

Projekt

z dnia 15 lutego 2016 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY GMINY KLEMBÓW
z dnia 25 lutego 2016 r.**

w sprawie zmian w budżecie gminy Klembów na 2016rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515 z późn. zm.), art. 211 i 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013, poz. 885 ze zm.) Rada Gminy Klembów uchwala, co następuje:

§ 1

Dokonuje się zmiany w Uchwale nr XIV.139.2015 Rady Gminy Klembów z dnia 21 grudnia 2015r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Klembów na rok 2016.

1. Zwiększa się plan wydatków o kwotę **150 000,00zł** oraz dokonuje się zmian w wydatkach, zgodnie z załącznikiem nr 1.
Plan wydatków ogółem po zmianach wynosi **29 621 314,67zł** z tego:
 - a) wydatki bieżące – 26 530 986,44zł
 - b) wydatki majątkowe –3 090 328,23zł
2. Ustala się plan wydatków majątkowych, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 2

1. Ustala się nadwyżkę budżetu w wysokości **177 299,17zł**, którą planuje się przeznaczyć na spłatę rat pożyczek i kredytów.
2. Ustala się przychody budżetu w kwocie **877 091,21zł**, zgodnie z załącznikiem 3.
3. Ustala się rozchody budżetu z tytułu spłaty kredytów i pożyczek w kwocie **1 054 390,38zł**, zgodnie z załącznikiem 3.

§ 3

Ustala się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w podziale na Sołectwa zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 4

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2016.
2. Wójt Gminy Klembów niezwłocznie ogłosi niniejszą uchwałę w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego.

Zwiększa się wydatki w kwocie 150 000,00 zł w tym:

- o kwotę 150 000,00 zł zwiększa się wydatki w dziale 010, rozdział 01010 § 6050 z przeznaczeniem na realizację zadania „pn. Ochrona ekosystemu Zalewu Zegrzyńskiego poprzez rozbudowę systemu wodno kanalizacyjnego w gm. Klembów, w ramach realizacji -
- Wodociąg grupowy Klembów etap 4) -budowa wodociągu w miejscowościach Ostrówek – Lipka , roboty dodatkowe- przyłącza

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

W związku ze złożonymi wnioskami sołectw w sprawie zmiany realizacji przedsięwzięć lub ich zakresu w ramach środków funduszu sołeckiego na rok 2016 dokonano zmiany :

Zmniejsza się wydatki w kwocie 5 000,00zł w dziale 010, rozdział 010108 §4300
a zwiększa się o tą kwotę wydatki w dziale 010, rozdział 01010 § 4210

Zmniejsza się wydatki w kwocie 7 824,39zł w dziale 900, rozdział 90015§ 4300
a zwiększa się o tą kwotę wydatki w dziale 921, rozdział 92195 § 4210

Załącznik nr 1 do Uchwały nrRady Gminy Klembów z dnia 25 lutego 2016r.

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 185 461,96	150 000,00	2 335 461,96
	01008		Melioracje wodne	29 364,10	0,00	29 364,10
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 000,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29 364,10	- 5 000,00	24 364,10
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 133 397,86	150 000,00	2 283 397,86
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 900 000,00	150 000,00	2 050 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 272 707,92	- 7 824,39	3 264 883,53
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	494 308,48	- 7 824,39	486 484,09
		4300	Zakup usług pozostałych	34 308,48	- 7 824,39	26 484,09
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	794 712,25	7 824,39	802 536,64
	92195		Pozostała działalność	120 312,25	7 824,39	128 136,64
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 312,25	7 824,39	108 136,64
Razem:				29 471 314,67	150 000,00	29 621 314,67

Załącznik nr 2 do Uchwały NrRady Gminy Klembów z dnia 25 lutego 2016r.

