



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 5 sierpnia 2015 r.

Poz. 6888

UCHWAŁA NR III.8.2014 RADY GMINY KLEMBÓW

z dnia 30 grudnia 2014 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy Klembów na 2014 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zmian.), art. 211 i 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013, poz. 885 ze zm.) Rada Gminy Klembów uchwala co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmiany w Uchwale nr XLII.333.2014 Rady Gminy Klembów z dnia 23 stycznia 2014 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Klembów na rok 2014.

1. Zmniejsza się plan dochodów budżetowych o kwotę 967 862,99 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1. Plan dochodów budżetowych ogółem po zmianach wynosi 33 745 384,61 zł z tego:

- a) dochody bieżące – 29 443 188,80 zł
- b) dochody majątkowe – 4 302 195,81 zł

2. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 805 131,95 zł oraz dokonuje się zmian pomiędzy paragrafami zgodnie z załącznikiem nr 2. Plan wydatków ogółem po zmianach wynosi 40 345 497,29 zł z tego:

- a) wydatki bieżące – 26 987 705,03 zł
- b) wydatki majątkowe – 13 357 792,26 zł

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

§ 2.1. Ustala się deficyt w wysokości 6 600 112,68 zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi:

- z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w wysokości 2 230 419,00 zł
- sprzedaży obligacji w wysokości 2 160 484,81 zł
- wolnych środków w wysokości 2 209 208,87 zł

2. Ustala się przychody budżetu w kwocie 7 439 627,87 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

3. Ustala się rozchody budżetu z tytułu spłaty kredytów i pożyczek w kwocie 839 515,19 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 3.1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2014.

2. Wójt Gminy Klembów niezwłocznie ogłosi niniejszą uchwałę w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego.

Przewodniczący Rady Gminy:
Tadeusz Wojda

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr III.8.2014 Rady Gminy Klembów z dnia 30 grudnia 2014 r.**w złotych**

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan przed zmianą | Zmniejszenie | Zwiększenie | Plan po zmianach (5+6+7) |
|-----------------------|----------|------|---|----------------------|--------------------|-------------|-----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| bieżące | | | | | | | |
| 720 | | | Informatyka | 1 009 621,89 | -605 987,99 | 0,00 | 403 633,90 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 1 009 621,89 | -605 987,99 | 0,00 | 403 633,90 |
| | 72095 | | Pozostała działalność | 1 009 621,89 | -605 987,99 | 0,00 | 403 633,90 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 1 009 621,89 | -605 987,99 | 0,00 | 403 633,90 |
| | | 2007 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 856 178,60 | -515 089,79 | 0,00 | 343 088,81 |
| | | 2009 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 151 443,29 | -90 898,20 | 0,00 | 60 545,09 |
| bieżące razem: | | | | 30 049 176,79 | -605 987,99 | 0,00 | 29 443 188,80 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 1 328 881,09 | -605 987,99 | 0,00 | 722 893,10 |
| majątkowe | | | | | | | |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 425 725,00 | -361 875,00 | 0,00 | 63 850,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 361 875,00 | -361 875,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 425 725,00 | -361 875,00 | 0,00 | 63 850,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 361 875,00 | -361 875,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6207 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 361 875,00 | -361 875,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | |
|-------------------------|--|----------------------|--------------------|-------------|----------------------|
| majątkowe razem: | | 4 664 070,81 | -361 875,00 | 0,00 | 4 302 195,81 |
| | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 4 345 230,00 | -361 875,00 | 0,00 | 3 983 355,00 |
| Ogółem: | | 34 713 247,60 | -967 862,99 | 0,00 | 33 745 384,61 |
| | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 5 674 111,09 | -967 862,99 | 0,00 | 4 706 248,10 |

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr III.8.2014 Rady Gminy Klembów z dnia 30 grudnia 2014 r.

