

UCHWAŁA NR XXI.237.2016
RADY GMINY KLEMBÓW
z dnia 3 listopada 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 ze zm.), 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 2015 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Klembów na rok 2016.

1. Zwiększa się plan dochodów o kwotę **360 865,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1.

Plan dochodów ogółem po zmianach wynosi **39 439 052,32 zł** z tego:

- a) dochody bieżące – 38 886 432,85 zł
- b) dochody majątkowe – 552 619,47 zł

2. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę **734 588,43 zł** oraz dokonuje się zmian w wydatkach, zgodnie z załącznikiem nr 2.

Plan wydatków ogółem po zmianach wynosi **43 054 529,95 zł** z tego:

- a) wydatki bieżące – 33 625 600,85 zł
- b) wydatki majątkowe – 9 428 929,10 zł

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

§ 2

1. Ustala się deficyt w wysokości **3 615 477,63 zł**, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi:

- z tytułu wolnych środków w wysokości 3 365 477,63 zł
- zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym w wysokości 250 000,00 zł

2. Ustala się przychody budżetu w kwocie **4 669 868,01 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 4.

3. Ustala się rozchody budżetu z tytułu spłaty kredytów i pożyczek w kwocie **1 054 390,38 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 3

Ustala się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego

w podziale na Sołectwa zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 4

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

Dokonywane są zmiany dochodów w budżecie gminy w 2016 r.

Zwiększa się dochody w kwocie 390 865,00 zł w tym:

1. o kwotę 5 000,00 zł zwiększa się dochody z tytułu wpływów z najmu i dzierżawy, zmiany dokonano na podstawie informacji ZGK o wykonaniu dochodów ponad plan, zmiana dotyczy działu 700, rozdział 70005 § 0750
2. o kwotę 7 877,00 zł zwiększa się dochody z tytułu wpływów ze sprzedaży gruntów pod garaże w Woli Rasztowskiej, zmiana dotyczy działu 700, rozdział 70005 § 0870
3. o kwotę 2 550,00 zł zwiększa się dochody z tytułu wpływu dochodów ponadplanowych z tytułu kar, zmiana dotyczy działu 710, rozdział 71004 § 0570
4. o kwotę 1 200,00 zł zwiększa się dochody z tytułu wpływów z podatku od działalności gospodarczej w formie karty podatkowej, zmiany dokonano w związku z wykonaniem planu, zmiana dotyczy działu 756, rozdział 75601 § 0350
5. o kwotę 224 600,00 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 za lata 2011-2015, zmiana dotyczy działu 756, rozdział 75615 § 0310
6. o kwotę 45 000,00 zł zwiększa się dochody z tytułu wpływów z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat zmiany dokonano w związku z korektą dochodów za lata 2011-2015, zmiana dotyczy działu 756, rozdział 75615 § 0910
7. o kwotę 20 000,00 zł zwiększa się dochody z tytułu wpływów z podatku od nieruchomości od osób fizycznych zmiany dokonano na podstawie zwiększenia przypisów na podstawie złożonych deklaracji podatkowych w związku z wyłączeniami z ewidencji gruntów, zmiana dotyczy działu 756, rozdział 75616 § 0310
8. o kwotę 55 000,00 zł zwiększa się dochody z tytułu wpływów z podatku od spadków i darowizn zmiany dokonano w związku z wykonaniem dochodów, zmiana dotyczy działu 756, rozdział 75616 § 0360
9. o kwotę 10 000,00 zł zwiększa się dochody z tytułu wpływów z podatku od czynności cywilnoprawnych, zmiany dokonano w związku z wykonaniem dochodów, zmiana dotyczy działu 756, rozdział 75616 § 0500
10. o kwotę 4 210,00 zł zwiększa się dochody z tytułu wpływów z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat lokalnych, zmiany dokonano w związku z wykonaniem dochodów, zmiana dotyczy działu 756, rozdział 75618 § 0910
11. o kwotę 1 428,00 zł zwiększa się dochody z tytułu wpływów z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat lokalnych, zmiany dokonano w związku z wykonaniem dochodów, zmiana dotyczy działu 900, rozdział 90001 § 0910
12. o kwotę 14 000,00 zł zwiększa się dochody z tytułu wpływów z dofinansowania z krajowego

fundusz szkoleń oraz refundacji wynagrodzenia przez PUP, zmiany dokonano na podstawie informacji ZGK o wykonaniu dochodów, zmiana dotyczy działu 900, rozdział 90001 § 0970

Zmniejsza się dochody w kwocie 30 000,000 zł w tym:

1. o kwotę 30 000,00 zł zmniejsza się dochody z tytułu wpływów z podatku dochodowego od osób prawnych, zmiany dokonano na podstawie analizy wykonania dochodów za trzy kwartały br., zmiana dotyczy działu 756, rozdział 75621 § 0020

Po przeprowadzonej analizie wykonania wydatków dokonuje się następujących zmian w budżecie gminy w 2016 r.

Zmniejsza się wydatki w ogólnej kwocie 734 588,43 zł oraz dokonuje się zmian pomiędzy paragrafami, które wynikły z konieczności realizacji zadań w tym:

1. Zmniejsza się wydatki w kwocie 10 843,53 zł w dziale 010, rozdział 01010 w § 4010 i 4040 a zwiększa się o tą kwotę wydatki w dziale 010, rozdział 01010 w § 4260 - 6 000,00 zł i w § 4300-4 843,53 zł zmiany dokonano na wniosek kierownika ZGK w planie finansowym jednostki z przeznaczeniem na bieżącą realizację zadań przez ZGK
2. Zmniejsza się wydatki w ogólnej kwocie 190 000,00 zł w dziale 010, rozdział 01010 w § 6050 w związku z mniejszym zaangażowaniem środków na realizację zadań pn: Ochrona ekosystemu Zalewu Zegrzyńskiego poprzez rozbudowę systemu wodno kanalizacyjnego w gm. Klembów, w ramach realizacji Wodociąg grupowy Klembów w tym:
 - etap 13) -budowa wodociągu w miejscowości Roszczep - w kwocie – 80 000,00 zł
 - etap 15) -budowa wodociągu w miejscowości Krusze - w kwocie 30 000,00 zł
 - etap 11) -budowa wodociągu w miejscowości Wola Rasztowska - w kwocie 80 000,00 zł
3. Zmniejsza się wydatki w kwocie 523,35 zł w dziale 700, rozdział 70095 w § 4040 zmiany dokonano na wniosek kierownika ZGK w planie finansowym jednostki

Zmniejsza się wydatki w ogólnej kwocie 412 520,42 zł w dziale 801 we wszystkich placówkach oświaty, zmiany dokonano na podstawie przeprowadzonej analizy i uzyskanej informacji o potrzebie zaangażowania środków na realizację zadań do końca roku, ponadto dokonuje się zmian pomiędzy paragrafami w tym:

4. Rozdział 80101- dokonuje się zmniejszenia wydatków w kwocie 240 321,06 zł w:

§ 3020 –w kwocie 24 400,00 zł

§ 4010 –w kwocie 141 500 zł

§ 4040 –w kwocie 10 494,37 zł

§ 4110 –w kwocie 48 000,00 zł

§ 4120 –w kwocie 15 800,00 zł

§ 4440 –w kwocie 126,69 zł

a zwiększa się wydatki w kwocie 3 000,00 zł w § 4300 z przeznaczeniem na zatrudnienie w ramach umowy zlecenie –osoby do przeprowadzania dzieci na przejściu dla pieszych

5. Rozdział 80103- dokonuje się zmniejszenia wydatków w kwocie 31 942,07 zł w:

§ 3020 –w kwocie 1 650,00 zł

§ 4010 –w kwocie 11 800,00 zł

§ 4040 –w kwocie 3 772,12 zł

§ 4110 –w kwocie 11 650,00 zł

§ 4120 –w kwocie 1 630,00 zł

§ 4440 –w kwocie 1 439,95 zł

6. Rozdział 80104- dokonuje się zmniejszenia wydatków w kwocie 16 200,00 zł w:

§ 3020 –w kwocie 1 000,00 zł

§ 4010 –w kwocie 12 000,00 zł

§ 4110 –w kwocie 2 500,00 zł

§ 4120 –w kwocie 700,00 zł

7. Rozdział 80106- dokonuje się zmniejszenia wydatków w kwocie 24 300,00 zł w:

§ 3020 –w kwocie 3 200,00 zł

§ 4010 –w kwocie 17 000,00 zł

§ 4110 –w kwocie 3 200,00 zł

§ 4120 –w kwocie 900,00 zł

a zwiększa się wydatki w kwocie 489,58 zł w § 4440

8. Rozdział 80110- dokonuje się zmniejszenia wydatków w kwocie 36 400,00 zł w:

§ 3020 –w kwocie 400,00 zł

§ 4010 –w kwocie 23 000,00 zł

§ 4110 –w kwocie 7 800,00 zł

§ 4120 –w kwocie 5 200,00 zł

a zwiększa się wydatki w kwocie 409,22 w § 4440

9. Rozdział 80148- dokonuje się zmniejszenia wydatków w kwocie 25 662,37 zł w:

§ 4010 –w kwocie 20 970,00 zł

§ 4040 –w kwocie 1 237,37 zł

§ 4110 –w kwocie 2 190,00 zł

§ 4120 –w kwocie 1 265,00 zł

10. Rozdział 80149- dokonuje się zwiększenia wydatków w kwocie 11 920,40 zł w:

§ 3020 –w kwocie 900,00 zł

§ 4010 –w kwocie 8 000,00 zł

§ 4110 –w kwocie 1 900,00 zł

§ 4120 –w kwocie 170,00 zł

§ 4440 –w kwocie 950,40 zł

11. Rozdział 80150- dokonuje się zmniejszenia wydatków w kwocie 53 514,12zł w:

§ 3020 –w kwocie 1 500,00 zł

§ 4010 –w kwocie 42 300,00 zł

§ 4040 –w kwocie 490,24 zł

§ 4110 –w kwocie 7 150,00 zł

§ 4120 –w kwocie 1 690,00 zł

§ 4440 –w kwocie 383,88 zł

Zmniejsza się wydatki w ogólnej kwocie 120 930,00 zł w dziale 852: zmiany dokonano na podstawie przeprowadzonej analizy i uzyskanej informacji o potrzebie zaangażowania środków na realizację zadań przez GOPS w tym:

12. Rozdział 85202- dokonuje się zmniejszenia wydatków w kwocie 42 800,00 zł w § 4330

13. Rozdział 85204- dokonuje się zmniejszenia wydatków w kwocie 6 000,00 zł w § 4330

14. Rozdział 85205- dokonuje się zmniejszenia wydatków w kwocie 3 6000,00 zł w tym:

§ 4210 –w kwocie 800,00 zł i w § 4300 –w kwocie 2 800,00 zł

15. Rozdział 85206- dokonuje się zmniejszenia wydatków w kwocie 8 530,00 zł w tym:

§ 4010 –w kwocie 7 100,00 zł w § 4110 –w kwocie 1 250,00 zł i § 4120 –w kwocie 180,00 zł

16. Rozdział 85212- dokonuje się zmniejszenia wydatków w kwocie 12 000,00 zł w tym:

§ 4010 –w kwocie 10 000,00zł w § 4110 –w kwocie 1 700,00 zł i § 4120 –w kwocie 300,00 zł

17. Rozdział 85216- dokonuje się zmniejszenia wydatków w kwocie 46 00,00 zł § 3110

18. Rozdział 85219- dokonuje się zmniejszenia wydatków w kwocie 2 000,00 zł, w § 4410

Zmniejsza się wydatki w ogólnej kwocie 34 938,00 zł w dziale 853: zmiany dokonano na podstawie przeprowadzonej analizy i uzyskanej informacji o potrzebie zaangażowania środków na realizację zadań przez GOPS w tym:

19. Rozdział 85395- dokonuje się zmniejszenia wydatków w:

§ 3110 –w kwocie 7 128,00 zł

§ 4110 –w kwocie 1 930,00 zł

§ 4120 –w kwocie 280,00 zł

§ 4170 –w kwocie 25 600,00 zł

Zmniejsza się wydatki w ogólnej kwocie 31 200,01 zł w dziale 854 we wszystkich placówkach oświaty, zmiany dokonano na podstawie przeprowadzonej analizy i uzyskanej informacji o potrzebie zaangażowania środków na realizację zadań do końca roku:

20. Rozdział 85401- dokonuje się zmniejszenia wydatków w kwocie 31 200,01 zł w:

§ 3020 –w kwocie 2 618,95 zł

§ 4010 –w kwocie 18 850,00 zł

§ 4040 –w kwocie 2 818,09 zł

§ 4110 –w kwocie 5 000,00 zł

§ 4120 –w kwocie 905,00 zł

§ 4440 –w kwocie 1 007,97 zł

Zwiększa się wydatki w ogólnej kwocie 55 523,35 zł w dziale 900 oraz dokonuje się zmiany pomiędzy paragrafami, zmiany dokonano na wniosek kierownika ZGK w planie finansowym jednostki w tym:

21. Rozdział 90001 dokonuje się zmniejszenia wydatków w kwocie 21 154,00 zł w:

§ 4010 –w kwocie 12 000,00 zł

§ 4040 –w kwocie 5 154,00 zł

§ 4120 –w kwocie 4 000,00 zł

a zwiększa się wydatki w kwocie 88 677,35 zł w związku z wystąpieniem awarii reaktora w oczyszczalni ścieków oraz awarii studni kanalizacyjnych w:

§ 4210 –w kwocie 5 154,00 zł

§ 4260 –w kwocie 10 000,00 zł

§ 4270 –w kwocie 25 000,00 zł

§ 4300 –w kwocie 48 523,35 zł

22. Rozdział 90002 dokonuje się zmniejszenia wydatków w kwocie 8 000,00 zł w:

§ 4210 –w kwocie 4 000,00 zł

§ 4300 –w kwocie 4 000,00 zł

23. Rozdział 90095 dokonuje się zmniejszenia wydatków w kwocie 4 000,00 zł w § 4010

W związku ze złożonym wnioskiem sołectwa Krusze w sprawie zmiany realizacji przedsięwzięć w ramach funduszu sołectkiego na 2016 rok dokonano zmiany zgodnie ze złożonym wnioskiem: - zrezygnowano z organizacji zadania „Organizacja dnia dziecka” środki z tego zadania w kwocie 1723,86 zł przeznaczono na „ Organizację imprezy kulturalnej”.

W związku ze złożonym wnioskiem sołectwa Roszczep w sprawie zmiany realizacji przedsięwzięć w ramach funduszu sołectkiego na 2016 rok dokonano zmiany zgodnie ze złożonym wnioskiem: -

zrezygnowano z zadania „Organizacja zajęć kulturalnych i rekreacyjnych” środki z tego zadania w kwocie 2 000,00 zł przeznaczono na zadanie – „Zakup materiałów na remont i renowację placu zabaw. Doposażenie placu zabaw”.

W ramach wprowadzonych zmian w 2016 roku zmniejszył się deficyt o kwotę 1 095 453,43 zł, który wynosi po zmianach 3 615 477,63 zł.

Ustalono przychody budżetu w kwocie 4 669 868,01 zł z tytułu wolnych środków i zaciągniętych pożyczek, które przeznaczono na - pokrycie deficytu w tym: wolne środki - 3 365 477,63 zł i pożyczki 250 000,00 zł oraz spłaty kredytów i pożyczek w wysokości – 1 054 390,38 zł

Przewodniczący
Rady Gminy

/-/ Tadeusz Wojda

Załącznik nr 1 do Uchwały nr XXI.237.2016 Rady Gminy Klembów z dnia 3 listopada 2016r.
DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	56 005,00	12 877,00	68 882,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	54 005,00	12 877,00	66 882,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	36 348,00	5 000,00	41 348,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 607,00	7 877,00	10 484,00
710			Działalność usługowa	5 352,00	2 550,00	7 902,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	0,00	2 550,00	2 550,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	2 550,00	2 550,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	13 280 512,92	330 010,00	13 610 522,92
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 510,00	1 200,00	3 710,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	2 500,00	1 200,00	3 700,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 271 162,40	269 600,00	4 540 762,40
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 225 000,00	224 600,00	4 449 600,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	21 225,00	45 000,00	66 225,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 068 370,52	85 000,00	2 153 370,52
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 324 590,00	20 000,00	1 344 590,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	46 303,52	55 000,00	101 303,52
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	220 000,00	10 000,00	230 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	410 683,00	4 210,00	414 893,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 500,00	4 210,00	7 710,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	6 527 787,00	- 30 000,00	6 497 787,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	130 000,00	- 30 000,00	100 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 125 808,19	15 428,00	2 141 236,19

90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	772 312,00	15 428,00	787 740,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	1 428,00	6 428,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	14 000,00	14 000,00
Razem:			39 078 187,32	360 865,00	39 439 052,32

Załącznik nr 2 do Uchwały nr XXI.237.2016 Rady Gminy Klembów z dnia 3 listopada 2016r.

