

**Uchwała nr XXXI/223/09
Rady Gminy Klembów
z dnia 12 marca 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:

- 1.Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 437 590,91zł zgodnie z załącznikiem nr 1.
Plan dochodów ogółem po zmianach wynosi 20 465 880,91zł.
- 2.Dokonuje się zwiększenia dochodów na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami o kwotę 1 000,00zł, zgodnie z załącznikiem nr 1a.
Plan dochodów ogółem na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej po zmianach wynosi 2 712102,00zł.

§2

- 1.Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 1 148 893,91zł oraz dokonuje się zmian pomiędzy paragrafami, zgodnie z załącznikiem nr 2.
Plan wydatków ogółem po zmianach wynosi 25 107 183,91zł
- 2.Dokonuje się zwiększenia wydatków na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami o kwotę 1 000,00zł, zgodnie z załącznikiem nr 2a.
Plan wydatków ogółem na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej po zmianach wynosi 2 712 102,00zł.
- 3.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.
- 4.Ustala się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i funduszy Spójności w wysokości 49 930,00zł zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 3

1. Deficyt budżetu gminy w wysokości 4 641 303,00zł, który zostanie pokryty przychodami z zaciągnięcia tych pożyczek i kredytów w kwocie 4 630 000,00zł oraz przychodami z tytułu innych rozliczeń krajowych w kwocie 11 303,00zł.
2. Przychody budżetu w wysokości 5 341 303,00 rozchody w wysokości 700 000,00zł zgodnie z załącznikiem nr 5

§ 4

Dokonuje się zmian w planie dotacji podmiotowej, zgodnie z załącznikiem nr 6

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy

§ 6

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.

Przewodniczący Rady

Uzasadnienie do dochodów

Dokonuje się zwiększenia dochodów w kwocie 437 590,91zł w budżecie gminy na 2009rok.

DZIAŁ 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIPOSIADAJĄCYCH 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 - dokonuje się zmiany dochodów na podstawie złożonych deklaracji podatkowych od osób prawnych na rok 2009

zwiększa się dochody w § 0310 podatek od nieruchomości w kwocie 500 000,00zł a zmniejsza się o 900,00zł dochody w § 0330 podatek leśny

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 zmiany dochodów na podstawie złożonych deklaracji podatkowych na rok 2009

zmniejsza się dochody w kwocie 50 000,00zł z tytułu podatku od nieruchomości

Rozdział 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa- dokonuje się zmniejszenia w kwocie 110,00zł, na podstawie uzyskanej informacji szacunkowej o wysokości udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Rozdział 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego- dokonuje się zmniejszenia w kwocie 201 180,00zł subwencji ogólnej z budżetu państwa, na podstawie ostatecznej informacji o wysokościach części subwencji na rok 2009.

Rozdział 758 14 Różne rozliczenia - dokonuje się wprowadzenia dochodów w wysokości 188 780,91zł z tytułu niezrealizowania w określonym terminie wydatków niewygasających .

DZIAŁ 852 POMOC SPOLECZNA

Rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe .- dokonuje się zwiększenia dochodów w kwocie 1 000,00zł ,na podstawie informacji Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego .

Plan dochodów budżetu gminy na 2009rok po zmianach wynosi 20 465 880,91zł

Uzasadnienie do wydatków

Dokonyje się zwiększenia wydatków w kwocie 1 148 893,91zł w budżecie gminy na 2009 rok oraz dokonyje się zmian z konieczności realizacji zadań.

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne - zwiększa się wydatki w § 4270 zakup usług remontowych w kwocie 169 690,91zł z przeznaczeniem na odwodnienie ul. Osiedle Młodych w Dobczynie (dalsza realizacja zadania)

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdział 70095 Pozostała działalność- dokonuje się zwiększenia wydatków w kwocie 160,16zł w §4440 Odpis na ZFŚS , w związku z korektą odpisu.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75011Urzędy wojewódzkie - dokonuje się zwiększenia wydatków w kwocie 80,08zł w związku z korektą odpisu na ZFŚS

Rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) - dokonuje się zwiększenia wydatków w kwocie

1 016,28 zł w związku z korektą odpisu na ZFŚS

DZIAŁ 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ< KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Rozdział Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa -dokonyje się zmian pomiędzy paragrafami , które wynikły z konieczności realizacji zadań

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOZAROWA

Rozdział Ochotnicze straże pożarne - dokonuje się zwiększenia wydatków w kwocie 80,08zł w związku z korektą odpisu na ZFŚS

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dokonyje się zmian pomiędzy paragrafami , które wynikły z konieczności realizacji zadań na wniosek kierownika jednostki.

