

Zarządzenie Nr 0050.128.2016
Wójta Gminy Klembów
z dnia 16 grudnia 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 **1 014 459,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1. Plan dochodów ogółem po zmianach wynosi **40 845 032,32 zł** z tego:

- a) dochody bieżące –40 292 412,85 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 **1 021 289,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1a. Plan dochodów ogółem na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej po zmianach wynosi **10 894 364,06 zł**.

§2.

1.Dokonuje się zwiększenia wydatków budżetu gminy w kwocie **1 014 459,00 zł** oraz dokonuje się zmian pomiędzy paragrafami, zgodnie z załącznikiem nr 2. Plan wydatków ogółem po zmianach wynosi **44 460 509,95 zł**. z tego:

- a) wydatki bieżące – 35 008 456,85 zł
- b) wydatki majątkowe –9 452 053,10 zł

2.Dokonuje się zwiększenia wydatków na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w kwocie **1 021 289,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2a. Plan wydatków ogółem na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej po zmianach wynosi **10 894 364,06 zł**.

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 2016.
- 2. Wójt Gminy ogłosi niniejsze zarządzenie w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego.

/-/ Wójt Gminy
Rafał Mathiak

Uzasadnienie:**Dochody budżetu na 2016 rok****Zwiększenia :**

1. o kwotę 637 609,00 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.3111.17.117.2016 o wielkości przyznanej dotacji w dziale 852 rozdział 85211
2. o kwotę 384 616,00 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.3111.17.115.2016 o wielkości przyznanej dotacji w dziale 852 rozdział 85212

Zmniejszenia:

1. o kwotę 936,00 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.3111.17.104.2016 o wielkości przyznanej dotacji w dziale 852 rozdział 85213
2. o kwotę 566,00 zł zmniejsza się dochody z tytułu dotacji celowej na zadania własne, na podstawie informacji z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie zn: FIN-I.3111.17.119.2016 o wielkości przyznanej dotacji w dziale 852 rozdział 85213
3. o kwotę 6 264,00 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.3111.17.120.2016 o wielkości przyznanej dotacji w dziale 852 rozdział 85216

Wydatki budżetu na 2016 rok**Zwiększenie:**

1. o kwotę 637 609,00 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 świadczeń z tytułu pomocy państwa w wychowaniu dzieci
2. o kwotę 384 616,00 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

Zmniejszenie:

1. o kwotę 936,00 zł zmniejsza się wydatki z tytułu nadwyżki środków na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w dziale 852 rozdziale 85213,
2. o kwotę 566,00 zł zmniejsza się wydatki z tytułu nadwyżki środków na zadania własne w dziale 852 rozdziale 85213,

3. o kwotę 6 264,00 zł zmniejsza się wydatki z tytułu nadwyżki środków na zadania własne w dziale 852 rozdziale 85216,

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 5 040,00zł z przeznaczeniem na zwrot kosztów dotacji udzielonej na wychowanków przedszkoli z terenu naszej gminy, zmiana dotyczy działu 801rozdział 80104
2. w dziale 010 dokonuje się przeniesienia wydatków pomiędzy paragrafami, które wynikły z konieczności realizacji zadań w zakresie infrastruktury wodociągowej, zmiany dokonano na podstawie Zarządzenia Kierownika ZGK
3. w dziale 600 dokonuje się przeniesienia wydatków pomiędzy paragrafami, które wynikły z konieczności realizacji zadań w zakresie infrastruktury drogowej, zmiany dokonano na podstawie Zarządzenia Kierownika ZGK
4. w dziale 700 dokonuje się przeniesienia wydatków pomiędzy paragrafami, które wynikły z konieczności realizacji zadań w zakresie gospodarki nieruchomościami, zmiany dokonano na podstawie Zarządzenia Kierownika ZGK
5. w dziale 750 dokonuje się przeniesienia wydatków pomiędzy paragrafami, które wynikły z konieczności realizacji zadań w zakresie administracji publicznej
6. w dziale 754 dokonuje się przeniesienia wydatków pomiędzy paragrafami, które wynikły z konieczności realizacji zadań w zakresie ochrony przeciwpożarowej
7. w dziale 801 dokonuje się przeniesienia wydatków pomiędzy paragrafami, które wynikły z konieczności realizacji zadań w zakresie bieżącej realizacji zadań w zakresie oświaty, zmiany dokonano na podstawie Zarządzenia i informacji Kierowników jednostek
8. w dziale 854 dokonuje się przeniesienia wydatków pomiędzy paragrafami, które wynikły z konieczności realizacji zadań w zakresie bieżącej realizacji zadań w zakresie oświaty, Zarządzenia i informacji Kierowników jednostek
9. w dziale 900 dokonuje się przeniesienia wydatków pomiędzy paragrafami, które wynikły z konieczności realizacji zadań w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska, zmiany dokonano na podstawie Zarządzenia Kierownika ZGK
10. w dziale 926 dokonuje się przeniesienia wydatków pomiędzy paragrafami, które wynikły z konieczności realizacji zadań w zakresie kultury fizycznej,

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 0050.128.2016 Wójta Gminy Klembów z dnia 16 grudnia 2016r.

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	10 160 191,01	1 014 459,00	11 174 650,01
	85211		Świadczenie wychowawcze	6 051 175,00	637 609,00	6 688 784,00
		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	6 051 075,00	637 609,00	6 688 684,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 546 105,86	384 616,00	3 930 721,86
		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	3 526 020,00	384 616,00	3 910 636,00
	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.	36 664,98	- 1 502,00	35 162,98
		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	15 749,00	- 936,00	14 813,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	20 213,00	- 566,00	19 647,00
	85216		Zasiłki stałe	259 944,17	- 6 264,00	253 680,17
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	251 778,00	- 6 264,00	245 514,00
Razem:				39 830 573,32	1 014 459,00	40 845 032,32

Załącznik nr 1a do Zarządzenia nr 0050.128.2016 Wójta Gminy Klembów z dnia 16 grudnia 2016r.
DOCHODY NA ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	9 598 453,00	1 021 289,00	10 619 742,00
	85211		Świadczenie wychowawcze	6 051 075,00	637 609,00	6 688 684,00
		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	6 051 075,00	637 609,00	6 688 684,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 526 020,00	384 616,00	3 910 636,00
		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	3 526 020,00	384 616,00	3 910 636,00
	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.	15 749,00	- 936,00	14 813,00
		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	15 749,00	- 936,00	14 813,00
Razem:				9 873 075,06	1 021 289,00	10 894 364,06

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 0050.128.2016 Wójta Gminy Klembów z dnia 16 grudnia 2016r.

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 743 566,48	0,00	2 743 566,48
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 573 444,82	0,00	2 573 444,82
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	- 2 000,00	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 843,53	2 000,00	27 843,53
600			Transport i łączność	6 030 199,58	0,00	6 030 199,58
	60016		Drogi publiczne gminne	5 433 621,38	0,00	5 433 621,38
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 800,00	- 27 500,00	3 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	386 826,38	27 500,00	414 326,38
700			Gospodarka mieszkaniowa	645 580,58	0,00	645 580,58
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	552 200,00	0,00	552 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	2 000,00	24 000,00
		4260	Zakup energii	28 000,00	- 2 000,00	26 000,00
750			Administracja publiczna	3 283 947,70	0,00	3 283 947,70
	75011		Urzędy wojewódzkie	156 988,25	- 6 000,00	150 988,25
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	- 4 000,00	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 700,00	- 2 000,00	2 700,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 505 855,04	6 000,00	2 511 855,04
		4300	Zakup usług pozostałych	294 400,00	6 000,00	300 400,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 059 240,00	0,00	1 059 240,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 007 590,00	0,00	1 007 590,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	311 337,60	- 6 132,32	305 205,28
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	467 006,40	6 132,32	473 138,72
758			Różne rozliczenia	69 140,00	- 5 040,00	64 100,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	68 140,00	- 5 040,00	63 100,00
		4810	Rezerwy	68 140,00	- 5 040,00	63 100,00
801			Oświata i wychowanie	12 590 986,60	5 040,00	12 596 026,60

80101		Szkoły podstawowe	6 741 946,68	- 19 250,00	6 722 696,68
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	288 301,00	- 1 000,00	287 301,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 015 566,00	- 14 000,00	4 001 566,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	767 145,75	- 1 850,00	765 295,75
	4120	Składki na Fundusz Pracy	99 244,63	- 1 000,00	98 244,63
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	132 775,48	2 816,00	135 591,48
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	77 039,02	1 500,00	78 539,02
	4270	Zakup usług remontowych	81 530,08	700,00	82 230,08
	4300	Zakup usług pozostałych	194 439,08	- 120,00	194 319,08
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 920,00	- 1 580,00	10 340,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 950,00	- 500,00	2 450,00
	4430	Różne opłaty i składki	13 162,00	- 4 216,00	8 946,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	573 103,45	3 350,00	576 453,45
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73 030,00	3 600,00	76 630,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 388,78	- 250,00	10 138,78
80104		Przedszkola	676 689,64	5 740,00	682 429,64
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	308 398,96	5 740,00	314 138,96
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	280 678,39	- 300,00	280 378,39
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	61 500,00	- 300,00	61 200,00
80110		Gimnazja	2 030 051,94	3 000,00	2 033 051,94
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	45 252,29	3 000,00	48 252,29
80113		Dowożenie uczniów do szkół	337 252,93	2 000,00	339 252,93
	4270	Zakup usług remontowych	7 500,00	- 200,00	7 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	272 654,00	2 400,00	275 054,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 921,00	- 200,00	1 721,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	63 742,00	0,00	63 742,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 930,00	300,00	17 230,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	46 812,00	- 300,00	46 512,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	869 299,45	- 3 000,00	866 299,45

	4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	- 3 000,00	3 000,00
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	125 069,80	13 500,00	138 569,80
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 770,00	100,00	2 870,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 791,00	11 300,00	39 091,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 896,00	1 800,00	7 696,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	743,00	300,00	1 043,00
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	553 229,36	0,00	553 229,36
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 682,00	100,00	23 782,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	371 022,00	- 100,00	370 922,00
80195		Pozostała działalność	288 762,63	0,00	288 762,63
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 693,92	- 1 156,99	57 536,93
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 523,08	- 168,01	8 355,07
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	14 979,56	0,00	14 979,56
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 857,24	0,00	1 857,24
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	95 859,89	908,12	96 768,01
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 920,11	131,88	14 051,99
	4307	Zakup usług pozostałych	15 998,10	1 008,55	17 006,65
	4309	Zakup usług pozostałych	1 292,85	146,45	1 439,30
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 592,66	- 759,68	5 832,98
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	957,34	- 110,32	847,02
852		Pomoc społeczna	11 271 544,92	1 014 459,00	12 286 003,92
	85211	Świadczenie wychowawcze	6 051 175,00	637 609,00	6 688 784,00
	3110	Świadczenia społeczne	5 930 053,50	624 856,82	6 554 910,32
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 395,00	5 750,00	72 145,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 467,00	563,00	12 030,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 427,05	5 989,18	37 416,23
	4300	Zakup usług pozostałych	7 600,00	450,00	8 050,00

85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 623 695,71	384 616,00	4 008 311,71
	3110	Świadczenia społeczne	3 232 084,50	373 552,10	3 605 636,60
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	132 562,50	10 279,90	142 842,40
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 300,00	- 95,00	10 205,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	215 127,00	4 645,00	219 772,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 826,00	- 119,00	2 707,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	- 2 058,00	1 942,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	500,00	5 500,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 100,00	- 740,00	360,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	- 245,00	55,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	- 500,00	500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 400,00	- 604,00	796,00
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.	40 624,98	- 1 502,00	39 122,98
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	39 922,00	- 1 502,00	38 420,00
85216		Zasiłki stałe	264 944,17	- 6 264,00	258 680,17
	3110	Świadczenia społeczne	256 778,00	- 6 264,00	250 514,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	569 429,09	0,00	569 429,09
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 578,68	- 900,00	30 678,68
	4300	Zakup usług pozostałych	9 700,00	700,00	10 400,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	200,00	2 200,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	265 442,87	0,00	265 442,87
85401		Świetlice szkolne	217 406,87	0,00	217 406,87
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 313,05	- 40,00	15 273,05
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	146 656,00	850,00	147 506,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 920,39	- 700,00	28 220,39
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 983,89	- 110,00	3 873,89
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 589 194,54	0,00	3 589 194,54
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 793 739,97	- 25 000,00	1 768 739,97

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76 154,00	1 560,00	77 714,00
	4270	Zakup usług remontowych	52 000,00	- 25 000,00	27 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	- 1 560,00	1 440,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	517 484,09	25 000,00	542 484,09
	4270	Zakup usług remontowych	132 131,00	25 000,00	157 131,00
926		Kultura fizyczna	121 036,50	0,00	121 036,50
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	45 386,50	- 1 500,00	43 886,50
	4260	Zakup energii	9 800,00	- 1 500,00	8 300,00
	92695	Pozostała działalność	75 650,00	1 500,00	77 150,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 700,00	1 500,00	20 200,00
Razem:			43 446 050,95	1 014 459,00	44 460 509,95

Załącznik nr 2a do Zarządzenia nr 0050.128.2016 Wójta Gminy Klembow z dnia 16 grudnia 2016r.
WYDATKI NA ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	9 598 453,00	1 021 289,00	10 619 742,00
	85211		Świadczenie wychowawcze	6 051 075,00	637 609,00	6 688 684,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 930 053,50	624 856,82	6 554 910,32
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 395,00	5 750,00	72 145,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 467,00	563,00	12 030,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 247,50	5 989,18	37 236,68
		4300	Zakup usług pozostałych	7 600,00	450,00	8 050,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 526 020,00	384 616,00	3 910 636,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 232 084,50	373 552,10	3 605 636,60
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 325,65	10 279,90	80 605,55
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 070,00	- 95,00	4 975,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	203 484,00	4 645,00	208 129,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 846,00	- 119,00	1 727,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	- 2 058,00	1 942,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 100,00	- 740,00	360,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	- 245,00	55,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 400,00	- 604,00	796,00
	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.	15 749,00	- 936,00	14 813,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	15 749,00	- 936,00	14 813,00
Razem:				9 873 075,06	1 021 289,00	10 894 364,06

Załącznik nr 3 do Zarządzenia nr 0050.128.2016 Gminy Klembów z dnia 16 grudnia 2016r.

Wydatki inwestycyjne na rok 2016

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	811 994,00	0,00	811 994,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	778 344,00	0,00	778 344,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	311 337,60	- 6 132,32	305 205,28
			Zakup średniego pojazdu ratowniczo- gaśniczego i sprzętu specjalistycznego dla OSP Klembów	311 337,60	- 6 132,32	305 205,28
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	467 006,40	6 132,32	473 138,72
			Zakup średniego pojazdu ratowniczo- gaśniczego i sprzętu specjalistycznego dla OSP Klembów	467 006,40	6 132,32	473 138,72
Razem				9 452 053,10	0,00	9 452 053,10