

**UCHWAŁA NR.....2017
RADY GMINY KLEMBÓW
z dnia 27 lipca 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 **40 000,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1.
Plan dochodów ogółem po zmianach wynosi **47 240 427,93 zł** z tego:
 - 1) dochody bieżące – 45 127 318,59 zł;
 - 2) dochody majątkowe – 2 113 109,34 zł;
2. Zwiększa się plan wydatków o kwotę **40 000,00 zł** oraz dokonuje się zmian pomiędzy paragrafami zgodnie z załącznikiem nr 2.
Plan wydatków ogółem po zmianach wynosi **51 689 454,19 zł** z tego:
 - 1) wydatki bieżące – 3 8 079 673,11 zł;
 - 2) wydatki majątkowe – 13 609 781,08 zł;
3. Zmienia się plan wydatków inwestycyjnych, zgodnie z załącznikiem nr 3.
4. Ustala się dotacje udzielone z budżetu gminy podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 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:

o kwotę 40 000,00 zł zwiększa się dochody w dziale 758 rozdział 75814 § 6680 z tytułu wpłaty środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków niewygasających,

Zwiększenie wydatków:

1. o kwotę 40 000,00 zł zwiększa się wydatki w dziale 600, rozdział 60016 § 6050 na realizację zadania - „Aktualizacja dokumentacji projektowo kosztorysowej przebudowy ul. Wiśniowej w Pasku i ul. Prymasa Tysiąclecia w Pasku etap I”,
2. o kwotę 66 900,00 zł zwiększa się wydatki w dziale 900, rozdział 90016 § 2480 z tytułu zwiększenia dotacji podmiotowej z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w związku z zamiarem przeniesienia biblioteki publicznej do nowego lokalu i zakup nowego wyposażenia (kącik dla dzieci, sala spotkań dla czytelników, recepcja),

Zmniejszenie wydatków:

1. zmniejsza się wydatki w kwocie 20 000,00 zł w dziale 852, rozdział 85202 § 4330 z realizacji zadania domy pomocy społecznej w związku z powstałymi oszczędnościami,
2. zmniejsza się wydatki w kwocie 46 900,00 zł w dziale 900 rozdział 90001 § 6050 z realizacji zadania wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej w Ostrówku (ul. Kurkowa, Rieczna, Giedroyć, Warszawska, Miła, Chopina, Świerkowa, Jałowcowa) w ramach oszczędności po przetargu.

Załącznik nr 1 do Uchwały nr Rady Gminy Klembów z dnia 27 lipca 2017 r.

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	10 564 974,34	40 000,00	10 604 974,34
	75814		Różne rozliczenia finansowe	326 328,34	40 000,00	366 328,34
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	305 338,34	40 000,00	345 338,34
Razem:				47 200 427,93	40 000,00	47 240 427,93

Załącznik nr 2 do Uchwały nr Rady Gminy Klembów z dnia 27 lipca 2017 r.

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	3 928 690,55	40 000,00	3 968 690,55
	60016		Drogi publiczne gminne	3 211 980,17	40 000,00	3 251 980,17
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 713 869,31	40 000,00	2 753 869,31
852			Pomoc społeczna	1 585 954,97	- 20 000,00	1 565 954,97
	85202		Domy pomocy społecznej	330 329,05	- 20 000,00	310 329,05
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	330 329,05	- 20 000,00	310 329,05
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 105 350,11	- 46 900,00	4 058 450,11
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 166 146,72	- 46 900,00	2 119 246,72
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	136 000,00	- 46 900,00	89 100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	913 630,79	66 900,00	980 530,79
	92116		Biblioteki	240 000,00	66 900,00	306 900,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	240 000,00	66 900,00	306 900,00
Razem:				51 649 454,19	40 000,00	51 689 454,19

Załącznik nr 3 do Uchwały NrRady Gminy Klembów z dnia 27 lipca 2017 r.