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 933 557,48	- 190 000,00	2 743 557,48
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 763 444,82	- 190 000,00	2 573 444,82
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 000,00	- 10 000,00	110 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00	- 843,53	5 156,47
		4260	Zakup energii	70 000,00	6 000,00	76 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	4 843,53	25 843,53
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 478 000,00	- 190 000,00	2 288 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	646 103,93	- 523,35	645 580,58
	70095		Pozostała działalność	93 903,93	- 523,35	93 380,58
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 800,00	- 523,35	3 276,65
801			Oświata i wychowanie	12 968 678,02	- 412 520,42	12 556 157,60
	80101		Szkoły podstawowe	6 972 229,74	- 237 321,06	6 734 908,68
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	312 701,00	- 24 400,00	288 301,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 159 066,00	- 141 500,00	4 017 566,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	318 248,51	- 10 494,37	307 754,14
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	815 025,75	- 48 000,00	767 025,75
		4120	Składki na Fundusz Pracy	115 044,63	- 15 800,00	99 244,63
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41 155,00	3 000,00	44 155,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	219 200,72	- 126,69	219 074,03
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	603 045,52	- 31 942,07	571 103,45
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	41 450,00	- 1 650,00	39 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	402 102,00	- 11 800,00	390 302,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 890,00	- 3 772,12	31 117,88
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	82 680,00	- 11 650,00	71 030,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 018,78	- 1 630,00	10 388,78
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 704,74	- 1 439,95	26 264,79

80104		Przedszkola	654 865,64	- 16 200,00	638 665,64
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 600,00	- 1 000,00	20 600,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	254 255,00	- 12 000,00	242 255,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 631,74	- 2 500,00	48 131,74
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 997,53	- 700,00	6 297,53
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	306 988,81	- 23 810,42	283 178,39
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 600,00	- 3 200,00	12 400,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	164 910,00	- 17 000,00	147 910,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 764,30	- 3 200,00	29 564,30
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 480,85	- 900,00	3 580,85
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 733,66	489,58	10 223,24
80110		Gimnazja	2 064 117,72	- 35 990,78	2 028 126,94
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	113 117,00	- 400,00	112 717,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 359 439,00	- 23 000,00	1 336 439,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	264 665,27	- 7 800,00	256 865,27
	4120	Składki na Fundusz Pracy	36 421,34	- 5 200,00	31 221,34
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	72 561,11	409,22	72 970,33
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	893 461,82	- 25 662,37	867 799,45
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	300 710,00	- 20 970,00	279 740,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 800,00	- 1 237,37	21 562,63
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 506,91	- 2 190,00	50 316,91
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 979,08	- 1 265,00	4 714,08
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	112 149,40	11 920,40	124 069,80
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 870,00	900,00	2 770,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 791,00	8 000,00	27 791,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 996,00	1 900,00	5 896,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	573,00	170,00	743,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,36	950,40	2 044,76

80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	606 743,48	- 53 514,12	553 229,36
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 182,00	- 1 500,00	23 682,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	413 322,00	- 42 300,00	371 022,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 220,00	- 490,24	20 729,76
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	77 922,43	- 7 150,00	70 772,43
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 835,19	- 1 690,00	9 145,19
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 088,68	- 383,88	17 704,80
852		Pomoc społeczna	11 059 984,92	- 120 930,00	10 939 054,92
85202		Domy pomocy społecznej	302 800,00	- 42 800,00	260 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	302 800,00	- 42 800,00	260 000,00
85204		Rodziny zastępcze	24 000,00	- 6 000,00	18 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	24 000,00	- 6 000,00	18 000,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	4 000,00	- 3 600,00	400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	- 800,00	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	- 2 800,00	200,00
85206		Wspieranie rodziny	42 388,97	- 8 530,00	33 858,97
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 572,00	- 7 100,00	23 472,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 576,00	- 1 250,00	4 326,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	801,00	- 180,00	621,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 557 525,71	- 12 000,00	3 545 525,71
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	142 562,50	- 10 000,00	132 562,50
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	206 327,00	- 1 700,00	204 627,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 126,00	- 300,00	2 826,00
85216		Zasiłki stałe	310 944,17	- 46 000,00	264 944,17
	3110	Świadczenia społeczne	302 778,00	- 46 000,00	256 778,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	554 844,09	- 2 000,00	552 844,09
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	- 2 000,00	6 000,00