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe -zwiększa się wydatki w kwocie 7 500,00zł w §6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, z przeznaczeniem na zadanie pod nazwą adaptacja pomieszczeń piwnicznych i termomodernizacja budynku szkoły Podst. w Kruszu na wykonanie dokumentacji kosztorysowej

oraz dokonuje się zmniejszenia wydatków w § 4210 zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 500,00zł a zwiększa się o tę kwotę wydatki § 4750 zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli - zmniejsza się wydatki w §4410 podróże służbowe krajowe w kwocie 2 500,00zł a zwiększa się o tę kwotę wydatki w § 4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

Rozdział 80148 Stołówki szkolne - dokonuje się zwiększenia wydatków w kwocie 24 480,28zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń .

§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników - 20 700,00zł

§ 4110 składki na ubezpieczenie społeczne - 3 207,80zł

§ 4120 składki na Fundusz Pracy - 572,48zł

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

Rozdział 85195 Pozostała działalność - dokonuje się zwiększenia wydatków w kwocie 21 792,92zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia do Ośrodka Zdrowia w Woli Rasztowskiej

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe-dokonuje się zwiększenia w kwocie 1 000,00zł z tytułu otrzymanej dotacji na wypłatę zasiłków stałych

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód – dokonuje się zwiększenia wydatków w kwocie 80,08zł w związku z korektą odpisu na ZFŚS

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - dokonuje się zwiększenia wydatków w kwocie 361 303,00zł z przeznaczeniem na:

adaptację istniejącego budynku na Wiejski Ośrodek Kultury w miejscowości Pasek - 297 303,00zł (poprzednia nazwa za modernizacja i rozbudowa świetlicy w Pasku)
oraz 64 000,00zł dotacja podmiotowa dla instytucji kultury

Rozdział 92195 Pozostała działalność – dokonuje się zwiększenia wydatków w ogólnej kwocie 561 590,00zł , w tym :

§ 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , z przeznaczeniem na rozliczenie opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej - 11 590,00zł i na zadanie Zagospodarowanie Centrum w miejscowości Ostrówek -600 000,00zł

oraz zmniejsza się wydatki w kwocie 50 000,00zł , które przypisano na realizację zadania pod nazwą modernizacja i rozbudowa świetlicy w Pasku, zadanie będzie realizowane pod nazwą adaptację istniejącego budynku na Wiejski Ośrodek Kultury w miejscowości Pasek

Plan wydatków budżetu gminy na 2009rok po zmianach wynosi 25 107 183,91zł

Załącznik nr 1 do Uchwały nr XXXI/223-09 Rady Gminy Klembów z dnia 12 marca 2009r.
DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich obsługą	7 314 552,00	448 990,00	7 763 542,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 413 876,00	499 100,00	2 912 976,00
		0310	Podatek od nieruchomości	2 400 000,00	500 000,00	2 900 000,00
		0330	Podatek leśny	8 800,00	- 900,00	7 900,00
	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	1 203 500,00	- 50 000,00	1 153 500,00
	75621	0310	Podatek od nieruchomości	690 800,00	- 50 000,00	640 800,00
		0010	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 465 456,00	- 110,00	3 465 346,00
			Podatek dochodowy od osób fizycznych	3 360 456,00	- 110,00	3 360 346,00
	758		Różne rozliczenia	8 944 886,00	- 12 399,09	8 932 486,91
		75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 427 361,00	- 201 180,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 427 361,00	- 201 180,00	6 226 181,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	90 000,00	188 780,91	278 780,91
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	188 780,91	188 780,91
852			Pomoc społeczna	2 833 700,00	1 000,00	2 834 700,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	160 000,00	1 000,00	161 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom, gminom, ustawnym)	144 000,00	1 000,00	145 000,00
Razem:				20 028 290,00	437 590,91	20 465 880,91

