

**UCHWAŁA NR.....2019  
RADY GMINY KLEMBÓW  
z dnia 31 października 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 2019 r. poz. 506), art. 211 i 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869) Rada Gminy Klembów uchwała, 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 **3 864 091,57 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1.

Plan dochodów ogółem po zmianach wynosi **58 566 165,73 zł** z tego:

1. dochody bieżące – 50 641 211,20 zł
2. dochody majątkowe – 7 924 954,53 zł;

2. Zwiększa się plan wydatków o kwotę **619 091,57 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2.

Plan wydatków ogółem po zmianach wynosi **63 229 905,81 zł** z tego:

- 1) wydatki bieżące – 44 288 196,25 zł;
- 2) wydatki majątkowe – 18 941 709,56 zł;

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

**§ 2.**

§ 2 pkt.1 i pkt. 2 otrzymuje brzmienie:

1. Ustala się deficyt budżetu w wysokości **4 663 740,08 zł**, który zostanie sfinansowany przychodami z tytułu emitowanych obligacji w kwocie 4 101 642,80 zł i pożyczki w kwocie 562 097,28 zł.

2. Ustala się przychody budżetu w kwocie **7 138 409,28 zł** zgodnie z załącznikiem 4 z tego:

1) przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych (obligacji komunalnych) w kwocie 4 800 000,00 zł, które przeznacza się na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 4 101 642,80 zł oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 698 357,20 zł,

2) przychody z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy w kwocie 1 776 312,00 zł, które przeznacza się na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań,

3) przychody z zaciągniętych pożyczek w kwocie 562 097,28 zł, które przeznacza się na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu,

3. Ustala się rozchody budżetu w kwocie **2 474 669,20 zł** z tytułu spłaty kredytów i pożyczek

oraz wykupu papierów wartościowych (obligacji), zgodnie z załącznikiem 4.

### § 3.

§ 3 otrzymuje brzmienie:

Ustala się limity zobowiązań z tytułu:

- 1) zaciągnięcia kredytów, na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1 000 000,00 zł,
- 2) emisji obligacji, na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 4 101 642,80 zł,
- 3) emisji obligacji na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 698 357,20 zł z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych obligacji,
- 4) zaciągniętych pożyczek, na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 562 097,28 zł,

### § 4.

Załącznik nr 7 otrzymuje brzmienie: Ustala się dotacje udzielone z budżetu gminy podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.

### § 5.

Załącznik nr 8 otrzymuje brzmienie: Ustala się dochody z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały.

### § 6.

Załącznik nr 9 otrzymuje brzmienie: Ustala się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w podziale na Sołectwa zgodnie z załącznikiem nr 7 do uchwały.

### § 7.

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**

**Dokonywane są zmiany po stronie dochodów, zwiększając dochody w ogólnej kwocie**

**3 864 091,57 zł w tym:**

1. zmniejsza się dochody o kwotę 885 724,00 zł w dziale 600 rozdział 60016 § 6258 refundacja z tytułu przyznanego dofinansowania w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 na realizację zadania pn. „Budowa drogi gminnej ul. Przytorowa na odcinku od ulicy Przejazdowej do ulicy Kolejowej w miejscowości Ostrówek” nastąpi w roku 2020,
2. zwiększa się dochody o kwotę 3 691 257,30 zł w dziale 600, rozdział 60016 § 6350 z tytułu przyznanego dofinansowania z Funduszu Dróg Samorządowych na realizację zadań pn. „Budowa ul. Ogrodowej w Klembowie” i „Budowa ul. Długiej w Michałowie”,
3. zmniejsza się dochody o kwotę 198 795,00 zł w dziale 700 rozdział 70005 § 0870 w związku z trwającym postępowaniem o założenie księgi wieczystej sprzedaż działki nr 436 w miejscowości Ostrówek obręb Lipka przesuwana się na pierwszy kwartał 2020 roku,
4. zwiększa się dochody o kwotę 30 000,00 zł w dziale 754, rozdział 75412 § 2440 z tytułu przyznanego dofinansowania w formie dotacji z WFOŚ i GW na zakup ubrań specjalnych dla członków OSP z terenu Gminy Klembów,
5. zwiększa się dochody o kwotę 250 000,00 zł w dziale 756, rozdział 75616 § 0500 z tytułu wpływów z podatku od czynności cywilnoprawnych, są to dochody wykonane ponad plan,
6. zwiększa się dochody o kwotę 15 314,37 zł w dziale 756, rozdział 75618 § 0480 z tytułu wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu, są to dochody wykonane ponad plan,
7. zwiększa się dochody o kwotę 347 311,00 zł w dziale 758, rozdział 75801 § 2920 z tytułu zwiększenia części subwencji oświatowej, zmiany dokonano na podstawie pisma Ministra Finansów zn. ST5.4750.7.2019.g i ST5.4750.8.2019,
8. zwiększa się dochody o kwotę 94 698,40 zł w dziale 758, rozdział 75814 § 2030 i 6330 jest to zwrot części wydatków wykonanych w ramach środków sołeckich w 2018 roku, zmiany dokonano na podstawie pisma z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie zn: FIN-I.3111.14.7.2019,
9. zwiększa się dochody o kwotę 47 500,00 zł w dziale 801, rozdział 80101 § 2710 z tytułu przyznanego dofinansowania w formie dotacji z Samorządu Województwa Mazowieckiego, w ramach „Mazowieckiego Programu Dofinansowania Pracowni Informatycznych i Językowych” na realizację zadania pn. Gruntowna modernizacja pracowni informatycznej w Szkole Podstawowej w Klembowie,

