zł oraz przychodami z tytułu innych rozliczeń krajowych w kwocie 1 040 626,26zł.

2. Przychody budżetu w wysokości 7 668 776,73zł rozchody w wysokości 700 000,00zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 4

Ustala się dotacje podmiotowe dla gminnych instytucji kultury na łączną kwotę 981 303,00zł, zgodnie z załącznikiem nr 5

§ 5

Dokonuje się 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 6.

§ 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

Dokonyje się zwiększenia dochodów w kwocie 345 465,00zł w budżecie gminy na 2009rok.

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne – dokonuje się zwiększenia dochodów w kwocie 193 000,00zł z tytułu dofinansowania w ramach Komponentu C –Mazowiecki Instrument Wsparcia Wyrównywania Rozwoju Gminnej infrastruktury Drogowej z przeznaczeniem na budowę drogi gminnej w miejscowości Karolew.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA Publiczna

Rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)- dokonuje się zwiększenia dochodów z kwocie 3 200,00zł z tytułu refundacji prac interwencyjnych.

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne- dokonuje się zwiększenia dochodów w kwocie 9 073,00zł z tytułu dofinansowania przez Województwo Mazowieckie zakupu sprzętu i wyposażenia dla jednostek OSP Dobczyn i Roszczep.

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

Rozdział 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – po przeprowadzonej analizie wykonania budżetu dokonuje się zwiększenia dochodów w kwocie 1 108,00zł z tytułu podatku od środków transportowych, są to dochody ponad planowe a zmniejsza się dochody w kwocie 1 400,00zł z tytułu podatku od czynności cywilno prawnych.

Rozdział 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn , podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych- dokonuje się zwiększenia w kwocie 9 500,00zł z tytułu dochodów ponadplanowych,

- podatek od czynności cywilnoprawnych – w kwocie 7 000,00zł
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – w kwocie 2 500,00zł

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe – zwiększa się dochody w kwocie 40 000,00zł z tytułu niezrealizowania wydatków niewygasających w terminie określonym w uchwale.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe- dokonuje się zwiększenia w kwocie 73 780,00zł w tym dochody:

- z tytułu refundacji wynagrodzeń za prace interwencyjne w kwocie 3 780,00zł
- z tytułu dofinansowania w ramach Komponentu B –Mazowiecki Instrument Wsparcia Modernizacji Placówek Oświatowych na remont pomieszczeń w szkole podstawowej w Starym Kraszewie (w związku z zorganizowaniem placówki przedszkolnej).- w kwocie 70 000,00zł

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej –dokonuje się zwiększenia dochodów w kwocie 9 094,00zł z tytułu częściowego zwrotu odpłatności za pobyt w domu pomocy .

Rozdział 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.- dokonuje się zwieszenia z tytułu dochodów ponadplanowych w kwocie 1 500 ,00zł .

Rozdział 85528- Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze- dokonuje się zwiększenia dochodów ponadplanowych w kwocie 1 100,00zł z tytułu odpłatności za usługi opiekuńcze.

Rozdział 85295 –Pozostała działalność – dokonuje się zwiększenia w kwocie 4 210,00zł z tytułu refundacji wynagrodzeń za prace społeczno użyteczne na rzecz gminy .

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód - dokonuje się zwiększenia dochodów w kwocie 1 300,00zł z tytułu dochodów ponadplanowych , wpływy z różnych dochodów i pozostałe odsetki.

Plan dochodów budżetu gminy na 2009rok po zmianach wynosi 21 817 323,93zł

Uzasadnienie do wydatków-

Dokonuje się zwiększenia wydatków w kwocie 73 666,80zł w budżecie gminy na 2009 rok oraz dokonuje się zmian z konieczności realizacji zadań.

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi – zmniejsza się wydatki w ogólnej kwocie 1 200,00zł i dokonuje się zmian pomiędzy rozdziałami, zmiany wynikają z konieczności realizacji budżetu.

Zwiększa się wydatki na zakup energii w kwocie 6 800,00zł a zmniejsza się wydatki na zakup usług remontowych w kwocie 8 000,00zł

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne – dokonuje się zwiększenia w kwocie 193 000,00zł na wydatki inwestycyjne z przeznaczeniem na budowę drogi gminnej w miejscowości Karolew (z tytułu dofinansowania w ramach Komponentu C) oraz dokonuje się zmian na wniosek kierownika jednostki, zmiany wynikają z konieczności realizacji budżetu, zmniejsza się wydatki na zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 10 000,00zł i zakup usług remontowych w kwocie 20 000,00zł a zwiększa się o tę kwotę wydatki zakup usług pozostałych z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie dróg gminnych.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami-dokonuje się zwiększenia w ogólnej kwocie 22 700,00zł i dokonuje się zmian na wniosek kierownika jednostki, zmiany wynikają z konieczności realizacji budżetu.

