

UCHWAŁA NR XXVII.322.2017
RADY GMINY KLEMBÓW
z dnia 27 lipca 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 uchwala, co następuje:

§ 1.

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

1. Zwiększa się plan dochodów o kwotę **380 499,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1.
Plan dochodów ogółem po zmianach wynosi **47 580 926,93 zł** z tego:
 - 1) dochody bieżące – 45 236 155,59 zł;
 - 2) dochody majątkowe – 2 344 771,34 zł;
2. Zwiększa się plan wydatków o kwotę **380 499,00 zł** oraz dokonuje się zmian pomiędzy paragrafami zgodnie z załącznikiem nr 2.
Plan wydatków ogółem po zmianach wynosi **52 029 953,19 zł** z tego:
 - 1) wydatki bieżące – 38 079 673,11 zł;
 - 2) wydatki majątkowe – 13 950 280,08 zł;
3. Zmienia się plan wydatków inwestycyjnych, zgodnie z załącznikiem nr 3.
4. Ustala się dotacje udzielone z budżetu gminy podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 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. o kwotę 40 000,00 zł zwiększa się dochody w dziale 758 rozdział 75814 § 6680 z tytułu wpłaty środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków niewygasających,
2. o kwotę 108 837,00 zł zwiększa się dochody w dziale 900, rozdział 90095 § 0960 z tytułu wpływów z darowizn od mieszkańców,
3. o kwotę 231 662,00 zł zwiększa się dochody w dziale 900, rozdział 90095 § 6260 z tytułu przyznanego dofinansowania w formie dotacji z WFOŚiGW na realizację zadania pn. „Ograniczenie emisji zanieczyszczeń na terenie Gminy Klembów poprzez modernizację indywidualnych kotłowni”.

Zwiększenie wydatków:

1. o kwotę 40 000,00 zł zwiększa się wydatki w dziale 600, rozdział 60016 § 6050 na realizację zadania- „Aktualizacja dokumentacji projektowo kosztorysowej przebudowy ul. Wiśniowej w Pasku i ul. Prymasa Tysiąclecia w Pasku etap I”,
2. o kwotę 66 900,00 zł zwiększa się wydatki w dziale 900, rozdział 90016 § 2480 z tytułu zwiększenia dotacji podmiotowej z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w związku z zamiarem przeniesienia biblioteki publicznej do nowego lokalu i zakup nowego wyposażenia (kącik dla dzieci, sala spotkań dla czytelników, recepcja),
3. o kwotę 340 499,00 zł zwiększa się wydatki w dziale 900, rozdział 90095 § 6060 z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Ograniczenie emisji zanieczyszczeń na terenie Gminy Klembów poprzez modernizację indywidualnych kotłowni”.

Zmniejszenie wydatków:

1. zmniejsza się wydatki w kwocie 20 000,00 zł w dziale 852, rozdział 85202 § 4330 z realizacji zadania domy pomocy społecznej w związku z powstałymi oszczędnościami,
2. zmniejsza się wydatki w kwocie 46 900,00 zł w dziale 900 rozdział 90001 § 6050 z realizacji zadania wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej w Ostrówku (ul. Kurkowa, Rieczna, Giedroyć, Warszawska, Miła, Chopina, Świerkowa, Jałowcowa) w ramach oszczędności po przetargu.

Przewodniczący
Rady Gminy

/-/ Tadeusz Wojda

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXVII.322.2017 Rady Gminy Klembów z dnia 27 lipca 2017 r.

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	10 564 974,34	40 000,00	10 604 974,34
	75814		Różne rozliczenia finansowe	326 328,34	40 000,00	366 328,34
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	305 338,34	40 000,00	345 338,34
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 780 130,06	340 499,00	2 120 629,06
	90095		Pozostała działalność	30 300,06	340 499,00	370 799,06
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	108 837,00	108 837,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	231 662,00	231 662,00
Razem:				47 200 427,93	380 499,00	47 580 926,93

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXVII.322.2017 Rady Gminy Klembów z dnia 27 lipca 2017 r.

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	3 928 690,55	40 000,00	3 968 690,55
	60016		Drogi publiczne gminne	3 211 980,17	40 000,00	3 251 980,17
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 713 869,31	40 000,00	2 753 869,31
852			Pomoc społeczna	1 585 954,97	- 20 000,00	1 565 954,97
	85202		Domy pomocy społecznej	330 329,05	- 20 000,00	310 329,05
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	330 329,05	- 20 000,00	310 329,05
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 105 350,11	293 599,00	4 398 949,11
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 166 146,72	- 46 900,00	2 119 246,72
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	136 000,00	- 46 900,00	89 100,00
	90095		Pozostała działalność	256 143,99	340 499,00	596 642,99
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	340 499,00	340 499,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	913 630,79	66 900,00	980 530,79
	92116		Biblioteki	240 000,00	66 900,00	306 900,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	240 000,00	66 900,00	306 900,00
Razem:				51 649 454,19	380 499,00	52 029 953,19

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XXVII.322.2017 Rady Gminy Klembów z dnia 27 lipca 2017 r.

Wydatki inwestycyjne na rok 2017

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 036 538,34	0,00	5 036 538,34
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	5 036 538,34	0,00	5 036 538,34
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 356 538,34	0,00	4 356 538,34
			Ochrona ekosystemu Zalewu Zegrzyńskiego poprzez rozbudowę systemu wodno kanalizacyjnego w gm. Klembów.Wodociąg Grupowy Klembów: 13) budowa wodociągu w miejscowości Roszczep	0,00	0,00	0,00
			Ochrona ekosystemu Zalewu Zegrzyńskiego poprzez rozbudowę systemu wodno kanalizacyjnego w gm. Klembów.Wodociąg Grupowy Klembów: 15) budowa wodociągu w miejscowości Krusze	1 168 025,00	0,00	1 168 025,00
			Ochrona ekosystemu Zalewu Zegrzyńskiego poprzez rozbudowę systemu wodno kanalizacyjnego w gm. Klembów. Wodociąg Grupowy Klembów: 16) budowa wodociągu w miejscowości Karolew	192 916,34	0,00	192 916,34
			Ochrona ekosystemu Zalewu Zegrzyńskiego poprzez rozbudowę systemu wodno kanalizacyjnego w gm. Klembów. Wodociąg Grupowy Klembów; 11) budowa wodociągu w miejscowości Wola Raszowska	2 995 597,00	0,00	2 995 597,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	349 189,00	0,00	349 189,00
			Ochrona ekosystemu Zalewu Zegrzyńskiego poprzez rozbudowę systemu wodno kanalizacyjnego w gm. Klembów.Wodociąg Grupowy Klembów: 13) budowa wodociągu w miejscowości Roszczep	349 189,00	0,00	349 189,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	330 811,00	0,00	330 811,00
			Ochrona ekosystemu Zalewu Zegrzyńskiego poprzez rozbudowę systemu wodno kanalizacyjnego w gm. Klembów.Wodociąg Grupowy Klembów: 13) budowa wodociągu w miejscowości Roszczep	330 811,00	0,00	330 811,00
600			Transport i łączność	3 200 869,31	40 000,00	3 240 869,31
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	12 000,00	0,00	12 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	0,00	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.	12 000,00	0,00	12 000,00
			Rozbudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 634 w miejscowości Krzywica, gmina Klembów, powiat wołomiński	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na budowę chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej 636 na terenie Gminy Klembów pomiędzy miejscowościami Wola Raszowska - Roszczep	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	475 000,00	0,00	475 000,00