Wydatki inwestycyjne na rok 2017

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 036 538,34	0,00	5 036 538,34
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	5 036 538,34	0,00	5 036 538,34
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 356 538,34	0,00	4 356 538,34
			Ochrona ekosystemu Zalewu Zegrzyńskiego poprzez rozbudowę systemu wodno kanalizacyjnego w gm. Klembów.Wodociąg Grupowy Klembów: 13) budowa wodociągu w miejscowości Roszczep	0,00	0,00	0,00
			Ochrona ekosystemu Zalewu Zegrzyńskiego poprzez rozbudowę systemu wodno kanalizacyjnego w gm. Klembów.Wodociąg Grupowy Klembów: 15) budowa wodociągu w miejscowości Krusze	1 168 025,00	0,00	1 168 025,00
			Ochrona ekosystemu Zalewu Zegrzyńskiego poprzez rozbudowę systemu wodno kanalizacyjnego w gm. Klembów. Wodociąg Grupowy Klembów: 16) budowa wodociągu w miejscowości Karolew	192 916,34	0,00	192 916,34
			Ochrona ekosystemu Zalewu Zegrzyńskiego poprzez rozbudowę systemu wodno kanalizacyjnego w gm. Klembów. Wodociąg Grupowy Klembów; 11) budowa wodociągu w miejscowości Wola Raszowska	2 995 597,00	0,00	2 995 597,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	349 189,00	0,00	349 189,00
			Ochrona ekosystemu Zalewu Zegrzyńskiego poprzez rozbudowę systemu wodno kanalizacyjnego w gm. Klembów.Wodociąg Grupowy Klembów: 13) budowa wodociągu w miejscowości Roszczep	349 189,00	0,00	349 189,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	330 811,00	0,00	330 811,00
			Ochrona ekosystemu Zalewu Zegrzyńskiego poprzez rozbudowę systemu wodno kanalizacyjnego w gm. Klembów.Wodociąg Grupowy Klembów: 13) budowa wodociągu w miejscowości Roszczep	330 811,00	0,00	330 811,00
600			Transport i łączność	3 200 869,31	40 000,00	3 240 869,31
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	12 000,00	0,00	12 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	0,00	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.	12 000,00	0,00	12 000,00
			Rozbudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 634 w miejscowości Krzywica, gmina Klembów, powiat wołomiński	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na budowę chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej 636 na terenie Gminy Klembów pomiędzy miejscowościami Wola Raszowska - Roszczep	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	475 000,00	0,00	475 000,00

	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	475 000,00	0,00	475 000,00
		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)	275 000,00	0,00	275 000,00
60016		Drogi publiczne gminne	2 713 869,31	40 000,00	2 753 869,31
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 713 869,31	40 000,00	2 753 869,31
		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
		Aktualizacja dokumentacji projektowo - kosztorysowej budowy drogi na działce 579 obręb Lipka	0,00	0,00	0,00
		Aktualizacja dokumentacji projektowo kosztorysowej przebudowy ul. Wiśniowej w Pasku i ul. Prymasa Tysiąclecia w Pasku etap I	0,00	40 000,00	40 000,00
		Budowa drogi Krusze - Tuszcz	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
		Opracowanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej budowy drogi ul. Warszawskiej, ul. Lachmana, ul. Słonecznej, ul. Kościuszki w Ostrówku	0,00	0,00	0,00
		Opracowanie projektu technicznego budowy drogi gminnej Roszczep-Wola Raszowska	100 000,00	0,00	100 000,00
		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)	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
		Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej drogi ul. Ogrodowej w Klembowie	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej drogi ul. Leśnej i ul. Błękitnej w Ostrówku	0,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	2 946 192,87	0,00	2 946 192,87
	70095	Pozostała działalność	2 946 192,87	0,00	2 946 192,87
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 474 296,62	0,00	1 474 296,62
		Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy Klembów i Zespołu Szkół w Ostrówku	1 474 296,62	0,00	1 474 296,62
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 456 896,25	0,00	1 456 896,25
		Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy Klembów i Zespołu Szkół w Ostrówku	1 456 896,25	0,00	1 456 896,25
	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	3 602,00	0,00	3 602,00
	71095	Pozostała działalność	3 602,00	0,00	3 602,00

	6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 602,00	0,00	3 602,00
		Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji	3 602,00	0,00	3 602,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	105 614,86	0,00	105 614,86
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	11 000,00	0,00	11 000,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	11 000,00	0,00	11 000,00
		Dofinansowanie zakupu samochodu dla Komisariatu Policji w Tłuszczu	11 000,00	0,00	11 000,00
	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	712 792,70	0,00	712 792,70
	80101	Szkoły podstawowe	712 792,70	0,00	712 792,70
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	692 275,00	0,00	692 275,00
		Budowa boiska do piłki nożnej na działce 46 w Woli Rasztowskiej	355 000,00	0,00	355 000,00
		Budowa hali sportowej i łącznika przy szkole w Dobczynie - projekt	52 275,00	0,00	52 275,00
		Przebudowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Starym Kraszewie	145 000,00	0,00	145 000,00

