



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 5 sierpnia 2015 r.

Poz. 6889

UCHWAŁA NR VI.36.2015 RADY GMINY KLEMBÓW

z dnia 26 marca 2015 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy Klembów na 2015 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 r., poz. 885 ze zm.) Rada Gminy Klembów uchwala co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmiany w Uchwale nr IV.16.2015 Rady Gminy Klembów z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Klembów na rok 2015.

1. Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 175 656,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1. Plan dochodów budżetowych ogółem po zmianach wynosi 31 413 347,66 zł z tego:

- a) dochody bieżące – 28 670 705,66 zł
- b) dochody majątkowe – 2 742 642,00 zł

2. Zwiększa się plan wydatków o kwotę 1 675 656,00 zł oraz dokonuje się zmian pomiędzy paragrafami, zgodnie z załącznikiem nr 2. Plan wydatków ogółem po zmianach wynosi 29 726 043,87 zł z tego:

- a) wydatki bieżące – 26 243 274,06 zł
- b) wydatki majątkowe – 3 482 769,81 zł

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

§ 2.1. Dokonuje się zmniejszenia dochodów na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami o kwotę 45 016,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1a. Plan dochodów ogółem na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej po zmianach wynosi 2 386 251,00 zł

2. Dokonuje się zmniejszenia wydatków na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami o kwotę 45 016,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2a. Plan wydatków ogółem na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej po zmianach wynosi 2 386 251,00 zł.

§ 2.1. Ustala się nadwyżkę budżetu w wysokości 1 687 303,79 zł, którą planuje się przeznaczyć na spłatę rat pożyczek i kredytów .

2. Ustala się przychody budżetu w kwocie 1 500 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

3. Ustala się rozchody budżetu z tytułu spłaty kredytów i pożyczek w kwocie 3 187 303,79 zł, zgodnie z załącznikiem 4.

§ 3. Ustala się dotacje udzielone z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 5

§ 4. § 9 ust. 1 otrzymuje brzmienie: „§ 9 ust. 1. Zaciągania kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości określonej w § 2 ust. 3.”

§ 5.1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2015.

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 VI.36.2015 Rady Gminy Klembów z dnia 26 marca 2015 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							
010			Rolnictwo i leśnictwo	590 155,00	0,00	432 000,00	1 022 155,00
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	588 455,00	0,00	432 000,00	1 020 455,00
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	528 455,00	0,00	432 000,00	960 455,00
750			Administracja publiczna	74 382,90	-12 316,00	0,00	62 066,90
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	70 382,90	-12 316,00	0,00	58 066,90
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	70 377,00	-12 316,00	0,00	58 061,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	12 095 845,00	-57 738,00	57 738,00	12 095 845,00
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 005 642,00	-10 597,00	57 738,00	4 052 783,00
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
		0310	Podatek od nieruchomości	3 977 665,00	0,00	57 738,00	4 035 403,00
		0320	Podatek rolny	3 137,00	-1 065,00	0,00	2 042,00
		0330	Podatek leśny	22 390,00	-9 502,00	0,00	12 888,00

	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	1 767 493,00	-47 141,00	0,00	1 720 352,00
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
		0320	Podatek rolny	140 958,00	-46 958,00	0,00	94 000,00
		0330	Podatek leśny	40 790,00	-183,00	0,00	40 607,00
758			Różne rozliczenia	10 121 048,00	-212 128,00	0,00	9 908 920,00
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 843 948,00	-212 128,00	0,00	8 631 820,00
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 843 948,00	-212 128,00	0,00	8 631 820,00
852			Pomoc społeczna	2 731 030,76	-40 600,00	8 700,00	2 699 130,76
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 367 000,00	-33 000,00	0,00	2 334 000,00
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 342 000,00	-33 000,00	0,00	2 309 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	21 000,00	-100,00	300,00	21 200,00
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 300,00	0,00	300,00	3 600,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	17 700,00	-100,00	0,00	17 600,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	8 900,00	0,00	2 400,00	11 300,00
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	8 900,00	0,00	2 400,00	11 300,00
	85216		Zasiłki stałe	143 055,76	-7 500,00	0,00	135 555,76

