

Zarządzenie nr 0050.16.2015
Wójta Gminy Klembów
z dnia 31 marca 2015r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Klembów na 2015r.

na podstawie art. 257 ust 1.i ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. u. z 2013r. poz. 885z póź. zm.) oraz § 9 pkt. 2 i 3 uchwały nr IV.18.2015 Rady Gminy Klembów z dnia 29 stycznia 2015r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Klembów na rok 2015, Wójt Gminy Klembów zarządza co następuje:

§1.

1. Dokonuje się zwiększenia dochodów budżetu gminy o kwotę **424 847,00zł** zgodnie z załącznikiem nr 1. Plan dochodów ogółem po zmianach wynosi **31 838 194,66zł** z tego :

- a) dochody bieżące -29 095 552,66zł
- b) dochody majątkowe -2 669 765,00 zł

2. Dokonuje się zwiększenia dochodów na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami o kwotę **17 487,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1a. Plan dochodów ogółem na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej po zmianach wynosi **2 403 738,00zł**

§2.

1. Dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę **424 847,00zł** oraz dokonuje się zmian pomiędzy paragrafami , zgodnie z załącznikiem nr 2. Plan wydatków ogółem po zmianach wynosi **30 150 890,87zł**. z tego:

- a) wydatki bieżące - 26 668 121,06zł
- b) wydatki majątkowe -3 482 769,81zł

2. Dokonuje się zwiększenia wydatków na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami o kwotę **17 487,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2a. Plan wydatków ogółem na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej po zmianach wynosi **2 403 738,00zł**.

3. Ustala się plan wydatków majątkowych, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 3.

Wykonanie zarządzenia powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4.

1. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje w roku budżetowym 2015.
2. Wójt Gminy ogłosi niniejsze zarządzenie w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego.

WÓJT

Rafał Matyjak

Uzasadnienie :

Dochody :

1. kwotę 16 349,00zł zwiększa się dochody z tytułu dotacji celowej na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej na podstawie informacji z Krajowego Biura Wyborczego w Warszawie zn. DWW-3101-30/15 o wielkości przyznanej dotacji w dziale 751, rozdziale 75107
2. kwotę 254 600,00zł zwiększa się dochody z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących na podstawie informacji z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie zn. FIN-I.3111.15.11.2015 o wielkości przyznanej dotacji w dziale 801, rozdziale 80103
3. kwotę 76 380,00 zł zwiększa się dochody z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących na podstawie informacji z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie zn. FIN-I.3111.15.11.2015 o wielkości przyznanej dotacji w dziale 801, rozdziale 80104
4. kwotę 76 380,00 zł zmniejsza się dochody z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących na podstawie informacji z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie zn. FIN-I.3111.15.11.2015 o zmniejszeniu przyznanej dotacji w dziale 801 rozdziale 80106
5. 1 138,00zł 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.3111.17.16.2015 o wielkości przyznanej dotacji w dziale 852, rozdziale 85295

Wydatków

1. kwotę 16 349,00zł zwiększa się wydatki w ramach otrzymanej dotacji celowej na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w dziale 751 rozdziale 75107 z przeznaczeniem na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz ewentualnie II tury wyborów.
2. zwiększa się wydatki w kwocie 254 600,00,00zł w ramach otrzymanej dotacji celowej na zadania własne dziale 801, rozdziale 80103, paragraf 4010 z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego
3. zwiększa się wydatki w kwocie 76 380,00zł w ramach otrzymanej dotacji celowej na zadania własne dziale 801, rozdziale 80104, paragraf 4010z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego
4. zwiększa się wydatki w kwocie 76 380,00zł w ramach otrzymanej dotacji celowej na zadania własne dziale 801, rozdziale 80106, paragraf 2540 i 4010 z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego

5. kwotę 1 138,00zł zwiększa się wydatki w ramach otrzymanej dotacji celowej na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w dziale 852 rozdziale 85295 z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny

W ramach przeniesienia wydatków dokonuje się zmian, które wynikły z konieczności realizacji zadań ,w tym:

1. w ramach działu 010 dokonuje się zmian planu wydatków majątkowych określonych w załączniku nr 3 w ramach działu, obejmujących przesunięcia środków zaplanowanych na zadania inwestycyjne,
2. w ramach działu 750 w zakresie wydatków bieżących z zakresu administracji publicznej, dokonuje się przeniesienia pomiędzy paragrafami w związku z wypłatą odprawy pośmiertnej.

