

Zarządzenie Nr 0050.19.2016
Wójta Gminy Klembów
z dnia 26 lutego 2016r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Klembów na 2016r.

Na podstawie art. 257 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 885 z póź. zm), 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 o kwotę **4 705 389,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1. Plan dochodów ogółem po zmianach wynosi **34 504 002,84 zł** z tego:

- a) dochody bieżące –34 504 002,84 zł
- b) dochody majątkowe –0,00zł

2. Dokonuje się zwiększenia dochodów na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami o kwotę **4 705 389,00zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1a. Plan dochodów ogółem na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej po zmianach wynosi **7 635 581,00zł**.

§2.

1. Dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę **4 705 389,00zł** oraz dokonuje się zmian pomiędzy paragrafami, zgodnie z załącznikiem nr 2. Plan wydatków ogółem po zmianach wynosi **34 326 703,67zł**. z tego:

- a) wydatki bieżące – 31 236 375,44zł
- b) wydatki majątkowe –3 090 328,23zł

2. Dokonuje się zwiększenia wydatków na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami o kwotę **4 705 389,00zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2a. Plan wydatków ogółem na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej po zmianach wynosi **7 635 581,00zł**.

§ 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

/-/ Rafał Matfiak

Uzasadnienie:**Dochody:**

- o kwotę 4 705 389,00zł zwiększa się dochody z tytułu dotacji celowej na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej na podstawie informacji z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie zn: FCR-I.3111.17.3.2016 o wielkości przyznanej dotacji w dziale 852 rozdział 85295

Wydatki:

- o kwotę 4 705 389,00zł zwiększa się wydatki w ramach otrzymanej dotacji celowej na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w dziale 852 rozdziale 85295 na realizację rządowego programu „Rodzina 500 plus”

W ramach przeniesienia wydatków dokonuje się zmian pomiędzy paragrafami, które wynikły z konieczności realizacji zadań na wniosek kierownika jednostki, w tym:

- w dziale 750 dokonuje się przeniesienia wydatków pomiędzy paragrafami, które wynikły z konieczności realizacji zadań w związku z rozniesieniem nakazów podatkowych

- w dziale 801 dokonuje się zmian, które wynikły z konieczności realizacji zadań oświatowych w związku z wypłatą dodatkowego wynagrodzenia rocznego

- w dziale 900 dokonuje się przeniesienia wydatków pomiędzy paragrafami, które wynikły z konieczności realizacji zadań z zakresu gospodarki odpadami między innymi na zakup koszy na śmieci

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 0050.19.2016 Wójta Gminy Klembów z dnia 26 lutego 2016r.

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	3 227 145,76	4 705 389,00	7 932 534,76
	85295		Pozostała działalność	62 400,00	4 705 389,00	4 767 789,00
		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	4 705 389,00	4 705 389,00
Razem:				29 798 613,84	4 705 389,00	34 504 002,84

Załącznik nr 1a do Zarządzenia nr0050.19.2016 Wójta Gminy Klembów z dnia 26 lutego 2016r.**DOCHODY NA ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	2 858 800,00	4 705 389,00	7 564 189,00
	85295		Pozostała działalność	0,00	4 705 389,00	4 705 389,00
		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	4 705 389,00	4 705 389,00
Razem:				2 930 192,00	4 705 389,00	7 635 581,00

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 0050.19.2016 Wójta Gminy Klembów z dnia 26 lutego 2016r.

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	3 072 835,91	0,00	3 072 835,91
	75095		Pozostała działalność	97 564,13	0,00	97 564,13
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	81 600,00	- 150,00	81 450,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	0,00	850,00	850,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 500,00	- 700,00	9 800,00
801			Oświata i wychowanie	12 336 892,34	0,00	12 336 892,34
	80101		Szkoły podstawowe	6 551 810,08	- 600,00	6 551 210,08
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	334 997,00	- 600,00	334 397,00
	80110		Gimnazja	2 069 077,03	600,00	2 069 677,03
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	108 699,00	600,00	109 299,00
852			Pomoc społeczna	4 459 429,67	4 705 389,00	9 164 818,67
	85295		Pozostała działalność	154 000,00	4 705 389,00	4 859 389,00
		3110	Świadczenia społeczne	124 000,00	4 611 281,00	4 735 281,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	49 000,00	49 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	8 954,00	8 954,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	1 274,00	1 274,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 000,00	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	24 400,00	24 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	5 000,00	35 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	200,00	200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	80,00	80,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	1 000,00	1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 200,00	1 200,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 264 883,53	0,00	3 264 883,53
	90002		Gospodarka odpadami	1 039 181,93	0,00	1 039 181,93
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 488,00	1 500,00	5 988,00

	4300	Zakup usług pozostałych	984 000,00	- 1 500,00	982 500,00
90095		Pozostała działalność	184 953,93	0,00	184 953,93
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	5 000,00	6 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	- 5 000,00	145 000,00
Razem:			29 621 314,67	4 705 389,00	34 326 703,67

Załącznik nr 2a do Zarządzenia nr 0050.19.2016 Wójta Gminy Klembow z dnia 26 lutego 2016r.

WYDATKI NA ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	2 858 800,00	4 705 389,00	7 564 189,00
	85295		Pozostała działalność	0,00	4 705 389,00	4 705 389,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	4 611 281,00	4 611 281,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	49 000,00	49 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	8 954,00	8 954,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	1 274,00	1 274,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 000,00	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	24 400,00	24 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 000,00	5 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	200,00	200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	80,00	80,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	1 000,00	1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 200,00	1 200,00
Razem:				2 930 192,00	4 705 389,00	7 635 581,00