

Zarządzenie Nr 0050.121.2016
Wójta Gminy Klembów
z dnia 22 listopada 2016r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Klembów na 2016r.

Na podstawie art.222 ust.4 i art. 257 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016r. poz. 1870) oraz § 9 pkt. 2 uchwały nr XIV.139.2015 Rady Gminy Klembów z dnia 21 grudnia 2015r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Klembów na rok 2016, Wójt Gminy Klembów zarządza, co następuje:

§1.

1.Dokonuje się zwiększenia dochodów budżetu gminy w kwocie **291 518,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1. Plan dochodów ogółem po zmianach wynosi **39 775 617,32 zł** z tego:

- a) dochody bieżące –39 222 997,85 zł
- b) dochody majątkowe –552 619,47 zł

2.Dokonuje się zwiększenia dochodów na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w kwocie **291 518,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1a. Plan dochodów ogółem na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej po zmianach wynosi **9 854 731,06 zł**.

§2.

1.Dokonuje się zwiększenia wydatków budżetu gminy w kwocie **291 518,00 zł** oraz dokonuje się zmian pomiędzy paragrafami, zgodnie z załącznikiem nr 2. Plan wydatków ogółem po zmianach wynosi **43 391 094,95 zł**. z tego:

- a) wydatki bieżące – 33 962 165,85 zł
- b) wydatki majątkowe –9 428 929,10 zł

2.Dokonuje się zwiększenia wydatków na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w kwocie **291 518,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2a. Plan wydatków ogółem na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej po zmianach wynosi **9 854 731,06 zł**.

§ 3.

Ustala się dochody z tytułu wpływów z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi, utrzymaniem czystości i porządku w gminie, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 4.

Wykonanie zarządzenia powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5.

1. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje w roku budżetowym 2016.
2. Wójt Gminy ogłosi niniejsze zarządzenie w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego.

**/-/Wójt Gminy
Rafał Mathiak**

Uzasadnienie:

Dochody budżetu na 2016 rok

1. o kwotę 1 218,0 zł zwiększa się dochody z tytułu dotacji celowej na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej związane z realizacją ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych, na podstawie informacji z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie zn: FIN-I.3111.9.51.2016 o wielkości przyznanej dotacji w dziale 750 rozdział 75011
2. o kwotę 445,0 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.3111.15.53.2016 o wielkości przyznanej dotacji w dziale 801 rozdział 80101
3. o kwotę 1 925,0 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.3111.15.53.2016 o wielkości przyznanej dotacji w dziale 801 rozdział 80110
4. o kwotę 222 360,00 zł zwiększa się dochody z tytułu dotacji celowej na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci, na podstawie informacji z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie zn: FIN-I.3111.17.95.2016 o wielkości przyznanej dotacji w dziale 852 rozdział 85211
5. o kwotę 65 570,00 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.3111.17.94.2016 o wielkości przyznanej dotacji w dziale 852 rozdział 85212

Wydatki budżetu na 2016 rok

1. o kwotę 1 218,00zł zwiększa się wydatki w ramach otrzymanej dotacji celowej na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w dziale 750 rozdziale 75011 na wykonanie zadań z zakresu ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych
2. o kwotę 222 360,00 zł zwiększa się wydatki w ramach otrzymanej dotacji celowej na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w dziale 852 rozdziale 85211 z przeznaczeniem na realizację zadań pomoc państwa w wychowaniu dzieci
3. o kwotę 65 570,00 zł zwiększa się wydatki w ramach otrzymanej dotacji celowej na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w dziale 852 rozdziale 85212, z przeznaczeniem na

realizację świadczeń rodzinnych

4. o kwotę 445,00zł zwiększa się wydatki w ramach otrzymanej dotacji celowej na zadania zleczone z zakresu administracji rządowej w dziale 801 rozdziale 80101 § 4210 i 4240 z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe
5. o kwotę 1 925,00zł zwiększa się wydatki w ramach otrzymanej dotacji celowej na zadania zleczone z zakresu administracji rządowej w dziale 801 rozdziale 80110 §4210 i 4240 z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe

Ponadto dokonuje się zmian, które wynikły z konieczności realizacji zadań na podstawie zarządzeń i informacji kierowników jednostek:

