

Zarządzenie Nr 0050.58.2017
Wójta Gminy Klembów
z dnia 14 czerwca 2017r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Klembów na 2017r.

Na podstawie art. 257 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016r. poz. 1870 ze zm.) Wójt Gminy Klembów zarządza, co następuje:

§1.

1. Dokonuje się zwiększenia dochodów budżetu gminy o kwotę **4 124,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1. Plan dochodów ogółem po zmianach wynosi **47 011 428,93 zł** z tego:

- a) dochody bieżące –44 938 319,59 zł
- b) dochody majątkowe –2 073 109,34 zł

2. Dokonuje się zwiększenia dochodów na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami o kwotę **4 124,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1a. Plan dochodów ogółem na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej po zmianach wynosi **12 040 106,53 zł**.

§2.

1. Dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę **4 124,00 zł** oraz dokonuje się zmian pomiędzy paragrafami, zgodnie z załącznikiem nr 2. Plan wydatków ogółem po zmianach wynosi **51 460 455,19 zł**. z tego:

- a) wydatki bieżące –37 937 605,43 zł
- b) wydatki majątkowe –13 522 849,76 zł

2. Dokonuje się zwiększenia wydatków na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami o kwotę **4 124,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2a. Plan wydatków ogółem na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej po zmianach wynosi **12 040 106,53 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:**

- o kwotę 4 124,00 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.31111.16.31.2017 o wielkości przyznanej dotacji w dziale 855 rozdział 85595,

Wydatki:

- o kwotę 4 124,00 zł zwiększa się wydatki w ramach otrzymanej dotacji celowej na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w dziale 855 w rozdziale 85595 na wsparcie kobiet w ciąży i rodzi „ Za życiem” ,

Dokonyje się zmian pomiędzy paragrafami w ramach działu, które wynikły z konieczności realizacji zadań na podstawie Zarządzeń o informacji kierowników jednostki:

1. w dziale 750 dokonuje się przeniesienia wydatków pomiędzy paragrafami, które wynikły z konieczności realizacji zadań bieżących w zakresie zadań z administracji publicznej,
2. w dziale 801 dokonuje się przeniesienia wydatków pomiędzy paragrafami, które wynikły z konieczności realizacji zadań bieżących w zakresie zadań z oświatowych,
3. w dziale 852 dokonuje się przeniesienia wydatków pomiędzy paragrafami, które wynikły z konieczności realizacji zadań bieżących w zakresie zadań pomocy społecznej,
4. w dziale 855 dokonuje się przeniesienia wydatków pomiędzy paragrafami, które wynikły z konieczności realizacji zadań bieżących w zakresie zadań polityki rodzinnej,

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 0050.58.2017 Wójta Gminy Klembów z dnia 14 czerwca 2017r.

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	11 928 624,00	4 124,00	11 932 748,00
	85595		Pozostała działalność	0,00	4 124,00	4 124,00
		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	4 124,00	4 124,00
Razem:				47 007 304,93	4 124,00	47 011 428,93

Załącznik nr 1a do Zarządzenia nr 0050.58.2017 Wójta Gminy Klembów z dnia 14 czerwca 2017r

DOCHODY NA ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	11 897 124,00	4 124,00	11 901 248,00
	85595		Pozostała działalność	0,00	4 124,00	4 124,00
		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	4 124,00	4 124,00
Razem:				12 035 982,53	4 124,00	12 040 106,53

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 0050.58.2017 z dnia 14 czerwca 2017r.

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	3 536 646,41	0,00	3 536 646,41
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	394 147,02	0,00	394 147,02
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	- 382,21	1 617,79
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 558,04	382,21	4 940,25
801			Oświata i wychowanie	14 594 087,07	0,00	14 594 087,07
	80101		Szkoły podstawowe	7 598 551,83	- 2 905,49	7 595 646,34
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	342 100,00	- 6 124,87	335 975,13
		4260	Zakup energii	333 200,00	170,43	333 370,43
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	209 490,12	3 048,95	212 539,07
	80104		Przedszkola	946 017,16	- 188,15	945 829,01
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 600,00	- 371,61	20 228,39
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 587,41	183,46	16 770,87
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	375 516,51	91,73	375 608,24
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 733,66	91,73	9 825,39
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	915 131,73	894,37	916 026,10
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 665,83	894,37	11 560,20
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	833 244,42	88,28	833 332,70
		4260	Zakup energii	16 800,00	500,00	17 300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 523,34	- 411,72	26 111,62
	80195		Pozostała działalność	512 627,14	2 019,26	514 646,40
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 500,00	2 019,26	45 519,26
852			Pomoc społeczna	1 575 954,97	0,00	1 575 954,97
	85202		Domy pomocy społecznej	342 989,05	- 12 660,00	330 329,05
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	342 989,05	- 12 660,00	330 329,05

85219		Ośrodki pomocy społecznej	595 272,92	1 260,00	596 532,92
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	1 260,00	5 760,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	- 400,00	8 100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	400,00	6 400,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	91 300,00	11 400,00	102 700,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 400,00	1 400,00	13 800,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	78 000,00	10 000,00	88 000,00
855		Rodzina	11 975 614,97	4 124,00	11 979 738,97
85504		Wspieranie rodziny	33 990,97	0,00	33 990,97
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 100,00	- 45,86	2 054,14
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	546,97	45,86	592,83
85595		Pozostała działalność	0,00	4 124,00	4 124,00
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	4 000,00	4 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	100,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	17,22	17,22
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6,78	6,78
Razem:			51 456 331,19	4 124,00	51 460 455,19

Załącznik nr 2a do Zarządzenia nr 0050.58.2017 Wójta Gminy Klembow z dnia 14 czerwca 2017r.**WYDATKI NA ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	11 897 124,00	4 124,00	11 901 248,00
	85595		Pozostała działalność	0,00	4 124,00	4 124,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	4 000,00	4 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	100,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	17,22	17,22
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6,78	6,78
Razem:				12 035 982,53	4 124,00	12 040 106,53