853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	86 370,00	- 34 938,00	51 432,00
	85395		Pozostała działalność	86 370,00	- 34 938,00	51 432,00
		3110	Świadczenia społeczne	12 960,00	- 7 128,00	5 832,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 930,00	- 1 930,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	280,00	- 280,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 200,00	- 25 600,00	5 600,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	279 330,88	- 31 200,01	248 130,87
	85401		Świetlice szkolne	248 606,88	- 31 200,01	217 406,87
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 932,00	- 2 618,95	15 313,05
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	165 506,00	- 18 850,00	146 656,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 400,00	- 2 818,09	10 581,91
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 920,39	- 5 000,00	28 920,39
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 888,89	- 905,00	3 983,89
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 959,60	- 1 007,97	11 951,63
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 504 671,19	55 523,35	3 560 194,54
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 716 216,62	67 523,35	1 783 739,97
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	287 000,00	- 12 000,00	275 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 000,00	- 5 154,00	24 846,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 000,00	- 4 000,00	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 000,00	5 154,00	66 154,00
		4260	Zakup energii	125 000,00	10 000,00	135 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	27 000,00	25 000,00	52 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	214 070,00	48 523,35	262 593,35
	90002		Gospodarka odpadami	1 039 181,93	- 8 000,00	1 031 181,93
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 488,00	- 4 000,00	488,00
		4300	Zakup usług pozostałych	984 000,00	- 4 000,00	980 000,00
	90095		Pozostała działalność	214 953,93	- 4 000,00	210 953,93
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 000,00	- 4 000,00	23 000,00
Razem:				43 789 118,38	- 734 588,43	43 054 529,95

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XXI.237.2016 Rady Gminy Klembów z dnia 3 listopada 2016r.

Wydatki majątkowe(inwestycyjne) na rok 2016

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 478 000,00	- 190 000,00	2 288 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 478 000,00	- 190 000,00	2 288 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 478 000,00	- 190 000,00	2 288 000,00
			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	- 80 000,00	20 000,00
			Ochrona ekosystemu Zalewu Zegrzyńskiego poprzez rozbudowę systemu wodno kanalizacyjnego w gm. Klembów.Wodociąg Grupowy Klembów: 15) budowa wodociągu w miejscowości Krusze	100 000,00	- 30 000,00	70 000,00
			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	- 80 000,00	120 000,00
			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	5 413 176,00	0,00	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	4 951 995,00	0,00	4 951 995,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 951 995,00	0,00	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	1 900 000,00	0,00	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	788 870,00	0,00	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	755 220,00	0,00	755 220,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	755 220,00	0,00	755 220,00
			Dofinansowanie zakupu średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla OSP Klembów	755 220,00	0,00	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				9 618 929,10	- 190 000,00	9 428 929,10

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXI. 237.2016 Rady Gminy Klembów z dnia 3 listopada 2016r

Przychody i rozchody budżetu w 2016r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			4 669 868,01
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	4 419 868,01
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	250 000,00
Rozchody ogółem:			1 054 390,38
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 054 390,38

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXI.237.2016 Rady Gminy Klembów z dnia 3 Listopada 2016r.
**PLAN WYDATKÓW NA PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO
W ROKU 2016**