1. rozdysponowuje się część rezerwy ogólnej w kwocie 19 575,00zł z przeznaczeniem na:
 - przygotowanie opinii i ekspertyzy– kwota 10 000,00 zmiana dotyczy działu 750 rozdział 75023 §4390
 - na zakup materiałów w ramach zarządzania kryzysowego– kwota 6 500,00 zł zmiana dotyczy działu 754 rozdział 75421 § 4210
 - na przyłączenie do sieci wodociągowej Szkoły w Starym Kraszewie - kwota 3 075,00zł, zmiana dotyczy działu 801, rozdział 80101 § 4300
2. rozdysponowuje się część rezerwy celowej z zakresu zadań bieżących oświatowych w kwocie 8 170,00zł z przeznaczeniem na remont schodów w Szkole w Starym Kraszewie, zmiana dotyczy działu 801 rozdział 80101 § 4270
3. w dziale 750 dokonuje się przeniesienia wydatków pomiędzy paragrafami, które wynikły z konieczności realizacji zadań w zakresie administracji publicznej
4. w dziale 801 dokonuje się przeniesienia wydatków pomiędzy paragrafami, które wynikły z konieczności realizacji zadań w zakresie bieżącej realizacji zadań w zakresie oświaty,
5. w dziale 852, rozdział 85219.85228.85295 dokonuje się przeniesienia wydatków pomiędzy paragrafami, które wynikły z konieczności realizacji zadań w zakresie pomocy społecznej, zmiany dokonano na podstawie zarządzenia kierownika jednostki
6. w dziale 900 dokonuje się przeniesienia wydatków pomiędzy paragrafami, które wynikły z konieczności realizacji zadań w zakresie gospodarki odpadami
7. w dziale 926 dokonuje się przeniesienia wydatków pomiędzy paragrafami, które wynikły z konieczności realizacji zadań w zakresie kultury fizycznej i sport w ramach nauki pływania dzieci,

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 0050.121.2016 Wójta Gminy Klembów z dnia 22 listopada

2016
BUDŻET

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	114 885,15	1 218,00	116 103,15
	75011		Urzędy wojewódzkie	83 183,15	1 218,00	84 401,15
		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	83 164,00	1 218,00	84 382,00
801			Oświata i wychowanie	1 338 931,68	2 370,00	1 341 301,68
	80101		Szkoły podstawowe	61 582,00	445,00	62 027,00
		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	48 032,00	445,00	48 477,00
	80110		Gimnazja	38 099,00	1 925,00	40 024,00
		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	35 599,00	1 925,00	37 524,00
852			Pomoc społeczna	9 845 817,01	287 930,00	10 133 747,01
	85211		Świadczenie wychowawcze	5 828 715,00	222 360,00	6 051 075,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	5 828 715,00	222 360,00	6 051 075,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 467 935,86	65 570,00	3 533 505,86
		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	3 447 850,00	65 570,00	3 513 420,00
Razem:				39 484 099,32	291 518,00	39 775 617,32

Załącznik nr 1a do Zarządzenia nr 0050.121.2016 Wójta Gminy Klembów z dnia 22 listopada 2016r.
DOCHODY NA ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	83 164,00	1 218,00	84 382,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	83 164,00	1 218,00	84 382,00
		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	83 164,00	1 218,00	84 382,00
801			Oświata i wychowanie	83 631,00	2 370,00	86 001,00
	80101		Szkoły podstawowe	48 032,00	445,00	48 477,00
		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	48 032,00	445,00	48 477,00
	80110		Gimnazja	35 599,00	1 925,00	37 524,00
		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	35 599,00	1 925,00	37 524,00
852			Pomoc społeczna	9 292 179,00	287 930,00	9 580 109,00
	85211		Świadczenie wychowawcze	5 828 715,00	222 360,00	6 051 075,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	5 828 715,00	222 360,00	6 051 075,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 447 850,00	65 570,00	3 513 420,00
		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	3 447 850,00	65 570,00	3 513 420,00
Razem:				9 563 213,06	291 518,00	9 854 731,06

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 0050.121.2016 Wójta Gminy Klembów z dnia 22 listopada

2016r

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	3 271 881,70	11 218,00	3 283 099,70
	75011		Urzędy wojewódzkie	155 770,25	1 218,00	156 988,25
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	109 806,89	985,91	110 792,80
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 203,41	168,58	20 371,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 554,51	63,51	2 618,02
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 495 007,04	10 000,00	2 505 007,04
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 700,00	- 1 000,00	3 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	272 900,00	4 500,00	277 400,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 500,00	- 3 500,00	12 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	94 900,00	10 000,00	104 900,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	328 811,01	0,00	328 811,01
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	525,87	- 525,87	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 700,00	- 1 500,00	42 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 260,00	- 1 800,00	4 460,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 600,00	- 200,00	4 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 105,00	9 362,22	27 467,22
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	- 2 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 238,21	- 1 500,00	2 738,21
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 100,00	- 700,35	399,65
		4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	- 1 136,00	64,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 029 616,00	6 500,00	1 036 116,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	8 500,00	6 500,00	15 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 500,00	6 500,00
758			Różne rozliczenia	116 568,00	- 27 745,00	88 823,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	115 568,00	- 27 745,00	87 823,00
		4810	Rezerwy	115 568,00	- 27 745,00	87 823,00

801			Oświata i wychowanie	12 556 157,60	13 615,00	12 569 772,60
	80101		Szkoły podstawowe	6 734 908,68	7 038,00	6 741 946,68
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 017 566,00	- 2 000,00	4 015 566,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	132 766,71	8,77	132 775,48
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	76 602,79	436,23	77 039,02
		4260	Zakup energii	395 572,37	- 2 652,00	392 920,37
		4270	Zakup usług remontowych	73 360,08	8 170,00	81 530,08
		4300	Zakup usług pozostałych	191 364,08	3 075,00	194 439,08
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	571 103,45	2 000,00	573 103,45
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 030,00	2 000,00	73 030,00
	80110		Gimnazja	2 028 126,94	1 925,00	2 030 051,94
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 002,60	19,11	23 021,71
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	43 346,40	1 905,89	45 252,29
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	58 050,00	2 652,00	60 702,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 078,00	- 1 148,00	16 930,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	39 972,00	3 800,00	43 772,00
	80195		Pozostała działalność	288 762,63	0,00	288 762,63
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 877,30	- 183,38	58 693,92
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 549,70	- 26,62	8 523,08
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 292,32	- 30,56	10 261,76
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 494,58	- 4,44	1 490,14
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1 585,79	- 8,73	1 577,06
		4129	Składki na Fundusz Pracy	230,31	- 1,27	229,04
		4307	Zakup usług pozostałych	15 775,43	222,67	15 998,10
		4309	Zakup usług pozostałych	1 260,52	32,33	1 292,85
852			Pomoc społeczna	10 957 170,92	287 930,00	11 245 100,92
	85211		Świadczenie wychowawcze	5 828 715,00	222 360,00	6 051 075,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 712 140,70	217 912,80	5 930 053,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 579,85	3 847,20	31 427,05
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	600,00	7 600,00

85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 545 525,71	65 570,00	3 611 095,71
	3110	Świadczenia społeczne	3 164 414,50	55 070,00	3 219 484,50
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	204 627,00	10 500,00	215 127,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	564 184,09	0,00	564 184,09
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 500,00	- 292,00	30 208,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 650,00	292,00	7 942,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	- 800,00	200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	800,00	4 300,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	75 630,00	- 1 000,00	74 630,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	- 200,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	- 300,00	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	700,00	- 500,00	200,00
85295		Pozostała działalność	198 533,00	1 000,00	199 533,00
	3110	Świadczenia społeczne	140 160,00	- 8 000,00	132 160,00
	4300	Zakup usług pozostałych	54 940,00	9 000,00	63 940,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 589 194,54	0,00	3 589 194,54
	90002	Gospodarka odpadami	1 031 181,93	0,00	1 031 181,93
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 436,00	- 2 000,00	36 436,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 023,00	- 1 012,00	6 011,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	488,00	3 512,00	4 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	- 500,00	0,00
926		Kultura fizyczna	121 036,50	0,00	121 036,50
	92695	Pozostała działalność	75 650,00	0,00	75 650,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	2 000,00	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	- 2 000,00	13 000,00
Razem:			43 099 576,95	291 518,00	43 391 094,95

Załącznik nr 2a do Zarządzenia nr 0050.121.2016 Wójta Gminy Klembow z dnia 22 listopada 2016r.
WYDATKI NA ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	83 164,00	1 218,00	84 382,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	83 164,00	1 218,00	84 382,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 729,97	985,91	65 715,88
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 843,30	168,58	12 011,88
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 361,70	63,51	1 425,21
801			Oświata i wychowanie	83 631,00	2 370,00	86 001,00
	80101		Szkoły podstawowe	48 032,00	445,00	48 477,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57,67	1,14	58,81
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84,80	2,47	87,27
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	99,20	5,16	104,36
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 766,85	113,86	5 880,71
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 479,56	247,50	8 727,06
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 409,54	74,87	10 484,41
	80110		Gimnazja	35 599,00	1 925,00	37 524,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	231,81	19,11	250,92
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	23 167,58	1 905,89	25 073,47
852			Pomoc społeczna	9 292 179,00	287 930,00	9 580 109,00
	85211		Świadczenie wychowawcze	5 828 715,00	222 360,00	6 051 075,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 712 140,70	217 912,80	5 930 053,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 400,30	3 847,20	31 247,50
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	600,00	7 600,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 447 850,00	65 570,00	3 513 420,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 164 414,50	55 070,00	3 219 484,50
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	192 984,00	10 500,00	203 484,00
Razem:				9 563 213,06	291 518,00	9 854 731,06

Załącznik nr 3 do Zarządzenia nr 0050.121.2016 Wójta Gminy Klembów z dnia 22 listopada 2016r.

Gospodarowanie odpadami komunalnymi, utrzymaniu czystości i porządku w gminie

Dochody					Wydatki				
Wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	Dział	Rozdział	§	Plan	Koszty obsługi i odbioru odpadów komunalnych	Dział	Rozdział	§	Plan
	900	90002	0490	1 031 181,93		900	90002	4010	36 436,00
						900	90002	4040	2 634,00
						900	90002	4110	6 011,00
						900	90002	4120	1 007,00
						900	90002	4210	4 000,00
						900	90002	4300	980 000,00
						900	90002	4440	1 093,93
						900	90002	4700	0
Ogółem				1 031 181,93					1 031 181,93