



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 9 listopada 2015 r.

Poz. 8868

UCHWAŁA NR X.84.2015 RADY GMINY KLEMBÓW

z dnia 30 lipca 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 zm.), 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. Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 315 315,50 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1. Plan dochodów budżetowych ogółem po zmianach wynosi 32 620 685,67 zł z tego:

- a) dochody bieżące – 29 704 228,97 zł
- b) dochody majątkowe – 2 916 456,70 zł

§ 2. 1. Zwiększa się plan wydatków o kwotę 315 315,50 zł oraz dokonuje się zmian pomiędzy paragrafami, zgodnie z załącznikiem nr 2. Plan wydatków ogółem po zmianach wynosi 30 933 381,88 zł z tego:

- a) wydatki bieżące – 27 051 732,97 zł
- b) wydatki majątkowe – 3 881 648,91 zł

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

§ 3. Ustala się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołectkiego w podziale na Sołectwa zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 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.

Przewodniczący Rady Gminy:
Tadeusz Wojda

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr X.84.2015 Rady Gminy Klembów z dnia 30 lipca 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	1 071 953,81	0,00	182 000,00	1 253 953,81
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 023 452,00	0,00	182 000,00	1 205 452,00
			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
		0630	Wpływy z usług	960 455,00	0,00	182 000,00	1 142 455,00
758			Różne rozliczenia	9 908 820,00	0,00	81 040,50	9 989 860,50
			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	8 631 820,00	0,00	42 000,00	8 673 820,00
			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	8 631 820,00	0,00	42 000,00	8 673 820,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	35 883,00	0,00	39 040,50	74 923,50
			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	14 883,00	0,00	39 040,50	53 923,50
bieżące razem:				29 441 188,47	0,00	263 040,50	29 704 228,97
			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							
758			Różne rozliczenia	121 539,70	0,00	52 275,00	173 814,70

			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	121 539,70	0,00	52 275,00	173 814,70
			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
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	121 539,70	0,00	52 275,00	173 814,70
majątkowe razem:				2 864 181,70	0,00	52 275,00	2 916 456,70
			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:				32 305 370,17	0,00	315 315,50	32 620 685,67
			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 X.84.2015 Rady Gminy Klembów z dnia 30 lipca 2015 r.

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	2 821 307,71	182 000,00	3 003 307,71
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 737 697,33	182 000,00	2 919 697,33
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 525 682,70	182 000,00	2 707 682,70
600			Transport i łączność	1 316 919,15	- 9 348,00	1 307 571,15
	60016		Drogi publiczne gminne	874 728,01	- 9 348,00	865 380,01
		4300	Zakup usług pozostałych	307 047,60	2 587,60	309 635,20
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	451 935,60	- 11 935,60	440 000,00
710			Działalność usługowa	224 883,00	18 388,50	243 271,50
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	84 883,00	18 388,50	103 271,50
		4300	Zakup usług pozostałych	84 883,00	18 388,50	103 271,50
801			Oświata i wychowanie	13 132 299,05	124 275,00	13 256 574,05
	80101		Szkoły podstawowe	6 800 729,27	82 275,00	6 883 004,27
		4300	Zakup usług pozostałych	94 690,00	30 000,00	124 690,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	52 275,00	52 275,00
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	878 230,60	42 000,00	920 230,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 600,00	42 000,00	61 600,00
Razem:				30 618 066,38	315 315,50	30 933 381,88

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr X.84.2015 Rady Gminy Klembów z dnia 30 lipca 2015 r.

Wydatki majątkowe (inwestycyjne) na rok 2015

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 525 682,70	182 000,00	2 707 682,70
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 525 682,70	182 000,00	2 707 682,70
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 525 682,70	182 000,00	2 707 682,70
			Ochrona ekosystemu Zalewu Zegrzyńskiego poprzez rozbudowę systemu wodno kanalizacyjnego w gm. Klembów. Wodociąg Grupowy Klembów: 4) budowa wodociągu w miejscowościach Ostrówek i Lijka	697 000,00	182 000,00	879 000,00
			Ochrona ekosystemu Zalewu Zegrzyńskiego poprzez rozbudowę systemu wodno kanalizacyjnego w gm. Klembów. Wodociąg Grupowy Klembów: 13) budowa wodociągu w miejscowości Roszczep	18 450,00	0,00	18 450,00
			Ochrona ekosystemu Zalewu Zegrzyńskiego poprzez rozbudowę systemu wodno kanalizacyjnego w gm. Klembów. Wodociąg Grupowy Klembów: 15) budowa wodociągu w miejscowości Krusze	21 832,50	0,00	21 832,50
			Ochrona ekosystemu Zalewu Zegrzyńskiego poprzez rozbudowę systemu wodno kanalizacyjnego w gm. Klembów. Wodociąg Grupowy Klembów; 10) budowa wodociągu w miejscowości Tuł	500 000,00	0,00	500 000,00
			Ochrona ekosystemu Zalewu Zegrzyńskiego poprzez rozbudowę systemu wodno kanalizacyjnego w gm. Klembów. Wodociąg Grupowy Klembów: 14) budowa wodociągu w miejscowości Rasztów	24 600,00	0,00	24 600,00
			Ochrona ekosystemu Zalewu Zegrzyńskiego poprzez rozbudowę systemu wodno kanalizacyjnego w gm. Klembów. Wodociąg Grupowy Klembów: 16) budowa wodociągu w miejscowości Karolew	15 990,00	0,00	15 990,00
			Ochrona ekosystemu Zalewu Zegrzyńskiego poprzez rozbudowę systemu wodno kanalizacyjnego w gm. Klembów. Wodociąg Grupowy Klembów: 3) budowa wodociągu w miejscowościach Pasek - Dobczyn	221 251,70	0,00	221 251,70
			Ochrona ekosystemu Zalewu Zegrzyńskiego poprzez rozbudowę systemu wodno kanalizacyjnego w gm. Klembów. Wodociąg Grupowy Klembów; 11) budowa wodociągu w miejscowości Wola Rasztowska	472 587,00	0,00	472 587,00
			Ochrona ekosystemu Zalewu Zegrzyńskiego poprzez rozbudowę systemu wodno kanalizacyjnego w gm. Klembów. Wodociąg Grupowy Klembów; 12) budowa wodociągu w miejscowości Stary Kraszew	20 000,00	0,00	20 000,00
			Ochrona ekosystemu Zalewu Zegrzyńskiego poprzez rozbudowę systemu wodno kanalizacyjnego w gm. Klembów. Wodociąg Grupowy Klembów; 9) budowa wodociągu w miejscowości Krzywica	533 971,50	0,00	533 971,50
150			Przetwórstwo przemysłowe	8 966,19	0,00	8 966,19
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	8 966,19	0,00	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	0,00	8 966,19
			Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy o Mazowszu(Projekt BW)	8 966,19	0,00	8 966,19

600			Transport i łączność	771 935,60	- 11 935,60	760 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	320 000,00	0,00	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	0,00	320 000,00
			Kontynuacja przebudowy drogi powiatowej do drogi wojewódzkiej 634 w miejscowości Ostrówek, gm. Klembów	320 000,00	0,00	320 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	451 935,60	- 11 935,60	440 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	451 935,60	- 11 935,60	440 000,00
			Budowa drogi gminnej w Klembowie do wsi Pierki II etap	365 000,00	0,00	365 000,00
			Budowa ul. Kościuszki, Piotra Skargi, Felińskiego i Ogrodowa w miejscowości Ostrówek	5 000,00	0,00	5 000,00
			Opracowanie projektu technicznego budowy drogi w kierunku Tłuszcz-Krusze	70 000,00	0,00	70 000,00
			Projekt budowy drogi gminnej - dojazdowej do posesji	11 935,60	- 11 935,60	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	28 000,00	0,00	28 000,00
	70095		Pozostała działalność	28 000,00	0,00	28 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	28 000,00	0,00	28 000,00
			Zakup kontenera mieszkalnego w Woli Raszowskiej	15 000,00	0,00	15 000,00
			Zakup wiaty przystankowej w Krzywicy	7 500,00	0,00	7 500,00
			Zakup wiaty przystankowej w Nowym Kraszewie	5 500,00	0,00	5 500,00
750			Administracja publiczna	18 725,02	0,00	18 725,02
	75095		Pozostała działalność	18 725,02	0,00	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	0,00	18 725,02
			Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa (Projekt EA)	18 725,02	0,00	18 725,02
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	17 000,00	0,00	17 000,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	17 000,00	0,00	17 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	17 000,00	0,00	17 000,00
			Dofinansowanie zakupu samochodu dla Komisariatu Policji w Tłuszczu	17 000,00	0,00	17 000,00
801			Oświata i wychowanie	0,00	52 275,00	52 275,00
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	52 275,00	52 275,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	52 275,00	52 275,00

		Budowa hali sportowej i łącznika przy szkole w Dobczynie - projekt	0,00	52 275,00	52 275,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	289 000,00	0,00	289 000,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	105 000,00	0,00	105 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	105 000,00	0,00	105 000,00
		Odpłatne przejęcie sieci kanalizacyjnej	10 000,00	0,00	10 000,00
		Projekt rozbudowy kanalizacji ul. Wołomińskiej w Ostrówku z przedłużeniem do trasy wojewódzkiej nr 634	20 000,00	0,00	20 000,00
		Projekt kanalizacji w miejscowości Sitki i aktualizacja projektu ul. Jana Pawła II w miejscowości Klembów	50 000,00	0,00	50 000,00
		Rozbudowa sieci kanalizacyjnej ul. Górczewska w Klembowie	25 000,00	0,00	25 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	176 000,00	0,00	176 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	176 000,00	0,00	176 000,00
		Budowa oświetlenia terenu przyszkolnego i boiska piłkarskiego przy Szkole w Starym Kraszewie	65 000,00	0,00	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	0,00	111 000,00
	90095	Pozostała działalność	8 000,00	0,00	8 000,00
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00	0,00	8 000,00
		Zakup traktora ogrodniczego dla Starego Kraszewa	8 000,00	0,00	8 000,00
Razem			3 659 309,51	222 339,40	3 881 648,91

Załącznik nr 4 do Uchwały Nr X.84.2015 Rady Gminy Klembów z dnia 30 lipca 2015 r.