WYDATKI

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|---|----------------------|---------------------|----------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 6 331 918,24 | - 183 244,00 | 6 148 674,24 |
| | 01010 | | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 6 174 210,72 | - 183 244,00 | 5 990 966,72 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 5 939 946,39 | - 183 244,00 | 5 756 702,39 |
| 720 | | | Informatyka | 5 134 165,65 | - 605 987,99 | 4 528 177,66 |
| | 72095 | | Pozostała działalność | 5 134 165,65 | - 605 987,99 | 4 528 177,66 |
| | | 4307 | Zakup usług pozostałych | 703 994,02 | - 515 089,79 | 188 904,23 |
| | | 4309 | Zakup usług pozostałych | 221 765,03 | - 90 898,20 | 130 866,83 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 13 125 204,72 | - 1 900,74 | 13 123 303,98 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 7 495 148,64 | - 1 900,74 | 7 493 247,90 |
| | | 4260 | Zakup energii | 440 294,61 | - 1 900,74 | 438 393,87 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 4 257 428,45 | - 15 899,96 | 4 241 528,49 |
| | 85202 | | Domy pomocy społecznej | 214 195,12 | - 12 000,00 | 202 195,12 |
| | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 214 195,12 | - 12 000,00 | 202 195,12 |
| | 85204 | | Rodziny zastępcze | 20 000,00 | - 3 000,00 | 17 000,00 |
| | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 20 000,00 | - 3 000,00 | 17 000,00 |
| | 85206 | | Wspieranie rodziny | 20 339,00 | - 899,96 | 19 439,04 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 200,00 | - 149,96 | 50,04 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 000,00 | - 750,00 | 250,00 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 321 776,00 | 0,00 | 321 776,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 48 000,00 | 0,00 | 48 000,00 |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 246 553,13 | 1 900,74 | 248 453,87 |
| | 85401 | | Świetlice szkolne | 159 541,13 | 1 900,74 | 161 441,87 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 4 416,26 | 1 900,74 | 6 317,00 |
| Razem: | | | | 41 150 629,24 | - 805 131,95 | 40 345 497,29 |

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr III.8.2014 Rady Gminy Klembów z dnia 30 grudnia 2014**r.****Wydatki majątkowe (inwestycyjne) na rok 2014**

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Wartość |
|------------|----------|----------|--|---------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 5 756 702,39 |
| | 01010 | | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 5 756 702,39 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 5 756 702,39 |
| | | | Wodociąg Grupowy Klembów; 3) budowa wodociągu w miejscowościach Pasek - Dobczyn | 1 513 100,00 |
| | | | Wodociąg Grupowy Klembów; 4) budowa wodociągu w miejscowościach Ostrówek i Lipka | 2 629 846,39 |
| | | | Wodociąg Grupowy Klembów; 10) budowa wodociągu w miejscowości Tuł | 30 000,00 |
| | | | Wodociąg Grupowy Klembów; 11) budowa wodociągu w miejscowości Wola Rasztowska | 0,00 |
| | | | Wodociąg Grupowy Klembów; 12) budowa wodociągu w miejscowości Stary Kraszew | 0,00 |
| | | | Wodociąg Grupowy Klembów; 5) budowa wodociągu w miejscowości Nowy Kraszew | 480 000,00 |
| | | | Wodociąg Grupowy Klembów; 6) budowa wodociągu w miejscowości Sitki | 261 756,00 |
| | | | Wodociąg Grupowy Klembów; 7) budowa wodociągu w miejscowości Michałów | 690 000,00 |
| | | | Wodociąg Grupowy Klembów; 8) budowa wodociągu w miejscowości Pieńki | 122 000,00 |
| | | | Wodociąg Grupowy Klembów; 9) budowa wodociągu w miejscowości Krzywica | 30 000,00 |
| 150 | | | Przetwórstwo przemysłowe | 5 669,06 |
| | 15011 | | Rozwój przedsiębiorczości | 5 669,06 |
| | | 6639 | Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 5 669,06 |
| | | | Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy o Mazowszu(Projekt BW) | 5 669,06 |
| 600 | | | Transport i łączność | 1 711 239,81 |
| | 60013 | | Drogi publiczne wojewódzkie | 274 850,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 274 850,00 |
| | | | budowa chodnika, zjazdów i elementów odwodnienia w miejscowości Tuł | 210 000,00 |
| | | | Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 634 w miejscowości Tuł i Karolew | 39 950,00 |
| | | | Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę skrzyżowania w ciągu drogi wojewódzkiej nr 634 na terenie gminy Klembów w miejscowości Lipka | 24 900,00 |
| | | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 0,00 |
| | | | budowa chodnika, zjazdów i elementów odwodnienia w miejscowości Tuł | 0,00 |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 620 000,00 |
| | | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 620 000,00 |
| | | | Budowa chodnika w drodze powiatowej Stary Kraszew - Rasztów | 150 000,00 |
| | | | Nakładka asfaltowa ul. Jana Pawła II w Klembowie | 40 000,00 |
| | | | Przebudowa ul. Gen Fr. Żymirskiego w Klembowie | 0,00 |
| | | | Przebudowa ul. Żymirskiego w Klembowie. Kontynuacja przebudowy do drogi wojewódzkiej 634 w miejscowości Ostrówek. | 400 000,00 |
| | | | Przebudowa ul. Żymirskiego w Klembowie. Kontynuacja przebudowy do drogi wojewódzkiej 634 w miejscowości Ostrówek. Projekt modernizacji drogi powiatowej w Ostrówku ul. Kolejowa do drogi wojewódzkiej 634. | 30 000,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 816 389,81 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 816 389,81 |
| | | | Budowa odwodnienia ul. Willowej w Dobczynie | 155 000,00 |