Załącznik nr 1a do Uchwały nr XXXI/223-09 Rady Gminy Klembów z dnia 12 marca 2009r.
DOCHODY NA ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

dział	rozdział	paragraf	tresc	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	72 402,00	0,00	72 402,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	72 402,00	0,00	72 402,00
751		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie <i>(związkom, ambion, ustawami)</i>	72 402,00	0,00	72 402,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 600,00	0,00	1 600,00
754		2010	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 600,00	0,00	1 600,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie <i>(związkom, ambion, ustawami)</i>	1 600,00	0,00	1 600,00
852			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	400,00	0,00	400,00
	85214		Obrona cywilna	400,00	0,00	400,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie <i>(związkom, ambion, ustawami)</i>	400,00	0,00	400,00
			Pomoc społeczna	2 636 700,00	1 000,00	2 637 700,00
	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
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie <i>(związkom, ambion, ustawami)</i>	2 480 000,00	0,00	2 480 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zaliczках w centrach integracji społecznej	12 700,00	0,00	12 700,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie <i>(związkom, ambion, ustawami)</i>	12 700,00	0,00	12 700,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	144 000,00	1 000,00	145 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie <i>(związkom, ambion, ustawami)</i>	144 000,00	1 000,00	145 000,00

Razem: 2711102

Razem: 1000

Razem: 2712102,0000

Załącznik nr 2 do Uchwały nr XXXI/223-09 Rady Gminy Klembów z dnia 12 marca 2009r.
WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 479 563,00	169 690,91	2 649 253,91
	60016		Drogi publiczne gminne	1 971 563,00	169 690,91	2 141 253,91
		4270	Zakup usług remontowych	60 000,00	169 690,91	229 690,91
700			Gospodarka mieszkaniowa	243 044,00	160,16	243 204,16
	70095		Pozostała działalność	162 544,00	160,16	162 704,16
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 840,00	160,16	4 000,16
750			Administracja publiczna	2 155 691,00	1 096,36	2 156 787,36
	75011		Urzędy wojewódzkie	112 865,00	80,08	112 945,08
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 920,00	80,08	2 000,08
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 853 376,00	1 016,28	1 854 392,28
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 368,00	1 016,28	23 384,28
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 600,00	0,00	1 600,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 600,00	0,00	1 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	206,00	- 0,46	205,54
		4120	Składki na Fundusz Pracy	34,00	- 0,66	33,34
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 360,00	1,12	1 361,12
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	342 360,00	80,08	342 440,08
	75412		Ochotnicze straże pożarne	341 960,00	80,08	342 040,08
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 920,00	80,08	2 000,08
801			Oświata i wychowanie	9 636 167,00	31 980,28	9 668 147,28
	80101		Szkoły podstawowe	6 178 350,00	7 500,00	6 185 850,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 000,00	- 2 500,00	65 500,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	8 200,00	2 500,00	10 700,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	900 000,00	7 500,00	907 500,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	40 097,00	0,00	40 097,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	29 377,00	- 2 500,00	26 877,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 720,00	2 500,00	13 220,00
80148		Stołówki szkolne	418 093,00	24 480,28	442 573,28
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	197 863,00	20 700,00	218 563,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 550,00	3 207,80	35 757,80
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 240,00	572,48	5 812,48
851		Ochrona zdrowia	229 000,00	21 792,92	250 792,92
	85195	Pozostała działalność	154 000,00	21 792,92	175 792,92
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	21 792,92	21 792,92
852		Pomoc społeczna	3 608 080,00	1 000,00	3 609 080,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	270 000,00	1 000,00	271 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	270 000,00	1 000,00	271 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 313 647,00	200,20	1 313 847,20
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	631 647,00	200,20	631 847,20
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 800,00	200,20	5 000,20
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	845 000,00	922 893,00	1 767 893,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	300 000,00	361 303,00	661 303,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	250 000,00	64 000,00	314 000,00
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	297 303,00	297 303,00
	92195	Pozostała działalność	225 000,00	561 590,00	786 590,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	561 590,00	761 590,00
		Razem:	23 958 290,00	1 148 893,91	25 107 183,91

Załącznik nr 2a do Uchwały nr XXXI/223-09 Rady Gminy Klembów z dnia 12 marca 2009r.
WYDATKI NA ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

dział	rozdział	paragraf	tresc	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	72 402,00	0,00	72 402,00
	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
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 600,00	0,00	1 600,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 600,00	0,00	1 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	206,00	- 0,46	205,54
		4120	Składki na Fundusz Pracy	34,00	- 0,66	33,34
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 360,00	1,12	1 361,12
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	400,00	0,00	400,00
	75414		Obrona cywilna	400,00	0,00	400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	0,00	400,00
852			Pomoc społeczna	2 636 700,00	1 000,00	2 637 700,00
	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	0,00	2 384 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 462,00	0,00	44 462,00
		4040	Dodatkowe 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	0,00	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 800,00	0,00	1 800,00
		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	0,00	3 360,00

	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	0,00	500,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 500,00	0,00	1 500,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zaliczeniach 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	144 000,00	1 000,00	145 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	144 000,00	1 000,00	145 000,00
			Razem: 2711102	Razem: 1000	Razem: 2712102,0000

Załącznik nr 3 do Uchwały nr XXXI223/09 Rady Gminy Klembów z dnia 12 marca 2009r.