Dział	Rozdział	§	Nazwa sołectwa	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Kwota w zł
010	01008	4300	Ostrówek	Udrożnienie i bieżące utrzymanie rowów przy drogach na terenie sołectwa	8 000,00
			Klembów	Konserwacja rowów przy drogach gminnych	6 000,00
			Dobczyn	Konserwacja i utrzymanie urządzeń wodnych przy drogach gminnych	10 364,10
				RAZEM	24 364,10
010	01008	4210	Roszczep	Zabezpieczenie i konserwacja rowów przy drogach gminnych- zakup płyt EKO ażurowych, cementu, drutu i podsypki pod płyty	3 203,00
				RAZEM	3 203,00
600	60016	4210	Roszczep	Zakup kruszywa	1 300,00
				RAZEM	1 300,00
600	60016	4300	Ostrówek	Bieżące utrzymanie dróg gminnych	21 864,10
			Tuł	Bieżące utrzymanie i naprawa dróg gminnych-	13 000,00
			Karolew	Bieżące utrzymanie i naprawa dróg gminnych	10 000,00
			Dobczyn	Bieżące utrzymanie dróg gminnych	18 000,00
			Klembów	Bieżące utrzymanie dróg gminnych- renowacja	18 000,00
			Krusze	Bieżące utrzymanie dróg gminnych nieutwardzonych	20 000,00
			Roszczep	Bieżące utrzymanie dróg gminnych- naprawa	3 082,27
			Nowy Kraszew	Bieżące utrzymanie i naprawa dróg gminnych	13 880,01
			Sitki	Odwodnienie i utwardzenie ul. Miodowej w Sitkach	4 000,00
				RAZEM	121 826,38
700	70095	4210	Krusze	Zakup tablicy informacyjnej - ogłoszeniowej	1 600,00
			Michałów	Zakup tablicy informacyjnej z mapą	1 850,00
			Stary Kraszew	Zakup i montaż dwóch tablic ogłoszeniowych wraz z planem miejscowym	4 000,00
			Sitki	Zakup tablicy informacyjnej	1 000,00
			Krzywica	Zakup i montaż dwóch tablic ogłoszeniowych	2 000,00
				RAZEM	10 450,00
801	80101	4210	Nowy Kraszew	Zakup stojaka na rowery dla Szkoły Podst. w Dobczynie	1 500,00
			Dobczyn	dla Szkoły Podst. w Dobczynie	1 500,00
			Pasek	Wykonanie utwardzonego podłoża pod stojaki rowerowe w szkole w Dobczynie oraz zakup stojaków rowerowych dla uczniów Szkoły Podst. w Dobczynie	3 000,00
			Wola Rasztowska	Zakup wiaty na rowery ze stojakiem dla Szkoły Podst. w Woli Rasztowskiej	8000,00
				RAZEM	14 000,00
801	80101	6050	Wola Rasztowska	Budowa boiska do piłki nożnej na działce nr 46 w Woli Rasztowskiej	21 864,10
				RAZEM	21 864,10

900	90004	4210	Stary Kraszew	Zagospodarowanie centrum wsi poprzez nasadzenia zieleni	2 000,00
				RAZEM	2 000,00
900	90015	4300	Krzywica	Zakup i montaż lamp oświetleniowych	12 484,09
			Michałów	Oświetlenie placu zabaw	6 000,00
			Karolew	Montaż lamp	1 000,00
				RAZEM	19 484,09
921	92195	4210	Krusze	Organizacja dnia dziecka	0
			Krusze	Organizacja imprezy kulturalnej	1723,86
			Rasztów	Doposażenie placu zabaw	11 931,16
			Rasztów	Organizacja imprezy z okazji dnia Dziecka	1 000,00
			Stary Kraszew	Zakup flag i uchwyty	1 171,86
			Stary Kraszew	Wykonanie ogólnodostępnej siłowni zewnętrznej	10 000,00
			Pasek	Budowa placu zabaw z elementami siłowni	17 606,23
			Siłki	Zakup sprzętu rehabilitacyjnego dla dorosłych	7 722,11
			Klembów	Zakup ławek	5 864,10
			Roszczep	Zakup materiałów , remont i renowacja placu zabaw, Doposażenie placu zabaw	6 497,00
			Roszczep	Organizacja zajęć kulturalnych i rekreacyjnych	0
			Roszczep	Wykonanie sceny i WC na placu zabaw	3 000,00
			Michałów	Doposażenie placu zabaw dla dzieci, zakup huśtawki, namiotu, grilla, materiałów do konserwacji zabawek oraz organizacja dnia dziecka	4 752,65
			Lipka	Budowa placu zabaw wraz z ogrodzeniem	12 751,97
			Tuł	Zakup urządzeń do organizacji imprez edukacyjnych -kulturowo-sportowych w sołectwie Tuł – nagłośnienie	2 947,43
			Karolew	Zakup urządzeń do organizacji imprez edukacyjnych -kulturowo-sportowych w sołectwie Karolew – zakup namiotu, 3 komplet stołów+ ławki	1 990,88
			Pieńki	Rozbudowa placu zabaw – doposażenie i budowa ogrodzenia	7 824,39
				RAZEM	96 783,64
				OGÓŁEM	315 275,31