

Zarządzenie Nr 0050.14.2017
Wójta Gminy Klembów
z dnia 14 lutego 2017r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Klembów na 2017r.

Na podstawie art. 257 ust.1 i ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016r. poz. 1870 ze zm.) oraz § 9 pkt. 4 uchwały nr XXII.258.2016 Rady Gminy Klembów z dnia 15 grudnia 2016 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Klembów na rok 2017, Wójt Gminy Klembów zarządza, co następuje:

§1.

1. Dokonuje się zwiększenia dochodów budżetu gminy w kwocie **94 824,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1. Plan dochodów ogółem po zmianach wynosi **41 557 999,17 zł** z tego:

- 1) dochody bieżące –41 510 999,47 zł
- 2) dochody majątkowe –47 000,00 zł

2. Dokonuje się zwiększenia dochodów na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w kwocie **93 224,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1a. Plan dochodów ogółem na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej po zmianach wynosi **11 981 990,00 zł**.

§2.

1. Dokonuje się zwiększenia wydatków budżetu gminy w kwocie **94 824,00 zł** oraz dokonuje się zmian pomiędzy paragrafami, zgodnie z załącznikiem nr 2. Plan wydatków ogółem po zmianach wynosi **44 082 783,40 zł**. z tego:

- 1) wydatki bieżące – 36 913 675,15 zł
- 2) wydatki majątkowe –7 169 108,25 zł

2. Dokonuje się zwiększenia wydatków na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w kwocie **93 224,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2a. Plan wydatków ogółem na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej po zmianach wynosi **11 981 990,00 zł**.

§ 3.

Wykonanie zarządzenia powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4.

1. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje w roku budżetowym 2017.
2. Wójt Gminy ogłosi niniejsze zarządzenie w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego.

Wójt Gminy
/-/ Rafał Mathiak

Uzasadnienie

Dochody budżetu na 2017 rok

Zwiększenia :

1. o kwotę 1 000,00 zł zwiększa się dochody z tytułu dotacji celowej na zadania własne , na podstawie informacji z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie zn: FIN-I.3111.23.3.2017 o wielkości dotacji w dziale 852, rozdział 85214
2. o kwotę 1 600,00 zł zwiększa się dochody z tytułu dotacji celowej na zadania własne , na podstawie informacji z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie zn: FIN-I.3111.23.3.2017 o wielkości dotacji w dziale 852, rozdział 85216
3. o kwotę 6 000,00 zł zwiększa się dochody z tytułu dotacji celowej na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, na podstawie informacji z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie zn: FIN-I.3111.23.3.2017 o wielkości dotacji w dziale 852, rozdział 85228
4. o kwotę 1 000,00 zł zwiększa się dochody z tytułu dotacji celowej na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci, na podstawie informacji z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie zn: FIN-I.3111.23.3.2017 o wielkości dotacji w dziale 855, rozdział 85501
5. o kwotę 89 000,00 zł zwiększa się dochody z tytułu dotacji celowej na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, na podstawie informacji z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie zn: FIN-I.3111.23.3.2017 o wielkości dotacji w dziale 855, rozdział 85502
6. o kwotę 124,00 zł zwiększa się dochody z tytułu dotacji celowej na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, na podstawie informacji z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie zn: FIN-I.3111.19.2.2017 o wielkości dotacji w dziale 855, rozdział 85503

Zmniejszenia:

1. o kwotę 1 300,00 zł zmniejsza się dochody z tytułu dotacji celowej na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, na podstawie informacji z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie zn: FIN-I.3111.23.3.2017 o wielkości dotacji w dziale 852, rozdział 85213
2. o kwotę 300,00 zł zmniejsza się dochody z tytułu dotacji celowej na zadania własne, na podstawie informacji z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie zn: FIN-I.3111.23.3.2017 o wielkości dotacji w dziale 852 rozdział 85213
3. o kwotę 1 600,00 zł zmniejsza się dochody z tytułu dotacji celowej na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, na podstawie informacji z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie zn: FIN-I.3111.23.3.2017 o wielkości dotacji w dziale 852, rozdział 85219

- o kwotę 700,00 zł zmniejsza się dochody z tytułu dotacji celowej na zadania własne, na podstawie informacji z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie zn: FIN-I.3111.23.3.2017 o wielkości dotacji w dziale 852, rozdział 85219

Wydatki budżetu na 2017 rok

Zwiększenia:

- o kwotę 1 000,00 zł zwiększa się wydatki w ramach otrzymanej dotacji celowej na zadania własne , w dziale 852, rozdział 85214
- o kwotę 1 600,00 zł zwiększa się wydatki w ramach otrzymanej dotacji celowej na zadania własne w dziale 852, rozdział 85216
- o kwotę 6 000,00 zł zwiększa się wydatki w ramach otrzymanej dotacji celowej na zadania zleczone z zakresu administracji rządowej w dziale 852, rozdział 85228
- o kwotę 1 000,00 zł zwiększa się wydatki w ramach otrzymanej dotacji celowej na zadania zleczone z zakresu administracji rządowej, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu w dziale 855, rozdział 85501
- o kwotę 89 000,00 zł zwiększa się wydatki w ramach otrzymanej dotacji celowej na zadania zleczone z zakresu administracji rządowej w dziale 855, rozdział 85502
- o kwotę 124,00 zł zwiększa się wydatki w ramach otrzymanej dotacji celowej na zadania zleczone z zakresu administracji rządowej w dziale 855, rozdział 85503

Zmniejszenia:

- o kwotę 1 300,00 zł zmniejsza się wydatki w ramach otrzymanej dotacji celowej na zadania zleczone z zakresu administracji rządowej w dziale 852, rozdział 85213
- o kwotę 300,00 zł zmniejsza się wydatki w ramach otrzymanej dotacji celowej na zadania własne w dziale 852 rozdział 85213
- o kwotę 1 600,00 zł zmniejsza się wydatki w ramach otrzymanej dotacji celowej na zadania zleczone z zakresu administracji rządowej w dziale 852, rozdział 85219
- o kwotę 700,00 zł zmniejsza się wydatki w ramach otrzymanej dotacji celowej na zadania własne w dziale 852, rozdział 85219

Dokonuje się zmian, które wynikły z konieczności realizacji zadań na podstawie informacji kierowników jednostek:

- w dziale 750 dokonuje się przeniesienia wydatków pomiędzy paragrafami, które wynikły z konieczności realizacji zadań w zakresie administracji publicznej oraz zwrotu dotacji za 2016 r. na podstawie szczegółowego rozliczenia przyznanej dotacji na rejestrację stanu cywilnego, ewidencji ludności oraz dowody osobiste
- w dziale 751 dokonuje się przeniesienia wydatków pomiędzy paragrafami, które wynikły z konieczności realizacji zadań w zakresie prowadzenie i aktualizacji stałego rejestru wyborców,

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 0050.14.2017 Wójta Gminy Klembów z dnia 14 lutego 2017 r.

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	366 593,00	4 700,00	371 293,00
	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.	35 369,00	- 1 600,00	33 769,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	15 200,00	- 1 300,00	13 900,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	19 500,00	- 300,00	19 200,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	8 400,00	1 000,00	9 400,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8 400,00	1 000,00	9 400,00
	85216		Zasiłki stałe	135 024,00	1 600,00	136 624,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	127 600,00	1 600,00	129 200,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	108 950,00	- 2 300,00	106 650,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 600,00	- 1 600,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	107 200,00	- 700,00	106 500,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	7 050,00	6 000,00	13 050,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	6 000,00	6 000,00
855			Rodzina	11 827 500,00	90 124,00	11 917 624,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	8 190 500,00	1 000,00	8 191 500,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	8 185 000,00	1 000,00	8 186 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 637 000,00	89 000,00	3 726 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 622 000,00	89 000,00	3 711 000,00

85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	124,00	124,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	124,00	124,00
Razem:			41 463 175,17	94 824,00	41 557 999,17

Załącznik nr 1a do Zarządzenia nr 0050.14.2017 Wójta Gminy Klembów z dnia 14 lutego 2017 r.
DOCHODY NA ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	16 800,00	3 100,00	19 900,00
	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.	15 200,00	- 1 300,00	13 900,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	15 200,00	- 1 300,00	13 900,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 600,00	- 1 600,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 600,00	- 1 600,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00	6 000,00	6 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	6 000,00	6 000,00
855			Rodzina	11 807 000,00	90 124,00	11 897 124,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	8 185 000,00	1 000,00	8 186 000,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	8 185 000,00	1 000,00	8 186 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 622 000,00	89 000,00	3 711 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 622 000,00	89 000,00	3 711 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	124,00	124,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	124,00	124,00
Razem:				11 888 766,00	93 224,00	11 981 990,00

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 0050.14.2017 Wójta Gminy Klembów z dnia 14 lutego 2017 r.

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	3 167 546,41	0,00	3 167 546,41
	75011		Urzędy wojewódzkie	145 188,84	0,00	145 188,84
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	538,00	538,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	678,29	- 538,00	140,29
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 341 230,55	- 40 000,00	2 301 230,55
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 000,00	- 10 000,00	55 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	35 000,00	- 30 000,00	5 000,00
	75095		Pozostała działalność	98 600,00	40 000,00	138 600,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	40 000,00	40 000,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 866,00	0,00	1 866,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 866,00	0,00	1 866,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	272,02	0,47	272,49
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3,19	- 3,19	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 590,79	2,72	1 593,51
852			Pomoc społeczna	1 545 254,97	4 700,00	1 549 954,97
	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.	36 329,00	- 1 600,00	34 729,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	35 660,00	- 1 600,00	34 060,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	108 000,00	1 000,00	109 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	105 000,00	1 000,00	106 000,00
	85216		Zasiłki stałe	188 624,00	1 600,00	190 224,00
		3110	Świadczenia społeczne	181 200,00	1 600,00	182 800,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	589 561,97	- 2 300,00	587 261,97
		3110	Świadczenia społeczne	1 576,00	- 1 576,00	0,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	426 500,00	- 585,00	425 915,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76 656,00	- 100,00	76 556,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 906,00	- 15,00	7 891,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 524,00	- 24,00	8 500,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	85 300,00	6 000,00	91 300,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	72 000,00	6 000,00	78 000,00
855		Rodzina	11 874 490,97	90 124,00	11 964 614,97
	85501	Świadczenie wychowawcze	8 190 500,00	1 000,00	8 191 500,00
	3110	Świadczenia społeczne	8 062 225,00	985,00	8 063 210,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 739,08	15,00	3 754,08
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 635 000,00	89 000,00	3 724 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 321 340,00	86 330,00	3 407 670,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 328,00	2 230,00	75 558,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	206 355,00	385,00	206 740,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 042,00	55,00	2 097,00
85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	124,00	124,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	124,00	124,00
Razem:			43 987 959,40	94 824,00	44 082 783,40

Załącznik nr 2a do Zarządzenia nr 0050.14.2017 Wójta Gminy Klembow z dnia 14 lutego 2017 r.
WYDATKI NA ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 866,00	0,00	1 866,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 866,00	0,00	1 866,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	272,02	0,47	272,49
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3,19	- 3,19	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 590,79	2,72	1 593,51
852			Pomoc społeczna	16 800,00	3 100,00	19 900,00
	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.	15 200,00	- 1 300,00	13 900,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	15 200,00	- 1 300,00	13 900,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 600,00	- 1 600,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 576,00	- 1 576,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24,00	- 24,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00	6 000,00	6 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	6 000,00	6 000,00
855			Rodzina	11 807 000,00	90 124,00	11 897 124,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	8 185 000,00	1 000,00	8 186 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	8 062 225,00	985,00	8 063 210,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 739,08	15,00	3 754,08
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 622 000,00	89 000,00	3 711 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 321 340,00	86 330,00	3 407 670,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 900,00	2 230,00	79 130,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	206 355,00	385,00	206 740,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 042,00	55,00	2 097,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	124,00	124,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	124,00	124,00
Razem:				11 888 766,00	93 224,00	11 981 990,00