Wydatki majątkowe(inwestycyjne) na rok 2016

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 900 000,00	150 000,00	2 050 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 900 000,00	150 000,00	2 050 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 900 000,00	150 000,00	2 050 000,00
			Ochrona ekosystemu Zalewu Zegrzyńskiego poprzez rozbudowę systemu wodno kanalizacyjnego w gm. Klembów.Wodociąg Grupowy Klembów: 4) budowa wodociągu w miejscowościach Ostrówek i Lipka	0,00	150 000,00	150 000,00
			Ochrona ekosystemu Zalewu Zegrzyńskiego poprzez rozbudowę systemu wodno kanalizacyjnego w gm. Klembów.Wodociąg Grupowy Klembów: 13) budowa wodociągu w miejscowości Roszczep	100 000,00	0,00	100 000,00
			Ochrona ekosystemu Zalewu Zegrzyńskiego poprzez rozbudowę systemu wodno kanalizacyjnego w gm. Klembów.Wodociąg Grupowy Klembów: 15) budowa wodociągu w miejscowości Krusze	100 000,00	0,00	100 000,00
			Ochrona ekosystemu Zalewu Zegrzyńskiego poprzez rozbudowę systemu wodno kanalizacyjnego w gm. Klembów. Wodociąg Grupowy Klembów: 14) budowa wodociągu w miejscowości Rasztów	500 000,00	0,00	500 000,00
			Ochrona ekosystemu Zalewu Zegrzyńskiego poprzez rozbudowę systemu wodno kanalizacyjnego w gm. Klembów. Wodociąg Grupowy Klembów: 16) budowa wodociągu w miejscowości Karolew	300 000,00	0,00	300 000,00
			Ochrona ekosystemu Zalewu Zegrzyńskiego poprzez rozbudowę systemu wodno kanalizacyjnego w gm. Klembów. Wodociąg Grupowy Klembów; 11) budowa wodociągu w miejscowości Wola Rasztowska	200 000,00	0,00	200 000,00
			Ochrona ekosystemu Zalewu Zegrzyńskiego poprzez rozbudowę systemu wodno kanalizacyjnego w gm. Klembów. Wodociąg Grupowy Klembów; 12) budowa wodociągu w miejscowości Stary Kraszew	700 000,00	0,00	700 000,00
600			Transport i łączność	403 000,00	0,00	403 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	403 000,00	0,00	403 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	403 000,00	0,00	403 000,00
			Rozbudowa drogi powiatowej nr 433 w ulicy Wołomińskiej na odcinku od drogi wojewódzkiej 634 do projektowanego skrzyżowania z ulicami Kolejową i Warszawską wraz z tym skrzyżowaniem i fragmentami ulic Kolejowej i Warszawskiej w rejonie tego skrzyżowania w m	403 000,00	0,00	403 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	10 000,00	0,00	10 000,00
	70095		Pozostała działalność	10 000,00	0,00	10 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	10 000,00
			Zakup wiaty przystankowej w miejscowosci Krusze	10 000,00	0,00	10 000,00
750			Administracja publiczna	5 464,13	0,00	5 464,13

	75095		Pozostała działalność	5 464,13	0,00	5 464,13
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 464,13	0,00	5 464,13
			Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji	5 464,13	0,00	5 464,13
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20 000,00	0,00	20 000,00
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	20 000,00	0,00	20 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	20 000,00	0,00	20 000,00
			Dofinansowanie zakupu samochodu dla Państwowej Straży Pożarnej w Wołominie	20 000,00	0,00	20 000,00
801			Oświata i wychowanie	21 864,10	0,00	21 864,10
	80101		Szkoły podstawowe	21 864,10	0,00	21 864,10
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 864,10	0,00	21 864,10
			Budowa boiska do piłki nożnej na działce 46 w Woli Rasztowskiej	21 864,10	0,00	21 864,10
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	580 000,00	0,00	580 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	580 000,00	0,00	580 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	580 000,00	0,00	580 000,00
			Rozbudowa kanalizacji w miejscowości Ostrówek ul. Barbary, Kwiatowej i Wołomińskiej oraz w miejscowości Lipka na odcinku drogi powiatowej 433	580 000,00	0,00	580 000,00
Razem				2 940 328,23	150 000,00	3 090 328,23

Załącznik nr 3 do Uchwały NrRady Gminy Klembów z dnia 25 lutego 2016r.

Przychody i rozchody budżetu w 2016 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			877 091,21
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	877 091,21
Rozchody ogółem:			1 054 390,38
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 054 390,38

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr Rady Gminy Klembów z dnia 25 lutego 2016r.