		Utwardzenie powierzchni terenu przy Szkole Podstawowej w Starym Kraszewie	110 000,00	0,00	110 000,00
		Wykonanie projektu adaptacji piwnic na cele edukacyjno – kulturowe w budynku Szkoły Podstawowej w Woli Raszowskiej	30 000,00	0,00	30 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 517,70	0,00	20 517,70
		Zakup urządzeń do siłowni zewnętrznej zlokalizowanej na terenie Szkoły w Ostrówku	13 517,70	0,00	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	1 434 771,00	- 46 900,00	1 387 871,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 266 771,00	- 46 900,00	1 219 871,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	136 000,00	- 46 900,00	89 100,00
		Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej wraz z odejściami do posesji ul. Leśna dz. 184, 185/1, 16/3 obr. 0008 Lipka w miejscowości Ostrówek.	21 000,00	0,00	21 000,00
		Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Sitki i ul. Jana Pawła II w Klembowie	0,00	0,00	0,00
		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
		Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej w Ostrówku (ul. Kurkowa, Rzeczna, Giedroyc, Warszawska, Miła, Chopina, Świerkowa, Jałowcowa)	95 000,00	- 46 900,00	48 100,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	522 490,00	0,00	522 490,00
		Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Sitki i ul. Jana Pawła II w Klembowie	522 490,00	0,00	522 490,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	498 281,00	0,00	498 281,00
		Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Sitki i ul. Jana Pawła II w Klembowie	498 281,00	0,00	498 281,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00	0,00	110 000,00
		Zakup używanego samochodu z urządzeniem do ciśnieniowego czyszczenia kanalizacji	110 000,00	0,00	110 000,00
	90002	Gospodarka odpadami	30 000,00	0,00	30 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	30 000,00
		Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej wraz ze studium wykonalności na budowę Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalny	30 000,00	0,00	30 000,00
	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
	90095	Pozostała działalność	38 000,00	0,00	38 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 000,00	0,00	38 000,00

			Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej zagospodarowania skweru wraz z miejscami postojowymi w centrum w miejscowości Klembów	38 000,00	0,00	38 000,00
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 Rasztowskiej	5 000,00	0,00	5 000,00
Razem				13 616 681,08	- 6 900,00	13 609 781,08

Załącznik nr 4 do Uchwały Nr2017 Rady Gminy Klembów z dnia 27 lipca 2017r.

Dotacje udzielone w 2017 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji w /zł/		
			podmiotowej	przedmiotowej	celowej
		Ogółem	1 130 388,69 zł	0,00 zł	650 416,86 zł
1	2	3	4	5	6
Jednostki sektora finansów publicznych		Nazwa jednostki	721 900,00 zł	0,00 zł	547 416,86 zł
600	60014	Powiat Wołomiński	0,00 zł	0,00 zł	475 000,00 zł
710	71095	Samorząd Województwa Mazowieckiego	0,00 zł	0,00 zł	3 602,00 zł
754	75421	Powiat wołomiński	0,00 zł	0,00 zł	68 814,86 zł
921	92109	Gminny Ośrodek Kultury w Klembowie	415 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Klembowie	306 900,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych		Nazwa jednostki	408 488,69 zł	0,00 zł	0,00 zł
801	80104	Przedszkole -" Akademia Małego Misia"	192 368,69 zł	0,00 zł	0,00 zł
801	80106	Punkt przedszkolny -" Akademia małego misia"	69 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
801	80149	Przedszkole -" Akademia małego misia"	147 120,00 zł	0,00 zł	0,00 zł

		Nazwa zadania	0,00 zł	0,00 zł	80 000,00 zł
853	85395	Polityka prorodzinna	0,00 zł	0,00 zł	40 000,00 zł
926	92695	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej	0,00 zł	0,00 zł	40 000,00 zł
		Nazwa zadania	0,00 zł	0,00 zł	23 000,00 zł
010	01009	Spółki wodne	0,00 zł	0,00 zł	23 000,00 zł