Zmniejsza się wydatki:

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie – 2 000,00zł
- zakup energii – w kwocie 6 800,00zł

A zwiększa się wydatki w kwocie 21 500,00zł w na zakup usług pozostałych z przeznaczeniem na wywóz osadów oraz zakup usług remontowych- w kwocie 10 000.00zł na przeprowadzenie remontu w lokalu mieszkalnym.

Rozdział 70095 Pozostała działalność- zmniejsza się wydatki w w ogólnej kwocie 13 963,00zł dokonuje się zmian na wniosek kierownika jednostki, zmiany wynikają z konieczności realizacji budżetu.

Zmniejsza się wydatki:

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 53 400,00zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – kwocie 4 696,00zł
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 9 440,00zł
- składki na Fundusz pracy w kwocie 1 427,00zł

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 000,00zł

a zwiększa się wydatki w kwocie 60 000,00zł z tytułu wypłaty odszkodowania za przesunięcie ogrodzenia znajdującego się w pasie przejętych gruntów

DZIAŁ 754 BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne- dokonuje się zwiększenia wydatków w kwocie 9 073,00zł na zakup materiałów i wyposażenia z przeznaczeniem na zakupu sprzętu i wyposażenia dla jednostek OSP Dobczyn i Roszczep. (w ramach dofinansowania przez Województwo Mazowieckie)

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe- dokonuje się zwiększenia w ogólnej kwocie 102 224,80zł i dokonuj się zmian pomiędzy paragrafami

Zwiększa się wydatki - na zapłatę odsetek od należności zasądzonych na rzecz firmy Trusmo- w kwocie 100 506,80zł i wydatki inwestycyjne w kwocie 70 000,00zł z przeznaczeniem na remont pomieszczeń w szkole podstawowej w Starym Kraszewie (w związku z zorganizowaniem placówki przedszkolnej) w ramach dofinansowania z Komponentu B)

A zmniejsza się wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 8 282,00zł i wydatki inwestycyjne w kwocie 60 000,00zł z zadania -projekt budowy Szkoły Podstawowej w Woli Rasztowskiej i hali sportowej.

Rozdział 80104Przedszkola - dokonuje się zmniejszenia wydatków w kwocie 16 030,00zł z paragrafu zakup materiałów i wyposażenia

a zwiększa się o tę kwotę wydatki w :

Rozdział 80148 Stołówki szkolne -w paragrafie wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych z przeznaczeniem na zakup wyposażenia do stołówki szkolnej w Starym Kraszewie (zmywarki, patelni elektrycznej i kuczni gazowej)

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

Rozdział. 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi - dokonuje się zmian między paragrafami. Zmiany wynikają z konieczności realizacji budżetu.

- świadczenia społeczne – zwiększa się wydatki o kwotę 4220,00 zł.
- wynagrodzenia osobowe pracowników – zwiększa się wydatki o kwotę 500,00 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne - zwiększa się o kwotę 220,00 zł.
- składki na Fundusz Pracy – zwiększa się o kwotę 30,00 zł.
- wynagrodzenia bezosobowe – zmniejsza się wydatki o kwotę 10 000,00 zł

- zakup usług pozostałych – zwiększa się o kwotę 5 000,00 zł.
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – zwiększa się o kwotę 30,00 zł.

Rozdział 85195 Pozostała działalność- dokonuje się zmniejszenia wydatków inwestycyjnych w ogólnej kwocie 339 725,00zł na remont i modernizację budynku Ośrodka Zdrowia w Ostrówku – kwotę 303 060,00zł (po przeprowadzonym przetargu) i na remont i modernizację budynku Ośrodka Zdrowia w Woli Rasztowskiej –kwotę 36 665,00zł

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej –dokonuje się zwiększenia wydatków w kwocie 9 094,00zł 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 budżetu.

