

**UCHWAŁA NR III. 8.2014
RADY GMINY KLEMBÓW
z dnia 30 grudnia 2014r.**

w sprawie zmian w budżecie gminy Klembów na 2014 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz.594 ze zmian.), art. 211 i 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013, poz. 885ze zm.) Rada Gminy Klembów uchwala co następuje:

§ 1.

Dokonuje się zmiany w Uchwale nr XLII.333.2014 Rady Gminy Klembów z dnia 23 stycznia 2014r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Klembów na rok 2014.

1.Zmniejsza się plan dochodów budżetowych o kwotę **967 862,99zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1. Plan dochodów budżetowych ogółem po zmianach wynosi **33 745 384,61zł** z tego:

- a) dochody bieżące -29 443 188,80zł
- b) dochody majątkowe - 4 302 195,81zł

2.Zmniejsza się plan wydatków o kwotę **805 131,95zł** oraz dokonuje się zmian pomiędzy paragrafami zgodnie z załącznikiem nr 2. Plan wydatków ogółem po zmianach wynosi **40 345 497,29zł** z tego:

- a) wydatki bieżące - 26 987 705,03zł
- b) wydatki majątkowe -13 357 792,26zł

3.Ustala się plan wydatków majątkowych, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 2.

1.Ustala się deficyt w wysokości 6 600 112,68 zł , który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi :

- z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w wysokości 2 230 419,00zł
- sprzedaży obligacji w wysokości 2 160 484,81zł ,
- wolnych środków w wysokości 2 209 208,87zł

2.Ustala się przychody budżetu w kwocie 7 439 627,87 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

3.Ustala się rozchody budżetu z tytułu spłaty kredytów i pożyczek w kwocie 839 515,19 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§3.

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2014.

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

**PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY**

Tadeusz Wojda

Uzasadnienie:

Zmniejsza się dochody budżetu w kwocie 967 862,99zł o następujące pozycje:

1. kwotę 605 987,99zł zmniejsza się dochody z tytułu rozliczenia końcowego w ramach dofinansowania realizacji programu pn. „ Rozwój dostępu do Internetu w Gminie Klembów dla mieszkańców zagrożonych wykluczeniem cyfrowym” finansowanych z udziałem środków europejskich, zmiana dotyczy działu 720, rozdział 72095 §2007,2009,
2. o kwotę 361 875,00zł zmniejsza się dochody z tytułu refundacji poniesionych kosztów w związku z budową boisk do piłki nożnej przy szkołach, zmiany dokonano w związku z otrzymaną informacją że refundacja środków nastąpi w roku 2015, zmiana dotyczy działu 801 rozdział 80101 §6207

Zmniejsza się wydatki budżetu o kwotę 805 131,95zł o następujące pozycje:

1. dokonuje się zmniejszenia wydatków ogólnej kwocie 183 244,00zł w dziale 010, rozdział 01010 § 6050 na zadanie Ochrona ekosystemu Zalewu Zegrzyńskiego poprzez rozbudowę systemu wodno kanalizacyjnego w gm. Klembów, w ramach realizacji zadania pn;Wodociąg grupowy Klembów, w tym:
 - Wodociąg grupowy Klembów 5) budowa wodociągu w miejscowości Nowy Kraszew- zmniejsza się wydatki w kwocie 30 000,00zł ;
 - Wodociąg grupowy Klembów 6) budowa wodociągu w miejscowości Sitki zmniejsza się wydatki w kwocie 28 244,00zł ;
 - Wodociąg grupowy Klembów 7) budowa wodociągu w miejscowości Michałów zmniejsza się wydatki w kwocie 50 000,00zł
 - Wodociąg grupowy Klembów 11) budowa wodociągu w miejscowości Wola Raszewska zmniejsza się wydatki w kwocie 50 000,00zł
 - Wodociąg grupowy Klembów 12 budowa wodociągu w miejscowości Stary Kraszew zmniejsza się wydatki w kwocie 25 000,00zł
2. kwotę 605 987,99zł zmniejsza się wydatki z tytułu rozliczenia końcowego, w ramach realizacji projektu pn. Rozwój dostępu do Internetu w Gminie Klembów dla mieszkańców zagrożonych wykluczeniem cyfrowym”, zmiana dotyczy działu 720, rozdział 72095 § 4307i 4309
3. kwotę 12 000,00zł zmniejsza się wydatki z tytułu opłaty za pobyt w domach pomocy społecznej, zmiany dokonano z powodu nadwyżki środków, na podstawie informacji złożonej przez kierownika GOPS, zmiana dotyczy działu 852, rozdział 85202,§4330
4. kwotę 3 000,00zł zmniejsza się wydatki z tytułu nadwyżki środków , korekty dokonano na podstawie informacji złożonej przez kierownika GOPS zmiana dotyczy działu 852, rozdział 85204,§4330

