

Zarządzenie nr 0050.98.2017
Wójta Gminy Klembów
z dnia 27 października 2017r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Klembów na 2017r.

Na podstawie art. 222 ust.4 i art.257 ust. 1 i 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 o kwotę **91 493,90 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1. Plan dochodów ogółem po zmianach wynosi **48 707 386,54 zł** z tego:

1) dochody bieżące –46 274 819,77 zł,

2) dochody majątkowe –2 432 566,77 zł,

2. Dokonuje się zwiększenia dochodów na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami o kwotę **71 457,90 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1a. Plan dochodów ogółem na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej po zmianach wynosi **12 881 274,43 zł**.

§ 2.

1. Dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę **91 493,90 zł** oraz dokonuje się zmian, zgodnie z załącznikiem nr 2. Plan wydatków ogółem po zmianach wynosi **51 156 412,80 zł**. z tego:

1) wydatki bieżące –38 923 877,71 zł,

2) wydatki majątkowe –12 732 535,09 zł,

2. Dokonuje się zwiększenia wydatków na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami o kwotę **71 457,90 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2a. Plan wydatków ogółem na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej po zmianach wynosi **12 881 274,43 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 45 516,90 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.3111.1.95.2017 o wielkości przyznanej dotacji w dziale 010, rozdział 01095,
2. o kwotę 25 142,00 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.3111.8.44.2017 o wielkości przyznanej dotacji w dziale 750, rozdział 75011,
3. o kwotę 552,00 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.3111.14.42.2017 o wielkości przyznanej dotacji w dziale 801, rozdział 80101,
4. o kwotę 247,00 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.3111.14.42.2017 o wielkości przyznanej dotacji w dziale 801, rozdział 80150,
5. o kwotę 266,00 zł zwiększa się dochody z tytułu dotacji celowej na zadania własne na podstawie informacji z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie zn: FIN-I.3111.16.96.2017 o wielkości przyznanej dotacji w dziale 852, rozdział 85213,
6. o kwotę 11 268,00 zł zwiększa się dochody z tytułu dotacji celowej na zadania własne na podstawie informacji z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie zn: FIN-I.3111.16.83.2017 o wielkości przyznanej dotacji w dziale 852, rozdział 85219,
7. o kwotę 7 325,00 zł zwiększa się dochody z tytułu dotacji celowej na zadania własne, na podstawie informacji z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie zn: FIN-I.3111.18.29.2017 o wielkości dotacji w dziale 854, rozdział 85415
8. o kwotę 1 177,00 zł zwiększa się dochody z tytułu dotacji celowej na zadania bieżące na podstawie informacji z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie zn: FIN-I.3111.18.26.2017 o wielkości przyznanej dotacji w dziale 854 rozdział 85415,
9. dokonuje się zmiany pomiędzy paragrafami w dziale 010, w związku z otrzymanym dofinansowaniem,

Wydatki:

1. o kwotę 45 516,90 zł zwiększa się wydatki w ramach otrzymanej dotacji celowej na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w dziale 010 w rozdziale 01095 na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu,
2. o kwotę 25 142,00 zł zwiększa się wydatki w ramach otrzymanej dotacji celowej na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w dziale 750 w rozdziale 75011 na

realizację zadań wynikających z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ewidencji ludności i dowodach osobistych,

3. o kwotę 552,00 zł zwiększa się wydatki w ramach otrzymanej dotacji celowej na zadania zleczone z zakresu administracji rządowej w dziale 801 w rozdziale 80101 na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych,
4. o kwotę 247,00 zł zwiększa się wydatki w ramach otrzymanej dotacji celowej na zadania zleczone z zakresu administracji rządowej w dziale 801 w rozdziale 80150 na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych,
5. o kwotę 266,00 zł zwiększa się wydatki w ramach otrzymanej dotacji celowej na zadania własne w dziale 852 w rozdziale 85213 na opłatę składek zdrowotnych,
6. o kwotę 11 268,00 zł zwiększa się wydatki w ramach otrzymanej dotacji celowej na zadania własne w dziale 852 w rozdziale 85219 na dodatku dla pracowników socjalnych realizujących pracę socjalną w środowisku,
7. o kwotę 7 325,00 zł zwiększa się wydatki w ramach otrzymanej dotacji celowej na zadania własne w dziale 854, rozdział 85415 z przeznaczenie na realizację zadań w zakresie pomocy materialnej dla uczniów,
8. o kwotę 2 000,00 zł zwiększa się wydatki w dziale 854, rozdział 85415 w ramach rozdysponowania części rezerwy celowej z zakresu oświaty z przeznaczenie na realizację zadań w zakresie pomocy materialnej dla uczniów,
9. o kwotę 1 177,00 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”

Dokonuje się zmian pomiędzy paragrafami w ramach działu, które wynikły z konieczności realizacji zadań:

1. w dziale 801, rozdział 80146 dokonuje się przeniesienia wydatków pomiędzy paragrafami, które wynikły z konieczności realizacji zadań bieżących w zakresie wykonywania zadań zakresu oświaty,
2. w dziale 926 dokonuje się przeniesienia wydatków pomiędzy paragrafami, które wynikły z konieczności realizacji zadań bieżących w zakresie wykonywania zadań zakresu kultury fizycznej,

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 0050.98.2017 Wojta Gminy Klembów z dnia 27 października

