

Zarządzenie nr 0050.81.2017
Wójta Gminy Klembów
z dnia 14 września 2017r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Klembów na 2017r.

Na podstawie art.222 ust. 4, art. 257 ust. 1 i 3 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 **4 975,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1. Plan dochodów ogółem po zmianach wynosi **47 637 554,93 zł** z tego:

- 1) dochody bieżące –45 292 783,59 zł,
- 2) dochody majątkowe –2 344 771,34 zł,

2. Dokonuje się zwiększenia dochodów na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami o kwotę **21,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1a. Plan dochodów ogółem na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej po zmianach wynosi **12 193 542,53 zł**.

§2.

1. Dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę **4 975,00 zł** oraz dokonuje się zmian, zgodnie z załącznikiem nr 2. Plan wydatków ogółem po zmianach wynosi **52 086 581,19 zł**. z tego:

- 1) wydatki bieżące –38 136 301,11 zł,
- 2) wydatki majątkowe –13 950 280,08 zł,

2. Dokonuje się zwiększenia wydatków na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami o kwotę **21,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2a. Plan wydatków ogółem na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej po zmianach wynosi **12 193 542,53 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:**

1. o kwotę 134,00 zł zwiększa się dochody z tytułu dotacji celowej na zadania własne na podstawie informacji z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie zn: FIN-I.3111.16.70.2017 o wielkości przyznanej dotacji w dziale 852 rozdział 85213,
2. o kwotę 4 820,00 zł zwiększa się dochody z tytułu dotacji celowej na zadania bieżące na podstawie informacji z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie zn: FIN-I.3111.18.17.2017 o wielkości przyznanej dotacji w dziale 854 rozdział 85415,
3. 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.3111.16.72.2017 o wielkości przyznanej dotacji w dziale 855 rozdział 85502,
4. o kwotę 21,00 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.3111.19.14.2017 o wielkości przyznanej dotacji w dziale 855 rozdział 85503,
5. o kwotę 124,00 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.3111.16.72.2017 w dziale 855 rozdział 85595,

Wydatki:

1. o kwotę 134,00 zł zwiększa się wydatki w ramach otrzymanej dotacji celowej na zadania własne w dziale 852 w rozdziale 85213 na dofinansowanie zadań w zakresie opłaty na ubezpieczenie zdrowotne,
2. o kwotę 4 820,00 zł zwiększa się wydatki w ramach otrzymanej dotacji celowej na zadania bieżące w dziale 854 w rozdziale 85415 na dofinansowanie zadań w zakresie dofinansowania zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych w ramach programu „ Wyprawka szkolna”
3. o kwotę 124,00 zł zwiększa się wydatki w ramach otrzymanej dotacji celowej na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w dziale 855 w rozdziale 85502 na realizację zadań wsparcia kobiet w ciąży i rodzin „ za życiem”
4. o kwotę 21,00 zł zwiększa się wydatki w ramach otrzymanej dotacji celowej na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w dziale 855 w rozdziale 85503 na realizację zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny,

5. o kwotę 124,00 zł zmniejsza się wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w dziale 855 w rozdziale ,

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

1. w dziale 750 dokonuje się przeniesienia wydatków pomiędzy paragrafami, które wynikły z konieczności realizacji zadań bieżących w zakresie wykonywania zadań 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. rozdysponowuje się część rezerwy ogólnej w kwocie 6 000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań, które wynikły z konieczności realizacji zadań z zakresu polityki społecznej dział 853, rozdział 85395,

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 0050.81.2017 Wójta Gminy Klembów z dnia 14 września 2017
DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	458 946,00	134,00	459 080,00
	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.	33 769,00	134,00	33 903,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	19 200,00	134,00	19 334,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	16 301,00	4 820,00	21 121,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	16 301,00	4 820,00	21 121,00
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	4 820,00	4 820,00
855			Rodzina	11 932 748,00	21,00	11 932 769,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 726 000,00	124,00	3 726 124,00
		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	3 711 000,00	124,00	3 711 124,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	124,00	21,00	145,00
		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	124,00	21,00	145,00
	85595		Pozostała działalność	4 124,00	- 124,00	4 000,00
		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	4 124,00	- 124,00	4 000,00
Razem:				47 632 579,93	4 975,00	47 637 554,93

Załącznik nr 1a do Zarządzenia nr 0050.81.2017 Wójta Gminy Klembów z dnia 14 września 2017 r.

DOCHODY NA ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	11 901 248,00	21,00	11 901 269,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 711 000,00	124,00	3 711 124,00
		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	3 711 000,00	124,00	3 711 124,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	124,00	21,00	145,00
		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	124,00	21,00	145,00
	85595		Pozostała działalność	4 124,00	- 124,00	4 000,00
		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	4 124,00	- 124,00	4 000,00
Razem:				12 193 521,53	21,00	12 193 542,53

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 0050.81.2017 Wójta Gminy Klembów z dnia 14 września 2017
WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	3 535 662,41	0,00	3 535 662,41
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 623 123,00	0,00	2 623 123,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 073,58	- 4 000,00	50 073,58
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	30 000,00	4 000,00	34 000,00
758			Różne rozliczenia	146 580,00	- 6 000,00	140 580,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	145 580,00	- 6 000,00	139 580,00
		4810	Rezerwy	145 580,00	- 6 000,00	139 580,00
801			Oświata i wychowanie	14 678 870,75	0,00	14 678 870,75
	80101		Szkoły podstawowe	7 697 980,72	- 4 700,00	7 693 280,72
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	169 053,78	6 393,50	175 447,28
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	129 701,22	4 000,00	133 701,22
		4270	Zakup usług remontowych	72 868,00	- 2 700,00	70 168,00
		4300	Zakup usług pozostałych	192 826,41	- 12 393,50	180 432,91
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	768 248,43	2 700,00	770 948,43
		4270	Zakup usług remontowych	23 500,00	2 700,00	26 200,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	933 462,78	2 000,00	935 462,78
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 978,44	2 000,00	20 978,44
852			Pomoc społeczna	1 617 607,97	134,00	1 617 741,97
	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.	34 729,00	134,00	34 863,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	34 060,00	134,00	34 194,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	53 183,00	6 000,00	59 183,00
	85395		Pozostała działalność	53 183,00	6 000,00	59 183,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	6 000,00	6 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	318 349,82	4 820,00	323 169,82

	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	21 057,00	4 820,00	25 877,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	4 820,00	4 820,00
855			Rodzina	11 979 738,97	21,00	11 979 759,97
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 724 000,00	124,00	3 724 124,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 558,00	100,00	74 658,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	206 370,00	17,22	206 387,22
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	876,89	6,78	883,67
	85503		Karta Dużej Rodziny	124,00	21,00	145,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	124,00	21,00	145,00
	85595		Pozostała działalność	4 124,00	- 124,00	4 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100,00	- 100,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17,22	- 17,22	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6,78	- 6,78	0,00
Razem:				52 081 606,19	4 975,00	52 086 581,19

Załącznik nr 2a do Zarządzenia nr 0050.81.2017 Wójta Gminy Klembow z dnia 14 września 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	21,00	11 901 269,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 711 000,00	124,00	3 711 124,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 130,00	100,00	78 230,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	206 370,00	17,22	206 387,22
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 037,09	6,78	1 043,87
	85503		Karta Dużej Rodziny	124,00	21,00	145,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	124,00	21,00	145,00
	85595		Pozostała działalność	4 124,00	- 124,00	4 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100,00	- 100,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17,22	- 17,22	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6,78	- 6,78	0,00
Razem:				12 193 521,53	21,00	12 193 542,53