- świadczenia społeczne – zmniejsza się wydatki o kwotę 450,00 zł.
- składki na ubezpieczenia społeczne – zwiększa się wydatki o kwotę 450,00zł.
- zakup materiałów i wyposażenia – zmniejsza się wydatki o kwotę 1 000,00 zł.
- zakup usług pozostałych – zwiększa się o kwotę 200,00 zł.
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – zwiększa się o kwotę 150,00 zł.
- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych – zmniejsza się wydatki o kwotę 150,00 zł.
- zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji – zwiększa się wydatki o kwotę 800,00 zł.

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

- dodatkowe wynagrodzenie roczne – zmniejsza się wydatki o kwotę 750,00 zł.
- zakup materiałów i wyposażenia – zmniejsza się wydatki o kwotę 2 400,00 zł.
- zakup usług pozostałych – zwiększa się o kwotę 1500,00 zł.
- różne opłaty i składki – zmniejsza się wydatki o kwotę 450,00 zł.
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – zwiększa się wydatki o kwotę 600,00 zł.
- zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji – zwiększa się wydatki o kwotę 1500,00 zł.

Rozdział. 85295 – Pozostała działalność – dokonuje się zmian pomiędzy paragrafami. Zmiany wynikają z konieczności realizacji budżetu.

- wynagrodzenia osobowe pracowników – zmniejsza się wydatki o kwotę 50,00 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – zwiększa się wydatki o kwotę 50,00zł.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód- dokonuje się zwiększenia w kwocie 52 463,00zł i dokonuje się zmian pomiędzy rozdziałami i paragrafami. Zmiany wynikają z konieczności realizacji budżetu.

zwiększa się wydatki związane z funkcjonowaniem oczyszczalni ścieków na:

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 000,00zł
- zakup energii w kwocie 49 600,00zł
- zakup usług pozostałych w kwocie 29 200,00zł

A zmniejsza się wydatki w kwocie 31 337,00zł w paragrafie zakup usług remontowych

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg- dokonuje się zwiększenia w kwocie 40 000,00zł na wydatki inwestycyjne na projekt oświetlenia ulicznego w miejscowości Sitki, Wola Rasztowska, Ostrówek- Tuł, Dobczyn, Michałów (dalsza realizacja w ramach wydatków niewygasających)

Rozdział 90095 Pozostała działalność- zwiększa się wydatki w kwocie 5 000,00zł z przeznaczeniem na odbiór padliny do utylizacji z terenu gminy

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby -dokonuje się zmian pomiędzy paragrafami

Zmniejsza się wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 30 000,00zł a zwiększa się o tę kwotę dotację podmiotową z budżetu dla samorządowej instytucji kultury na zorganizowanie uroczystości dożynkowych.

Rozdział 92195 Pozostała działalność - dokonuje się zmniejszenia wydatków w ogólnej kwocie 5 000,00zł w paragrafie zakup materiałów i wyposażenia i zakup usług pozostałych

Plan wydatków budżetu gminy na 2009rok po zmianach wynosi 28 786 100,66zł

Załącznik nr 1 do Uchwały nr XXXVIII/268/09 Rady Gminy Klembów z dnia 6 sierpnia 2008r.

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	362 005,00	193 000,00	555 005,00
	60016		Drogi publiczne gminne	362 005,00	193 000,00	555 005,00
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	350 000,00	193 000,00	543 000,00
750			Administracja publiczna	82 602,00	3 200,00	85 802,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 100,00	3 200,00	12 300,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 000,00	3 200,00	12 200,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	400,00	9 073,00	9 473,00
	75412		Ochotnicze stráže pożarne	0,00	9 073,00	9 073,00
		2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	9 073,00	9 073,00
756			Dochođy od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 966 542,00	9 208,00	7 975 750,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 112 976,00	- 292,00	3 112 684,00
		0340	Podatek od środków transportowych	0,00	1 108,00	1 108,00
758		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 500,00	- 1 400,00	100,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 156 500,00	9 500,00	1 166 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	200 000,00	7 000,00	207 000,00
801		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 500,00	2 500,00	8 000,00
			Różne rozliczenia	8 952 486,91	40 000,00	8 992 486,91
	75814		Różne rozliczenia finansowe	298 780,91	40 000,00	338 780,91
		0970	Wpływy z różnych dochodów	208 780,91	40 000,00	248 780,91
			Oświata i wychowanie	340 430,00	73 780,00	414 210,00
	80101		Szkoły podstawowe	12 000,00	73 780,00	85 780,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	3 780,00	5 780,00

