

UCHWAŁA Nr V.236.2016
RADY GMINY KLEMBÓW
z dnia 18 października 2016 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy Klembów na 2016 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), 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 XIV.139.2015 Rady Gminy Klembów z dnia 21 grudnia 2015r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Klembów na rok 2016.

1. Zwiększa się plan dochodów o kwotę **100 000,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1.
Plan dochodów ogółem po zmianach wynosi **38 973 796,35 zł** z tego:
 - a) dochody bieżące – 38 429 053,88 zł
 - b) dochody majątkowe – 544 742,47 zł

2. Zwiększa się plan wydatków o kwotę **100 000,00 zł** oraz dokonuje się zmian w wydatkach, zgodnie z załącznikiem nr 2.
Plan wydatków ogółem po zmianach wynosi **43 684 727,41 zł** z tego:
 - a) wydatki bieżące – 34 065 798,31 zł
 - b) wydatki majątkowe – 9 618 929,10 zł

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

§ 2

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.

Przewodniczący
Rady Gminy

/-/ Tadeusz Wojda

Dokonyje się zmian dochodów w budżecie gminy w 2016 r.

Zwiększa się dochody w kwocie 100 000,00 zł w tym:

1. o kwotę 75 000,00 zł zwiększa się dochody z tytułu wpływów z podatku od nieruchomości od osób prawnych, zmiany dokonano na podstawie zwiększenia przypisu na podstawie złożonej korekty deklaracji podatkowej, zmiana dotyczy działu 756, rozdział 75615 § 0310
2. o kwotę 775,00 zł zwiększa się dochody z tytułu wpływów z podatku od środków transportowych od osób prawnych, zmiany dokonano na podstawie zwiększenia przypisu na podstawie złożonej deklaracji podatkowej, zmiana dotyczy działu 756, rozdział 75615 § 0340
3. o kwotę 18 225,00 zł zwiększa się dochody z tytułu wpływów z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat dokonano w związku wykonaniem dochodów, zmiana dotyczy działu 756, rozdział 75616 § 0910
4. o kwotę 6 000,00 zł zwiększa się dochody z tytułu wpływów z opłaty skarbowej zmiany dokonano w związku wykonaniem dochodów, zmiana dotyczy działu 756, rozdział 75618 § 0410

Dokonyje się zmian wydatków w budżecie gminy w 2016 r.

Zwiększa się wydatki w kwocie 105 220,00 zł oraz dokonuje się zmian, które wynikły z konieczności realizacji zadań w tym:

1. o kwotę 100 000,00 zł zwiększa się wydatki w dziale 600, rozdział 60016 § 6050 z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Przebudowa ul. Willowej w Dobczynie wraz z odwodnieniem”
2. o kwotę 5 220,00 zł zwiększa się wydatki w dziale 754, rozdział 75412 § 6060 z przeznaczeniem na dofinansowanie zakup średniego samochodu ratowniczo- gaśniczego dla OSP Klembów

Zmniejsza się wydatki w kwocie 5 220,00 zł:

1. o kwotę 5 220,00 zł zmniejsza się wydatki w dziale 754, rozdział 75412 § 4110, 4120, 4270 zmiany dokonano na podstawie analizy wykonania i potrzeb realizacji zaplanowanych zadań

Przewodniczący
Rady Gminy

/-/ Tadeusz Wojda

Załącznik nr 1 do Uchwały nr V.236.2016 Rady Gminy Klembów z dnia 18 października 2016r.

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	13 180 512,92	100 000,00	13 280 512,92
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 177 162,40	94 000,00	4 271 162,40
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 150 000,00	75 000,00	4 225 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	950,00	775,00	1 725,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	18 225,00	21 225,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	404 683,00	6 000,00	410 683,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00	6 000,00	31 000,00
Razem:				38 873 796,35	100 000,00	38 973 796,35

Załącznik nr 2 do Uchwały nr V.236.2016. Rady Gminy Klembów z dnia 18 października 2016r.

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	5 930 199,58	100 000,00	6 030 199,58
	60016		Drogi publiczne gminne	5 333 621,38	100 000,00	5 433 621,38
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 851 995,00	100 000,00	4 951 995,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 029 616,00	0,00	1 029 616,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	984 466,00	0,00	984 466,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 795,00	- 3 000,00	2 795,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	831,00	- 800,00	31,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	- 1 420,00	18 580,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	750 000,00	5 220,00	755 220,00
Razem:				43 584 727,41	100 000,00	43 684 727,41

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr V.236.2016 Rady Gminy Klembów z dnia 18 października 2016 r.

