

UCHWAŁA NR XXIV.290.2017
RADY GMINY KLEMBÓW
z dnia 30 marca 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 uchwała, co następuje:

§ 1.

Dokonuje się zmiany w Uchwale nr XXII.258.2016 Rady Gminy Klembów z dnia 15 grudnia 2016r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Klembów na rok 2017

1. Zwiększa się plan dochodów o kwotę **43 690,20 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1.

Plan dochodów ogółem po zmianach wynosi **41 680 789,37 zł** z tego:

- 1) dochody bieżące – 41 632 789,37 zł;
- 2) dochody majątkowe – 47 000,00 zł;

1. Zwiększa się plan wydatków o kwotę **43 690,20 zł** oraz dokonuje się zmian pomiędzy paragrafami, zgodnie z załącznikiem nr 2.

Plan wydatków ogółem po zmianach wynosi **44 205 573,60 zł** z tego:

- 1) wydatki bieżące – 37 023 075,21 zł;
- 2) wydatki majątkowe – 7 182 498,39 zł;

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

§ 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.

Przewodniczący
Rady Gminy

/-/Tadeusz Wojda

Uzasadnienie

Zwiększenie dochodów:

1. kwotę 12 000,00 zł zwiększa się dochody w dziale 756, rozdział 75615 §0310 z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych,
2. kwotę 1 390,14 zł zwiększa się dochody w dziale 801, rozdział 80101 § 0960 z tytułu otrzymanej darowizny w postaci pieniężnej,
3. kwotę 30 300,06 zł zwiększa się dochody w dziale 900, rozdział 90095 § 2440 z tytułu przyznanego dofinansowania na zadanie pn.: „Usuwanie i unieszkodliwianie azbestu z terenu Gminy Klembów w 2017 r.” z WFOŚiGW,

Zwiększenie wydatków:

1. wprowadza się wydatki w kwocie 12 000,00 zł w dziale 600, rozdział 60013 na aktualizację dokumentacji na 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,
2. kwotę 1 390,14 zł zwiększa się wydatki w dziale 801, rozdział 80101 w ramach otrzymanej darowizny na wskazany cel tj. na dofinansowanie zakupu urządzeń do siłowni zewnętrznej zlokalizowanej na terenie Szkoły w Ostrówku,
3. kwotę 30 300,06 zł zwiększa się wydatki w dziale 900, rozdział 90095 z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: „Usuwanie i unieszkodliwianie azbestu z terenu Gminy Klembów w 2017 r.”

Zmiany w wydatkach inwestycyjnych nie dotyczą przedsięwzięć.

Przewodniczący
Rady Gminy

/-/Tadeusz Wojda

Załącznik nr 1 do Uchwały nr XXIV.290.2017 Rady Gminy Klembów z dnia 30 marca 2017r.

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	14 491 480,63	12 000,00	14 503 480,63
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 357 175,00	12 000,00	4 369 175,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 330 400,00	12 000,00	4 342 400,00
801			Oświata i wychowanie	1 049 112,14	1 390,14	1 050 502,28
	80101		Szkoły podstawowe	14 050,00	1 390,14	15 440,14
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	1 390,14	1 390,14
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 746 830,00	30 300,06	1 777 130,06
	90095		Pozostała działalność	0,00	30 300,06	30 300,06
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	30 300,06	30 300,06
Razem:				41 637 099,17	43 690,20	41 680 789,37

Załącznik nr 2 do Uchwały nr XXIV.290.2017 Rady Gminy Klembów z dnia 30 marca 2017r.

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 468 980,17	12 000,00	1 480 980,17
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	3 000,00	12 000,00	15 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 000,00	12 000,00
801			Oświata i wychowanie	13 948 245,93	1 390,14	13 949 636,07
	80101		Szkoły podstawowe	7 158 861,69	1 390,14	7 160 251,83
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	19 127,56	1 390,14	20 517,70
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 426 959,05	30 300,06	3 457 259,11
	90095		Pozostała działalność	187 843,93	30 300,06	218 143,99
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	30 300,06	180 300,06
Razem:				44 161 883,40	43 690,20	44 205 573,60

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XXIV.290.2017 Rady Gminy Klembów z dnia 30 marca 2017r.

Wydatki inwestycyjne na rok 2017

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 560 000,00	0,00	4 560 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	4 560 000,00	0,00	4 560 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 560 000,00	0,00	4 560 000,00
			Ochrona ekosystemu Zalewu Zegrzyńskiego poprzez rozbudowę systemu wodno kanalizacyjnego w gm. Klembów. Wodociąg Grupowy Klembów: 13) budowa wodociągu w miejscowości Roszczep	680 000,00	0,00	680 000,00
			Ochrona ekosystemu Zalewu Zegrzyńskiego poprzez rozbudowę systemu wodno kanalizacyjnego w gm. Klembów. Wodociąg Grupowy Klembów: 15) budowa wodociągu w miejscowości Krusze	1 130 000,00	0,00	1 130 000,00
			Ochrona ekosystemu Zalewu Zegrzyńskiego poprzez rozbudowę systemu wodno kanalizacyjnego w gm. Klembów. Wodociąg Grupowy Klembów; 11) budowa wodociągu w miejscowości Wola Raszewska	2 750 000,00	0,00	2 750 000,00
600			Transport i łączność	773 869,31	12 000,00	785 869,31
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	12 000,00	12 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 000,00	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.	0,00	12 000,00	12 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	300 000,00	0,00	300 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	300 000,00	0,00	300 000,00
			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)	100 000,00	0,00	100 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	473 869,31	0,00	473 869,31
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	473 869,31	0,00	473 869,31
			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
			Opracowanie projektu technicznego budowy drogi gminnej Roszczep-Wola Raszewska	60 000,00	0,00	60 000,00
			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)	300 000,00	0,00	300 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	177 335,52	0,00	177 335,52
	70095		Pozostała działalność	177 335,52	0,00	177 335,52
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	162 335,52	0,00	162 335,52
			Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy Klembów i Zespołu Szkół w Ostrówku	162 335,52	0,00	162 335,52
		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	12 861,00	0,00	12 861,00
	71095		Pozostała działalność	12 861,00	0,00	12 861,00
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 861,00	0,00	12 861,00
			Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji	12 861,00	0,00	12 861,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	94 614,86	0,00	94 614,86
	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	554 127,56	1 390,14	555 517,70
	80101	Szkoły podstawowe	554 127,56	1 390,14	555 517,70
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	535 000,00	0,00	535 000,00
		Budowa boiska do piłki nożnej na działce 46 w Woli Raszowskiej	390 000,00	0,00	390 000,00
		Przebudowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Starym Kraszewie	145 000,00	0,00	145 000,00
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	19 127,56	1 390,14	20 517,70
		Zakup urządzeń do siłowni zewnętrznej zlokalizowanej na terenie Szkoły w Ostrówku	12 127,56	1 390,14	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	820 000,00	0,00	820 000,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	720 000,00	0,00	720 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	720 000,00	0,00	720 000,00
		Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Sitki i ul. Jana Pawła II w Klembowie	700 000,00	0,00	700 000,00
		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
	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
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 Raszowskiej	5 000,00	0,00	5 000,00
Razem			7 169 108,25	13 390,14	7 182 498,39