			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	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	142 500,00	-7 500,00	0,00	135 000,00
	85295		Pozostała działalność	57 400,00	0,00	6 000,00	63 400,00
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	35 000,00	0,00	6 000,00	41 000,00
bieżące razem:				28 495 049,66	-322 782,00	498 438,00	28 670 705,66
			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	65 150,00	0,00	0,00	65 150,00
majątkowe							
majątkowe razem:				2 742 642,00	0,00	0,00	2 742 642,00
			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	2 669 765,00	0,00	0,00	2 669 765,00
Ogółem:				31 237 691,66	-322 782,00	498 438,00	31 413 347,66
			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	2 734 915,00	0,00	0,00	2 734 915,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik nr 1a do Uchwały Nr VI.36.2015 Rady Gminy Klembów z dnia 26 marca 2015 r.**DOCHODY NA ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	70 377,00	- 12 316,00	58 061,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	70 377,00	- 12 316,00	58 061,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	70 377,00	- 12 316,00	58 061,00
852			Pomoc społeczna	2 359 300,00	- 32 700,00	2 326 600,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 342 000,00	- 33 000,00	2 309 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 342 000,00	- 33 000,00	2 309 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	3 300,00	300,00	3 600,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 300,00	300,00	3 600,00
Razem:				2 431 267,00	- 45 016,00	2 386 251,00

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr VI.36.2015 Rady Gminy Klembów z dnia 26 marca 2015 r.

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 890 410,20	739 556,00	2 629 966,20
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 851 601,63	739 556,00	2 591 157,63
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 639 587,00	739 556,00	2 379 143,00
600			Transport i łączność	605 859,15	715 000,00	1 320 859,15
	60014		Drogi publiczne powiatowe	20 000,00	320 000,00	340 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	320 000,00	320 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	510 728,01	395 000,00	905 728,01
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	81 935,60	395 000,00	476 935,60
750			Administracja publiczna	3 053 435,40	60 000,00	3 113 435,40
	75011		Urzędy wojewódzkie	207 418,41	0,00	207 418,41
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	163 178,35	0,00	163 178,35
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 305,00	0,00	24 305,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 519 291,97	60 000,00	2 579 291,97
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 465 608,00	56 376,00	1 521 984,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	271 038,60	3 170,00	274 208,60
		4120	Składki na Fundusz Pracy	39 125,50	454,00	39 579,50
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	298 295,86	17 000,00	315 295,86
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	5 000,00	17 000,00	22 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	17 000,00	17 000,00
801			Oświata i wychowanie	12 647 416,05	0,00	12 647 416,05
	80101		Szkoły podstawowe	6 912 799,85	- 165 366,00	6 747 433,85
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	328 700,00	- 7 946,00	320 754,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 273 846,00	- 109 000,00	4 164 846,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	319 700,00	- 1 900,00	317 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	638 186,56	- 23 200,00	614 986,56

	4120	Składki na Fundusz Pracy	120 278,77	- 5 293,37	114 985,40
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 500,00	- 70,00	13 430,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 750,00	- 8 000,00	63 750,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	24 000,00	- 4 000,00	20 000,00
	4260	Zakup energii	473 000,00	- 3 400,00	469 600,00
	4270	Zakup usług remontowych	69 000,00	- 400,00	68 600,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 400,00	- 20,00	5 380,00
	4300	Zakup usług pozostałych	95 190,00	- 500,00	94 690,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 780,00	- 100,00	15 680,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 900,00	- 20,00	2 880,00
	4430	Różne opłaty i składki	12 500,00	- 70,00	12 430,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	238 818,52	- 1 446,63	237 371,89
80104		Przedszkola	713 501,62	- 23 225,04	690 276,58
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	230 000,00	- 23 225,04	206 774,96
80108		Inne formy wychowania przedszkolnego	365 606,62	- 51 600,00	314 006,62
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	137 000,00	- 51 600,00	85 400,00
80110		Gimnazja	2 104 163,02	- 97 650,00	2 006 513,02
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	114 000,00	- 5 200,00	108 800,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 405 168,00	- 65 000,00	1 340 168,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	108 000,00	- 1 700,00	106 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	278 929,73	- 8 100,00	270 829,73
	4120	Składki na Fundusz Pracy	39 963,62	- 1 910,02	38 053,60
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	- 50,00	3 950,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 700,00	- 8 000,00	15 700,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 100,00	- 2 500,00	5 600,00
	4270	Zakup usług remontowych	13 000,00	- 4 050,00	8 950,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	- 260,00	19 740,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 800,00	- 40,00	2 760,00
	4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	- 100,00	8 900,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	74 301,67	- 739,98	73 561,69
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	0,00	74 825,04	74 825,04
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	74 825,04	74 825,04
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	0,00	263 016,00	263 016,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	13 146,00	13 146,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	174 000,00	174 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	3 600,00	3 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	31 300,00	31 300,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	7 203,39	7 203,39
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	120,00	120,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	16 000,00	16 000,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	6 500,00	6 500,00
	4260	Zakup energii	0,00	3 400,00	3 400,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	4 450,00	4 450,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	20,00	20,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	760,00	760,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	140,00	140,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	20,00	20,00
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	170,00	170,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	2 186,61	2 186,61
852		Pomoc społeczna	3 949 315,64	- 31 900,00	3 917 415,64
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 451 350,83	- 33 000,00	2 418 350,83
	3110	Świadczenia społeczne	2 179 390,00	- 32 010,00	2 147 380,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	- 990,00	3 010,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	25 040,00	200,00	25 240,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	25 040,00	200,00	25 240,00