2017
ROZKREDOY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 020 333,33	45 516,90	3 065 850,23
	01095		Pozostała działalność	80 476,53	45 516,90	125 993,43
		2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	16 279,10	- 16 279,10	0,00
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	9 304,90	- 9 304,90	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	53 892,53	45 516,90	99 409,43
		2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	16 279,10	16 279,10
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	9 304,90	9 304,90
750			Administracja publiczna	150 756,40	25 142,00	175 898,40
	75011		Urzędy wojewódzkie	66 565,40	25 142,00	91 707,40
		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	66 558,00	25 142,00	91 700,00
801			Oświata i wychowanie	1 562 093,28	799,00	1 562 892,28
	80101		Szkoły podstawowe	130 898,14	552,00	131 450,14
		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	115 458,00	552,00	116 010,00
	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	1 877,00	247,00	2 124,00
		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	1 877,00	247,00	2 124,00
852			Pomoc społeczna	534 536,00	11 534,00	546 070,00

	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.	37 660,00	266,00	37 926,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	19 334,00	266,00	19 600,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	109 802,00	11 268,00	121 070,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	106 500,00	11 268,00	117 768,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	21 121,00	8 502,00	29 623,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	21 121,00	8 502,00	29 623,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	16 301,00	7 325,00	23 626,00
		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	4 820,00	1 177,00	5 997,00
Razem:				48 615 892,64	91 493,90	48 707 386,54

Załącznik nr 1a do Zarządzenia nr 0050.98.2017 Wójta Gminy Klembów z dnia 27 października 2017 r.
DOCHODY NA ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	53 892,53	45 516,90	99 409,43
	01095		Pozostała działalność	53 892,53	45 516,90	99 409,43
		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	53 892,53	45 516,90	99 409,43
750			Administracja publiczna	66 558,00	25 142,00	91 700,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	66 558,00	25 142,00	91 700,00
		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	39 783,00	25 142,00	64 925,00
801			Oświata i wychowanie	153 415,00	799,00	154 214,00
	80101		Szkoły podstawowe	115 458,00	552,00	116 010,00
		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	115 458,00	552,00	116 010,00
	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	1 877,00	247,00	2 124,00
		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	1 877,00	247,00	2 124,00
Razem:				12 809 816,53	71 457,90	12 881 274,43

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 0050.98.2017 Wójta Gminy Klembów z dnia 27 października

2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 624 401,39	45 516,90	5 669 918,29
	01095		Pozostała działalność	80 460,53	45 516,90	125 977,43
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	151,15	127,66	278,81
		4120	Składki na Fundusz Pracy	21,66	18,29	39,95
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	883,91	746,54	1 630,45
		4430	Różne opłaty i składki	52 835,81	44 624,41	97 460,22
750			Administracja publiczna	3 539 520,41	25 142,00	3 564 662,41
	75011		Urzędy wojewódzkie	149 230,30	25 142,00	174 372,30
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	118 706,04	21 470,53	140 176,57
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 337,72	3 671,47	23 009,19
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	347 619,56	8 000,00	355 619,56
	75412		Ochotnicze straże pożarne	256 304,70	8 000,00	264 304,70
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 000,00	8 000,00	43 000,00
758			Różne rozliczenia	132 580,00	- 10 000,00	122 580,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	131 580,00	- 10 000,00	121 580,00
		4810	Rezerwy	131 580,00	- 10 000,00	121 580,00
801			Oświata i wychowanie	14 699 870,75	799,00	14 700 669,75
	80101		Szkoły podstawowe	7 747 655,70	552,00	7 748 207,70
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	133 701,22	552,00	134 253,22
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	63 140,00	0,00	63 140,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29 740,00	- 330,00	29 410,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	33 400,00	330,00	33 730,00
	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	794 906,33	247,00	795 153,33
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 577,00	247,00	8 824,00

852			Pomoc społeczna	1 643 197,97	11 534,00	1 654 731,97
	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.	38 620,00	266,00	38 886,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	37 951,00	266,00	38 217,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	599 684,92	11 268,00	610 952,92
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	425 915,00	11 268,00	437 183,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	323 169,82	10 502,00	333 671,82
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	25 877,00	10 502,00	36 379,00
		3240	Stypendia dla uczniów	21 057,00	9 325,00	30 382,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	4 820,00	1 177,00	5 997,00
926			Kultura fizyczna	134 782,31	0,00	134 782,31
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	56 556,00	0,00	56 556,00
		4270	Zakup usług remontowych	12 176,00	- 5 000,00	7 176,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	5 000,00	32 000,00
	92695		Pozostała działalność	78 226,31	0,00	78 226,31
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 226,31	- 5 000,00	9 226,31
		4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	5 000,00	29 000,00
Razem:				51 064 918,90	91 493,90	51 156 412,80

Załącznik nr 2a do Zarządzenia nr 0050.98.2017 Wójta Gminy Klembow z dnia 27 października 2017 r.
WYDATKI NA ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	53 892,53	45 516,90	99 409,43
	01095		Pozostała działalność	53 892,53	45 516,90	99 409,43
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	151,15	127,66	278,81
		4120	Składki na Fundusz Pracy	21,66	18,29	39,95
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	883,91	746,54	1 630,45
		4430	Różne opłaty i składki	52 835,81	44 624,41	97 460,22
750			Administracja publiczna	66 558,00	25 142,00	91 700,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	66 558,00	25 142,00	91 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 328,61	21 470,53	52 799,14
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 809,47	3 671,47	9 480,94
801			Oświata i wychowanie	153 415,00	799,00	154 214,00
	80101		Szkoły podstawowe	115 458,00	552,00	116 010,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	17 702,06	552,00	18 254,06
	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	1 877,00	247,00	2 124,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	163,36	247,00	410,36
Razem:				12 809 816,53	71 457,90	12 881 274,43