10. zwiększa się dochody o kwotę 444 000,00 zł w dziale 801, rozdział 80101 § 6260 z tytułu przyznanego dofinansowania w formie dotacji ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na realizację zadania „Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Dobczyniu”,
11. zwiększa się dochody o kwotę 25 600,00 zł w dziale 801, rozdział 80148 w § 0690 i 0830 z tytułu odpłatności za korzystanie z wyżywienia w stołówkach szkolnych,
12. zwiększa się dochody o kwotę 24 279,50 zł w dziale 852 rozdział 85295 w § 2057 z tytułu otrzymanego dofinansowania z RPO WM 2014-2020 w ramach działania – Aktywizacja społeczno- zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu na realizację projektu pn.; „Bądźmy aktywni”, zmiana podyktowana jest dostosowaniem odpowiedniej klasyfikacji budżetowej,
13. zmniejsza się dochody o kwotę 21 350,00 zł w dziale 853 rozdział 85395 w § 2057 z tytułu otrzymanego dofinansowania z RPO WM 2014-2020 w ramach działania – Aktywizacja społeczno- zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu w związku z realizacją projektu pn.; „Bądźmy aktywni”, zmiana podyktowana jest dostosowaniem odpowiedniej klasyfikacji budżetowej,

**Dokonyje zmian po stronie wydatków, zwiększając wydatki ogólnej kwocie 619 091,57 zł w tym:**

1. zmniejsza się wydatki w dziale 010, rozdział 01008 § 4300 o kwotę 5 000,00 zł, zmiany dokonano na podstawie złożonego wniosku w ramach wydatków fundusz sołeckiego na roku 2019 sołectwa Klembów,
2. zwiększa się wydatki o kwotę 18 700,00 zł w dziale 010, rozdział 01010 § 6050 z przeznaczeniem na odpłatne przyjęcie prawa własności budowy sieci wodociągowej na terenie Gminy,
3. zwiększa się wydatki w dziale 600, rozdział 60016 § 4300 o kwotę 5 000,00 zł, zmiany dokonano na podstawie złożonego wniosku w ramach wydatków fundusz sołeckiego na roku 2019 sołectwa Klembów z przeznaczeniem na realizację zadania pn. Rozpoczęcie budowy drogi ul. Św. Klemensa w Klembowie (usunięcie drzew, wykorytowanie i utwardzenie 6m pasa drogi),
4. zmniejsza się wydatki o kwotę 602 000,00 zł w dziale 600, rozdział 60016 § 6050 z zadania budowa ul. Leśnej w Ostrówku, zmiany dokonuje się w związku ze złożonym odwołaniem i koniecznością przesunięcia terminu rozpoczęcia realizacji zadania w roku 2020,
5. zwiększa się wydatki o kwotę 220 000,00 zł w dziale 600, rozdział 60095 § 6060 na zakup dla ZGK ciągnika wraz z osprzętem w celu utrzymania porządku na terenie Gminy,
6. zmniejsza się wydatki o kwotę 600,00 zł w dziale 700, rozdział 70095 § 4210 zmiany dokonano na podstawie złożonego wniosku w ramach wydatków fundusz sołeckiego na roku 2019 sołectwa Lipka,

