

Zarządzenie nr 0050.71.2017
Wójta Gminy Klembów
z dnia 28 lipca 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.

Dokonuje się zwiększenia dochodów budżetu gminy o kwotę **51 653,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1. Plan dochodów ogółem po zmianach wynosi **47 632 579,93 zł** z tego:

- a) dochody bieżące –45 287 808,59 zł,
- b) dochody majątkowe –2 344 771,34 zł,

§2.

1. Dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę **51 653,00 zł** oraz dokonuje się zmian, zgodnie z załącznikiem nr 2. Plan wydatków ogółem po zmianach wynosi **52 081 606,19 zł**. z tego:

- a) wydatki bieżące –38 131 326,11 zł,
- b) wydatki majątkowe –13 950 280,08 zł,

2. Dokonuje się zmian wydatków na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 2a. Plan wydatków ogółem na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej po zmianach wynosi **12 193 521,53 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 51 653,00 zł zwiększa się dochody z tytułu dotacji celowej na zadania własne na podstawie informacji z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie zn: FIN-I.3111.16.42.2017 o wielkości przyznanej dotacji w dziale 852 rozdział 85216,

Wydatki:

- o kwotę 51 653,00 zł zwiększa się wydatki w ramach otrzymanej dotacji celowej na zadania własne w dziale 852 w rozdziale 85216 dofinansowanie zadań w zakresie wypłaty zasiłków stałych,

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

1. w dziale 720 dokonuje się przeniesienia wydatków pomiędzy paragrafami, które wynikły z konieczności realizacji zadań bieżących w zakresie informatyki,
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 855 dokonuje się przeniesienia wydatków pomiędzy paragrafami, które wynikły z konieczności realizacji świadczeń wychowawczych,
4. w dziale 900 dokonuje się przeniesienia wydatków pomiędzy paragrafami, które wynikły z konieczności realizacji zadań bieżących w zakresie zadań ochrony środowiska
5. rozdysponowuje się część rezerwy celowej z zakresu oświaty w kwocie 25 200,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań bieżących w Szkole w Starym Kraszewie – 20 000,00 zł i w Szkole w Dobczynie -5 200,000 zł, które wynikły z konieczności realizacji zadań oświatowych,
6. rozdysponowuje się część rezerwy ogólnej w kwocie 4 000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań, które wynikły z konieczności realizacji zadań z zakresu ochrony środowiska,

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 0050.71.2017 Wójta Gminy Klembów z dnia 28 lipca 2017 r.

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	407 293,00	51 653,00	458 946,00
	85216		Zasiłki stałe	136 624,00	51 653,00	188 277,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	129 200,00	51 653,00	180 853,00
Razem:				47 580 926,93	51 653,00	47 632 579,93

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 0050.71.2017 Wójta Gminy Klembów z dnia 28 lipca 2017 r.

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
720			Informatyka	186 759,93	0,00	186 759,93
	72095		Pozostała działalność	186 759,93	0,00	186 759,93
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 413,00	5 000,00	26 413,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	- 5 000,00	45 000,00
758			Różne rozliczenia	180 780,00	- 29 200,00	151 580,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	179 780,00	- 29 200,00	150 580,00
		4810	Rezerwy	179 780,00	- 29 200,00	150 580,00
801			Oświata i wychowanie	14 653 670,75	25 200,00	14 678 870,75
	80101		Szkoły podstawowe	7 717 604,34	1 346,00	7 718 950,34
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 000,00	- 3 000,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	47 500,00	- 4 813,00	42 687,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	102 656,78	65 397,00	168 053,78
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	132 301,22	- 2 600,00	129 701,22
		4270	Zakup usług remontowych	104 868,00	- 32 000,00	72 868,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 710,00	200,00	4 910,00
		4300	Zakup usług pozostałych	227 626,41	- 19 800,00	207 826,41
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	- 2 038,00	4 962,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	711 170,51	20 000,00	731 170,51
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	20 000,00	20 000,00
	80104		Przedszkola	851 997,69	8 450,00	860 447,69
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	9 960,00	12 960,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	- 1 510,00	490,00
	80110		Gimnazja	2 029 221,12	- 4 596,00	2 024 625,12
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	44 216,69	- 3 500,00	40 716,69
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 150,00	- 450,00	700,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	- 646,00	354,00
80195		Pozostała działalność	514 646,40	0,00	514 646,40
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	146 348,89	- 3 143,52	143 205,37
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 425,94	- 456,48	20 969,46
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	20 956,80	3 143,52	24 100,32
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	3 043,20	456,48	3 499,68
852		Pomoc społeczna	1 565 954,97	51 653,00	1 617 607,97
	85216	Zasiłki stałe	190 224,00	51 653,00	241 877,00
	3110	Świadczenia społeczne	182 800,00	51 653,00	234 453,00
855		Rodzina	11 979 738,97	0,00	11 979 738,97
	85501	Świadczenie wychowawcze	8 202 500,00	0,00	8 202 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 300,00	- 4 200,00	78 100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	4 000,00	6 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	200,00	200,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 398 949,11	4 000,00	4 402 949,11
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	609 009,40	- 10 000,00	599 009,40
	4270	Zakup usług remontowych	102 000,00	- 1 000,00	101 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	60 009,40	- 9 000,00	51 009,40
	90095	Pozostała działalność	596 642,99	14 000,00	610 642,99
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	- 1 000,00	6 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	177 300,06	15 000,00	192 300,06
Razem:			52 029 953,19	51 653,00	52 081 606,19

Załącznik nr 2a do Zarządzenia nr 0050.71.2017 Wójta Gminy Klembow z dnia 28 lipca 2017 r.**WYDATKI NA ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	11 901 248,00	0,00	11 901 248,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	8 186 000,00	0,00	8 186 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 000,00	- 4 200,00	78 800,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	4 000,00	6 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	200,00	200,00
Razem:				12 193 521,53	0,00	12 193 521,53