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009 - 2012

w zł

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	rok budżetowy 2009 (8+9+10+11)	Planowane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu		
							z tego źródła finansowania				2010 r.	2011r		2012 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.					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
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	1 982 500	200 000	1 782 500	A. B. C. ...	0	8 632 754			0	Urząd Gminy
2	010	01010	6050	Budowa wodociągu etap II (sieć wodociągowa z przyłączami dla miejscowości: Pasek, Dobczyn, Nowy Kraszew, Michałów, Sitki.), lata - 2010	10 360 262	0	0	0	A. B. C. ...	0	10 360 262				Urząd Gminy

3	010	01010	6050	Budowa wodociągu etap III (sieć wodociągowa z przyłączami dla miejscowości: Stary Kraszew, Rasztów, Wola Raszowska, Roszczep, Pienki, Ostrówek, Lipka,) , lata -2011	19 557 500	0	0	0	0	0	0	19 557 500	0	Urząd Gminy
4	010	01010	6050	Budowa wodociągu etap IV (sieć wodociągowa z przyłączami dla miejscowości :Krusze, Tuł, Karolew, Krzywica) lata -2012	5 513 160	0	0	0	0	0	0	5 513 160	0	Urząd Gminy
5	900	90001	6050	Budowa kanalizacji z przyłączami dla miejscowości Lipka, lata 2010	1 519 320	0	0	0	0	1 519 320	0	0	0	Urząd Gminy
Ogółem					47 565 496	1 982 500	200 000	1 782 500	0	20 512 336	19 557 500	5 513 160	0	x

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 XXXI8223/09 Rady Gminy Klembów z dnia 12 marca 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	1 982 500	200 000	1 782 500	A. B. C. ...	0	Urząd Gminy
2.	600	60014	6300	Budowa chodnika oraz ronda w miejscowości Stary Kraszew	200 000	200 000	200 000	0	A. B. C. ...	0	Urząd Gminy
3.	600	60014	6300	Budowa chodnika w miejscowości Dobczyn (dalszy etap)	300 000	300 000	300 000	0	A. B. C. ...	0	Urząd Gminy
4.	600	60016	6050	Wykup gruntów pod drogi gminne	150 000	150 000	150 000	0	A. B. C. ...	0	Urząd Gminy
5	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej do pól uprawnych we wsi Krzywica*	200 000	200 000	100 000	100 000	A. B. C. ...	0	Urząd Gminy
6.	600	60016	6050	Budowa ul. Koczorowskiej w Ostrówku wraz z odwodnieniem (dalszy etap)	521 563	521 563	0	521 563	A. B. C. ...	0	Urząd Gminy

7.	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej w Ostrówku(ul. Kościuszki, Piotra Skargi i Felińskiego) *	600 000	600 000	600 000	50 000	550 000	A. B. C. ...	0	Urząd Gminy
8.	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej w miejscowości Karolew *	200 000	200 000	200 000	200 000	0	A. B. C. ...	0	Urząd Gminy
9.	720	72095	6060	Zakup programów komputerowych	20 000	20 000	20 000	20 000	0	A. B. C. ...	0	Urząd Gminy
10.	754	75412	6060	Zakup samochodu bojowego dla OSP Roszczep *	160 000	160 000	160 000	160 000	0	A. B. C. ...	0	Urząd Gminy
11.	801	80101	6050	Remont Szkoły Podstawowej w Woli Rasztowskiej	100 000	100 000	100 000	100 000	0	A. B. C. ...	0	Urząd Gminy
12.	801	80101	6050	Projekt budowy Szkoły Podstawowej w Woli Rasztowskiej	100 000	100 000	100 000	100 000	0	A. B. C. ...	0	Urząd Gminy
13.	801	80101	6050	Adaptacja pomieszczeń piwnicznych i termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Kruszu	707 500	707 500	707 500	107 500	600 000	A. B. C. ...	0	Urząd Gminy
14.	801	80101	6060	Zakup "placu zabaw "dla dzieci na terenie Szkoły Podstawowej w Starym Kraszewie	17 000	17 000	17 000	17 000	0	A. B. C. ...	0	Urząd Gminy
15.	851	85195	6050	Remont i modernizacja budynku Ośrodka Zdrowia w Ostrówku *	50 000	50 000	50 000	50 000	0	A. B. C. ...	0	Urząd Gminy
16	851	85195	6050	Remont i modernizacja budynku Ośrodka Zdrowia w Woli Rasztowskiej	100 000	100 000	100 000	100 000	0	A. B. C. ...	0	Urząd Gminy