	6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	70 000,00	70 000,00
852		Pomoc społeczna	2 960 083,02	15 904,00	2 975 987,02
	85202	Domy pomocy społecznej	1 100,00	9 094,00	10 194,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 100,00	9 094,00	10 194,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 482 000,00	1 500,00	2 483 500,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	1 500,00	3 500,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 750,00	1 100,00	4 850,00
	0830	Wpływy z usług	1 000,00	1 100,00	2 100,00
	85295	Pozostała działalność	63 095,00	4 210,00	67 305,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	585,00	4 210,00	4 795,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	428 330,00	1 300,00	429 630,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	428 330,00	1 300,00	429 630,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	250,00	200,00	450,00
	0920	Pozostałe odsetki	2 000,00	1 100,00	3 100,00
		Razem:	21 471 858,93	345 465,00	21 817 323,93

Załącznik nr 2 do Uchwały nr XXXVIII/268/09 Rady Gminy Klembów z dnia 6 Sierpnia 2009r.

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01010		Rolnictwo i łowiectwo	2 050 587,00	- 1 200,00	2 049 387,00
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 022 800,00	- 1 200,00	2 021 600,00
		4260	Zakup energii	14 200,00	6 800,00	21 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	13 200,00	- 8 000,00	5 200,00
600			2 836 520,91	193 000,00	3 029 520,91	
	60016		Drogi publiczne gminne	2 503 520,91	193 000,00	2 696 520,91
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	- 10 000,00	30 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	269 690,91	- 20 000,00	249 690,91
		4300	Zakup usług pozostałych	221 330,00	30 000,00	251 330,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 972 500,00	193 000,00	2 165 500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	257 234,16	8 737,00	265 971,16
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	80 500,00	22 700,00	103 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	- 2 000,00	4 000,00
		4260	Zakup energii	22 000,00	- 6 800,00	15 200,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	10 000,00	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 500,00	21 500,00	54 000,00
	70095		Pozostała działalność	176 734,16	- 13 963,00	162 771,16
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 700,00	- 53 400,00	57 300,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 713,00	- 4 696,00	4 017,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 210,00	- 9 440,00	9 770,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 931,00	- 1 427,00	1 504,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	- 5 000,00	10 000,00
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	60 000,00	60 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	371 268,08	9 073,00	380 341,08
	75412		Ochotnicze straże pożarne	345 868,08	9 073,00	354 941,08
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 000,00	9 073,00	82 073,00

801		Oświata i wychowanie	10 834 943,26	102 224,80	10 937 168,06
80101		Szkoły podstawowe	7 226 113,61	102 224,80	7 328 338,41
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	576 690,93	- 8 282,00	568 408,93
	4580	Pozostałe odsetki	0,00	100 506,80	100 506,80
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 555 215,00	10 000,00	1 565 215,00
80104		Przedszkola	488 860,15	- 16 030,00	472 830,15
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 815,00	- 16 030,00	54 785,00
80148		Stołówki szkolne	444 233,64	16 030,00	460 263,64
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	16 030,00	16 030,00
851		Ochrona zdrowia	1 354 976,92	- 339 725,00	1 015 251,92
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	68 000,00	0,00	68 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	7 200,00	4 220,00	11 420,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 900,00	500,00	15 400,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 320,00	220,00	3 540,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	530,00	30,00	560,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 000,00	- 10 000,00	23 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	5 000,00	8 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	480,00	30,00	510,00
85195		Pozostała działalność	1 279 976,92	- 339 725,00	940 251,92
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 250 000,00	- 339 725,00	910 275,00
852		Pomoc społeczna	3 730 778,02	9 094,00	3 739 872,02
85202		Domy pomocy społecznej	140 300,00	9 094,00	149 394,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	140 300,00	9 094,00	149 394,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 530 780,00	0,00	2 530 780,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 384 600,00	- 450,00	2 384 150,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 520,00	450,00	87 970,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	- 1 000,00	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 800,00	200,00	2 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 360,00	150,00	3 510,00

	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500,00	- 150,00	350,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 500,00	800,00	2 300,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	525 066,00	0,00	525 066,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 200,00	- 750,00	21 450,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 400,00	- 2 400,00	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	1 500,00	2 700,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	- 450,00	1 550,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 240,00	600,00	6 840,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4 500,00	1 500,00	6 000,00
85295		Pozostała działalność	198 780,00	0,00	198 780,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 900,00	- 50,00	36 850,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	960,00	50,00	1 010,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 472 517,20	97 463,00	1 569 980,20
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	560 517,20	52 463,00	612 980,20
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 500,00	5 000,00	29 500,00
	4260	Zakup energii	80 400,00	49 600,00	130 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	38 500,00	- 31 337,00	7 163,00
	4300	Zakup usług pozostałych	48 800,00	29 200,00	78 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	810 000,00	40 000,00	850 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	430 000,00	40 000,00	470 000,00
90095		Pozostała działalność	18 000,00	5 000,00	23 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	5 000,00	23 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 787 893,00	- 5 000,00	1 782 893,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	681 303,00	0,00	681 303,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	631 303,00	30 000,00	661 303,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	- 30 000,00	20 000,00
92195		Pozostała działalność	786 590,00	- 5 000,00	781 590,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	- 2 000,00	8 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	- 3 000,00	7 000,00
		Razem:	28 712 433,86	73 666,80	28 786 100,66

Załącznik nr 2a do Uchwały nr XXXVIII/268/09 Rady Gminy Klembow z dnia 6 sierpnia 2009r.

WYDATKI NA ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	24 925,00	0,00	24 925,00
	01095		Pozostała działalność	24 925,00	0,00	24 925,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	289,44	0,00	289,44
		4430	Różne opłaty i składki	24 435,56	0,00	24 435,56
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	200,00	0,00	200,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	72 402,00	0,00	72 402,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 446,00	0,00	58 446,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 147,00	0,00	3 147,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 300,00	0,00	9 300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 509,00	0,00	1 509,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 600,00	0,00	1 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	205,54	0,00	205,54
		4120	Składki na Fundusz Pracy	33,34	0,00	33,34
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 361,12	0,00	1 361,12
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	14 470,00	0,00	14 470,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 930,00	0,00	6 930,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	389,21	0,00	389,21
		4120	Składki na Fundusz Pracy	63,15	0,00	63,15
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 767,64	0,00	3 767,64
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 349,42	0,00	1 349,42
		4410	Podróże służbowe krajowe	82,71	0,00	82,71
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	340,59	0,00	340,59
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 547,28	0,00	1 547,28
	75414		Obrona cywilna	400,00	0,00	400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	0,00	400,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 480 000,00	0,00	2 480 000,00

3110	Świadczenia społeczne		2 384 600,00	- 450,00	2 384 150,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		44 462,00	450,00	44 912,00
4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne		6 000,00	0,00	6 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		28 792,00	0,00	28 792,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		1 236,00	0,00	1 236,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		4 000,00	- 1 000,00	3 000,00
4300	Zakup usług pozostałych		1 800,00	200,00	2 000,00
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		1 800,00	0,00	1 800,00
4410	Podróże służbowe krajowe		150,00	0,00	150,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		3 360,00	150,00	3 510,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 800,00	0,00	1 800,00
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		500,00	- 150,00	350,00
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		1 500,00	800,00	2 300,00
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	0,00	12 700,00
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		12 700,00	0,00	12 700,00
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		145 000,00	0,00	145 000,00
3110	Świadczenia społeczne		145 000,00	0,00	145 000,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		2 750,00	0,00	2 750,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		2 750,00	0,00	2 750,00
4300	Zakup usług pozostałych		0,00	0,00	0,00
Razem:			2 754 247,00	0,00	2 754 247,00

Załącznik nr 3 do Uchwały nr XXXVIII/268/09 Rady Gminy Klembów z dnia 6 sierpnia 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)	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)	622 500,00	622 500,00	22 500,00	500 000,00	A. 100 000,00 B. C. ...	0,00	Urząd Gminy
6.	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej w Ostrówku(ul. Kościuszki, Piotra Skargi i Felińskiego) *	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 *	393 000,00	393 000,00	200 000,00	0,00	A. 193 000,00 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	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	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	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	Urząd Gminy
12	801	80101	6050	Remont Szkoły Podstawowej w Woli Raszowskiej	265 000,00	265 000,00	265 000,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Gminy
13	801	80101	6050	Projekt budowy Szkoły Podstawowej w Woli Raszowskiej i hali sportowej	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Gminy
14	801	80101	6050	Adaptacja pomieszczeń piwnicznych i termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Kruszu	875 215,00	875 215,00	236 215,00	639 000,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Gminy
15	801	80101	6060	Zakup "placu zabaw" dla dzieci na terenie Szkoły Podstawowej w Stałym Kraszewie	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Gminy
16	801	80101	6050	Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Dobczyńcu (przygotowanie dokumentacji o złożenie dofinansowania) *	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Gminy

