

**UCHWAŁA NR IX.74.2015
RADY GMINY KLEMBÓW
z dnia 30 czerwca 2015r.**

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

§ 1

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

1. Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę **176 539,70zł**, zgodnie z załącznikiem nr1. Plan dochodów budżetowych ogółem po zmianach wynosi **32 254 608,17zł** z tego:
 - a) dochody bieżące –29 390 426,47zł
 - b) dochody majątkowe –2 864 181,70zł

§ 2

1. Zwiększa się plan wydatków o kwotę **176 539,70zł** oraz dokonuje się zmian pomiędzy paragrafami, zgodnie z załącznikiem nr 2. Plan wydatków ogółem po zmianach wynosi **30 567 304,38zł** z tego:
 - a) wydatki bieżące –26 907 994,87zł
 - b) wydatki majątkowe –3 659 309,51zł
2. Ustala się plan wydatków majątkowych, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§3

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.

Wiceprzewodnicząca
Rady Gminy

Hanna Stańczyk

Uzasadnienie:

Zwiększa się dochody budżetu w kwocie 176 539,70zł w tym:

- o kwotę 2 997,00 zwiększa się dochody ponadplanowe z tytułu kary za nieterminowe wykonanie umowy, zmiana dotyczy działu 010, rozdział 01010 §0570
- o kwotę 29 100,00zł zwiększa się dochody z tytułu podatku od nieruchomości, są to dochody ponadplanowe powstałe w związku ze zmianami w ewidencji gruntów, w dziale 756 rozdział 75616 §0310
- o kwotę 10 000,00zł zwiększa się dochody z tytułu opłaty eksploatacyjnej, są to dochody ponadplanowe w dziale 756 rozdział 75618 §0460
- o kwotę 121 539,70,00zł zwiększa się dochody z tytułu wpłaty środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego, zmiana dotyczy działu 758, rozdział 75814 § 6880,
- o kwotę 5000,00zł zwiększa się dochody z tytułu darowizny pieniężnej, zmiana dotyczy działu 900, rozdział 90001 § 0960,
- o kwotę 7 903,00 zwiększa się dochody ponadplanowe z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych, zmiana dotyczy działu 900, rozdział 90015 §0970

Zwiększa się wydatki w kwocie 176 539,70zł :

- o kwotę 121 539,70zł zwiększa się wydatki w dziale 010, rozdział 01010 § 6050 na zadanie pn: Ochrona ekosystemu Zalewu Zegrzyńskiego poprzez rozbudowę systemu wodno-kanalizacyjnego w gm. Klembów, w ramach realizacji zadania Wodociąg grupowy Klembów, 3) budowa wodociągu w miejscowościach Pasek – Dobczyn zadanie zostało zrealizowane w terminie, ale rozliczenie nastąpi po terminie określonym w uchwale jako wydatki niewygasające
- o kwotę 55 000,000zł zwiększa się wydatki w dziale 900, rozdział 90001 § 6050 na zadania:
 - odpłatne przejęcie sieci kanalizacyjnej – 10 000,00zł
 - rozbudowa sieci kanalizacyjnej ul. Górczewska w Klembowie – 25 000,00zł
 - projekt rozbudowy kanalizacji ul. Wołomińskiej w Ostrówku z przedłużeniem do trasy wojewódzkiej nr 634 -20 000,00zł

W ramach przeniesienia wydatków dokonuje się zmian pomiędzy paragrafami, które wynikły z konieczności realizacji zadań:

- w dziale 852 dokonuje się przeniesienia wydatków pomiędzy paragrafami, które wynikły z konieczności realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej, zwiększa się wydatki §4300 o kwotę 1 093,94zł a zmniejsza się o tą kwotę wydatki §4440

Wiceprzewodnicząca
Rady Gminy


Hanna Stańczyk

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IX.74.2015 Rady Gminy Klembów z dnia 30 czerwca 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							
010			Rodnicтво i kowectwo	1 068 956,81	0,00	2 997,00	1 071 953,81
			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
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 020 455,00	0,00	2 997,00	1 023 452,00
			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
		0570	Groźmy, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	0,00	2 997,00	2 997,00
			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	12 095 845,00	0,00	38 100,00	12 134 945,00
	756		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
			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 720 352,00	0,00	29 100,00	1 749 452,00
			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
		0310	Podatek od nieruchomości	1 040 270,00	0,00	29 100,00	1 069 370,00
			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	239 550,00	0,00	10 000,00	249 550,00
			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
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	20 000,00	0,00	10 000,00	30 000,00
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 628 634,00	0,00	12 903,00	1 641 537,00
			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
			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	649 000,00	0,00	5 000,00	654 000,00
			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

	0960	Okryzowane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 000,00	0,00	7 903,00	9 903,00
		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	0,00	0,00	7 903,00	7 903,00
		bieżące razem:	29 535 426,47	0,00	55 000,00	29 535 426,47
		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						
758		Różne rozliczenia	0,00	0,00	121 539,70	121 539,70
		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
	75814	Różne rozliczenia finansowe	0,00	0,00	121 539,70	121 539,70
		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
	6690	Wpływy 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	121 539,70	121 539,70
		majątkowe razem:	2 742 642,00	0,00	121 539,70	2 742 642,00
		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	2 669 765,00	0,00	0,00	2 669 765,00

Ogółem:						
		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	32 078 068,47	0,00	176 539,70	32 254 608,17
		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)

Wiceprzewodnicząca
Rady Gminy
Hanna Stanczyk
Hanna Stanczyk

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr IX.74.2015 Rady Gminy Klembów z dnia 30 czerwca 2015r.
WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rollnictwo i leśnictwo	2 689 768,01	121 539,70	2 821 307,71
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 616 167,63	121 539,70	2 737 697,33
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 404 143,00	121 539,70	2 525 682,70
852			Pomoc społeczna	3 945 579,64	0,00	3 945 579,64
	85219		Środki pomocy społecznej	581 296,98	0,00	581 296,98
		4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00	1 093,94	9 593,94
		4440	Odprisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 756,98	- 1 093,94	9 663,04
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 704 792,00	55 000,00	2 759 792,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	909 658,00	55 000,00	964 658,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	55 000,00	105 000,00
Razem:				30 390 764,68	176 539,70	30 567 304,38

Wiceprzewodnicząca
Rady Gminy

Hanna Stańczyk

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr IX.74.2015 Rady Gminy Klembów z dnia 30 czerwca 2015r.