	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	131 900,00	2 400,00	134 300,00
		3110	Świadczenia społeczne	128 900,00	2 400,00	131 300,00
	85216		Zasiłki stałe	190 656,00	- 7 500,00	183 156,00
		3110	Świadczenia społeczne	190 100,00	- 7 500,00	182 600,00
	85295		Pozostała działalność	149 500,00	6 000,00	155 500,00
		3110	Świadczenia społeczne	128 500,00	6 000,00	134 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 489 158,00	176 000,00	2 665 158,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	521 500,00	176 000,00	697 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	176 000,00	176 000,00
Razem:				28 050 387,87	1 675 656,00	29 726 043,87

Załącznik nr 2a do Uchwały Nr VI.36.2015 Rady Gminy Klembów z dnia 26 marca 2015 r.**WYDATKI NA ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	70 377,00	- 12 316,00	58 061,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	70 377,00	- 12 316,00	58 061,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 066,31	- 10 517,50	44 548,81
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 193,64	- 1 798,50	8 395,14
852			Pomoc społeczna	2 359 300,00	- 32 700,00	2 326 600,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 342 000,00	- 33 000,00	2 309 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 179 390,00	- 32 010,00	2 147 380,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	- 990,00	3 010,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	3 300,00	300,00	3 600,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	3 300,00	300,00	3 600,00
Razem:				2 431 267,00	- 45 016,00	2 386 251,00

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr VI.36.2015 Rady Gminy Klembów z dnia 26 marca 2015**r.****Wydatki majątkowe (inwestycyjne) na rok 2015**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 379 143,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 379 143,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 379 143,00
			Wodociąg Grupowy Klembów: 13) budowa wodociągu w miejscowości Roszczep	20 000,00
			Wodociąg Grupowy Klembów: 14) budowa wodociągu w miejscowości Rasztów	20 000,00
			Wodociąg Grupowy Klembów: 15) budowa wodociągu w miejscowości Krusze	20 000,00
			Wodociąg Grupowy Klembów: 16) budowa wodociągu w miejscowości Karolew	10 000,00
			Wodociąg Grupowy Klembów: 3) budowa wodociągu w miejscowościach Pasek - Dobczyn	80 000,00
			Wodociąg Grupowy Klembów: 4) budowa wodociągu w miejscowościach Ostrówek i Lipka	697 000,00
			Wodociąg Grupowy Klembów: 10) budowa wodociągu w miejscowości Tuł	500 000,00
			Wodociąg Grupowy Klembów: 11) budowa wodociągu w miejscowości Wola Rasztowska	472 587,00
			Wodociąg Grupowy Klembów: 12) budowa wodociągu w miejscowości Stary Kraszew	20 000,00
			Wodociąg Grupowy Klembów: 9) budowa wodociągu w miejscowości Krzywica	539 556,00
150			Przetwórstwo przemysłowe	8 966,19
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	8 966,19
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 966,19
			Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy o Mazowszu(Projekt BW)	8 966,19
600			Transport i łączność	796 935,60
	60014		Drogi publiczne powiatowe	320 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	320 000,00
			Kontynuacja przebudowy drogi powiatowej do drogi wojewódzkiej 634 w miejscowości Ostrówek, gm. Klembów	320 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	476 935,60
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	476 935,60
			Budowa drogi gminnej w Klembowie do wsi Pierki II etap	390 000,00
			Budowa ul. Kościuszki, Piotra Skargi, Felińskiego i Ogrodowa w miejscowości Ostrówek	5 000,00
			Opracowanie projektu technicznego budowy drogi w kierunku Tułuszcz-Krusze	70 000,00
			Projekt budowy drogi gminnej - dojazdowej do posesji	11 935,60
700			Gospodarka mieszkaniowa	28 000,00
	70095		Pozostała działalność	28 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	28 000,00
			Zakup kontenera mieszkalnego w Woli Rasztowskiej	15 000,00
			Zakup wiaty przystankowej w Krzywicy	7 500,00
			Zakup wiaty przystankowej w Nowym Kraszewie	5 500,00
750			Administracja publiczna	18 725,02
	75095		Pozostała działalność	18 725,02
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	18 725,02

			Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa (Projekt EA)	18 725,02
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	17 000,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	17 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	17 000,00
			Dofinansowanie zakupu samochodu dla Komisariatu Policji w Tłuszczu	17 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	234 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
			Projekt kanalizacji w miejscowości Sitki i aktualizacja projektu ul. Jana Pawła II w miejscowości Klembów	50 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	176 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	176 000,00
			Budowa oświetlenia terenu przyszkolnego i boiska piłkarskiego przy Szkole w Starym Kraszewie	65 000,00
			Budowa oświetlenia ulic na terenie Gminy Klembów w miejscowościach: Ostrówek ul. Leśna; Sitki ul. Podleśna; Dobczyn ul. Jaśminowa i ul. Krzywa; Wola Rasztowska ul. Słoneczna i ul. Brzozowa; Rasztów ul. Ogrodowa; Roszczep, Krzywica	111 000,00
	90095		Pozostała działalność	8 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00
			Zakup traktora ogrodniczego dla Starego Kraszewa	8 000,00
Razem				3 482 769,81

Załącznik nr 4 do Uchwały Nr VI.36.2015 Rady Gminy Klembów z dnia 26 marca 2015 r.**Przychody i rozchody budżetu w 2015r.**

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			1 500 000,00
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	1 500 000,00
Rozchody ogółem:			3 187 303,79
1	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	963	2 230 419,00
2	Splaty otrzymanych zagranicznych pożyczek i kredytów	993	956 884,79

Załącznik nr 5 do Uchwały Nr VI.36.2015 Rady Gminy Klembów z dnia 26 marca 2015 r.

Dotacje udzielone w 2015 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji w /zł/		
			podmiotowej	przedmiotowej	celowej
		Ogółem	864 150,00	0	452 691,21
1	2	3	4	5	6
Jednostki sektora finansów publicznych		Nazwa jednostki	727 150,00	0	364 691,21
150	15011	Samorząd Województwa Mazowieckiego	0	0	8 966,19
600	60014	Starostwo Powiatu Wołomińskiego			320 000,00
750	75095	Samorząd Województwa Mazowieckiego	0	0	18 725,02
754	75404	Komendy wojewódzkie Policji			17 000,00
921	92109	Gminny Ośrodek Kultury w Klembowie	405 950,00	0	0
921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Klembowie	321 200,00	0	0
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych		Nazwa jednostki	137 000,00	0	88 000,00
801	80106	Punkt przedszkolny -" Akademia małego misia"	137 000,00	0	0
		Nazwa zadania	0	0	88 000,00
010	01009	Spółki wodne –melioracja wodna	0	0	8 000,00
851	85195	Działania na rzecz osób niepełnosprawnych	0	0	5 000,00
851	85195	Ochrona i promocja zdrowia	0	0	10 000,00
900	90095	Ekologia i ochrona zwierząt	0	0	5 000,00
921	92195	Turystyka i krajoznawstwo	0	0	20 000,00
926	92695	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	0	0	40 000,00