5. kwotę 899,96zł zmniejsza się wydatki z tytułu nadwyżki środków , korekty dokonano na podstawie informacji złożonej przez kierownika GOPS zmiana dotyczy działu 852, rozdział 85206,§ 4410 i 4700

W ramach przeniesienia wydatków dokonuje się zmian na wniosek kierowników jednostek w ramach planów finansowych

1. zmniejsza się wydatki w dziale 801 rozdział 80101§ 4260 w kwocie 1 900,74zł a zwiększa się o tą kwotę wydatki w dziale 854 rozdział 85401§ 4440 w związku z aktualizacją odpisu na ZFŚS , zmiany dokonano na podstawie wniosku kierownika jednostki

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Tadeusz Wojda

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr. III.8.2014 Rady Gminy Klembów z dnia 30 grudnia 2014r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	bieżące			Plan po zmianach (5+6+7)
				Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	
1	2	3	4	5	6	7	8
720			Informatyka	1 009 621,89	-605 987,99	0,00	403 633,90
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 009 621,89	-605 987,99	0,00	403 633,90
	72095		Pozostała działalność	1 009 621,89	-605 987,99	0,00	403 633,90
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 009 621,89	-605 987,99	0,00	403 633,90
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	858 178,60	-515 089,79	0,00	343 088,81
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	151 443,29	-90 898,20	0,00	60 545,09
			bieżące razem:	30 049 176,79	-605 987,99	0,00	29 443 188,80
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 328 891,09	-605 987,99	0,00	722 893,10
majątkowe							
801			Oświata i wychowanie	425 725,00	-361 875,00	0,00	63 850,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	361 875,00	-361 875,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	425 725,00	-361 875,00	0,00	63 850,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	361 875,00	-361 875,00	0,00	0,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	361 875,00	-361 875,00	0,00	0,00

	majątkowe razem:	4 664 070,81	-361 875,00	0,00	4 302 195,81
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 345 230,00	-361 875,00	0,00	3 983 355,00
	Ogółem:	34 713 247,60	-967 862,99	0,00	33 745 384,61
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	5 674 111,09	-967 862,99	0,00	4 706 248,10

(* Kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)



PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINNY
Jelenia Góra

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr III.8.2014 rady Gminy Klembów z dnia 30 grudnia 2014r.
WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01010	6050	Rolnictwo i łowiectwo	6 331 918,24	- 183 244,00	6 148 674,24
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	6 174 210,72	- 183 244,00	5 990 966,72
720	72095	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 939 946,39	- 183 244,00	5 756 702,39
			Informatyka	5 134 165,65	- 605 987,99	4 528 177,66
801	90101	4260	Pozostała działalność	5 134 165,65	- 605 987,99	4 528 177,66
			4307	Zakup usług pozostałych	703 994,02	- 515 089,79
852	85202	4309	Zakup usług pozostałych	221 765,03	- 90 898,20	130 866,83
			4330	Zakup usług pozostałych	13 125 204,72	- 1 900,74
854	85401	4440	Oswiata i wychowanie	7 496 148,64	- 1 900,74	7 493 247,90
			Szkoly podstawowe	440 294,61	- 1 900,74	438 393,87
852	85202	4330	Zakup energii	4 257 428,45	- 15 899,96	4 241 528,49
			Pomoc społeczna	214 195,12	- 12 000,00	202 195,12
852	85204	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	214 195,12	- 12 000,00	202 195,12
			Rodziny zastępcze	20 000,00	- 3 000,00	17 000,00
852	85206	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	- 3 000,00	17 000,00
			Wspieranie rodziny	20 339,00	- 899,96	19 439,04
854	85401	4440	Podróże służbowe krajowe	200,00	- 149,96	50,04
			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	- 750,00	250,00
854	85295	4300	Pozostała działalność	321 776,00	0,00	321 776,00
			Zakup usług pozostałych	48 000,00	0,00	48 000,00
854	85401	4440	Edukacyjna opieka wychowawcza	246 553,13	1 900,74	248 453,87
			Świetlice szkolne	159 541,13	1 900,74	161 441,87
Odpisy na zakłady fundusz świadczeń społecznych				4 416,26	1 900,74	6 317,00
Razem:				41 150 629,24	- 805 131,95	40 345 497,29

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr. III.8.2014 Rady Gminy Klembów z dnia 30 grudnia 2014r.

Wydatki majątkowe(inwestycyjne) na rok 2014

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 756 702,39
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	5 756 702,39
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 756 702,39
			Wodociąg Grupowy Klembów: 3) budowa wodociągu w miejscowościach Pasek - Dobczyn	1 513 100,00
			Wodociąg Grupowy Klembów: 4) budowa wodociągu w miejscowościach Ostrówek i Lipka	2 629 846,39
			Wodociąg Grupowy Klembów; 10) budowa wodociągu w miejscowości Tuł	30 000,00
			Wodociąg Grupowy Klembów; 11) budowa wodociągu w miejscowości Wola Raszowska	0,00
			Wodociąg Grupowy Klembów; 12) budowa wodociągu w miejscowości Stary Kraszew	0,00
			Wodociąg Grupowy Klembów; 5) budowa wodociągu w miejscowości Nowy Kraszew	480 000,00
			Wodociąg Grupowy Klembów; 6) budowa wodociągu w miejscowości Sitki	261 756,00
			Wodociąg Grupowy Klembów; 7) budowa wodociągu w miejscowości Michałów	690 000,00
			Wodociąg Grupowy Klembów; 8) budowa wodociągu w miejscowości Pierki	122 000,00
			Wodociąg Grupowy Klembów; 9) budowa wodociągu w miejscowości Krzywica	30 000,00
150			Przetwórstwo przemysłowe	5 669,06
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	5 669,06
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 669,06
			Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy o Mazowszu(Projekt BW)	5 669,06
600			Transport i łączność	1 711 239,81
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	274 850,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	274 850,00
			budowa chodnika, zjazdów i elementów odwodnienia w miejscowości Tuł	210 000,00
			Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 634 w miejscowości Tuł i Karolew	39 950,00
			Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę skrzyżowania w ciągu drogi wojewódzkiej nr 634 na terenie gminy Klembów w miejscowości Lipka	24 900,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00
			budowa chodnika, zjazdów i elementów odwodnienia w miejscowości Tuł	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	620 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	620 000,00
			Budowa chodnika w drodze powiatowej Stary Kraszew - Raszów	150 000,00
			Nakładka asfaltowa ul. Jana Pawła II w Klembowie	40 000,00
			Przebudowa ul. Gen Fr. Żymirskiego w Klembowie	0,00
			Przebudowa ul. Żymirskiego w Klembowie. Kontynuacja przebudowy do drogi wojewódzkiej 634 w miejscowości Ostrówek.	400 000,00
			Przebudowa ul. Żymirskiego w Klembowie. Kontynuacja przebudowy do drogi wojewódzkiej 634 w miejscowości Ostrówek. Projekt modernizacji drogi powiatowej w Ostrówku ul. Kolejowa do drogi wojewódzkiej 634.	30 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	816 389,81
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	816 389,81
			Budowa odwodnienia ul. Willowej w Dobczynie	155 000,00