Wydatki majątkowe(inwestycyjne) na rok 2016

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 478 000,00	0,00	2 478 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 478 000,00	0,00	2 478 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 478 000,00	0,00	2 478 000,00
			Ochrona ekosystemu Zalewu Zegrzyńskiego poprzez rozbudowę systemu wodno kanalizacyjnego w gm. Klembów.Wodociąg Grupowy Klembów: 4) budowa wodociągu w miejscowościach Ostrówek i Lipka	150 000,00	0,00	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	795 000,00	0,00	795 000,00
			Ochrona ekosystemu Zalewu Zegrzyńskiego poprzez rozbudowę systemu wodno kanalizacyjnego w gm. Klembów. Wodociąg Grupowy Klembów: 16) budowa wodociągu w miejscowości Karolew	368 000,00	0,00	368 000,00
			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	765 000,00	0,00	765 000,00
600			Transport i łączność	5 313 176,00	100 000,00	5 413 176,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	461 181,00	0,00	461 181,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	461 181,00	0,00	461 181,00
			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	461 181,00	0,00	461 181,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 851 995,00	100 000,00	4 951 995,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 851 995,00	100 000,00	4 951 995,00
			Aktualizacja dokumentacji projektowo kosztorysowej przebudowy ul. Wiśniowej w Pasku i ul. Prymasa Tysiąclecia w Pasku etap I	67 500,00	0,00	67 500,00
			Budowa ciągu dojazdowego wraz z niezbędną infrastrukturą do Zespołu Szkół Specjalnych im. Marii Grzegorzewskiej oraz Domu św. Faustyny w Ostrówku (ulice: Słoneczna, Kościuszki, Piotra Skargi, św. Faustyny oraz Abp. Z.Felińskiego).	2 915 000,00	0,00	2 915 000,00

			Opracowanie projektu technicznego budowy drogi w kierunku Tłuszcz-Krusze	69 495,00	0,00	69 495,00
			Przebudowa ul. Willowej w Dobczynie wraz z odwodnieniem	1 800 000,00	100 000,00	1 900 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	0,00	0,00	0,00
	70095		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
			Zakup wiaty przystankowej w miejscowosci Krusze	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	3 744,00	0,00	3 744,00
	71095		Pozostała działalność	3 744,00	0,00	3 744,00
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 744,00	0,00	3 744,00
			Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji	3 744,00	0,00	3 744,00
750			Administracja publiczna	20 000,00	0,00	20 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	20 000,00	0,00	20 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	20 000,00
			Zakup firewall (zapory sieciowej)	20 000,00	0,00	20 000,00
	75095		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00
			Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	783 650,00	5 220,00	788 870,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	10 600,00	0,00	10 600,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10 600,00	0,00	10 600,00
			Dofinansowanie zakupu samochodu dla Komisariatu Policji w Tłuszczu	10 600,00	0,00	10 600,00
	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
	75412		Ochotnicze straże pożarne	750 000,00	5 220,00	755 220,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	750 000,00	5 220,00	755 220,00
			Dofinansowanie zakupu średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla OSP Klembów	750 000,00	5 220,00	755 220,00

	75495		Pozostała działalność	3 050,00	0,00	3 050,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	3 050,00	0,00	3 050,00
			Dofinansowanie zakupu systemu dla gmin z terenu powiatu w ramach realizacji zadania pn. " System wczesnego ostrzegania przed zjawiskami katastroficznymi w Powiecie Wołomińskim"	3 050,00	0,00	3 050,00
801			Oświata i wychowanie	84 139,10	0,00	84 139,10
	80101		Szkoły podstawowe	84 139,10	0,00	84 139,10
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	84 139,10	0,00	84 139,10
			Budowa boiska do piłki nożnej na działce 46 w Woli Rasztowskiej	21 864,10	0,00	21 864,10
			Budowa hali sportowej i łącznika przy szkole w Dobczynie - projekt	52 275,00	0,00	52 275,00
			Wykonanie dokumentacji projektowo kosztorysowej budowy parkingu przy szkole w Starym Kraszewie	10 000,00	0,00	10 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	831 000,00	0,00	831 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	831 000,00	0,00	831 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	831 000,00	0,00	831 000,00
			Projekt kanalizacji w miejscowości Sitki i aktualizacja projektu ul . Jana Pawła II w miejscowosci Klembów	54 000,00	0,00	54 000,00
			Rozbudowa kanalizacji miejscowości Ostrówek ul. Leśna	22 000,00	0,00	22 000,00
			Rozbudowa kanalizacji w miejscowości Ostrówek ul. Barbary, Kwiatowej i Wołomińskiej oraz w miejscowości Lipka na odcinku drogi powiatowej 433	755 000,00	0,00	755 000,00
Razem				9 513 709,10	105 220,00	9 618 929,10