17	900	90001	6050	Budowa sieci kanalizacyjno ściekowej w miejscowości Klembów i Ostrówek (uzupełnienie) *	100 000	100 000	100 000	0	A. B.C....	0	Urząd Gminy
18	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy (w miejscowościach: Stary Kraszew, Dobczyn, Wola Raszowska, Sitki, , Ostrówek)	200 000	200 000	200 000	0	A. B. C. ...	0	Urząd Gminy
19	921	92109	6050	Rozbudowa i modernizacja budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Klembowie*	50 000	50 000	50 000	0	A. B. C. ...	0	Urząd Gminy
20	921	92195	6050	Zagospodarowanie Centrum w miejscowości Ostrówka (odnowa wsi) *	761 590	761 590	761 590	0	A. B. C. ...	0	Urząd Gminy
21	921	92109	6220	Adaptacja istniejącego budynku na Wiejski Ośrodek Kultury w miejscowości Pasek*	297 303	297 303	297 303	0	A. B. C. ...	0	Gminny Ośrodek Kultury
22	926	92695	6050	Budowa boiska wielofunkcyjnego ze sztucznej nawierzchni wraz ogrodzeniem przy szkole w Klembowie *	100 000	100 000	50 000	50 000	A. B. C. ...	0	Urząd Gminy
23	926	92695	6050	Budowa boiska wielofunkcyjnego ze sztucznej nawierzchni wraz ogrodzeniem przy szkole w Kruszu*	100 000	100 000	50 000	50 000	A. B. C. ...	0	Urząd Gminy
					15 650 210	7 017 456	3 363 393	3 654 063	0	0	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 jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

*** realizacja zadań uwarunkowana jest pozyskaniem dofinansowania z zewnątrz**

Załącznik nr 4 do Uchwały nr XXXI/223 /09 Rady Gminy Klembów z dnia 12 marca 2009r.

Wydatki* na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	Planowane wydatki												
					w tym:		2009 r.										
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	z tego:					z tego:					
					Środki z budżetu krajowego**	Środki z budżetu UE	z tego, źródła finansowania:		z tego:			z tego, źródła finansowania:			z tego, źródła finansowania:		
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17			
1	Wydatki bieżące razem:	Kapitał Ludzki 2007-2013	49 930,00	7 489,50	42 440,50	49 930,00	7 489,50	0	0	7 489,50	42 440,50	0	0	0	42 440,50		
1.1	Program:																
	Priorytet:IX																
	Działanie:9.5																
	Nazwa projektu:																
	Razem wydatki:	801,80195	49 930,00	7 489,50	42 440,50	49 930,00	7 489,50	0	0	7 489,50	42 440,50	0	0	0	42 440,50		
	z tego: 2009 r.		49 930,00	7 489,50	42 440,50	49 930,00	7 489,50	0	0	7 489,50	42 440,50	0	0	0	42 440,50		
	2010 r.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	2011 r.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	2021 r.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Ogółem (1+2)	X	49 930,00	7 489,50	42 440,50	49 930,00	7 489,50	0	0	7 489,50	42 440,50	0	0	0	42 440,50		

Działanie : Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich, Projekt: „Klembowskie inicjatywy edukacyjne”

Załącznik nr 5 do Uchwały nr XXXI/223/09 Rady Gminy Klembow z dnia 12 marca 2009r

Przychody i rozchody budżetu w 2009r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			5 341 303,00
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	4 630 000,00
2	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	955	711 303,00
Rozchody ogółem:			700 000,00
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	700 000,00

Załącznik nr 6 do Uchwały nrXXXI/223/09 Rady Gminy Klembów z dnia 12 marca 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
1	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	570 000,00	64 000,00	634 000,00
		92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	250 000,00	64 000,00	314 000,00
			2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej jednostki kultury	250 000,00	64 000,00	314 000,00
		92116		Biblioteki	320 000,00	0	320 000,00
			2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej jednostki kultury	320 000,00	0	320 000,00
Ogółem					570 000,00	64 000,00	634 000,00