7. zwiększa się wydatki o kwotę 7 000,27 zł w dziale 710, rozdział 71004 § 4170 na realizację zadań z zakresu planowania przestrzennego,
8. zwiększa się wydatki o kwotę 6 500,00 zł w dziale 750, rozdział 75023 § 4610 na opłaty sądowe związane z założeniem ksiąg wieczystych w związku z regulacją prawną majątku gminy,
9. dokonuje się zmian w dziale 750, rozdział 75085 pomiędzy paragrafami na wniosek dyrektora CUW, w tym: zwiększa się wydatki o kwotę 5 022,97 zł w § 4010 a zmniejsza się wydatki w § 4040 o kwotę 1 022,97 zł i w § 4120 o kwotę 4 000,00 zł,
10. zwiększa się wydatki o kwotę 113 600,00 zł w dziale 754, rozdział 75412 realizację zadań z zakresu ochrony przeciwpożarowej w tym:
  - § 3020 o kwotę 5 000,00 zł na wypłatę ekwiwalentu za udział w akcjach,
  - § 4210 o kwotę 40 000,00 zł na zakup ubrań specjalnych członków OSP z terenu Gminy Klembów w ramach otrzymanego dofinansowania z WFOŚ i GW oraz na zakup paliwa w ramach gotowości bojowej,
  - § 4270 o kwotę 7 000,00 zł na naprawę samochodów jednostek OSP,
  - § 6230 o kwotę 61 600,00 zł na dofinansowanie termomodernizacji strażnicy OSP Dobczyn i Roszczep,
11. zwiększa się wydatki w ogólnej kwocie 807 640,85 zł w dziale 801 we wszystkich placówkach oświaty, zmiany dokonano na podstawie zwiększenia subwencji oświatowej i uzyskanego dofinansowania oraz przeprowadzonej analizy i złożonych informacji o możliwości dokonania zmian w związku z podwyżkami i zmianą zatrudnienia, w tym:

**Rozdział 80101-** dokonuje się zwiększenia wydatków w ogólnej kwocie 785 319,63 zł w tym:

  - § 3020 – zwiększa się wydatki o kwotę 9 500,00 zł,
  - § 4010 – zwiększa się wydatki o kwotę 152 331,95 zł,
  - § 4040 – zmniejsza się wydatki o kwotę 8 132,58 zł,
  - § 4110 – zwiększa się wydatki o kwotę 27 000,00 zł,
  - § 4120 – zmniejsza się wydatki o kwotę 16 927,74 zł,
  - § 4210 – zwiększa się wydatki o kwotę 67 858,00 zł z przeznaczeniem na modernizację pracowni komputerowej w Szkole w Klembowie (dofinansowanie - 47 500,00 zł i wkład własny -20 358,00 zł),
  - § 4240 – zwiększa się wydatki o kwotę 51 190,00 zł w ramach zwiększenia subwencji oświatowej na wyposażenie w pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych dla Szkoły Podstawowej w Dobczynie,
  - § 4260 – zwiększa się wydatki o kwotę 30 500,00 zł,
  - § 4270 – zwiększa się wydatki o kwotę 10 000,00 zł,
  - § 4300 – zwiększa się wydatki o kwotę 18 000,00 zł dla Szkoły Podstawowej w Woli Rasztowskiej na wykonanie systemu sygnalizacji pożaru,

§ 6050 – zwiększa się wydatki o kwotę 444 000,00 zł na budowę sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Dobczynie w ramach przyznanego dofinansowania ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej,

**Rozdział 80103-** dokonuje się zwiększenia wydatków w ogólnej kwocie 73 815,74 zł w:

- § 3020 – zwiększa się wydatki o kwotę 10 100,00 zł,
- § 4010 – zwiększa się wydatki o kwotę 53 134,82 zł,
- § 4040 – zmniejsza się wydatki o kwotę 5 919,08 zł,
- § 4110 – zwiększa się wydatki o kwotę 17 100,00 zł,
- § 4120 – zmniejsza się wydatki o kwotę 600,00 zł,

