

Zarządzenie Nr 0050.124.2016
Wójta Gminy Klembów
z dnia 30 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 **18 344,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1. Plan dochodów ogółem po zmianach wynosi **39 793 961,32 zł** z tego:

- a) dochody bieżące –39 241 341,85 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 **18 344,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1a. Plan dochodów ogółem na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej po zmianach wynosi **9 873 075,06 zł**.

§2.

1.Dokonuje się zwiększenia wydatków budżetu gminy w kwocie **18 344,00 zł** oraz dokonuje się zmian pomiędzy paragrafami, zgodnie z załącznikiem nr 2. Plan wydatków ogółem po zmianach wynosi **43 409 438,95 zł**. z tego:

- a) wydatki bieżące – 33 980 509,85 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 **18 344,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2a. Plan wydatków ogółem na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej po zmianach wynosi **9 873 075,06 zł**.

§ 3.

Wykonanie zarządzenia powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4.

- 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 12 600,00 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.3111.17.97.2016 o wielkości przyznanej dotacji w dziale 852 rozdział 85212
2. o kwotę 468,00 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.3111.17.104.2016 o wielkości przyznanej dotacji w dziale 852 rozdział 85213
3. o kwotę 5 245,00 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.3111.17.102.2016 o wielkości przyznanej dotacji w dziale 852 rozdział 85219
4. o kwotę 31,00 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.3111.17.100.2016 o wielkości przyznanej dotacji w dziale 852 rozdział 85295

Wydatki budżetu na 2016 rok

1. o kwotę 12 600,00 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 oraz z funduszu alimentacyjnego
2. o kwotę 468,00 zł zwiększa się wydatki w ramach otrzymanej dotacji celowej na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w dziale 852 rozdziale 85213, z przeznaczeniem na opłacenie składek zdrowotnych za pobierane niektóre świadczenia rodzinne
3. o kwotę 5 245,00 zł zwiększa się wydatki w ramach otrzymanej dotacji celowej na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w dziale 852 rozdziale 85219, z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzenia przyznanego opiekunowi przez sąd opiekuńczy za sprawowanie opieki.
4. o kwotę 31,00 zł 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 Kartą Dużej Rodziny

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 3 000,00zł z przeznaczeniem na:

- przegląd i konserwację agregatu prądotwórczego w Ośrodku Zdrowia, zmiana dotyczy działu 851rozdział 85195

2. w dziale 750 dokonuje się przeniesienia wydatków pomiędzy paragrafami, które wynikły z konieczności realizacji zadań w zakresie administracji publicznej
3. w dziale 801 dokonuje się przeniesienia wydatków pomiędzy paragrafami, które wynikły z konieczności realizacji zadań w zakresie bieżącej realizacji zadań w zakresie oświaty,

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 0050.124.2016 Wójta Gminy Klembów z dnia 30 listopada

2016r.
BUDŻET

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	10 133 747,01	18 344,00	10 152 091,01
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 533 505,86	12 600,00	3 546 105,86
		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	3 513 420,00	12 600,00	3 526 020,00
	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.	36 196,98	468,00	36 664,98
		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	15 281,00	468,00	15 749,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	117 190,00	5 245,00	122 435,00
		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	0,00	5 245,00	5 245,00
	85295		Pozostała działalność	96 893,00	31,00	96 924,00
		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	333,00	31,00	364,00
Razem:				39 775 617,32	18 344,00	39 793 961,32

Załącznik nr 1a do Zarządzenia nr 0050.124.2016 Wójta Gminy Klembów z dnia 30 listopada 2016r.

DOCHODY NA ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	9 580 109,00	18 344,00	9 598 453,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 513 420,00	12 600,00	3 526 020,00
		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	3 513 420,00	12 600,00	3 526 020,00
	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.	15 281,00	468,00	15 749,00
		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	15 281,00	468,00	15 749,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	0,00	5 245,00	5 245,00
		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	0,00	5 245,00	5 245,00
	85295		Pozostała działalność	333,00	31,00	364,00
		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	333,00	31,00	364,00
Razem:				9 854 731,06	18 344,00	9 873 075,06

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 0050.124.2016 Wójta Gminy Klembów z dnia 30 listopada

2016r

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	3 283 099,70	0,00	3 283 099,70
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 505 007,04	0,00	2 505 007,04
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 100,00	- 4 000,00	9 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 000,00	- 10 000,00	65 000,00
		4260	Zakup energii	54 200,00	- 3 000,00	51 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	277 400,00	17 000,00	294 400,00
758			Różne rozliczenia	88 823,00	- 3 000,00	85 823,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	87 823,00	- 3 000,00	84 823,00
		4810	Rezerwy	87 823,00	- 3 000,00	84 823,00
801			Oświata i wychowanie	12 569 772,60	0,00	12 569 772,60
	80101		Szkoły podstawowe	6 741 946,68	0,00	6 741 946,68
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	767 025,75	120,00	767 145,75
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44 155,00	700,00	44 855,00
		4260	Zakup energii	392 920,37	- 820,00	392 100,37
	80104		Przedszkola	638 665,64	21 350,00	660 015,64
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	270 374,96	21 350,00	291 724,96
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	283 178,39	- 2 500,00	280 678,39
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	64 000,00	- 2 500,00	61 500,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	357 102,93	- 19 850,00	337 252,93
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 000,00	- 14 800,00	25 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 365,00	- 2 800,00	4 565,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 054,00	- 400,00	654,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	- 1 400,00	18 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	273 104,00	- 450,00	272 654,00

	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	124 069,80	1 000,00	125 069,80
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	84 825,04	1 000,00	85 825,04
851			Ochrona zdrowia	130 380,61	3 000,00	133 380,61
	85195		Pozostała działalność	15 000,00	3 000,00	18 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	3 000,00	18 000,00
852			Pomoc społeczna	11 245 100,92	18 344,00	11 263 444,92
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 611 095,71	12 600,00	3 623 695,71
		3110	Świadczenia społeczne	3 219 484,50	12 600,00	3 232 084,50
	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.	40 156,98	468,00	40 624,98
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	39 454,00	468,00	39 922,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	564 184,09	5 245,00	569 429,09
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	5 166,32	5 166,32
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 500,00	78,68	31 578,68
	85295		Pozostała działalność	199 533,00	31,00	199 564,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 193,00	31,00	2 224,00
Razem:				43 391 094,95	18 344,00	43 409 438,95

Załącznik nr 2a do Zarządzenia nr 0050.124.2016 Wójta Gminy Klembow z dnia 30 listopada 2016r.

WYDATKI NA ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	9 580 109,00	18 344,00	9 598 453,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 513 420,00	12 600,00	3 526 020,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 219 484,50	12 600,00	3 232 084,50
	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.	15 281,00	468,00	15 749,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	15 281,00	468,00	15 749,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	0,00	5 245,00	5 245,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	5 166,32	5 166,32
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	78,68	78,68
	85295		Pozostała działalność	333,00	31,00	364,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	333,00	31,00	364,00
Razem:				9 854 731,06	18 344,00	9 873 075,06