	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	475 000,00	0,00	475 000,00
		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)	275 000,00	0,00	275 000,00
60016		Drogi publiczne gminne	2 713 869,31	40 000,00	2 753 869,31
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 713 869,31	40 000,00	2 753 869,31
		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
		Aktualizacja dokumentacji projektowo - kosztorysowej budowy drogi na działce 579 obręb Lipka	0,00	0,00	0,00
		Aktualizacja dokumentacji projektowo kosztorysowej przebudowy ul. Wiśniowej w Pasku i ul. Prymasa Tysiąclecia w Pasku etap I	0,00	40 000,00	40 000,00
		Budowa drogi Krusze - Tuszcz	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
		Opracowanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej budowy drogi ul. Warszawskiej, ul. Lachmana, ul. Słonecznej, ul. Kościuszki w Ostrówku	0,00	0,00	0,00
		Opracowanie projektu technicznego budowy drogi gminnej Roszczep-Wola Raszowska	100 000,00	0,00	100 000,00
		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)	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
		Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej drogi ul. Ogrodowej w Klembowie	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej drogi ul. Leśnej i ul. Błękitnej w Ostrówku	0,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	2 946 192,87	0,00	2 946 192,87
	70095	Pozostała działalność	2 946 192,87	0,00	2 946 192,87
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 474 296,62	0,00	1 474 296,62
		Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy Klembów i Zespołu Szkół w Ostrówku	1 474 296,62	0,00	1 474 296,62
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 456 896,25	0,00	1 456 896,25
		Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy Klembów i Zespołu Szkół w Ostrówku	1 456 896,25	0,00	1 456 896,25
	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	3 602,00	0,00	3 602,00
	71095	Pozostała działalność	3 602,00	0,00	3 602,00

	6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 602,00	0,00	3 602,00
		Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji	3 602,00	0,00	3 602,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	105 614,86	0,00	105 614,86
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	11 000,00	0,00	11 000,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	11 000,00	0,00	11 000,00
		Dofinansowanie zakupu samochodu dla Komisariatu Policji w Tłuszczu	11 000,00	0,00	11 000,00
	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	712 792,70	0,00	712 792,70
	80101	Szkoły podstawowe	712 792,70	0,00	712 792,70
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	692 275,00	0,00	692 275,00
		Budowa boiska do piłki nożnej na działce 46 w Woli Rasztowskiej	355 000,00	0,00	355 000,00
		Budowa hali sportowej i łącznika przy szkole w Dobczynie - projekt	52 275,00	0,00	52 275,00
		Przebudowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Starym Kraszewie	145 000,00	0,00	145 000,00

		Utwardzenie powierzchni terenu przy Szkole Podstawowej w Starym Kraszewie	110 000,00	0,00	110 000,00
		Wykonanie projektu adaptacji piwnic na cele edukacyjno – kulturowe w budynku Szkoły Podstawowej w Woli Raszowskiej	30 000,00	0,00	30 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 517,70	0,00	20 517,70
		Zakup urządzeń do siłowni zewnętrznej zlokalizowanej na terenie Szkoły w Ostrówku	13 517,70	0,00	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	1 434 771,00	293 599,00	1 728 370,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 266 771,00	- 46 900,00	1 219 871,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	136 000,00	- 46 900,00	89 100,00
		Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej wraz z odejściami do posesji ul. Leśna dz. 184, 185/1, 16/3 obr. 0008 Lipka w miejscowości Ostrówek.	21 000,00	0,00	21 000,00
		Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Sitki i ul. Jana Pawła II w Klembowie	0,00	0,00	0,00
		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
		Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej w Ostrówku (ul. Kurkowa, Rzeczna, Giedroyc, Warszawska, Miła, Chopina, Świerkowa, Jałowcowa)	95 000,00	- 46 900,00	48 100,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	522 490,00	0,00	522 490,00
		Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Sitki i ul. Jana Pawła II w Klembowie	522 490,00	0,00	522 490,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	498 281,00	0,00	498 281,00
		Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Sitki i ul. Jana Pawła II w Klembowie	498 281,00	0,00	498 281,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00	0,00	110 000,00
		Zakup używanego samochodu z urządzeniem do ciśnieniowego czyszczenia kanalizacji	110 000,00	0,00	110 000,00
	90002	Gospodarka odpadami	30 000,00	0,00	30 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	30 000,00
		Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej wraz ze studium wykonalności na budowę Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalny	30 000,00	0,00	30 000,00
	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
	90095	Pozostała działalność	38 000,00	340 499,00	378 499,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 000,00	0,00	38 000,00

		Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej zagospodarowania skweru wraz z miejscami postojowymi w centrum w miejscowości Klembów	38 000,00	0,00	38 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	340 499,00	340 499,00
		Ograniczenie emisji zanieczyszczeń na terenie Gminy Klembów poprzez modernizację indywidualnych kotłowni	0,00	340 499,00	340 499,00
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 Rasztowskiej	5 000,00	0,00	5 000,00
Razem			13 616 681,08	333 599,00	13 950 280,08