**Rozdział 80104-** dokonuje się zmniejszenia wydatków w ogólnej kwocie 21 810,19 zł w:

- § 3020 – zwiększa się wydatki o kwotę 5 000,00 zł,
- § 4010 – zmniejsza się wydatki o kwotę 38 579,66 zł,
- § 4040 – zmniejsza się wydatki o kwotę 2 230,53 zł,
- § 4110 -zwiększa się wydatki o kwotę 14 000,00 zł,

**Rozdział 80106-** dokonuje się zmniejszenia wydatków ogólnej kwocie 21 720,17 zł w:

- § 4010 – zmniejsza się wydatki o kwotę 24 920,66 zł,
- § 4040 - zmniejsza się wydatki o kwotę 299,51 zł,
- § 4110 – zwiększa się wydatki o kwotę 3 500,00 zł,

**Rozdział 80110-** dokonuje się zmniejszenia wydatków w ogólnej kwocie 36 167,86 zł w związku z likwidacją od września gimnazjów w tym:

- § 3020 – zmniejsza się wydatki o kwotę 546,14 zł,
- § 4010 – zmniejsza się wydatki o kwotę 23 384,22 zł,
- § 4040 – zmniejsza się wydatki o kwotę 6 025,29 zł,
- § 4110 – zmniejsza się wydatki o kwotę 2 776,98 zł,
- § 4120 – zmniejsza się wydatki o kwotę 3 435,23 zł,

**Rozdział 80148-** dokonuje się zwiększenia wydatków w ogólnej kwocie 28 203,70 zł w tym:

- § 4010 – zwiększa się wydatki o kwotę 7 248,96 zł,
- § 4040 – zmniejsza się wydatki o kwotę 4 759,79 zł,
- § 4110 – zwiększa się wydatki o kwotę 64,53 zł,
- § 4120 – zwiększa się wydatki o kwotę 50,00 zł,
- § 4220 – zwiększa się wydatki o kwotę 25 600,00 zł,

**Rozdział 80149-** dokonuje się zwiększenia wydatków w ogólnej kwocie 10 300,00 zł w tym:

- § 3020 – zwiększa się wydatki o kwotę 1 000,00 zł,
- § 4010 – zwiększa się wydatki o kwotę 8 000,00 zł,
- § 4040 – zmniejsza się wydatki o kwotę 500,00 zł,
- § 4110 – zwiększa się wydatki o kwotę 1 500,00 zł,

§ 4120 – zwiększa się wydatki o kwotę 300,00 zł,

**Rozdział 80150-** dokonuje się zmniejszenia wydatków w kwocie 10 300,00 zł w:

- § 3020 – zmniejsza się wydatki o kwotę 800,00 zł,
- § 4010 – zmniejsza się wydatki o kwotę 2 795,26 zł,
- § 4040 – zmniejsza się wydatki o kwotę 4 904,74 zł,
- § 4110 – zmniejsza się wydatki o kwotę 1 500,00 zł,
- § 4120 – zmniejsza się wydatki o kwotę 300,00 zł,

12. zwiększa się wydatki w ogólnej kwocie 32 103,05 zł w dziele 851, rozdział 85154 oraz dokonuje się zmian w planie wydatków związanych z profilaktyką przeciwdziałania alkoholizmowi, w tym:

- § 4110 – zmniejsza się wydatki o kwotę 400,00 zł,
- § 4120 -zmniejsza się wydatki o kwotę 250,00 zł,
- § 4170 - zmniejsza się wydatki w kwocie 1 490,00 zł,
- § 4210 – zwiększa się wydatki w kwocie 13 000,00 zł,
- §4300 – zwiększa się wydatki w kwocie 20 743,05 zł,
- § 4610 -zwiększa się wydatki w kwocie 500,00 zł,

13. zwiększa się wydatki o kwotę 7 000,00 zł w dziale 851, rozdział 85195 § 4300 przeznaczaniem na szczepienia ochronne przeciw grypie dla mieszkańców gminy,

14. zmniejsza się wydatki o kwotę 1 600,00 zł w dziale 852, rozdział 85203, zmiany dokonano na wniosek kierownika GOPS w ramach planu finansowego jednostki w tym:

- § 4110 - zmniejsza się wydatki o kwotę 350,00 zł,
- § 4120 – zmniejsza się wydatki o kwotę 50,00 zł,
- § 4170 – zmniejsza się wydatki o kwotę 1 200,00 zł,

