

**UCHWAŁA NR VI.36.2015
RADY GMINY KLEMBÓW
z dnia 26 marca 2015r.**

w sprawie zmian w budżecie gminy Klembów na 2015 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 IV.16.2015 Rady Gminy Klembów z dnia 29 stycznia 2015r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Klembów na rok 2015.

1. Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę **175 656,00zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1.
Plan dochodów budżetowych ogółem po zmianach wynosi **31 413 347,66zł** z tego:
 - a) dochody bieżące -28 670 705,66zł
 - b) dochody majątkowe -2 742 642,00zł
2. Zwiększa się plan wydatków o kwotę **1 675 656,00zł** oraz dokonuje się zmian pomiędzy paragrafami, zgodnie z załącznikiem nr 2.

Plan wydatków ogółem po zmianach wynosi **29 726 043,87zł** z tego:

- a) wydatki bieżące - 26 243 274,06zł
 - b) wydatki majątkowe -3 482 769,81zł
3. Ustala się plan wydatków majątkowych, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 2.

1. Dokonuje się zmniejszenia dochodów na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami o kwotę **45 016,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1a.

Plan dochodów ogółem na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej po zmianach wynosi **2 386 251,00zł**

2. Dokonuje się zmniejszenia wydatków na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami o kwotę **45 016,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2a.

Plan wydatków ogółem na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej po zmianach wynosi **2 386 251,00zł**.

§ 2.

1. Ustala się nadwyżkę budżetu w wysokości **1 687 303,79zł**, którą planuje się przeznaczyć na spłatę rat pożyczek i kredytów .
2. Ustala się przychody budżetu w kwocie **1 500 000,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 4.
3. Ustala się rozchody budżetu z tytułu spłaty kredytów i pożyczek w kwocie **3 187 303,79zł**, zgodnie z załącznikiem 4.

§3.

Ustala się dotacje udzielone z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 5

§4.

§ 9 ust.1 otrzymuje brzmienie:

„§ 9 ust.1. Zaciągania kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości określonej w § 2 ust. 3.”

§5.

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2015.
2. Wójt Gminy Klembów niezwłocznie ogłosi niniejszą uchwałę w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego.

**PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY**
Fadusz Wojciech

Uzasadnienie:**Dokonuje się zmian dochodów w budżecie na rok 2015 w tym :****Zwiększa się dochody budżetu w kwocie 498 438,00zł w tym:**

1. o kwotę 432 000,00zł zwiększa się dochody z tytułu wpłat za przyłącza wodociągowe z miejscowości Pasek , Dobczyn , Michałów i Nowy Kraszew, zmiana dotyczy działu 010, rozdział 01010 § 0830,
2. o kwotę 57 738,00zł zwiększa się dochody z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych , zmiany dokonano na podstawie korekty deklaracji podatkowej , zmiana dotyczy działu 756, rozdział 75615 § 0310,
3. o kwotę 300,00zł zwiększa się dochody z tytułu dotacji celowej na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej na podstawie informacji z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie zn. FCR-I.3111.23.5.2015 o wielkości przyznanej dotacji w dziale 852, rozdziale 85213
4. o kwotę 2 400,00zł zwiększa się dochody z tytułu dotacji celowej na zadania własne na podstawie informacji z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie zn. FCR-I.3111.23.5.2015 o wielkości przyznanej dotacji w dziale 852, rozdziale 85214
5. o kwotę 6 000,00zł zwiększa się dochody z tytułu dotacji celowej na zadania własne na podstawie informacji z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie zn. FCR-I.3111.23.5.2015 o wielkości przyznanej dotacji w dziale 852, rozdziale 85295

Zmniejsza się dochody budżetu w kwocie 322 782,00zł w tym:

1. o kwotę 12 316,00zł zmniejsza się dochody z tytułu dotacji celowej na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej na podstawie informacji z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie zn. FCR-I.3111.23.5.2015 o wielkości przyznanej dotacji w dziale 750, rozdziale 75011
2. o kwotę 1 095,00zł zmniejsza się dochody z tytułu podatku rolnego od osób prawnych , zmiany dokonano w związku z obniżeniem średniej ceny skupu żyta do celów obliczania podatku rolnego, zmiana dotyczy działu 756, rozdział 75615 § 0320,
3. o kwotę 9 502,00zł zmniejsza się dochody z tytułu podatku leśnego od osób prawnych , zmiany dokonano na podstawie korekty deklaracji podatkowej , zmiana dotyczy działu 756, rozdział 75615 § 0330,
4. o kwotę 46 958,00zł zmniejsza się dochody z tytułu podatku rolnego od osób fizycznych, zmiany dokonano w związku z obniżeniem średniej ceny skupu żyta do celów obliczania podatku rolnego, zmiana dotyczy działu 756, rozdział 75616 § 0320,
5. o kwotę 183,00zł zmniejsza się dochody z tytułu podatku leśnego od osób fizycznych , zmiany dokonano na podstawie korekty deklaracji podatkowej , zmiana dotyczy działu 756, rozdział 75616 § 0330,
6. o kwotę 212 128,00zł zmniejsza się dochody z tytułu subwencji oświatowej na podstawie pisma Ministerstwa Finansów nr ST3/4750.5.2015 informującego o ostatecznych kwotach subwencji na rok 2015, w dziale 758, rozdział 75801
7. o kwotę 33 000,00zł zmniejsza się dochody z tytułu dotacji celowej na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej na podstawie informacji z

- Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie zn. FCR-I.3111.23.5.2015 o wielkości przyznanej dotacji w dziale 852, rozdziale 85212
8. o kwotę 100,00zł zmniejsza się dochody z tytułu dotacji celowej na zadania własne na podstawie informacji z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie zn. FCR-I.3111.23.5.2015 o wielkości przyznanej dotacji w dziale 852, rozdziale 85213
 9. o kwotę 7 500,00zł zmniejsza się dochody z tytułu dotacji celowej na zadania własne na podstawie informacji z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie zn. FCR-I.3111.23.5.2015 o wielkości przyznanej dotacji w dziale 852, rozdziale 85216

**Dokonuje się zmian wydatków w budżecie na rok 2015 w tym :
Zwiększa się wydatki w kwocie 1 716 156,00zł :**

1. o kwotę 739 556,00zł zwiększa się wydatki w dziale 010, rozdział 01010 § 6050 na zadanie pn: Ochrona ekosystemu Zalewu Zegrzyńskiego poprzez rozbudowę systemu wodno kanalizacyjnego w gm. Klembów, w ramach realizacji zadania Wodociąg grupowy Klembów, dalsze etapy w tym:
 - 9) budowa wodociągu w miejscowości Krzywica zwiększa się wydatki w kwocie 239 556,00zł
 - 10) budowa wodociągu w miejscowości Tuł wprowadza się wydatki w kwocie 500 000,00zł
2. wprowadza się wydatki w kwocie 320 000,00zł w dziale 600, rozdział 60014 dotację celową w ramach pomocy finansowej dla starostwa powiatu wołomińskiego na realizację zadania pn: „Kontynuacja przebudowy drogi powiatowej do drogi wojewódzkiej 634 w miejscowości Ostrówek, Gm. Klembów”
3. wprowadza się wydatki w kwocie 390 000,0zł w dziale 600, rozdział 60016 w § 6050 z przeznaczenie na budowę drogi gminnej w Klembowie do wsi Pieńki (II etap realizacji)
4. wprowadza się wydatki w kwocie 5 000,0zł w dziale 600, rozdział 60016 w § 6050 z przeznaczenie na prace przygotowawcze związane z budową ul. ul. Kościuszki, Piotra Skargi, Felińskiego i Ogrodowa w miejscowości Ostrówek
5. o kwotę 60 000,00zł zwiększa się wydatki w dziale 750, rozdział 75023 w § 4010, 4110, 4120–z przeznaczeniem wynagrodzenie i odprawę emerytalną
6. wprowadza się wydatki w kwocie 17 000,00zł w dziale 754, rozdział 75404 w § 6170 z przeznaczenie na dofinansowanie zakupu samochodu dla Komisariatu Policji w Tuszczu
7. o kwotę 300,00zł zwiększa się wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji w dziale 852, rozdziale 85213§ 4130 z przeznaczeniem na opłacenie składki zdrowotnej za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne

8. o kwotę 2 400,00zł zwiększa się wydatki na zadania własne w ramach otrzymanej dotacji w dziale 852, rozdziale 85214§ 3110 z przeznaczeniem na zasiłki okresowe
9. o kwotę 6 000,00zł zwiększa się wydatki na zadania własne w ramach otrzymanej dotacji w dziale 852, rozdziale 85295§ 3110 z przeznaczeniem na realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”
10. wprowadza się wydatki w kwocie 65 000,00zł w dziale 900, rozdział 90015 w § 6050 z przeznaczeniem na budowę oświetlenia terenu przyszkolnego i boiska piłkarskiego przy Szkole w Starym Kraszewie
11. wprowadza się wydatki w kwocie 111 000,00zł w dziale 900, rozdział 90015 w § 6050 z przeznaczeniem na budowę oświetlenia ulic na terenie Gminy Klembów w miejscowościach: Ostrówek ul. Leśna; Sitki ul. Podleśna; Dobczyn ul. Jaśminowa i ul. Krzywa; Wola Rasztowska ul. Słoneczna i ul. Brzozowa; Rasztów ul. Ogrodowa; Roszczep, Krzywica

Zmniejsza się wydatki w kwocie 40 500,00zł w :

1. o kwotę 33 000,00zł zmniejsza się wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w dziale 852, rozdziale 85212 w związku ze zmniejszeniem dotacji na zadania z zakresu świadczeń rodzinnych
2. o kwotę 100,00zł zmniejsza się wydatki na zadania własne w dziale 852, rozdziale 85213 w związku ze zmniejszeniem dotacji na zadania z zakresu opłacania składki zdrowotnej
3. o kwotę 7 500,00zł zmniejsza się wydatki na zadania własne w dziale 852, rozdziale 85216 w związku ze zmniejszeniem dotacji na zadania z zakresu wypłaty zasiłków stałych

W ramach przeniesienia wydatków w planach finansowych jednostek, dokonuje się zmian z konieczności realizacji zadań z zakresu oświaty:

1. zmniejsza się wydatki w dziale 801 rozdział 80101, 80104, 80106 i 80110 w ogólnej kwocie 337 841,04zł a zwiększa się o tą kwotę wydatki w dziale 801 rozdział 80149 i 80150 zmiany dokonano w związku z wprowadzeniem obowiązku wyszczególnienia zgodnie z nową klasyfikacją budżetową zadań związanych ze stosowaniem specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży naliczonych na te zadania w części subwencji oświatowej

**PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY**

Andrzej Wojda

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VI.36.2015 Rady Gminy Klembów z dnia 26 marca 2015r.

w złotych

Dział	Rodział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
010			Rollnictwo i leśnictwo	590 455,00	0,00	432 000,00	1 022 155,00
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	588 455,00	0,00	432 000,00	1 020 455,00
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	528 455,00	0,00	432 000,00	960 455,00
			Administracja publiczna	74 382,90	-12 316,00	0,00	62 066,90
750			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	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	70 382,90	-12 316,00	0,00	58 066,90
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje osobowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	70 377,00	-12 316,00	0,00	58 061,00
			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	12 095 845,00	-57 738,00	57 738,00	12 095 845,00
756			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	0,00	0,00	0,00	0,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 005 642,00	-10 597,00	57 738,00	4 052 783,00
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
		0310	Podatek od nieruchomości	3 977 665,00	0,00	57 738,00	4 035 403,00
		0320	Podatek rolny	3 137,00	-1 095,00	0,00	2 042,00
		0330	Podatek leśny	22 390,00	-9 502,00	0,00	12 888,00

75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 767 493,00	-47 141,00	0,00	1 720 352,00
		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	0,00	0,00	0,00	0,00
	0320	Podatek rolny	140 958,00	-46 958,00	0,00	94 000,00
	0330	Podatek leśny	40 790,00	-183,00	0,00	40 607,00
758		Różne rozliczenia	10 121 048,00	-212 128,00	0,00	9 908 920,00
		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	0,00	0,00	0,00	0,00
75901		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 843 948,00	-212 128,00	0,00	8 631 820,00
		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	0,00	0,00	0,00	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 843 948,00	-212 128,00	0,00	8 631 820,00
852		Pomoc społeczna	2 731 030,76	-40 600,00	8 700,00	2 699 130,76
		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	0,00	0,00	0,00	0,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 367 000,00	-33 000,00	0,00	2 334 000,00
		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	0,00	0,00	0,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 342 000,00	-33 000,00	0,00	2 309 000,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w ośrodku integracji społecznej.	21 000,00	-100,00	300,00	21 200,00
		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	0,00	0,00	0,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 300,00	0,00	300,00	3 600,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	17 700,00	-100,00	0,00	17 600,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	8 900,00	0,00	2 400,00	11 300,00
		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	0,00	0,00	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	8 900,00	0,00	2 400,00	11 300,00
85216		Zasiłki stałe	143 055,76	-7 500,00	0,00	135 555,76

		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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	142 500,00	-7 500,00	0,00	0,00	0,00	135 000,00
	85295	Pozostała działalność	57 400,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	63 400,00
		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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	35 000,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	41 000,00
		bieżące razem:	28 495 049,66	-322 782,00	0,00	498 438,00	0,00	28 670 705,66
		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	65 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 150,00

majątkowe								
		majątkowe razem:	2 742 642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 742 642,00
		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	2 669 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 669 785,00

		Ogółem:	31 237 691,66	-322 782,00	0,00	498 438,00	0,00	31 413 347,66
		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	2 734 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 734 915,00

(* Kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik nr 1a do Uchwały Nr VI.36 .2015 Rady Gminy Klembów z dnia 26 marca 2015r
DOCHODY NA ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	75011		Administracja publiczna	70 377,00	-12 316,00	58 061,00
			Urzędy wojewódzkie	70 377,00	-12 316,00	58 061,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	70 377,00	-12 316,00	58 061,00
852			Pomoc społeczna	2 359 300,00	-32 700,00	2 326 600,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 342 000,00	-33 000,00	2 309 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 342 000,00	-33 000,00	2 309 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w ośrodku integracji społecznej,	3 300,00	300,00	3 600,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 300,00	300,00	3 600,00
Razem:				2 431 267,00	-45 016,00	2 386 251,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Tadeusz Wojda

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr VI.36.2015 Rady Gminy Klembów z dnia 26 marca 2015r.

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01010	6050	Rolnictwo i leśnictwo	1 890 410,20	739 556,00	2 629 966,20
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 851 604,63	739 556,00	2 591 167,63
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 639 587,00	739 556,00	2 379 143,00
600	60016	6050	Transport i łączność	605 859,15	715 000,00	1 320 859,15
			Drogi publiczne powiatowe	20 000,00	320 000,00	340 000,00
			Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	320 000,00	320 000,00
			Drogi publiczne gminne	510 728,01	395 000,00	905 728,01
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	81 935,60	395 000,00	476 935,60
750	75011	4010	Administracja publiczna	3 053 435,40	60 000,00	3 113 435,40
			Urzędy wojewódzkie	207 418,41	0,00	207 418,41
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	163 178,35	0,00	163 178,35
			Składki na ubezpieczenia społeczne	24 305,00	0,00	24 305,00
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 519 291,97	60 000,00	2 579 291,97
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 466 608,00	56 376,00	1 521 984,00
			Składki na ubezpieczenia społeczne	271 038,60	3 170,00	274 208,60
			Składki na Fundusz Pracy	39 125,50	454,00	39 579,50
754	75404	4120	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	298 295,86	17 000,00	315 295,86
			Komendy wojewódzkie Policji	5 000,00	17 000,00	22 000,00
			Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	17 000,00	17 000,00
801	80101	3020	Oświata i wychowanie	12 647 416,05	0,00	12 647 416,05
			Szkoly podstawowe	6 912 799,85	-165 366,00	6 747 433,85
			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	328 700,00	-7 946,00	320 754,00
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 273 846,00	-109 000,00	4 164 846,00
			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	319 700,00	-1 900,00	317 800,00
			Składki na ubezpieczenia społeczne	838 186,56	-23 200,00	814 986,56

4120	Składki na Fundusz Pracy	120 278,77	- 5 293,37	114 985,40
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 500,00	- 70,00	13 430,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 750,00	- 8 000,00	63 750,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	24 000,00	- 4 000,00	20 000,00
4260	Zakup energii	473 000,00	- 3 400,00	469 600,00
4270	Zakup usług remontowych	69 000,00	- 400,00	68 600,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	5 400,00	- 20,00	5 380,00
4300	Zakup usług pozostałych	95 190,00	- 500,00	94 690,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 780,00	- 100,00	15 680,00
4410	Podróże służbowe krajowe	2 900,00	- 20,00	2 880,00
4430	Różne opłaty i składki	12 500,00	- 70,00	12 430,00
4440	Odpisy na zakładowy Fundusz świadczeń społecznych	238 818,52	- 1 446,63	237 371,89
80104	Przedszkola	713 501,62	- 23 225,04	690 276,58
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	230 000,00	- 23 225,04	206 774,96
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	365 606,62	- 51 600,00	314 006,62
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	137 000,00	- 51 600,00	85 400,00
80110	Gimnazja	2 104 163,02	- 97 650,00	2 006 513,02
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	114 000,00	- 5 200,00	108 800,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 405 168,00	- 65 000,00	1 340 168,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	108 000,00	- 1 700,00	106 300,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	278 929,73	- 8 100,00	270 829,73
4120	Składki na Fundusz Pracy	39 963,62	- 1 910,02	38 053,60
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	- 50,00	3 950,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 700,00	- 8 000,00	15 700,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 100,00	- 2 500,00	5 600,00
4270	Zakup usług remontowych	13 000,00	- 4 050,00	8 950,00
4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	- 260,00	19 740,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 800,00	- 40,00	2 760,00
4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	- 100,00	8 900,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	74 301,67	- 739,98	73 561,69
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	0,00	74 825,04	74 825,04
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	74 825,04	74 825,04
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	0,00	263 016,00	263 016,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	13 146,00	13 146,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	174 000,00	174 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	3 600,00	3 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	31 300,00	31 300,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	7 203,39	7 203,39
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	120,00	120,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	16 000,00	16 000,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	6 500,00	6 500,00
	4260	Zakup energii	0,00	3 400,00	3 400,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	4 450,00	4 450,00
	4290	Zakup usług zdrowotnych	0,00	20,00	20,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	760,00	760,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	140,00	140,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	20,00	20,00
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	170,00	170,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	2 186,61	2 186,61
852		Pomoc społeczna	3 949 315,64	- 31 900,00	3 917 415,64
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 451 350,83	- 33 000,00	2 418 350,83
	3110	Świadczenia społeczne	2 179 390,00	- 32 010,00	2 147 380,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	- 990,00	3 010,00
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	25 040,00	200,00	25 240,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	25 040,00	200,00	25 240,00

85214	3110	Zasłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	131 900,00	2 400,00	134 300,00
	3110	Świadczenia społeczne	128 900,00	2 400,00	131 300,00
85216	3110	Zasłki stałe	190 656,00	- 7 500,00	183 156,00
	3110	Świadczenia społeczne	190 100,00	- 7 500,00	182 600,00
85295	3110	Pozostała działalność	149 500,00	6 000,00	155 500,00
	3110	Świadczenia społeczne	128 500,00	6 000,00	134 500,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 489 158,00	176 000,00	2 665 158,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	521 500,00	176 000,00	697 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	176 000,00	176 000,00
Razem:			28 050 387,87	1 675 656,00	29 726 043,87

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Wojciech Wojda
 Radny Wojciech Wojda

Załącznik nr 2a do Uchwały nr VI.36. 2015 Rady Gminy Klembow z dnia 26 marca 2015r.
WYDATKI NA ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	75011		Administracja publiczna	70 377,00	-12 316,00	58 061,00
			Urzędy wojewódzkie	70 377,00	-12 316,00	58 061,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 066,31	-10 517,50	44 548,81
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 193,64	-1 798,50	8 395,14
852	85212		Pomoc społeczna	2 359 300,00	-32 700,00	2 326 600,00
			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 342 000,00	-33 000,00	2 309 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 179 390,00	-32 010,00	2 147 380,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	-990,00	3 010,00
	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,	3 300,00	300,00	3 600,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	3 300,00	300,00	3 600,00
Razem:				2 431 267,00	-45 016,00	2 386 251,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
[Podpis]
Tadeusz Wojciech

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr VI. 36.2015 Rady Gminy Klembów z dnia 26 marca 2015r.

Wydatki majątkowe(inwestycyjne) na rok 2015

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 379 143,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 379 143,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 379 143,00
			Wodociąg Grupowy Klembów: 13) budowa wodociągu w miejscowości Roszczep	20 000,00
			Wodociąg Grupowy Klembów: 14) budowa wodociągu w miejscowości Rasztów	20 000,00
			Wodociąg Grupowy Klembów: 15) budowa wodociągu w miejscowości Krusze	20 000,00
			Wodociąg Grupowy Klembów: 16) budowa wodociągu w miejscowości Karolew	10 000,00
			Wodociąg Grupowy Klembów: 3) budowa wodociągu w miejscowościach Pasek - Dobczyn	80 000,00
			Wodociąg Grupowy Klembów: 4) budowa wodociągu w miejscowościach Ostrówek i Lipka	697 000,00
			Wodociąg Grupowy Klembów; 10) budowa wodociągu w miejscowości Tuł	500 000,00
			Wodociąg Grupowy Klembów; 11) budowa wodociągu w miejscowości Wola Rasztowska	472 587,00
			Wodociąg Grupowy Klembów; 12) budowa wodociągu w miejscowości Stary Kraszew	20 000,00
			Wodociąg Grupowy Klembów; 9) budowa wodociągu w miejscowości Krzywica	539 556,00
150			Przetwórstwo przemysłowe	8 966,19
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	8 966,19
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 966,19
			Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy o Mazowszu(Projekt BW)	8 966,19
600			Transport i łączność	796 935,60
	60014		Drogi publiczne powiatowe	320 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	320 000,00
			Kontynuacja przebudowy drogi powiatowej do drogi wojewódzkiej 634 w miejscowości Ostrówek, gm. Klembów	320 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	476 935,60
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	476 935,60
			Budowa drogi gminnej w Klembowie do wsi Pierki II etap	390 000,00
			Budowa ul. Kościuszki, Piotra Skargi, Felińskiego i Ogrodowa w miejscowości Ostrówek	5 000,00
			Opracowanie projektu technicznego budowy drogi w kierunkuTuszczy-Krusze	70 000,00
			Projekt budowy drogi gminnej - dojazdowej do posesji	11 935,60
700			Gospodarka mieszkaniowa	28 000,00
	70095		Pozostała działalność	28 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	28 000,00
			Zakup kontenera mieszkalnego w Woli Rasztowskiej	15 000,00
			Zakup wiaty przystankowej w Krzywicy	7 500,00
			Zakup wiaty przystankowej w Nowym Kraszewie	5 500,00
750			Administracja publiczna	18 725,02
	75095		Pozostała działalność	18 725,02
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	18 725,02

		Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa (Projekt EA)	18 725,02
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	17 000,00
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	17 000,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	17 000,00
		Dofinansowanie zakupu samochodu dla Komisariatu Policji w Tuszczu	17 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	234 000,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	50 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
		Projekt kanalizacji w miejscowości Sitki i aktualizacja projektu ul. Jana Pawła II w miejscowości Klembów	50 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	176 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	176 000,00
		Budowa oświetlenia terenu przyszkolnego i boiska piłkarskiego przy Szkole w Starym Kraszewie	65 000,00
		Budowa oświetlenia ulic na terenie Gminy Klembów w miejscowościach: Ostrówek ul. Leśna; Sitki ul. Podleśna; Dobczyn ul. Jaśminowa i ul. Krzywa; Wola Rasztowska ul. Słoneczna i ul. Brzozowa; Rasztów ul. Ogrodowa; Roszczep, Krzywica	111 000,00
	90095	Pozostała działalność	8 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00
		Zakup traktora ogrodniczego dla Starego Kraszewa	8 000,00
Razem			3 482 769,81

**PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY**
Tadeusz Woźniak

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr VI.36.2015 Rady Gminy Klembów z dnia 26 marca 2015r.

Przychody i rozchody budżetu w 2015r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			1 500 000,00
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	1 500 000,00
Rozchody ogółem:			3 187 303,79
1	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	963	2 230 419,00
2	Splaty otrzymanych zagranicznych pożyczek i kredytów	993	956 884,79

**PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY**
Tadeusz Wojda

Załącznik nr 5 do Uchwały Nr VI.36.2015 Rady Gminy Klembów z dnia 26 marca 2015r.

Dotacje udzielone w 2015 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji w /zł/		
			podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	Ogółem	4	5	6
Jednostki sektora finansów publicznych			727 150,00	0	364 691,21
150	15011	Samorząd Województwa Mazowieckiego	0	0	8 966,19
600	60014	Starostwo Powiatu Wołomińskiego			320 000,00
750	75095	Samorząd Województwa Mazowieckiego	0	0	18 725,02
754	75404	Komendy wojewódzkie Policji			17 000,00
921	92109	Gminny Ośrodek Kultury w Klembowie	405 950,00	0	0
921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Klembowie	321 200,00	0	0
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych			137 000,00	0	88 000,00
801	80106	Punkt przedszkolny - " Akademia małego misia"	137 000,00	0	0
		Nazwa zadania	0	0	88 000,00
010	01009	Spółki wodne –melioracja wodna	0	0	8 000,00
851	85195	Działania na rzecz osób niepełnosprawnych	0	0	5 000,00
851	85195	Ochrona i promocja zdrowia	0	0	10 000,00
900	90095	Ekologia i ochrona zwierząt	0	0	5 000,00
921	92195	Turystyka i krajoznawstwo	0	0	20 000,00
926	92695	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	0	0	40 000,00

PRZEWODNICZĄCY

RADY GMINY

Tadeusz Wojcik