17	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	0,00	Urząd Gminy
18	801	80148	6060	zakup wyposażenia do stołówki szkolnej w Szkole w Starym Kraszewie	16 030,00	16 030,00	16 030,00					
19	851	85195	6050	Remont i modernizacja budynku Ośrodka Zdrowia w Ostrowku *	846 940,00	846 940,00	50 000,00	796 940,00	A. B. C. ...	0,00	0,00	Urząd Gminy
20	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	0,00	Urząd Gminy
21	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	A. 975,45 B. C. ...	0,00	5 527,57	GOPS
22	900	90001	6050	Budowa sieci kanalizacyjno ściekowej w miejscowości Klembów i Ostrowek (uzupełnienie) *	28 670,00	28 670,00	28 670,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	0,00	Urząd Gminy
23	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy (w miejscowościach: Dobczyn, Wola Rasztowska, Sitki, Ostrowek- Tuł , Michałów)	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	0,00	Urząd Gminy
24	900	90015	6050	Projekty oświetlenia ulicznego na terenie Gminy (Stary Kraszew, Dobczyn, Klembów, Ostrowek, Wola Rasztowska, Krusze, Pasek)	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	0,00	Urząd Gminy
25	921	92109	6050	Rozbudowa i modernizacja budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Klembowie*	767 425,00	20 000,00	20 000,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	0,00	Urząd Gminy
26	921	92195	6050	Zagospodarowanie Centrum w miejscowości Ostrowku (odnowa wsi) *	761 590,00	761 590,00	761 590,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	0,00	Urząd Gminy

27	926	92695	6050	Budowa boiska wielofunkcyjnego ze sztucznej nawierzchni wraz ogrodzeniem przy szkole w Klębowie *	600 000,00	600 000,00	300 000,00	300 000,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Gminy
28	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	0,00	Urząd Gminy
29	926	92695	6050	Budowa boiska "Orlik " przy Zespole Szkół w Ostrowku (przygotowanie dokumentacji)	24 400,00	24 400,00	24 400,00	A. B. C. ...	0,00	0,00	Urząd Gminy
					26 140 622,55	9 337 583,02	4 389 140,00	4 185 940,00	756 975,45	5 527,57	x

* 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**

Przychody i rozchody budżetu w 2009r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			7 668 776,73
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	4 934 441,00
2	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	955	1 040 626,26
3	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	1 693 709,47
Rozchody ogółem:			700 000,00
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	700 000,00

Załącznik nr 5 do Uchwały nr XXXVII/26/09 Rady Gminy Klembów z dnia 6 sierpnia 2009r

Dotacje podmiotowe* w 2009 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§**	Nazwa instytucji	kwota dotacji przed zmianą	Zmiana	Kwota dotacji po zmianie
1	2	3	4	5	6	7	9
1	921				951 303,00	30 000,00	981 303,00
		92109		Gminny Ośrodek Kultury w Klembowie	631 303,00	30 000,00	661 303,00
			2480		631 303,00	30 000,00	661 303,00
		92116		Gminna Biblioteka w Klembowie	320 000,00		320 000,00
			2480		320 000,00		320 000,00
Ogółem					951 303,00	30 000,00	981 303,00

Wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałaniu narkomani w 2009 r.

Załącznik nr6 do Uchwały Nr XXXVII/268/09 Rady Gminy Klembów z dnia 6 sierpnia 2009r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§**	Treść	Plan przed zmianą	Zmian	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6		
1	851			OCHRONA ZDROWIA	75 000,00	0	75 000,00
		<u>85153</u>		<u>Zwalczanie narkomanii</u>	<u>7 000,00</u>	<u>0</u>	<u>7 000,00</u>
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0	500,00
			4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	0	6 500,00
		<u>85154</u>		<u>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</u>	<u>68 000,00</u>	<u>0</u>	<u>68 000,00</u>
			3110	Świadczenia społeczne	7 200,00	4 220,00	11 420,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 900,00	500,00	15 400,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 320,00	220,00	3 540,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy	530,00	30,00	560,00

			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 000,00	-10 000,00	23 000,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	0	3 500,00
			4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	5 000,00	8 000,00
			4410	Podróże służbowe krajowe	570,00	0	570,00
			4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	480,00	30,00	510,00
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służb cywilnych	1 500,00	0	1 500,00
Ogółem					75 000,00	0	75 000,00