15. zmniejsza się wydatki o kwotę 1 150,00 zł w dziale 852, rozdział 85213, § 4130, zmiany dokonano na wniosek kierownika GOPS w ramach planu finansowego jednostki,

16. zmniejsza się wydatki o kwotę 4 023,00 zł w dziale 852, rozdział 85216, § 3110, zmiany dokonano na wniosek kierownika GOPS w ramach planu finansowego jednostki,

17. dokonuje się zmiany pomiędzy paragrafami w rozdziale 85219 na wniosek kierownika GOPS z konieczności realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej, zwiększa się wydatki o kwotę 898,00 zł w § 4010 a zmniejsza się o tą kwotę wydatki w § 4040,

18. zwiększa się wydatki o kwotę 16 210,00 zł w dziale 852, rozdział 85220 w § 4210, 4260, 4300 i 4480 są to wydatki na realizację zadania dotyczącego mieszkania chronionego,

19. zmniejsza się wydatki o kwotę 6 117,00 zł w dziale 852, rozdział 85228 zmiany dokonano na podstawie wniosku kierownika GOPS w ramach planu finansowego jednostki w tym:

- § 4110 - zmniejsza się wydatki o kwotę 1 287,00 zł,
- § 4120 – zmniejsza się wydatki o kwotę 610,00 zł,

- § 4170 – zmniejsza się wydatki o kwotę 3 720,00 zł,
- § 4280 – zmniejsza się wydatki o kwotę 300,00 zł,
- § 4300 – zmniejsza się wydatki o kwotę 200,00 zł,

- 20. zwiększa się wydatki w ogólnej kwocie 27 019,50 zł w dziale 852, rozdział 85295 w § 4017, 4019,4117,4119,4127,4129,4177,4217,4307 na realizację- Aktywizacja społeczno- zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu w związku z realizacją projektu pn.; „ Bądźmy aktywni”, zmiana podyktowana jest dostosowaniem odpowiedniej klasyfikacji budżetowej,
- 21. zmniejsza się wydatki w ogólnej kwocie 3 320,00 zł w dziale 852, rozdział 85295 w § 4110,4120,4170 zmiany dokonano na podstawie wniosku kierownika GOPS w ramach planu finansowego jednostki,
- 22. zmniejsza się wydatki w ogólnej kwocie 24 090,10 zł w dziale 853, rozdział 85295 w § 4017,4019,4117,4119,4127,4129,4177,4217,4307, zmiana podyktowana jest dostosowaniem odpowiedniej klasyfikacji budżetowej,
- 23. zwiększa się wydatki w ogólnej kwocie 3 918,00 zł w dziale 854, rozdział 85401 w placówkach oświaty, zmiany dokonano na podstawie przeprowadzonej analizy i uzyskanej informacji o możliwości dokonania zmian, w tym:
  - § 3020 – zwiększa się wydatki o kwotę 1 000,00 zł,
  - § 4010 –zwiększa się wydatki o kwotę 10 198,52 zł,
  - § 4040 –zmniejsza się wydatki o kwotę 7 463,11 zł
  - § 4120 –zwiększa się wydatki o kwotę 182,59 zł,
- 24. zwiększa się wydatki o kwotę 1 700,00 zł w dziale 854, rozdział 85416w § 3250 z przeznaczeniem na nagrody dla uczniów za szczególne osiągnięcia w nauce i inne,
- 25. zwiększa się wydatki w dziale 921, rozdział 92195 § 4210 o kwotę 600,00 zł zmiany dokonano na podstawie złożonego wniosku w ramach wydatków fundusz sołeckiego na roku 2019 sołectwa Lipka z przeznaczeniem na zakup ławki na plac zabaw,

Dokonano zmian realizacji zadań w ramach funduszu sołeckiego na rok 2019 zgodnie z załącznikiem nr 6, zmiany dokonano na podstawie złożonych wniosków przez sołectwa Klembów, Sitki i Lipka.

Ustalono przychody budżetu w kwocie 7 138 409,28 zł w tym:

- 1) przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych (obligacji komunalnych) w kwocie 4 800 000,00 zł, które przeznacza się na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 4 101 642,80 zł oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 698 357,20 zł,
- 2) przychody z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy w kwocie 1 776 312,00 zł, które przeznacza się na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań,
- 3) przychody z zaciągniętych pożyczek w kwocie 562 097,28 zł, które przeznacza się na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu,