

**UCHWAŁA NR2017
RADY GMINY KLEMBÓW
z dnia 30 marca 2017 r.**

w sprawie zmian w budżecie gminy Klembów na 2017 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r., poz. 446 ze zm.), art. 211 i 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1870 ze zm.) Rada Gminy Klembów uchwala, co następuje:

§ 1.

Dokonuje się zmiany w Uchwale nr XXII.258.2016 Rady Gminy Klembów z dnia 15 grudnia 2016 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Klembów na rok 2017

1. Zwiększa się plan dochodów o kwotę **43 690,20 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1.

Plan dochodów ogółem po zmianach wynosi **41 680 789,37 zł** z tego:

- 1) dochody bieżące – 41 632 789,37 zł;
- 2) dochody majątkowe – 47 000,00 zł;

1. Zwiększa się plan wydatków o kwotę **43 690,20 zł** oraz dokonuje się zmian pomiędzy paragrafami, zgodnie z załącznikiem nr 2.

Plan wydatków ogółem po zmianach wynosi **44 205 573,60 zł** z tego:

- 1) wydatki bieżące – 37 023 075,21 zł;
- 2) wydatki majątkowe – 7 182 498,39 zł;

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

§ 2.

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2017.

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

Uzasadnienie

Zwiększenie dochodów:

1. o kwotę 12 000,00 zł zwiększa się dochody w dziale 756, rozdział 75615 §0310 z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych,
2. o kwotę 1 390,14 zł zwiększa się dochody w dziale 801, rozdział 80101 § 0960 z tytułu otrzymanej darowizny w postaci pieniężnej,
3. o kwotę 30 300,06 zł zwiększa się dochody w dziale 900, rozdział 90095 § 2440 z tytułu przyznanego dofinansowania na zadanie pn.: „Usuwanie i unieszkodliwianie azbestu z terenu Gminy Klembów w 2017 r., z WFOŚiGW,

Zwiększenie wydatków:

1. wprowadza się wydatki w kwocie 12 000,00 zł w dziale 600, rozdział 60013 na aktualizację dokumentacji na zadania pn. „Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 634 w miejscowości Tuł i Karolew" - Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 634 polegająca na budowie chodnika, zjazdów i elementów odwodnienia wg. pikietażu roboczego na odcinku od 0+640,00 do 1+630,77 w miejscowości Tuł, gmina Klembów, powiat wołomiński,
2. o kwotę 1 390,14 zł zwiększa się wydatki w dziale 801, rozdział 80101 w ramach otrzymanej darowizny na wskazany cel tj. na dofinansowanie zakupu urządzeń do siłowni zewnętrznej zlokalizowanej na terenie Szkoły w Ostrówku
3. o kwotę 30 300,06 zł zwiększa się wydatki w dziale 900, rozdział 90095 z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: „Usuwanie i unieszkodliwianie azbestu z terenu Gminy Klembów w 2017 r.”

Załącznik nr 1 do Uchwały nr Rady Gminy Klembów z dnia 30 marca 2017r.

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 poborem | 14 491 480,63 | 12 000,00 | 14 503 480,63 |
| | 75615 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 4 357 175,00 | 12 000,00 | 4 369 175,00 |
| | | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 4 330 400,00 | 12 000,00 | 4 342 400,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 1 049 112,14 | 1 390,14 | 1 050 502,28 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 14 050,00 | 1 390,14 | 15 440,14 |
| | | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 0,00 | 1 390,14 | 1 390,14 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 1 746 830,00 | 30 300,06 | 1 777 130,06 |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 0,00 | 30 300,06 | 30 300,06 |
| | | 2440 | Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych | 0,00 | 30 300,06 | 30 300,06 |
| Razem: | | | | 41 637 099,17 | 43 690,20 | 41 680 789,37 |

Załącznik nr 2 do Uchwały nr Rady Gminy Klembów z dnia 30 marca 2017 r.

WYDATKI

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|--|----------------------|------------------|----------------------|
| 600 | | | Transport i łączność | 1 468 980,17 | 12 000,00 | 1 480 980,17 |
| | 60013 | | Drogi publiczne wojewódzkie | 3 000,00 | 12 000,00 | 15 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 12 000,00 | 12 000,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 13 938 245,93 | 1 390,14 | 13 939 636,07 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 7 148 861,69 | 1 390,14 | 7 150 251,83 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 19 127,56 | 1 390,14 | 20 517,70 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 3 426 959,05 | 30 300,06 | 3 457 259,11 |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 187 843,93 | 30 300,06 | 218 143,99 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 150 000,00 | 30 300,06 | 180 300,06 |
| Razem: | | | | 44 161 883,40 | 43 690,20 | 44 205 573,60 |

Załącznik nr 3 do Uchwały NrRady Gminy Klembów z dnia 30 marca 2017r.