PLAN WYDATKÓW NA PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE W RAMACH
FUNDUSZU SOLECKIEGO W ROKU 2015

Dział	Rozdział	§	Nazwa sołectwa	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Kwota
010	01008	4300	Ostrówek	Konserwacja, odtworzenie rowów przy drogach gminnych	8 346,57
			Sitki	Konserwacja, odtworzenie rowów przy drogach gminnych	8 000,00
			Dobczyn	Konserwacja, oczyszczenie rowów przy drogach gminnych	6 000,00
			Klembów	Konserwacja, oczyszczenie rowów przy drogach gminnych	2 800,00
			RAZEM		25 146,57
600	60016	4300	Ostrówek	Bieżące utrzymanie dróg gminnych-remonty	19 475,33
			Tuł	Bieżące utrzymanie dróg gminnych-remonty	4 856,89
			Lipka	Bieżące utrzymanie dróg gminnych-remonty	11 852,13
			Dobczyn	Bieżące utrzymanie dróg gminnych-remonty	15 000,00
			Klembów	Bieżące utrzymanie dróg gminnych-remonty	7 000,00
			Pasek	Bieżące utrzymanie dróg gminnych-remonty ul. Brzozowa i ul. Olszowa	18 863,25
			Karolew	Bieżące utrzymanie dróg gminnych-w miejscowości Karolew	2 587,60
			RAZEM		79 635,20
600	60016	4210	Nowy Kraszew	Bieżące utrzymanie dróg gminnych-remonty (zakup kruszywa)	4 744,81
			RAZEM		4 744,81
600	60095	4300	Rasztów	Montaż barierek ochronnych i wyłożenie skarpy rowu płytami eko w rejonie skrzyżowania ul. Wspólnej i rtm. Pileckiego	5 131,14
			RAZEM		5 131,14
700	70095	6060	Krzywica	Zakup wiaty przystankowej	7 500,00
			Wola Rasztowska	Zakup kontenera mieszkalnego	15 000,00

			Nowy Kraszew	Zakup wiaty przystankowej	5 500,00
			RAZEM		28 000,00
710	71004	4300	Karolew	Wydzielenie granic drogi dojazdowej do posesji nr 1 do nr 7 w Karolewie	9 348,00
			RAZEM		9 348,00
900	90015	4300	Rasztów	Uzupełnienie oświetlenia ulicznego przy ul. Wspólnej	3 500,00
			RAZEM		3 500,00
900	90095	4300	Roszczep	Oczyszczenie stawu " Bagno "	10 000,00
			Tuł	Czyszczenie stawu i wycinka drzew	10 000,00
			RAZEM		20 000,00
900	90095	6060	Stary Kraszew	Zakup traktora ogrodniczego	8 000,00
			RAZEM		8 000,00
921	92195	4300	Krusze	Budowa placu zabaw z elementami siłowni z ogrodzeniem	21 645,44
			Rasztów	Renowacja przydrożnego krzyża przy ul. C.K Norwida	2 000,00
			Stary Kraszew	Organizacja koncertu wigilijnego	3 000,00
			Razem		26 645,44
921	92195	4210	Stary Kraszew	Budowa miejsca spotkań (miejsce na ognisko)	4 000,00
			Stary Kraszew	Organizacja spotkania integracyjnego,	969,77
			Pienki	Placu zabaw	7 289,34
			Sitki	Organizacja festynu -" Dzień dziecka "	1 824,31
			Klembów	Organizacja dnia dziecka (kulturalno-sportowa)	3 000,00
			Sitki	Zakup sprzętu nagłaśniającego	1 400,00
			Sitki	Zakup farby do konserwacji zabawek na placu zabaw	600,00
			Dobczyn	Placu zabaw - doposażenie	6 821,90
			Klembów	Plac zabaw (zakup materiałów na ogrodzenie i zabawek	15 000,00
			Wola Rasztowska	Plac zabaw -zakup urządzeń	12 821,90
			Rasztów	Zakup wyposażenia na plac zabaw przy Szkole	2 000,00
			Roszczep	zakup piasku na plac zabaw	3 776,86
			Roszczep	Zakup sprzętu nagłaśniającego	2 498,95
			Michałów	Plac zabaw na działce 988 w Michałowie skrzyżowanie ul.	11 406,98

				Długiej z ul. Orzechową	
			Nowy Kraszew	Plac zabaw - doposażenie	4 000,00
			Krzywica	Zakup i montaż siłowni plenerowej - dodatkowe wyposażenie placu zabaw	6 049,27
			RAZEM		83 459,28
				Razem:	293 610,44