Wydatki majątkowe(inwestycyjne) na rok 2015

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01010	6050	Rolnictwo i łowiectwo	2 404 143,00	121 539,70	2 525 682,70
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 404 143,00	121 539,70	2 525 682,70
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 404 143,00	121 539,70	2 525 682,70
			Ochrona ekosystemu Zalewu Zegrzyńskiego poprzez rozbudowę systemu wodno kanalizacyjnego w gm. Klembów, Wodociąg Grupy Klembów: 4) budowa wodociągu w miejscowościach Ostrowek i Lipka	697 000,00	0,00	697 000,00
			Ochrona ekosystemu Zalewu Zegrzyńskiego poprzez rozbudowę systemu wodno kanalizacyjnego w gm. Klembów, Wodociąg Grupy 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 Grupy 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 Grupy Klembów: 10) budowa wodociągu w miejscowości Tul	500 000,00	0,00	500 000,00
			Ochrona ekosystemu Zalewu Zegrzyńskiego poprzez rozbudowę systemu wodno kanalizacyjnego w gm. Klembów, Wodociąg Grupy Klembów: 14) budowa wodociągu w miejscowości Raaszów	24 600,00	0,00	24 600,00
			Ochrona ekosystemu Zalewu Zegrzyńskiego poprzez rozbudowę systemu wodno kanalizacyjnego w gm. Klembów, Wodociąg Grupy 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 Grupy Klembów: 3) budowa wodociągu w miejscowości Pasek - Dobczyn	99 712,00	121 539,70	221 251,70
			Ochrona ekosystemu Zalewu Zegrzyńskiego poprzez rozbudowę systemu wodno kanalizacyjnego w gm. Klembów, Wodociąg Grupy Klembów: 11) budowa wodociągu w miejscowości Wola Raaszowska	472 587,00	0,00	472 587,00
			Ochrona ekosystemu Zalewu Zegrzyńskiego poprzez rozbudowę systemu wodno kanalizacyjnego w gm. Klembów, Wodociąg Grupy 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 Grupy Klembów: 9) budowa wodociągu w miejscowości Krzywica	533 971,50	0,00	533 971,50
			Przetwórstwo przemysłowe	8 966,19	0,00	8 966,19
			150	15011	6639	Rozwój przedsiębiorczości
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
			Przyjęcie wdrożenia projektu "Wzrost 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		771 935,60	0,00	771 935,60
	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 Ostrowek, gm. Klenków		320 000,00	0,00	320 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne		451 935,60	0,00	451 935,60
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		451 935,60	0,00	451 935,60
			Budowa drogi gminnej w Klenbowie do wsi Pierki II etap		365 000,00	0,00	365 000,00
			Budowa ul. Kościuski, Piotra Skargi, Fejnskiego i Ogrodowa w miejscowości Ostrowek		5 000,00	0,00	5 000,00
			Opracowanie projektu technicznego budowy drogi w kierunku Tuszcz-Krusze		70 000,00	0,00	70 000,00
			Projekt budowy drogi gminnej - dojazdowej do posesji		11 935,60	0,00	11 935,60
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 kotłowni 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 parastatowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych		17 000,00	0,00	17 000,00
			Dofinansowanie zakupu samochodu dla Komisariatu Policji w Tuszczu		17 000,00	0,00	17 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		234 000,00	55 000,00	289 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód		50 000,00	55 000,00	105 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		50 000,00	55 000,00	105 000,00

		Okpłatne przejęcie sieci kanalizacyjnej	0,00	10 000,00	10 000,00
		Projekt rozbudowy kanalizacji ul. Włodamińskiej w Ostrowku z przedłużeniem do trasy wojewódzkiej nr 634	0,00	20 000,00	20 000,00
		Projekt kanalizacji w miejscowości Siki i aktualizacja projektu ul. Jana Pawła II w miejscowości Klembów	50 000,00	0,00	50 000,00
		Rozbudowa sieci kanalizacyjnej ul. Górczewska w Klembowie	0,00	25 000,00	25 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	176 000,00	0,00	176 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	176 000,00	0,00	176 000,00
		Budowa oświetlenia terenu przyszkolnego i boiska piłkarskiego przy Szkole w Starym Kraszewie	65 000,00	0,00	65 000,00
		Budowa oświetlenia ulic na terenie Gminy Klembów w miejscowościach: Ostrowek ul. Leśna; Siki ul. Podleśna; Dobczyn ul. Jaskiniowa i ul. Kizywa; Wola Rasztowska ul. Słoneczna i ul. Brzozowa; Rasztów ul. Ogrodowa; Roszczeń, Kizywnica	111 000,00	0,00	111 000,00
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 Starogo Kraszewa	8 000,00	0,00	8 000,00
Razem			3 482 769,81	176 539,70	3 659 309,51

Wiceprzewodnicząca
 Rady Gminy
Hanna Stańczyk
 Hanna Stańczyk