Wydatki inwestycyjne na rok 2017

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|----------|----------|--|---------------------|------------------|---------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 4 560 000,00 | 0,00 | 4 560 000,00 |
| | 01010 | | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 4 560 000,00 | 0,00 | 4 560 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 4 560 000,00 | 0,00 | 4 560 000,00 |
| | | | Ochrona ekosystemu Zalewu Zegrzyńskiego poprzez rozbudowę systemu wodno kanalizacyjnego w gm. Klembów. Wodociąg Grupowy Klembów: 13) budowa wodociągu w miejscowości Roszczep | 680 000,00 | 0,00 | 680 000,00 |
| | | | Ochrona ekosystemu Zalewu Zegrzyńskiego poprzez rozbudowę systemu wodno kanalizacyjnego w gm. Klembów. Wodociąg Grupowy Klembów: 15) budowa wodociągu w miejscowości Krusze | 1 130 000,00 | 0,00 | 1 130 000,00 |
| | | | Ochrona ekosystemu Zalewu Zegrzyńskiego poprzez rozbudowę systemu wodno kanalizacyjnego w gm. Klembów. Wodociąg Grupowy Klembów; 11) budowa wodociągu w miejscowości Wola Rasztowska | 2 750 000,00 | 0,00 | 2 750 000,00 |
| 600 | | | Transport i łączność | 773 869,31 | 12 000,00 | 785 869,31 |
| | 60013 | | Drogi publiczne wojewódzkie | 0,00 | 12 000,00 | 12 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 12 000,00 | 12 000,00 |
| | | | Aktualizacja dokumentacji na realizację zadania pn." Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 634 w miejscowości Tuł i Karolew" Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 634 polegająca na budowie chodnika, zjazdów i elementów odwodnienia wg. pikietażu roboczego na odcinku od 0+640,00 do 1+630,77 w miejscowości Tuł, gmina Klembów, powiat wołomiński. | 0,00 | 12 000,00 | 12 000,00 |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 300 000,00 | 0,00 | 300 000,00 |
| | | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 300 000,00 | 0,00 | 300 000,00 |
| | | | Dofinansowanie budowy chodnika w Starym Kraszewie ul. Radzywińska | 200 000,00 | 0,00 | 200 000,00 |
| | | | Dofinansowanie przebudowy drogi nr 4337W Nowy Kraszew- Dobczyn (budowa chodnika w Nowym Kraszewie) | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 473 869,31 | 0,00 | 473 869,31 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 473 869,31 | 0,00 | 473 869,31 |
| | | | Aktualizacja dokumentacji projektowej przebudowy drogi gminnej na działkach 1200,1201,390/1,679 obręb Lipka (od ul. Kolejowej do ul. Przejazdowej) | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 |
| | | | Opracowanie projektu technicznego budowy drogi gminnej Roszczep-Wola Rasztowska | 60 000,00 | 0,00 | 60 000,00 |
| | | | Opracowanie projektu technicznego budowy ul. Długiej w Michałowie | 80 000,00 | 0,00 | 80 000,00 |
| | | | Projekt budowy chodnika od sklepu w kierunku drogi 634 w miejscowości Krzywica | 13 869,31 | 0,00 | 13 869,31 |

