

UCHWAŁA NR
RADY GMINY KLEMBÓW
z dnia 28 lutego 2019 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy Klembów na 2019 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r., poz. 994 ze zm.), art. 211 i 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 ze zm.) Rada Gminy Klembów uchwala, co następuje:

§ 1.

Dokonuje się zmiany w Uchwale Nr III.25.2018 Rady Gminy Klembów z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Klembów na rok 2019.

§ 1 otrzymuje brzmienie:

1. Zwiększa się plan dochodów o kwotę **37 540,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1.

Plan dochodów ogółem po zmianach wynosi **49 610 520,20 zł** z tego:

- 1) dochody bieżące – 47 039 631,09 zł
- 2) dochody majątkowe – 2 570 889,11 zł;

2. Zwiększa się plan wydatków o kwotę **37 540,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2.

Plan wydatków ogółem po zmianach wynosi **55 821 440,28 zł** z tego:

- 1) wydatki bieżące – 41 313 230,63 zł;
- 2) wydatki majątkowe – 14 508 209,65 zł;

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

§ 2.

Załącznik nr 7 otrzymuje brzmienie: Ustala się dotacje udzielone z budżetu gminy podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.

§ 3.

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2019.

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

Uzasadnienie

Zwiększa się dochody w ogólnej kwocie 37 540,00 zł w tym:

1. o kwotę 37 269,00 zł zwiększa się dochody w dziale 758 rozdział 75801 § 2920 z tytułu subwencji oświatowej zmiany dokonano na podstawie pisma Ministerstwa Finansów nr ST3.4750.1.2019 informującego o ostatecznych kwotach subwencji na rok 2019,
2. dokonuje się zmiany pomiędzy rozdziałami: zwiększa się dochody w kwocie 198 092,00 w dziale 758 rozdział 75807 § 2920 z tytułu przyznanej subwencji wyrównawczej na rok 2019 a zmniejsza się o tą kwotę dochody w rozdziale 75805, zmiany dokonano na podstawie pisma Ministerstwa Finansów nr ST3.4750.1.2019 informującego o ostatecznych kwotach subwencji na rok 2019,
3. o kwotę 271,00 zł zwiększa się dochody w dziale 852, rozdział 85216 w § 0940 z tytułu zwrotu nie należnie pobranego świadczenia zasiłku stałego,

Zwiększa się wydatki w ogólnej kwocie 37 540,00zł w tym:

1. o kwotę 3 500,00 zł zwiększa się wydatki w dziale 600, rozdział 60016 w § 4300 na aktualizację Projektu Stałej Organizacji Ruchu drogi nr 634 w miejscowości Tuł,
2. o kwotę 21 828,75 zł zwiększa się wydatki w dziale 710, rozdział 71095 § 6639 na realizację zadania pn. „Regionalne partnerstwo samorządu Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informatycznego w zakresie e- administracji i geoinformacji- wzrost e- potencjału Mazowsza”,
3. o kwotę 1 940,25 zł zwiększa się wydatki w dziale 801, rozdział 80101 w § 4270 na remont bariery przy schodach w szkole w Woli Rasztowskiej,
4. o kwotę 10 000,00 zł zwiększa się wydatki w dziale 801, rozdział 80101 w § 4300 na zakup i wymianę skrzynki gazowej oraz wykonanie ogrodzenia przepompowni wód deszczowych na terenie szkoły w Ostrówku,
5. o kwotę 271,00 zł zwiększa się wydatki w dziale 852, rozdział, 85216 w § 2950 jako zwrot nienależnie pobranego świadczenia wypłaconego z dotacji,

Załącznik nr 1 do Uchwały nr Rady Gminy Klembów z dnia 28 lutego 2019r.

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	10 706 112,00	37 269,00	10 743 381,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	10 485 020,00	37 269,00	10 522 289,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 485 020,00	37 269,00	10 522 289,00
	75805		Część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin	198 092,00	- 198 092,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	198 092,00	- 198 092,00	0,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	0,00	198 092,00	198 092,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	198 092,00	198 092,00
852			Pomoc społeczna	359 397,00	271,00	359 668,00
	85216		Zasiłki stałe	158 000,00	271,00	158 271,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	271,00	271,00
Razem:				49 572 980,20	37 540,00	49 610 520,20

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr.....Rady Gminy Klembów z dnia 28 lutego 2019 r.