WÓJT


Rafał Mathiak

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 0050.16.2015 Wójta Gminy Klembów z dnia 31 marca 2015r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 590,00	0,00	16 349,00	17 939,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	0,00	16 349,00	16 349,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	0,00	16 349,00	16 349,00
801			Oświata i wychowanie	623 100,00	0,00	407 360,00	1 030 460,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	65 150,00	0,00	0,00	65 150,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	0,00	254 600,00	254 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	0,00	254 600,00	254 600,00
	80104		Przedszkola	33 000,00	0,00	76 380,00	109 380,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	0,00	76 380,00	76 380,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	33 000,00	0,00	76 380,00	109 380,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	0,00	76 380,00	76 380,00
852			Pomoc społeczna	2 699 130,76	0,00	1 138,00	2 700 268,76

		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
85295		Pozostała działalność	63 400,00	0,00	1 138,00	64 538,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	0,00	1 138,00	1 138,00
		bleżące razem:	28 670 705,66	0,00	424 847,00	29 095 552,66
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	65 150,00	0,00	0,00	65 150,00
majątkowe						
		majątkowe razem:	2 742 642,00	0,00	0,00	2 742 642,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 669 765,00	0,00	0,00	2 669 765,00
Ogółem:						
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	31 413 347,66	0,00	424 847,00	31 838 194,66
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 734 915,00	0,00	0,00	2 734 915,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

WÓJT

Rafał Mathiak

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 0050.16.201 Wójta Gminy Klembów z dnia 31 marca 2015r.
WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	75023		Administracja publiczna	3 113 435,40	0,00	3 113 435,40
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 579 291,97	0,00	2 579 291,97
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	3 000,00	7 000,00
751		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 521 984,00	- 3 000,00	1 518 984,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 590,00	16 349,00	17 939,00
		75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	16 349,00	16 349,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	6 500,00	6 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 000,00	7 000,00
801		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 699,00	2 699,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	150,00	150,00
			Oświata i wychowanie	12 647 416,05	407 360,00	13 054 776,05
		80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	741 185,67	254 600,00	995 785,67
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	507 963,00	254 600,00	762 563,00
80104			Przedszkola	690 276,58	76 380,00	766 656,58
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	329 700,00	76 380,00	406 080,00
			Inne formy wychowania przedszkolnego	314 006,62	76 380,00	390 386,62
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	85 400,00	25 460,00	110 860,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	146 330,00	50 920,00	197 250,00
852	85295		Pomoc społeczna	3 917 415,64	1 138,00	3 918 553,64
			Pozostała działalność	155 500,00	1 138,00	156 638,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	800,00	800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	138,00	138,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	20,00	20,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	180,00	180,00	
Razem:				29 726 043,87	424 847,00	30 150 890,87

Załącznik nr 1a do Zarządzenia nr 0050.16.20 Wójta Gminy Klembów z dnia 31 marca 2015r.

DOCHODY NA ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751	75107		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 590,00	16 349,00	17 939,00
			Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	16 349,00	16 349,00
852	85295	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	16 349,00	16 349,00
			Pomoc społeczna	2 326 600,00	1 138,00	2 327 738,00
			Pozostała działalność	0,00	1 138,00	1 138,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	1 138,00	1 138,00
Razem:				2 386 251,00	17 487,00	2 403 738,00

WÓJT

Rafał Machiuk
Rafał Machiuk

Załącznik nr 2a do Zarządzenia nr 0050.16.2 Wójta Gminy Klembow z dnia 31 marca 20015r.
 WYDATKI NA ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751	75107		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 590,00	16 349,00	17 939,00
			Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	16 349,00	16 349,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	6 500,00	6 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 000,00	7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 699,00	2 699,00
852	85295	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	150,00	150,00
			Pomoc społeczna	2 326 600,00	1 138,00	2 327 738,00
			Pozostała działalność	0,00	1 138,00	1 138,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	800,00	800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	138,00	138,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	20,00	20,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	180,00	180,00
Razem:				2 386 251,00	17 487,00	2 403 738,00

WÓJT

 Rafał Mathiak

Załącznik nr 3 do Zarządzenia nr 0050.16.20 Wójta Gminy Klembów z dnia 31 marca 2015r.