| | | | | | | |
|------------|-------|------|---|-------------------|-------------|-------------------|
| | | | Przebudowa ul. Wiśniowej i ul. Prymasa Tysiąclecia w Pasku (etap I) | 300 000,00 | 0,00 | 300 000,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 177 335,52 | 0,00 | 177 335,52 |
| | 70095 | | Pozostała działalność | 177 335,52 | 0,00 | 177 335,52 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 162 335,52 | 0,00 | 162 335,52 |
| | | | Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy Klembów i Zespołu Szkół w Ostrówku | 162 335,52 | 0,00 | 162 335,52 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 |
| | | | Zakup dwóch wiat przystankowych dla miejscowości Roszczep | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| | | | Zakup wiaty przystankowej dla miejscowości Karolew | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 |
| 710 | | | Działalność usługowa | 12 861,00 | 0,00 | 12 861,00 |
| | 71095 | | Pozostała działalność | 12 861,00 | 0,00 | 12 861,00 |
| | | 6639 | Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 12 861,00 | 0,00 | 12 861,00 |
| | | | Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji | 12 861,00 | 0,00 | 12 861,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 94 614,86 | 0,00 | 94 614,86 |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 25 800,00 | 0,00 | 25 800,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Zakup specjalistycznego sprzętu ratownictwa medycznego dla OSP Klembów (obcinacz do pedałów, działko wodno- pianowe- przenośne, ubranie żaroodporne, motopompa pływająca), | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6067 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 10 320,00 | 0,00 | 10 320,00 |
| | | | Zakup specjalistycznego sprzętu ratownictwa medycznego dla OSP Klembów (obcinacz do pedałów, działko wodno- pianowe- przenośne, ubranie żaroodporne, motopompa pływająca), | 10 320,00 | 0,00 | 10 320,00 |
| | | 6069 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 15 480,00 | 0,00 | 15 480,00 |
| | | | Zakup specjalistycznego sprzętu ratownictwa medycznego dla OSP Klembów (obcinacz do pedałów, działko wodno- pianowe- przenośne, ubranie żaroodporne, motopompa pływająca), | 15 480,00 | 0,00 | 15 480,00 |
| | 75421 | | Zarządzanie kryzysowe | 68 814,86 | 0,00 | 68 814,86 |
| | | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Dofinansowanie zakupu systemu dla gmin z terenu powiatu w ramach realizacji zadania pn." System wczesnego ostrzegania przed zjawiskami katastroficznymi w Powiecie Wołomińskim" | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6309 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 68 814,86 | 0,00 | 68 814,86 |

| | | | | | |
|--------------|-------|--|---------------------|------------------|---------------------|
| | | Dofinansowanie zakupu systemu dla gmin z terenu powiatu w ramach realizacji zadania pn. " System wczesnego ostrzegania przed zjawiskami katastroficznymi w Powiecie Wołomińskim" | 68 814,86 | 0,00 | 68 814,86 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 554 127,56 | 1 390,14 | 555 517,70 |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | 554 127,56 | 1 390,14 | 555 517,70 |
| | | 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 535 000,00 | 0,00 | 535 000,00 |
| | | Budowa boiska do piłki nożnej na działce 46 w Woli Raszowskiej | 390 000,00 | 0,00 | 390 000,00 |
| | | Przebudowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Starym Kraszewie | 145 000,00 | 0,00 | 145 000,00 |
| | | 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 19 127,56 | 1 390,14 | 20 517,70 |
| | | Zakup urządzeń do siłowni zewnętrznej zlokalizowanej na terenie Szkoły w Ostrówku | 12 127,56 | 1 390,14 | 13 517,70 |
| | | Zakup wiaty rowerowej do Szkoły Podst. w Dobczynie | 7 000,00 | 0,00 | 7 000,00 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 820 000,00 | 0,00 | 820 000,00 |
| | 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 720 000,00 | 0,00 | 720 000,00 |
| | | 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 720 000,00 | 0,00 | 720 000,00 |
| | | Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Sitki i ul. Jana Pawła II w Klembowie | 700 000,00 | 0,00 | 700 000,00 |
| | | Rozbudowa kanalizacji w miejscowości Ostrówek ul. Barbary, Kwiatowej i Wołomińskiej oraz w miejscowości Lipka na odcinku drogi powiatowej 433 | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 |
| | 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| | | 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| | | Budowa oświetlenia ulicznego (Tuł, Nowy Kraszew, Ostrówek, Dobczyn) | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 176 300,00 | 0,00 | 176 300,00 |
| | 92195 | Pozostała działalność | 176 300,00 | 0,00 | 176 300,00 |
| | | 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 165 000,00 | 0,00 | 165 000,00 |
| | | Przebudowa budynku świetlicy w Krzywicy | 165 000,00 | 0,00 | 165 000,00 |
| | | 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 11 300,00 | 0,00 | 11 300,00 |
| | | Zakup urządzenia(zjeżdżalnia) na plac zabaw w Nowym Kraszewie | 6 300,00 | 0,00 | 6 300,00 |
| | | Zakup stołu do pin-ponga na plac zabaw na osiedlu w Woli Raszowskiej | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 |
| Razem | | | 7 169 108,25 | 13 390,14 | 7 182 498,39 |