PLAN WYDATKÓW NA PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO W ROKU 2016

Dział	Rozdział	§	Nazwa sołectwa	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Kwota w zł
010	01008	4300	Ostrówek	Udrożnienie i bieżące utrzymanie rowów przy drogach na terenie sołectwa	8 000,00
			Klembów	Konserwacja rowów przy drogach gminnych	6 000,00
			Dobczyn	Konserwacja i utrzymanie urządzeń wodnych przy drogach gminnych	10 364,10
				RAZEM	24 364,10
010	01008	4210	Roszczep	Zabezpieczenie i konserwacja rowów przy drogach gminnych- zakup płyt EKO ażurowych	5 000,00
				RAZEM	5 000,00
600	60016	4300	Ostrówek	Bieżące utrzymanie dróg gminnych	21 864,10
			Tuł	Bieżące utrzymanie i naprawa dróg gminnych-	13 000,00
			Karolew	Bieżące utrzymanie i naprawa dróg gminnych	10 000,00
			Dobczyn	Bieżące utrzymanie dróg gminnych	18 000,00
			Klembów	Bieżące utrzymanie dróg gminnych- renowacja	18 000,00
			Krusze	Bieżące utrzymanie dróg gminnych nieutwardzonych	8 000,00
			Roszczep	Bieżące utrzymanie dróg gminnych- naprawa	3 082,27
			Nowy Kraszew	Bieżące utrzymanie i naprawa dróg gminnych	13 880,01
			Sitki	Odwodnienie i utwardzenie ul. Miodowej w Sitkach	4 000,00
				RAZEM	109 826,38
700	70095	4210	Krusze	Zakup tablicy informacyjnej - ogłoszeniowej	1 600,00
			Michałów	Zakup tablicy informacyjnej z mapą	3 000,00
			Stary Kraszew	Zakup i montaż dwóch tablic ogłoszeniowych wraz z planem miejscowym	4 000,00
			Sitki	Zakup tablicy informacyjnej	1 000,00
			Krzywica	Zakup i montaż dwóch tablic ogłoszeniowych	2 000,00
				RAZEM	11 600,00
700	70095	6060	Krusze	Zakup wiat przystankowych	10 000,00
				RAZEM	10 000,00
801	80101	4210	Nowy Kraszew	Zakup stojaka na rowery dla Szkoły Podst. w Dobczynie	1 500,00
			Dobczyn	Zakup stojaka na rowery dla Szkoły Podst. w Dobczynie	1 500,00
			Pasek Wola Rasztowska	Wykonanie wiaty rowerowej na terenie Szkoły Podst. w Dobczynie	3 000,00
				Zakup wiaty na rowery ze stojakiem dla Szkoły Podst. w Woli Rasztowskiej	8000,00
				RAZEM	14 000,00

801	80101	6050	Wola Raszewska	Budowa boiska do piłki nożnej na działce nr 46 w Woli Raszewskiej	21 864,10
				RAZEM	21 864,10
900	90004	4210	Stary Kraszew	Zagospodarowanie centrum wsi poprzez nasadzenia zieleni	2 000,00
				RAZEM	2 000,00
900	90015	4300	Krzywica	Zakup i montaż lamp oświetleniowych	12 484,09
			Michałów	Oświetlenie placu zabaw	6 000,00
				RAZEM	18 484,09
921	92195	4210	Krusze	Zakup kosy spalinowej	2 000,00
			Krusze	Organizacja dnia dziecka	1 723,86
			Rasztów	Doposażenie placu zabaw	11 931,16
			Rasztów	Organizacja imprezy z okazji dnia Dziecka	1 000,00
			Stary Kraszew	Zakup flag i uchwytów	1 171,86
			Stary Kraszew	Wykonanie ogólnodostępnej siłowni zewnętrznej	10 000,00
			Pasek	Budowa placu zabaw z elementami siłowni	17 606,23
			Sitki	Zakup sprzętu rehabilitacyjnego dla dorosłych	7 722 11
			Klembów	Zakup ławek	5 864,10
			Roszczep	Remont i renowacja placu zabaw, Doposażenie placu zabaw	4 000,00
			Roszczep	Organizacja zajęć kulturalnych i rekreacyjnych	2 000,00
			Roszczep	Wykonanie sceny i WC na placu zabaw	3 000,00
			Michałów	Doposażenie placu zabaw dla dzieci do lat 3	3 602,65
			Lipka	Budowa placu zabaw wraz z ogrodzeniem	12 751,97
			Tuł	Zakup urządzeń do organizacji imprez edukacyjnych -kulturowo-sportowych w sołectwie Tuł – nagłośnienie	2 947,43
			Karolew	Zakup urządzeń do organizacji imprez edukacyjnych -kulturowo-sportowych w sołectwie Karolew – zakup stołów, krzeseł i projektora	2 990,88
			Pieńki	Rozbudowa placu zabaw – doposażenie i budowa ogrodzenia	7 824 ,39
				RAZEM	98 136,64
				OGÓŁEM	315 275,31