| | | | |
|------------|-------|---|---------------------|
| | | Budowa skrzyżowań i przepustów w miejscowości Pasek | 50 000,00 |
| | | Budowa ul. Łąkowej w Klembowie | 375 000,00 |
| | | Odwodnienie drogi w miejscowości Sitki | 97 837,81 |
| | | Odwodnienie ul. Warszawskiej i ul. Słonecznej w Ostrówku | 0,00 |
| | | Opracowanie projektu technicznego budowy drogi w kierunku Tłuszcz-Krusze | 100 000,00 |
| | | Projekt budowy chodnika we wsi Pasek ul. Wiśniowa oraz chodnika i ścieżki rowerowej przy ulicy Prymasa Tysiąclecia w Pasku | 38 552,00 |
| 720 | | Informatyka | 3 983 355,00 |
| | 72095 | Pozostała działalność | 3 983 355,00 |
| | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 3 385 851,75 |
| | | Rozwój dostępu do internetu w Gminie Klembów dla mieszkańców zagrożonych wykluczeniem cyfrowym | 3 385 851,75 |
| | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 597 503,25 |
| | | Rozwój dostępu do internetu w Gminie Klembów dla mieszkańców zagrożonych wykluczeniem cyfrowym | 597 503,25 |
| 750 | | Administracja publiczna | 0,00 |
| | 75095 | Pozostała działalność | 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 |
| | | Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa (Projekt EA) | 0,00 |
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 15 000,00 |
| | 75410 | Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej | 10 000,00 |
| | 6170 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych | 10 000,00 |
| | | Dofinansowanie zakupu sprzętu dla Państwowej Straży Pożarnej | 10 000,00 |
| | 75412 | Ochotnicze straże pożarne | 5 000,00 |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 5 000,00 |
| | | Zakup garażu blaszanego dla OSP Klembów | 5 000,00 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 1 014 310,00 |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | 1 014 310,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 984 310,00 |
| | | Budowa bieżni ze skocznią w dal przy Szkole w Ostrówku | 5 000,00 |
| | | Budowa hali sportowej i łącznika przy szkole w Dobczynie - projekt | 100 000,00 |
| | | Budowa placu zabaw przy szkole w Woli Rasztowskiej | 134 310,00 |
| | | Budowa sztucznego boiska do piłki nożnej przy szkole w Dobczynie | 375 000,00 |
| | | Budowa sztucznego boiska do piłki nożnej przy szkole w Klembowie | 370 000,00 |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 30 000,00 |
| | | Zakup klimatyzatorów dla szkoły w Ostrówku | 22 455,00 |
| | | Zakup tablicy multimedialnej dla szkoły w Ostrówku | 7 545,00 |
| 851 | | Ochrona zdrowia | 25 000,00 |
| | 85195 | Pozostała działalność | 25 000,00 |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 25 000,00 |
| | | Zakup agregatu prądowłórczego do Ośrodka Zdrowia w Ostrówku | 25 000,00 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 776 211,00 |
| | 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 295 744,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 295 744,00 |
| | | Budowa kanalizacji w Ostrówku ul. Św. Faustyny | 270 000,00 |

