

UCHWAŁA NR.....
RADY GMINY KLEMBÓW
z dnia 21 września 2015 r.

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 zm.), art. 211 i 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Z 2013 r., poz. 885 ze zm.) Rada Gminy Klembów uchwala, co następuje:

§ 1

Dokonuje się zmiany w Uchwale Nr IV.16.2015 Rady Gminy Klembów z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Klembów na rok 2015.

Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę **15 249,45 zł.**, zgodnie z załącznikiem nr 1. Plan dochodów budżetowych ogółem po zmianach wynosi **32 674 185,15 zł** z tego:

- a) dochody bieżące –29 743 578,97 zł.
- b) dochody majątkowe –2 930 606,15 zł.

§ 2

1. Zwiększa się plan wydatków o kwotę **15 249,45 zł.** oraz dokonuje się zmian pomiędzy paragrafami, zgodnie z załącznikiem nr 2.

Plan wydatków ogółem po zmianach wynosi **30 986 881,33 zł.** z tego:

- a) wydatki bieżące –27 091 082,97 zł.
- b) wydatki majątkowe –3 895 798,36 zł.

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

§4

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.

Uzasadnienie:**Zwiększa się dochody budżetu w kwocie 15 249,45 zł w tym:**

1. o kwotę 1 100,00 zł. zwiększa się dochody z tytułu wpłaty otrzymanej z PZU - decyzja prewencyjna na zakup barier ochronnych, zmiana dotyczy działu 750 rozdziału 75023
2. o kwotę 14 149,45 zł. zwiększa się dochody z tytułu dochodów ponadplanowych w dziale 750 rozdziale 75023

Zwiększa się wydatki w ogólnej kwocie 15 249,45 zł:

1. o kwotę 1 100,00 zł. zwiększa się wydatki w dziale 750, rozdział 75023 na zakup barier ochronnych
2. o kwotę 2 070,0 zł. zwiększa się wydatki w dziale 150 rozdziale 15011 w związku ze zmianą wydatków na realizację zadania pn."Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu(BW)
3. o kwotę 2079,45 zł. zwiększa się wydatki w dziale 750, rozdział 75095 § 6639 w związku ze zmianą wydatków na realizację zadania pn."Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa(EA)
4. o kwotę 10 000,00 zł. zwiększa się wydatki w dziale 900, rozdział 90015 § 6050

W ramach przeniesienia wydatków, dokonuje się zmian z konieczności realizacji zadań:

Zmniejsza się wydatki w kwocie 1 130,68 zł. w dziale 754, rozdział 75412 § 4440 w związku z ponownym przeliczeniem odpisu na ZFŚS, a zwiększa się wydatki w dziale 754, rozdział 75412 § 4210.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr .2015 Rady Gminy Klembów z dnia 21 września 2015r

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
750			Administracja publiczna	62 066,90	0,00	1 100,00	63 166,90
			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
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 000,00	0,00	1 100,00	5 100,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	0,00	1 100,00	5 100,00
bieżące razem:				29 742 478,97	0,00	1 100,00	29 743 578,97
			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	65 150,00

majątkowe							
750			Administracja publiczna	0,00	0,00	14 149,45	14 149,45
			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
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	0,00	14 149,45	14 149,45
			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
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	14 149,45	14 149,45
majątkowe razem:				2 916 456,70	0,00	14 149,45	2 930 606,15
			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	2 669 765,00	0,00	0,00	2 669 765,00

Ogółem:	32 658 935,67	0,00	15 249,45	32 674 185,12
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	2 734 915,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 2015 Rady Gminy Klembów z dnia 21 września 2015r

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
150			Przetwórstwo przemysłowe	8 966,19	2 070,00	11 036,19
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	8 966,19	2 070,00	11 036,19
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 966,19	2 070,00	11 036,19
750			Administracja publiczna	3 118 365,40	3 179,45	3 121 544,85
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 579 291,97	1 100,00	2 580 391,97
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	94 835,02	1 100,00	95 935,02
	75095		Pozostała działalność	84 725,02	2 079,45	86 804,47
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	18 725,02	2 079,45	20 804,47
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	315 295,86	0,00	315 295,86
	75412		Ochotnicze straże pożarne	287 295,86	0,00	287 295,86
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 000,00	1 230,68	86 230,68
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 187,86	- 1 230,68	957,18
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 789 792,00	10 000,00	2 799 792,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	695 500,00	10 000,00	705 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	172 000,00	10 000,00	182 000,00
Razem:				30 971 631,88	15 249,45	30 986 881,33

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 2015 Rady Gminy Klembów z dnia 21 września 2015r