Wydatki majątkowe (inwestycyjne) na rok 2015

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01010		Rolnictwo i leśnictwo	2 379 143,00	0,00	2 379 143,00
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 379 143,00	0,00	2 379 143,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 379 143,00	0,00	2 379 143,00
			Wodociąg Grupowy Klembów: 13) budowa wodociągu w miejscowości Roszczep	20 000,00	- 1 550,00	18 450,00
			Wodociąg Grupowy Klembów: 14) budowa wodociągu w miejscowości Rasztów	20 000,00	4 600,00	24 600,00
			Wodociąg Grupowy Klembów: 15) budowa wodociągu w miejscowości Krusze	20 000,00	1 832,50	21 832,50
			Wodociąg Grupowy Klembów: 16) budowa wodociągu w miejscowości Karolew	10 000,00	5 990,00	15 990,00
			Wodociąg Grupowy Klembów: 3) budowa wodociągu w miejscowości Pasek - Dobczyn	80 000,00	0,00	80 000,00
			Wodociąg Grupowy Klembów: 4) budowa wodociągu w miejscowości Ostrówek i Lipka	697 000,00	0,00	697 000,00
			Wodociąg Grupowy Klembów: 10) budowa wodociągu w miejscowości Tuł	500 000,00	0,00	500 000,00
150	15011		Wodociąg Grupowy Klembów: 11) budowa wodociągu w miejscowości Wola Rasztowska	472 587,00	0,00	472 587,00
			Wodociąg Grupowy Klembów: 12) budowa wodociągu w miejscowości Stary Kraszew	20 000,00	0,00	20 000,00
			Wodociąg Grupowy Klembów: 9) budowa wodociągu w miejscowości Krzywica	539 556,00	- 10 872,50	528 683,50
			Przetwórstwo przemysłowe	8 966,19	0,00	8 966,19
			Rozwój przedsiębiorczości	8 966,19	0,00	8 966,19
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 966,19	0,00	8 966,19
			Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy o Mazowszu (Projekt BW)	8 966,19	0,00	8 966,19
			Transport i łączność	796 935,60	0,00	796 935,60
		60014	Drogi publiczne powiatowe	320 000,00	0,00	320 000,00
		600	60016		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	320 000,00
	Kontynuacja przebudowy drogi powiatowej do drogi wojewódzkiej 634 w miejscowości Ostrówek, gm. Klembów			320 000,00	0,00	320 000,00
	Drogi publiczne gminne			476 935,60	0,00	476 935,60

6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	476 935,60	0,00	476 935,60
	Budowa drogi gminnej w Klembowie do wsi Pienki II etap	390 000,00	0,00	390 000,00
	Budowa ul. Kościuszki, Piotra Skargi, Felńskiego i Ogrodowa w miejscowości Ostrówek	5 000,00	0,00	5 000,00
	Opracowanie projektu technicznego budowy drogi w kierunku Tłuszcz-Krusze	70 000,00	0,00	70 000,00
	Projekt budowy drogi gminnej - dojazdowej do posesji	11 935,60	0,00	11 935,60
700	Gospodarka mieszkaniowa	28 000,00	0,00	28 000,00
	Pozostała działalność	28 000,00	0,00	28 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	28 000,00	0,00	28 000,00
	Zakup kontenera mieszkalnego w Woli Rasztowskiej	15 000,00	0,00	15 000,00
	Zakup wiaty przystankowej w Krzywicy	7 500,00	0,00	7 500,00
	Zakup wiaty przystankowej w Nowym Kraszewie	5 500,00	0,00	5 500,00
750	Administracja publiczna	18 725,02	0,00	18 725,02
	Pozostała działalność	18 725,02	0,00	18 725,02
6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	18 725,02	0,00	18 725,02
	Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa (Projekt EA)	18 725,02	0,00	18 725,02
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	17 000,00	0,00	17 000,00
	Komendy wojewódzkie Policji	17 000,00	0,00	17 000,00
6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	17 000,00	0,00	17 000,00
	Dofinansowanie zakupu samochodu dla Komisariatu Policji w Tłuszczu	17 000,00	0,00	17 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	234 000,00	0,00	234 000,00
	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	50 000,00	0,00	50 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	50 000,00
	Projekt kanalizacji w miejscowości Siki i aktualizacja projektu ul. Jana Pawła II w miejscowości Klembów	50 000,00	0,00	50 000,00
	Oświetlenie ulic, placów i dróg	176 000,00	0,00	176 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	176 000,00	0,00	176 000,00
	Budowa oświetlenia terenu przyszkolnego i boiska pikarskiego przy Szkole w Starym Kraszewie	65 000,00	0,00	65 000,00
	Budowa oświetlenia ulic na terenie Gminy Klembów w miejscowościach: Ostrówek ul. Leśna; Siki ul. Podleśna; Dobczyn ul. Jaśminowa i ul. Krzywa; Wola Rasztowska ul. Słoneczna i ul. Brzozowa; Rasztów ul. Ogrodowa; Roszczep. Krzywica	111 000,00	0,00	111 000,00

90095	Pozostała działalność	8 000,00	0,00	8 000,00
	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00	0,00	8 000,00
6060	Zakup traktora ogrodniczego dla Starogo Kraszewa	8 000,00	0,00	8 000,00
Razem		3 482 769,81	0,00	3 482 769,81

WÓJT

Rafał Mathiak