

UCHWAŁA NR XVI.176.2020
RADY GMINY KLEMBÓW
z dnia 28 maja 2020 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy Klembów na 2020 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r., poz. 713 t.j.), art. 211 i 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 869 ze zm.) Rada Gminy Klembów uchwala, co następuje:

§ 1.

Dokonuje się zmiany w Uchwale Nr XI.129.2019 Rady Gminy Klembów z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Klembów na rok 2020.

w § 1 otrzymuje brzmienie:

1. Zmniejsza się plan dochodów o kwotę **72 501,50 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1.

Plan dochodów ogółem po zmianach wynosi **54 517 521,34 zł** z tego:

- 1) dochody bieżące – 52 854 850,76 zł
- 2) dochody majątkowe – 1 662 670,58 zł;

2. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę **72 501,50 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2.

Plan wydatków ogółem po zmianach wynosi **62 550 757,05 zł** z tego:

- 1) wydatki bieżące – 49 207 643,28 zł;
- 2) wydatki majątkowe – 13 343 113,77 zł;

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

§ 2.

§ 10 otrzymuje brzmienie:

Upoważnia się Wójta do:

1. zaciągania kredytów oraz emisji obligacji do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań określonych w § 3 niniejszej uchwały,
2. dokonywania zmian planu wydatków w ramach działu w zakresie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy,
3. dokonywania zmian planu wydatków inwestycyjnych określonych w załączniku nr 3 w ramach działu, obejmujących przesunięcia środków zaplanowanych na zadania inwestycyjne, zmiana wydatków inwestycyjnych nie może kreować nowych zadań i likwidować zadań istniejących oraz nie może dotyczyć zadań objętych Wieloletnią Prognozą Finansową,
4. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy,
5. przekazania upoważnień kierownikom jednostek do dokonywania przeniesień planowanych wydatków w planie wydatków jednostki,

6. udzielania w roku budżetowym pożyczek do łącznej kwoty 250.000,00 zł;

§ 3.

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2020.
2. Wójt Gminy Klembów niezwłocznie ogłosi niniejszą uchwałę w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego.

Przewodniczący
Rady Gminy

/-/ Michał Wąsik

Uzasadnienie

Zmniejsza się dochody w ogólnej kwocie 72 501,50 zł w tym:

1. o kwotę 20 000,00 zł zwiększa się dochody w dziale 75412 rozdział 75412 w § 2710 z tytułu przyznanego dofinansowania z budżetu Województwa Mazowieckiego na realizację zadania remont strażnicy w OSP w Roszczepie,
2. o kwotę 175 896,00 zł zmniejsza się dochody w dziale 758 rozdział 75801 § 2920 z tytułu subwencji oświatowej zmiany dokonano na podstawie pisma Ministerstwa Finansów nr ST3.4750.1.2020 informującego o ostatecznych kwotach subwencji na rok 2020,
3. o kwotę 78 151,58 zł zwiększa się dochody w dziale 801 rozdział 80101 w § 6257 z tytułu końcowego rozliczenia - refundacji poniesionych kosztów, w ramach RPO Województwa Mazowieckiego za realizację projektu pn. „Renowacja i adaptacja piwnic oraz parku zabytkowego Pałacu Łuszczewskich w Woli Raszowskiej”,
4. kwotę 5 242,92 zł zwiększa się dochody w dziale 853 rozdział 85395 w § 2057 z tytułu końcowego rozliczenia-refundacji poniesionych kosztów, w ramach realizacji projektu pn. „Ja w Internecie” z Fundacji Legalna Kultura, środki pochodzą z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa.

Zmniejsza się wydatków ogólnej kwocie 72 501,50 zł w tym:

1. zwiększa się wydatki o kwotę 11 000,00 zł w dziale 600 rozdział 60016w § 6050 z przeznaczeniem na dodatkowe roboty budowlane w związku z realizacją zadania pn. „Przebudowa drogi w Pasku ul. Prymasa Tysiąclecia i ul. Wiśniowa”,
2. zwiększa się wydatki o kwotę 92 394,50 zł w dziale 754 rozdział 75412 w:
 - § 3020 – o 30 000,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę ekwiwalentów dla strażaków jednostek OSP za udział w akcjach gaśniczych,
 - § 4210 - o 22 394,50 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia w związku z utrzymaniem gotowości bojowej przez jednostki OSP,
 - § 4270 – o 40 000,00 zł z przeznaczeniem na remont strażnicy w Roszczepie (w tym: 20 000,00 zł z otrzymanego dofinansowania i 20 000,00 zł wkład własny),
3. zmniejsza się wydatki o kwotę 175 896,00 zł w dziale 801w związku ze zmniejszeniem subwencji oświatowej na rok 2020 w tym:
 - rozdział 80101, § 4010 – zmniejszenie w kwocie 120 000,00 zł w jednostkach oświatowych,
 - rozdział 80103, § 4010 – zmniejszenie w kwocie 5 896,00 zł w jednostkach oświatowych,
 - rozdział 80113, § 4300 – zmniejszenie w kwocie 50 000,00 zł z dowożenia uczniów do szkół.

Przewodniczący
Rady Gminy

/-/ Michał Wąsik

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XVI.176.2020 Rady Gminy Klembów z dnia 28 maja 2020 r.

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	20 000,00	20 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	20 000,00	20 000,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	20 000,00	20 000,00
758			Różne rozliczenia	11 576 070,00	-175 896,00	11 400 174,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	11 215 078,00	-175 896,00	11 039 182,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 215 078,00	-175 896,00	11 039 182,00
801			Oświata i wychowanie	1 292 066,00	78 151,58	1 370 217,58
	80101		Szkoły podstawowe	516 646,00	78 151,58	594 797,58
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	78 151,58	78 151,58
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	5 242,92	5 242,92
	85395		Pozostała działalność	0,00	5 242,92	5 242,92
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	5 242,92	5 242,92
Razem:				54 590 022,84	-72 501,50	54 517 521,34

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XVI.176.2020 Rady Gminy Klembów z dnia 28 maja 2020 r.

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	3 844 290,37	11 000,00	3 855 290,37
	60016		Drogi publiczne gminne	3 514 820,37	11 000,00	3 525 820,37
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 919 488,90	11 000,00	2 930 488,90
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	534 600,00	92 394,50	626 994,50
	75412		Ochotnicze straże pożarne	502 100,00	92 394,50	594 494,50
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 000,00	30 000,00	70 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 000,00	22 394,50	64 394,50
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	40 000,00	55 000,00
801			Oświata i wychowanie	24 787 646,04	-175 896,00	24 611 750,04
	80101		Szkoły podstawowe	19 398 245,88	-120 000,00	19 278 245,88
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 732 412,00	-120 000,00	7 612 412,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 452 992,26	-5 896,00	1 447 096,26
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 040 283,00	-5 896,00	1 034 387,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	320 000,00	-50 000,00	270 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	320 000,00	-50 000,00	270 000,00
Razem:				62 623 258,55	-72 501,50	62 550 757,05

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XVI.176.2020 Rady Gminy Klembów z dnia 28 maja 2020 r.

Wydatki inwestycyjne na rok 2020

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	76 000,00	0,00	76 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	76 000,00	0,00	76 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	76 000,00	0,00	76 000,00
			Odpłatne przyjęcie prawa własności budowy sieci wodociągowej	56 000,00	0,00	56 000,00
			Wykonanie dokumentacji techniczno-budowlanej (projekt) budowy sieci wodociągowej w ul. Radzywińskiej w Starym Kraszewie (od istniejącej sieci w kierunku Radzymina)	20 000,00	0,00	20 000,00
600			Transport i łączność	3 095 958,90	11 000,00	3 106 958,90
	60014		Drogi publiczne powiatowe	176 470,00	0,00	176 470,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	176 470,00	0,00	176 470,00
			Modernizacja drogi powiatowej 4334W od Klembowa do msc. Rasztów, gm. Klembów	176 470,00	0,00	176 470,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 919 488,90	11 000,00	2 930 488,90
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 919 488,90	11 000,00	2 930 488,90
			Budowa chodnika w miejscowości Krzywica	64 945,80	0,00	64 945,80
			Budowa chodnika w miejscowości Rasztów	58 900,00	0,00	58 900,00
			Budowa drogi gminnej na dz. nr ew. 276 obręb Karolew oraz zjazdu publicznego z drogi wojewódzkiej nr 634	428 000,00	0,00	428 000,00
			Budowa ul. Leśnej w Ostrówku I etap	1 800 000,00	0,00	1 800 000,00
			Budowa ul. Miodowej w miejscowości Sitki	59 000,00	0,00	59 000,00
			Budowa zjazdu publicznego z drogi powiatowej nr 4335W ul. Jana Pawła II w Klembowie, służącego do obsługi działki o nr ew. 777 z obrębu Klembów	15 000,00	0,00	15 000,00
			Projekt budowy układu dróg gminnych ul. Słoneczna, ul. Leśna ul. Miła, ul. Cicha i ul. Akacyjowa w Woli Rasztowskiej wraz z systemem odwodnienia	104 000,00	0,00	104 000,00
			Przebudowa drogi w Pasku ul. Prymasa Tysiąclecia i ul. Wiśniowa	337 000,00	11 000,00	348 000,00
			Utwardzenie drogi gminnej w Pierkach	52 643,10	0,00	52 643,10
710			Działalność usługowa	17 709,44	0,00	17 709,44
	71095		Pozostała działalność	17 709,44	0,00	17 709,44
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	17 709,44	0,00	17 709,44

			Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji	17 709,44	0,00	17 709,44
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	300 000,00	0,00	300 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	300 000,00	0,00	300 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	0,00	300 000,00
			Zakup nowego samochodu bojowego (średniego) dla OSP Dobczyn	300 000,00	0,00	300 000,00
801			Oświata i wychowanie	7 931 000,00	0,00	7 931 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	7 931 000,00	0,00	7 931 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 931 000,00	0,00	7 931 000,00
			Ograniczanie niskiej emisji na terenie Gminy Klembów poprzez wykonanie kompleksowej termomodernizacji dwóch budynków użyteczności publicznej – Szkoły Podstawowej w Klembowie i Szkoły Podstawowej w Starym Kraszewie – wykonanie dokumentacji techniczno-budowlanej (projekt)	60 000,00	0,00	60 000,00
			Rozbudowa szkoły Podstawowej w Dobczynie wraz z budową sali gimnastycznej	7 811 000,00	0,00	7 811 000,00
			Wiata na rowery przy Szkole w Klembowie	25 000,00	0,00	25 000,00
			Wiata na rowery przy Szkole w Kruszu	10 000,00	0,00	10 000,00
			Zakupienie i zainstalowanie wiat na rowery przy Zespole Szkół w Ostrówku	25 000,00	0,00	25 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 371 445,43	0,00	1 371 445,43
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 150 000,00	0,00	1 150 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 130 000,00	0,00	1 130 000,00
			Dokumentacja projektowo-kosztorysowa rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Lipka oraz w miejscowości Ostrówek ul. Kurkowa, ul. Rzeczna, ul. Giedroyc, ul. Warszawska, Miła, ul. Chopina, ul. Świerkowa, ul. Jałowcowa	90 000,00	0,00	90 000,00
			Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Lipka oraz w miejscowości Ostrówek ul. Kurkowa, ul. Rzeczna, ul. Giedroyc, ul. Warszawska, Miła, ul. Chopina, ul. Świerkowa, ul. Jałowcowa – kontynuacja zadania	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
			Wykonanie dokumentacji techniczno-budowlanej (projekt)- przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej wraz z odtworzeniem nawierzchni drogi w ul. Szkolnej w Woli Rasztowskiej	40 000,00	0,00	40 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	20 000,00
			Zakup pompy zatapialnej na przepompownię ścieków	20 000,00	0,00	20 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	71 445,43	0,00	71 445,43
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	71 445,43	0,00	71 445,43
			Doświetlenie ulic: Środkowej, części Kwiatowej i Projektowanej w Ostrówku	12 500,00	0,00	12 500,00

		Oświetlenie ul. Laskowej w miejscowości Pasek	13 000,00	0,00	13 000,00
		Projekt doświetlenia przejść dla pieszych w Woli Raszowskiej ul. Warszawska	5 000,00	0,00	5 000,00
		Projekt oświetlenia przy ul. Jana Pawła II w Nowym Kraszewie	6 668,93	0,00	6 668,93
		Projekt oświetlenia ul. Słonecznej i ul. Radzywińskiej w Starym Kraszewie	8 000,00	0,00	8 000,00
		Wykonanie dokumentacji projektowej oświetlenia przy drodze wojewódzkiej nr 634 oraz przy drogach gminnych w Karolewie	11 201,50	0,00	11 201,50
		Wykonanie projektu oświetlenia ul. Kwiatowej w Klembowie	3 075,00	0,00	3 075,00
		Wykonanie projektu oświetlenia ulic: Zacisze, Brzozowa, Łąkowa, Dworska i Wierzbowa w Dobczynie	12 000,00	0,00	12 000,00
	90095	Pozostała działalność	150 000,00	0,00	150 000,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	150 000,00	0,00	150 000,00
		Dotacja celowa na dofinansowanie realizacji przydomowych oczyszczalni ścieków	150 000,00	0,00	150 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	540 000,00	0,00	540 000,00
	92195	Pozostała działalność	540 000,00	0,00	540 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	540 000,00	0,00	540 000,00
		Przebudowa i nadbudowa budynku usługowego na dz. nr ew. 476/3; 477/1 położonej we wsi Roszczep (światlica wiejska)	540 000,00	0,00	540 000,00
Razem			13 332 113,77	11 000,00	13 343 113,77