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	5 762 660,95	3 500,00	5 766 160,95
	60016		Drogi publiczne gminne	5 508 660,95	3 500,00	5 512 160,95
		4300	Zakup usług pozostałych	509 996,94	3 500,00	513 496,94
710			Działalność usługowa	56 797,48	21 828,75	78 626,23
	71095		Pozostała działalność	41 197,48	21 828,75	63 026,23
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 197,48	21 828,75	23 026,23
801			Oświata i wychowanie	22 155 938,48	11 940,25	22 167 878,73
	80101		Szkoły podstawowe	16 517 348,96	11 940,25	16 529 289,21
		4270	Zakup usług remontowych	85 000,00	1 940,25	86 940,25
		4300	Zakup usług pozostałych	139 872,63	10 000,00	149 872,63
852			Pomoc społeczna	1 666 105,58	271,00	1 666 376,58
	85216		Zasiłki stałe	201 120,00	271,00	201 391,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	271,00	271,00
Razem:				55 783 900,28	37 540,00	55 821 440,28

Załącznik nr 3 do Uchwały NrRady Gminy Klembów z dnia 28 lutego 2019 r.

Wydatki inwestycyjne na rok 2019

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 319 080,00	0,00	1 319 080,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 319 080,00	0,00	1 319 080,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	729 500,00	0,00	729 500,00
			Dokumentacja projektowo – kosztorysowa rozbudowy Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Krusze	50 000,00	0,00	50 000,00
			Ochrona ekosystemu Zalewu Zegrzyńskiego poprzez rozbudowę systemu wodno kanalizacyjnego w gm. Klembów. Wodociąg Grupowy Klembów; 11) budowa wodociągu w miejscowości Wola Rasztowska	679 500,00	0,00	679 500,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	162 380,36	0,00	162 380,36
			Ochrona ekosystemu Zalewu Zegrzyńskiego poprzez rozbudowę systemu wodno kanalizacyjnego w gm. Klembów. Wodociąg Grupowy Klembów: 13) budowa wodociągu w miejscowości Roszczep	162 380,36	0,00	162 380,36
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	397 199,64	0,00	397 199,64
			Ochrona ekosystemu Zalewu Zegrzyńskiego poprzez rozbudowę systemu wodno kanalizacyjnego w gm. Klembów. Wodociąg Grupowy Klembów: 13) budowa wodociągu w miejscowości Roszczep	397 199,64	0,00	397 199,64
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	30 000,00
			Zakup garażu dla pojazdów działalności wodociągowej	30 000,00	0,00	30 000,00
600			Transport i łączność	5 003 664,01	0,00	5 003 664,01
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	95 000,00	0,00	95 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	95 000,00	0,00	95 000,00
			Dokumentacja projektowo – kosztorysowa rozbudowy skrzyżowania drogi wojewódzkiej 636 z drogą gminna w miejscowości Roszczep	95 000,00	0,00	95 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 908 664,01	0,00	4 908 664,01
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 908 664,01	0,00	4 908 664,01
			Budowa chodnika w miejscowości Krzywica	53 865,43	0,00	53 865,43
			Budowa chodnika w miejscowości Rasztów	48 000,00	0,00	48 000,00
			Budowa drogi Roszczep - Wola Rasztowska	800 000,00	0,00	800 000,00
			Budowa ul. Długiej w Michałowie	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
			Budowa ul. Leśnej w Ostrówku	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
			Budowa ul. Ogrodowej w Klembowie	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
			Projekt budowy chodnika przy ul. Reja w Tule	13 882,93	0,00	13 882,93

			Projekt budowy chodnika przy ul. Prymasa Tysiąclecia w Pasku -III etap	98 500,00	0,00	98 500,00
			Projekt budowy chodnika przy ul. Słonecznej w Klembowie	73 000,00	0,00	73 000,00
			Projekt budowy układu dróg gminnych ul. Dębowa, ul. Osiedle Młodych, i ul. Dworska w Dobczynie	86 000,00	0,00	86 000,00
			Projekt budowy układu dróg gminnych ul. Leśna, ul. Polna i ul. Dębowa w Nowym Kraszewie	99 500,00	0,00	99 500,00
			Projekt budowy układu dróg gminnych ul. Matejki i ul. Brzechwy w miejscowości Tuł	84 500,00	0,00	84 500,00
			Projekt budowy ul Miodowej w miejscowości Sitki	19 248,04	0,00	19 248,04
			Utwardzenie drogi w Pierńkach	32 167,61	0,00	32 167,61
700			Gospodarka mieszkaniowa	45 000,00	0,00	45 000,00
	70095		Pozostała działalność	45 000,00	0,00	45 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	0,00	45 000,00
			Zakup samochodu dla służb porządkowych ZGK	45 000,00	0,00	45 000,00
710			Działalność usługowa	1 197,48	21 828,75	23 026,23
	71095		Pozostała działalność	1 197,48	21 828,75	23 026,23
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 197,48	21 828,75	23 026,23
			Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji	1 197,48	21 828,75	23 026,23
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15 000,00	0,00	15 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	15 000,00	0,00	15 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	15 000,00
			Zakup sprzętu specjalistycznego dla OSP	15 000,00	0,00	15 000,00
801			Oświata i wychowanie	7 210 068,90	0,00	7 210 068,90
	80101		Szkoły podstawowe	7 210 068,90	0,00	7 210 068,90
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
			Rozbudowa szkoły Podstawowej w Dobczynie wraz z budowa sali gimnastycznej	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 279 312,70	0,00	1 279 312,70
			Renowacja i adaptacja piwnic oraz parku zabytkowego Pałacu Łuszczewskich w Woli Raszowskiej	1 279 312,70	0,00	1 279 312,70
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	930 756,20	0,00	930 756,20
			Renowacja i adaptacja piwnic oraz parku zabytkowego Pałacu Łuszczewskich w Woli Raszowskiej	930 756,20	0,00	930 756,20
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	837 370,00	0,51	837 370,51

90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	837 370,00	0,51	837 370,51
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	114 010,00	0,00	114 010,00
		Dokumentacja projektowo-kosztorysowa rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Lipka oraz w miejscowości Ostrówek ul. Kurkowa, ul. Rieczna, ul. Giedroyc, ul. Warszawska, Miła, ul. Chopina, ul. Świerkowa, ul. Jałowcowa	114 010,00	0,00	114 010,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	157 941,49	0,51	157 942,00
		Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Sitki i ul. Jana Pawła II w Klembowie	157 941,49	0,51	157 942,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	515 418,51	0,00	515 418,51
		Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Sitki i ul. Jana Pawła II w Klembowie	515 418,51	0,00	515 418,51
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	50 000,00
		Zakup garażu dla pojazdów działalności kanalizacyjnej	30 000,00	0,00	30 000,00
		Zakup pompy zatapialnej	20 000,00	0,00	20 000,00
926		Kultura fizyczna	55 000,00	0,00	55 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	55 000,00	0,00	55 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00	0,00	55 000,00
		Oświetlenie boiska piłkarskiego w Woli Rasztowskiej	55 000,00	0,00	55 000,00
Razem			14 486 380,39	21 829,26	14 508 209,65

Załącznik nr 4 do Uchwały Nr Rady Gminy Klembów z dnia 28 lutego 2019 r.

Dotacje udzielone w 2019 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji w /zł/		
			podmiotowej	przedmiotowej	celowej
		Ogółem	755 000,00 zł	0,00 zł	133 026,23 zł
1	2	3	4	5	6
Jednostki sektora finansów publicznych		Nazwa jednostki/ nazwa zadania	755 000,00 zł	0,00 zł	23 026,23 zł
710	71095	Samorząd Województwa Mazowieckiego	0,00 zł	0,00 zł	23 026,23 zł
921	92109	Gminny Ośrodek Kultury w Klembowie	455 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Klembowie	300 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych		Nazwa jednostki/ nazwa zadania	0,00 zł	0,00 zł	80 000,00 zł
			0,00 zł	0,00 zł	80 000,00 zł
853	85395	Polityka prorodzinna	0,00 zł	0,00 zł	40 000,00 zł
926	92695	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej	0,00 zł	0,00 zł	40 000,00 zł
		Nazwa zadania	0,00 zł	0,00 zł	30 000,00 zł
010	01009	Spółki wodne	0,00 zł	0,00 zł	30 000,00 zł