		Budowa skrzyżowań i przepustów w miejscowości Pasek	50 000,00
		Budowa ul. Łąkowej w Klembowie	375 000,00
		Odwodnienie drogi w miejscowości Sitki	97 837,81
		Odwodnienie ul. Warszawskiej i ul. Słonecznej w Ostrówku	0,00
		Opracowanie projektu technicznego budowy drogi w kierunku Pluszcz-Krusze	100 000,00
		Projekt budowy chodnika we wsi Pasek ul. Wiśniowa oraz chodnika i ścieżki rowerowej przy ulicy Prymasa Tysiąclecia w Pasku	38 552,00
720		Informatyka	3 983 355,00
	72095	Pozostała działalność	3 983 355,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 385 851,75
		Rozwój dostępu do internetu w Gminie Klembów dla mieszkańców zagrożonych wykluczeniem cyfrowym	3 385 851,75
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	597 503,25
		Rozwój dostępu do internetu w Gminie Klembów dla mieszkańców zagrożonych wykluczeniem cyfrowym	597 503,25
750		Administracja publiczna	0,00
	75095	Pozostała działalność	0,00
	6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00
		Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa (Projekt EA)	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15 000,00
	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	10 000,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10 000,00
		Dofinansowanie zakupu sprzętu dla Państwowej Straży Pożarnej	10 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	5 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00
		Zakup garażu blaszanego dla OSP Klembów	5 000,00
801		Oświata i wychowanie	1 014 310,00
	80101	Szkoły podstawowe	1 014 310,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	984 310,00
		Budowa bieżni ze skocznia w dal przy Szkole w Ostrówku	5 000,00
		Budowa hali sportowej i łącznika przy szkole w Dobczynie - projekt	100 000,00
		Budowa placu zabaw przy szkole w Woli Rasztowskiej	134 310,00
		Budowa sztucznego boiska do piłki nożnej przy szkole w Dobczynie	375 000,00
		Budowa sztucznego boiska do piłki nożnej przy szkole w Klembowie	370 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
		Zakup klimatyzatorów dla szkoły w Ostrówku	22 455,00
		Zakup tablicy multimedialnej dla szkoły w Ostrówku	7 545,00
851		Ochrona zdrowia	25 000,00
	85195	Pozostała działalność	25 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00
		Zakup agregatu prądowłórczego do Ośrodka Zdrowia w Ostrówku	25 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	776 211,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	295 744,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	295 744,00
		Budowa kanalizacji w Ostrówku ul. Św. Faustyny	270 000,00

		Projekt kanalizacji w Ostrówku ul.Barbary, ul.św.Faustyny i ul.Kwiatowa	15 744,00
		Rozbudowa kanalizacji w miejscowości Klembów	10 000,00
90002		Gospodarka odpadami	80 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00
		Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) (wykup gruntów pod budowę, przygotowanie dokumentacji)	80 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	346 611,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	346 611,00
		Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Krusze	60 000,00
		Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Ostrówek przy ul. Leśnej	17 000,00
		Budowa oświetlenia ul. Szkolnej w Dobczynie i budowa oświetlenia boiska wielofunkcyjnego przy szkole w Dobczynie	30 000,00
		Budowa oświetlenia uli i placów na terenie Gminy Klembów(w miejscowościach: Michałów, Ostrówek, Klembów, Rasztów i Roszczep	192 000,00
		Projekt budowy oświetlenia ulicznego w miejscowości Krusze	6 765,00
		Projekt oświetlenia terenu przyszkolnego i i boiska piłkarskiego	8 000,00
		Projekt oświetlenia ulicznego w miejscowości Michałów ul.Długa	8 610,00
		Projekt oświetlenia ulicznego w miejscowości Ostrówek ul.św.Faustyny i ul.Leśna	8 856,00
		Projekt oświetlenia ulicznego w miejscowości Roszczep	8 000,00
		Projekt oświetlenia w Klembowie ul.Strażacka	7 380,00
90095		Pozostała działalność	53 856,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	53 856,00
		Projekt przebudowy gazociągu w miejscowości Ostrówek ul.Barbary, ul.Przejazdowa,	8 856,00
		przebudowa gazociągu w miejscowości Ostrówek	45 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	40 305,00
	92195	Pozostała działalność	40 305,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 305,00
		Projekt budowy placu rekreacyjno- sportowego w miejscowości Krzywica	36 000,00
		Projekt i budowa oświetlenia placu zabaw w miejscowości Roszczep	4 305,00
926		Kultura fizyczna	30 000,00
	92695	Pozostała działalność	30 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
		Wykup gruntu we wsi Krzywica (pod działalność sportowo- rekreacyjną)	30 000,00
Razem			13 357 792,26

**PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY**

Tadeusz Wojda

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr.III.8.2014 Rady Gminy klembów z dnia 30 grudnia 2014r
Przychody i rozchody budżetu w 2014r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			7 439 627,87
1	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	3 000 000,00
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	2 209 208,87
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	2 230 419,00
Rozchody ogółem:			839 515,19
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	839 515,19

**PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY**

Tadeusz Wojda