



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 5 sierpnia 2015 r.

Poz. 6890

UCHWAŁA NR V.25.2015 RADY GMINY KLEMBÓW

z dnia 19 lutego 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 49 883,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1. Plan dochodów budżetowych ogółem po zmianach wynosi 31 237 691,66 zł z tego:

- a) dochody bieżące – 28 495 049,66 zł
- b) dochody majątkowe – 2 742 642,00 zł

2. Zwiększa się plan wydatków o kwotę 49 883,98 zł oraz dokonuje się zmian pomiędzy paragrafami, zgodnie z załącznikiem nr 2. Plan wydatków ogółem po zmianach wynosi 28 050 387,87 zł z tego:

- a) wydatki bieżące – 26 215 174,06 zł
- b) wydatki majątkowe – 1 835 213,81 zł

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

§ 2.1. Ustala się nadwyżkę budżetu w wysokości 3 187 303,79 zł, którą planuje się przeznaczyć na spłatę rat pożyczek i kredytów.

2. 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.

§ 4.1. 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.

Wiceprzewodnicząca Rady Gminy:
Hanna Stańczyk

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr V.25.2015 Rady Gminy Klembów z dnia 19 lutego 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							
758			Różne rozliczenia	10 106 165,00	0,00	14 883,00	10 121 048,00
			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
	75814		Różne rozliczenia finansowe	21 000,00	0,00	14 883,00	35 883,00
			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
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	0,00	14 883,00	14 883,00
bieżące razem:				28 480 166,66	0,00	14 883,00	28 495 049,66
			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							
600			Transport i łączność	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00
			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
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00
			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
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00
majątkowe razem:				2 707 642,00	0,00	35 000,00	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:	31 187 808,66	0,00	49 883,00	31 237 691,66
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 2 do Uchwały Nr V.25.2015 Rady Gminy Klembów z dnia 19 lutego 2015 r.

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 632 013,20	258 397,00	1 890 410,20
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 593 204,63	258 397,00	1 851 601,63
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 300,00	- 5 300,00	62 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 200,00	- 800,00	12 400,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 800,00	- 90,00	1 710,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 375 000,00	264 587,00	1 639 587,00
150			Przetwórstwo przemysłowe	7 529,30	1 436,89	8 966,19
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	7 529,30	1 436,89	8 966,19
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 529,30	1 436,89	8 966,19
600			Transport i łączność	535 859,15	70 000,00	605 859,15
	60016		Drogi publiczne gminne	440 728,01	70 000,00	510 728,01
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 935,60	70 000,00	81 935,60
700			Gospodarka mieszkaniowa	389 294,00	- 2 566,00	386 728,00
	70095		Pozostała działalność	113 794,00	- 2 566,00	111 228,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 000,00	- 2 156,00	40 844,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 800,00	- 360,00	8 440,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 200,00	- 50,00	1 150,00
710			Działalność usługowa	368 980,00	- 144 097,00	224 883,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	288 980,00	- 158 980,00	130 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	282 980,00	- 158 980,00	124 000,00
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	70 000,00	14 883,00	84 883,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	14 883,00	84 883,00
720			Informatyka	127 000,00	75 865,00	202 865,00
	72095		Pozostała działalność	127 000,00	75 865,00	202 865,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	30 000,00	30 000,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	5 130,00	5 130,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	735,00	735,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	40 000,00	62 000,00
750			Administracja publiczna	3 033 462,38	19 973,02	3 053 435,40
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 499 048,95	20 243,02	2 519 291,97
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 561 200,00	- 95 592,00	1 465 608,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	287 038,60	- 16 000,00	271 038,60
		4120	Składki na Fundusz Pracy	41 125,50	- 2 000,00	39 125,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 000,00	- 1 164,98	108 835,02
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	75 000,00	225 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	40 000,00	60 000,00	100 000,00
	75095		Pozostała działalność	84 995,02	- 270,00	84 725,02
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	18 995,02	- 270,00	18 725,02
801			Oświata i wychowanie	12 743 509,98	- 96 093,93	12 647 416,05
	80101		Szkoły podstawowe	6 948 099,85	- 41 300,00	6 906 799,85
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 309 846,00	- 36 000,00	4 273 846,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	842 986,56	- 4 800,00	838 186,56
		4120	Składki na Fundusz Pracy	120 778,77	- 500,00	120 278,77
	80104		Przedszkola	715 501,62	- 2 000,00	713 501,62
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	331 700,00	- 2 000,00	329 700,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	367 606,62	- 2 000,00	365 606,62
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	148 330,00	- 2 000,00	146 330,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	419 536,16	- 40 093,93	379 442,23
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	263 080,00	- 20 000,00	263 080,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 953,30	- 17 000,00	48 953,30
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 883,21	- 2 000,00	6 883,21
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 669,65	- 1 093,93	4 575,72
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	888 263,11	- 10 700,00	877 563,11
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	276 652,00	- 10 700,00	265 952,00

852			Pomoc społeczna	3 997 046,64	- 47 731,00	3 949 315,64
	85206		Wspieranie rodziny	32 226,97	- 2 605,00	29 621,97
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 000,00	- 2 250,00	21 750,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 330,00	- 300,00	4 030,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	620,00	- 55,00	565,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 444 524,83	- 8 174,00	2 436 350,83
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	119 150,00	- 6 914,00	112 236,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	114 400,00	- 1 100,00	113 300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 150,00	- 180,00	2 990,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	600 396,98	- 30 100,00	570 296,98
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	426 700,00	- 25 500,00	401 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 400,00	- 4 000,00	76 400,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 400,00	- 600,00	10 800,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	104 357,86	- 6 852,00	97 505,86
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 700,00	- 5 812,00	54 888,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 450,00	- 900,00	11 550,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 750,00	- 140,00	1 610,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 517 158,00	- 28 000,00	2 489 158,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	937 658,00	- 28 000,00	909 658,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	349 000,00	- 24 000,00	325 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 000,00	- 4 000,00	64 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	960 554,72	- 57 300,00	903 254,72
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	409 450,00	- 3 500,00	405 950,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	409 450,00	- 3 500,00	405 950,00
	92116		Biblioteki	375 000,00	- 53 800,00	321 200,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	375 000,00	- 53 800,00	321 200,00
Razem:				28 000 503,89	49 883,98	28 050 387,87

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr V.25.2015 Rady Gminy Klembów z dnia 19 lutego 2015 r.**Wydatki majątkowe (inwestycyjne) na rok 2015**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 639 587,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 639 587,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 639 587,00
			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 Ostrowek i Lipka	697 000,00
			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	300 000,00
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	81 935,60
	60016		Drogi publiczne gminne	81 935,60
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	81 935,60
			Opracowanie projektu technicznego budowy drogi w kierunku Tuszcz-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
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	58 000,00
	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
	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			1 835 213,81

Załącznik nr 4 do Uchwały Nr V.25.2015 Rady Gminy Klembów z dnia 19 lutego 2015 r.**Przychody i rozchody budżetu w 2015r.**

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
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 V.25.2015 Rady Gminy Klembów z dnia 19 lutego 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	115 691,21
1	2	3	4	5	6
Jednostki sektora finansów publicznych		Nazwa jednostki	727 150,00	0	27 691,21
150	15011	Samorząd Województwa Mazowieckiego	0	0	8 966,19
750	75095	Samorząd Województwa Mazowieckiego	0	0	18 725,02
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