| | | | |
|--------------|-------|---|----------------------|
| | | Projekt kanalizacji w Ostrówku ul.Barbary, ul.św.Faustyny i ul.Kwiatowa | 15 744,00 |
| | | Rozbudowa kanalizacji w miejscowości Klembów | 10 000,00 |
| 90002 | | Gospodarka odpadami | 80 000,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 80 000,00 |
| | | Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) (wykup gruntów pod budowę, przygotowanie dokumentacji) | 80 000,00 |
| 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 346 611,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 346 611,00 |
| | | Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Krusze | 60 000,00 |
| | | Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Ostrówek przy ul. Leśnej | 17 000,00 |
| | | Budowa oświetlenia ul. Szkolnej w Dobczynie i budowa oświetlenia boiska wielofunkcyjnego przy szkole w Dobczynie | 30 000,00 |
| | | Budowa oświetlenia uli i placów na terenie Gminy Klembów(w miejscowościach: Michałów, Ostrówek, Klembów, Rasztów i Roszczep | 192 000,00 |
| | | Projekt budowy oświetlenia ulicznego w miejscowości Krusze | 6 765,00 |
| | | Projekt oświetlenia terenu przyszkolnego i i boiska piłkarskiego | 8 000,00 |
| | | Projekt oświetlenia ulicznego w miejscowości Michałów ul.Długa | 8 610,00 |
| | | Projekt oświetlenia ulicznego w miejscowości Ostrówek ul.św.Faustyny i ul.Leśna | 8 856,00 |
| | | Projekt oświetlenia ulicznego w miejscowości Roszczep | 8 000,00 |
| | | Projekt oświetlenia w Klembowie ul.Strażacka | 7 380,00 |
| 90095 | | Pozostała działalność | 53 856,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 53 856,00 |
| | | Projekt przebudowy gazociągu w miejscowości Ostrówek ul.Barbary, ul.Przejazdowa, | 8 856,00 |
| | | przebudowa gazociągu w miejscowości Ostrówek | 45 000,00 |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 40 305,00 |
| | 92195 | Pozostała działalność | 40 305,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 40 305,00 |
| | | Projekt budowy placu rekreacyjno- sportowego w miejscowości Krzywica | 36 000,00 |
| | | Projekt i budowa oświetlenia placu zabaw w miejscowości Roszczep | 4 305,00 |
| 926 | | Kultura fizyczna | 30 000,00 |
| | 92695 | Pozostała działalność | 30 000,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 30 000,00 |
| | | Wykup gruntu we wsi Krzywica (pod działalność sportowo- rekreacyjną) | 30 000,00 |
| Razem | | | 13 357 792,26 |

**Załącznik nr 4 do Uchwały Nr III.8.2014 Rady Gminy Klembów
z dnia 30 grudnia 2014 r.**

Przychody i rozchody budżetu w 2014r.

w złotych

| Lp. | Treść | Klasyfikacja § | Kwota |
|--------------------------|---|-------------------|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Przychody ogółem: | | | 7 439 627,87 |
| 1 | Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych | 931 | 3 000 000,00 |
| 2 | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy | 950 | 2 209 208,87 |
| 3 | Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym | 952 | 2 230 419,00 |
| Rozchody ogółem: | | | 839 515,19 |
| 1 | Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów | 992 | 839 515,19 |