Wydatki majątkowe(inwestycyjne) na rok 2015

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 707 682,70	0,00	2 707 682,70
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 707 682,70	0,00	2 707 682,70
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 707 682,70	0,00	2 707 682,70
			Ochrona ekosystemu Zalewu Zegrzyńskiego poprzez rozbudowę systemu wodno kanalizacyjnego w gm. Klembów.Wodociąg Grupowy Klembów: 4) budowa wodociągu w miejscowościach Ostrówek i Lipka	879 000,00	0,00	879 000,00
			Ochrona ekosystemu Zalewu Zegrzyńskiego poprzez rozbudowę systemu wodno kanalizacyjnego w gm. Klembów.Wodociąg Grupowy Klembów: 13) budowa wodociągu w miejscowości Roszczep	18 450,00	0,00	18 450,00
			Ochrona ekosystemu Zalewu Zegrzyńskiego poprzez rozbudowę systemu wodno kanalizacyjnego w gm. Klembów.Wodociąg Grupowy Klembów: 15) budowa wodociągu w miejscowości Krusze	21 832,50	0,00	21 832,50
			Ochrona ekosystemu Zalewu Zegrzyńskiego poprzez rozbudowę systemu wodno kanalizacyjnego w gm. Klembów -Wodociąg Grupowy Klembów; 10) budowa wodociągu w miejscowości Tuł	500 000,00	0,00	500 000,00
			Ochrona ekosystemu Zalewu Zegrzyńskiego poprzez rozbudowę systemu wodno kanalizacyjnego w gm. Klembów. Wodociąg Grupowy Klembów: 14) budowa wodociągu w miejscowości Rasztów	24 600,00	0,00	24 600,00
			Ochrona ekosystemu Zalewu Zegrzyńskiego poprzez rozbudowę systemu wodno kanalizacyjnego w gm. Klembów. Wodociąg Grupowy Klembów: 16) budowa wodociągu w miejscowości Karolew	15 990,00	0,00	15 990,00
			Ochrona ekosystemu Zalewu Zegrzyńskiego poprzez rozbudowę systemu wodno kanalizacyjnego w gm. Klembów. Wodociąg Grupowy Klembów: 3) budowa wodociągu w miejscowościach Pasek - Dobczyn	221 251,70	0,00	221 251,70
			Ochrona ekosystemu Zalewu Zegrzyńskiego poprzez rozbudowę systemu wodno kanalizacyjnego w gm. Klembów. Wodociąg Grupowy Klembów; 11) budowa wodociągu w miejscowości Wola Rasztowska	472 587,00	0,00	472 587,00
			Ochrona ekosystemu Zalewu Zegrzyńskiego poprzez rozbudowę systemu wodno kanalizacyjnego w gm. Klembów. Wodociąg Grupowy Klembów; 12) budowa wodociągu w miejscowości Stary Kraszew	20 000,00	0,00	20 000,00
			Ochrona ekosystemu Zalewu Zegrzyńskiego poprzez rozbudowę systemu wodno kanalizacyjnego w gm. Klembów. Wodociąg Grupowy Klembów; 9) budowa wodociągu w miejscowości Krzywica	533 971,50	0,00	533 971,50
150			Przetwórstwo przemysłowe	8 966,19	0,00	8 966,19
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	8 966,19	0,00	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	0,00	8 966,19
			Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy o Mazowszu(Projekt BW)	8 966,19	0,00	8 966,19

600			Transport i łączność	760 000,00	0,00	760 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	320 000,00	0,00	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	0,00	320 000,00
			Kontynuacja przebudowy drogi powiatowej do drogi wojewódzkiej 634 w miejscowości Ostrówek, gm. Klembów	320 000,00	0,00	320 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	440 000,00	0,00	440 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	440 000,00	0,00	440 000,00
			Budowa drogi gminnej w Klembowie do wsi Pieńki II etap	365 000,00	0,00	365 000,00
			Budowa ul. Kościuszki, Piotra Skargi, Felińskiego i Ogrodowa w miejscowości Ostrówek	5 000,00	0,00	5 000,00
			Opracowanie projektu technicznego budowy drogi w kierunku Tłuszcz-Krusze	70 000,00	0,00	70 000,00
			Projekt budowy drogi gminnej - dojazdowej do posesji	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	28 000,00	0,00	28 000,00
	70095		Pozostała działalność	28 000,00	0,00	28 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	28 000,00	0,00	28 000,00
			Zakup kontenera mieszkalnego w Woli Rasztowskiej	15 000,00	0,00	15 000,00
			Zakup wiaty przystankowej w Krzywicy	7 500,00	0,00	7 500,00
			Zakup wiaty przystankowej w Nowym Kraszewie	5 500,00	0,00	5 500,00
750			Administracja publiczna	18 725,02	0,00	18 725,02
	75095		Pozostała działalność	18 725,02	0,00	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	0,00	18 725,02
			Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa (Projekt EA)	18 725,02	0,00	18 725,02
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	17 000,00	0,00	17 000,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	17 000,00	0,00	17 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	17 000,00	0,00	17 000,00
			Dofinansowanie zakupu samochodu dla Komisariatu Policji w Tłuszczu	17 000,00	0,00	17 000,00
801			Oświata i wychowanie	52 275,00	0,00	52 275,00
	80101		Szkoły podstawowe	52 275,00	0,00	52 275,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	52 275,00	0,00	52 275,00

		Budowa hali sportowej i łącznika przy szkole w Dobczynie - projekt	52 275,00	0,00	52 275,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	289 000,00	10 000,00	299 000,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	109 000,00	0,00	109 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	109 000,00	0,00	109 000,00
		Odpłatne przejęcie sieci kanalizacyjnej	10 000,00	0,00	10 000,00
		Projekt rozbudowy kanalizacji ul. Wołomińskiej w Ostrówku z przedłużeniem do trasy wojewódzkiej nr 634	20 000,00	0,00	20 000,00
		Projekt kanalizacji w miejscowości Sitki i aktualizacja projektu ul. Jana Pawła II w miejscowości Klembów	54 000,00	0,00	54 000,00
		Rozbudowa sieci kanalizacyjnej ul. Górczewska w Klembowie	25 000,00	0,00	25 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	172 000,00	10 000,00	182 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	172 000,00	10 000,00	182 000,00
		Budowa oświetlenia terenu przyszkolnego i boiska piłkarskiego przy Szkole w Starym Kraszewie	61 000,00	0,00	61 000,00
		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	10 000,00	121 000,00
	90095	Pozostała działalność	8 000,00	0,00	8 000,00
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00	0,00	8 000,00
		Zakup traktora ogrodniczego dla Starego Kraszewa	8 000,00	0,00	8 000,00
Razem			3 881 648,91	10 000,00	3 891 648,91