

Zarządzenie Nr 0050.41.2016
Wójta Gminy Klembów
z dnia 12 kwietnia 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 2013r. poz. 885 z póź. zm, Wójt Gminy Klembów zarządza, co następuje:

§1.

1.Dokonuje się zwiększenia dochodów budżetu gminy o kwotę **54 637,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1. Plan dochodów ogółem po zmianach wynosi **34 951 007,35 zł** z tego:

- a) dochody bieżące –34 951 00,35 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 **50 616,00zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1a. Plan dochodów ogółem na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej po zmianach wynosi **7 686 197,00zł**.

§2.

1.Dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę **54 637,00zł** oraz dokonuje się zmian pomiędzy paragrafami, zgodnie z załącznikiem nr 2. Plan wydatków ogółem po zmianach wynosi **39 054 456,15zł**. z tego:

- a) wydatki bieżące – 31 404 127,92zł
- b) wydatki majątkowe –7 650 328,23zł

2.Dokonuje się zwiększenia wydatków na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami o kwotę **50 616,00zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2a. Plan wydatków ogółem na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej po zmianach wynosi **7 686 197,00zł**.

§ 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 Gminy
Rafał Mathiak

Uzasadnienie:**Dochody:**

- o kwotę 7 616,00zł zwiększa się dochody z tytułu dotacji celowej na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej na podstawie informacji z Krajowego Biura wyborczego Delegatura w Warszawie zn: DWW-3101-9/16 o wielkości przyznanej dotacji w dziale 751 rozdział 75101
- o kwotę 43 000,00zł 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.3111.23.12.2016 o wielkości przyznanej dotacji w dziale 852 rozdział 85212
- o kwotę 1 600,00zł zmniejsza się dochody z tytułu dotacji celowej na zadania własne na podstawie informacji z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie zn: FCR-I.3111.23.12.2016 o zmniejszeniu przyznanej dotacji w dziale 852 rozdział 85213
- o kwotę 3 400,00zł zmniejsza się dochody z tytułu dotacji celowej na zadania własne na podstawie informacji z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie zn: FCR-I.3111.23.12.2016 o zmniejszeniu przyznanej dotacji w dziale 852 rozdział 85214
- o kwotę 10 000,00zł zmniejsza się dochody z tytułu dotacji celowej na zadania własne na podstawie informacji z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie zn: FCR-I.3111.23.12.2016 o zmniejszeniu przyznanej dotacji w dziale 852 rozdział 85216
- o kwotę 19 021,00zł zwiększa się dochody z tytułu dotacji celowej na zadania własne na podstawie informacji z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie zn: FCR-I.3111.19.7.2016 o wielkości przyznanej dotacji w dziale 854 rozdział 85415

Wydatki:

- o kwotę 7 616,00zł zwiększa się wydatki w ramach otrzymanej dotacji celowej na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w dziale 751 rozdziale 75101 na zakup urn wyborczych
- o kwotę 43 000,00zł zwiększa się wydatki w ramach otrzymanej dotacji celowej na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w dziale 852 rozdziale 85212 na realizację wpłaty świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych
- o kwotę 1 600,00zł zmniejsza się wydatki w ramach otrzymanej dotacji celowej na zadania własne w dziale 852 rozdziale 85213
- o kwotę 3 400,00zł zmniejsza się wydatki w ramach otrzymanej dotacji celowej na zadania własne w dziale 852 rozdziale 85214

- o kwotę 10 000,00zł zmniejsza się wydatki w ramach otrzymanej dotacji celowej na zadania własne w dziale 852 rozdziale 85216

- o kwotę 19 021,00zł zwiększa się wydatki w ramach otrzymanej dotacji celowej na zadania własne w dziale 854 rozdziale 85415 na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnych

Rozdysponowuje się część rezerwy ogólnej w kwocie 22 500,00zł z przeznaczeniem na zatrudnienie audytora wewnętrznego, zmiana dotyczy działu 750 rozdział 75023 oraz rozdysponowuje się część rezerwy celowej z zakresu oświaty w kwocie 4 756,00zł z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnych zmiana dotyczy działu 854, rozdział 85415

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 0050.41.2016 Wójta Gminy Klembów z dnia 12 kwietnia 2016r.

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 847,00	7 616,00	9 463,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 847,00	7 616,00	9 463,00
		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	1 847,00	7 616,00	9 463,00
852			Pomoc społeczna	7 941 134,01	28 000,00	7 969 134,01
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 871 085,86	43 000,00	2 914 085,86
		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	2 851 000,00	43 000,00	2 894 000,00
	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.	22 702,98	- 1 600,00	21 102,98
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	17 200,00	- 1 600,00	15 600,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	11 600,00	- 3 400,00	8 200,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	11 600,00	- 3 400,00	8 200,00
	85216		Zasiłki stałe	144 266,17	- 10 000,00	134 266,17
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	136 100,00	- 10 000,00	126 100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	19 021,00	19 021,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	0,00	19 021,00	19 021,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	19 021,00	19 021,00
Razem:				34 896 370,35	54 637,00	34 951 007,35

Załącznik nr 1a do Zarządzenia nr 0050.41.2016 Wójta Gminy Klembów z dnia 12 kwietnia 2016r.

DOCHODY NA ZADANIA ZLECONY Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 847,00	7 616,00	9 463,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 847,00	7 616,00	9 463,00
		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	1 847,00	7 616,00	9 463,00
852			Pomoc społeczna	7 564 189,00	43 000,00	7 607 189,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 851 000,00	43 000,00	2 894 000,00
		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	2 851 000,00	43 000,00	2 894 000,00
Razem:				7 635 581,00	50 616,00	7 686 197,00

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 0050.41.2016 Wójta Gminy Klembow z dnia 12 kwietnia 2016r.

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	3 121 587,91	22 500,00	3 144 087,91
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 371 937,52	22 500,00	2 394 437,52
		4300	Zakup usług pozostałych	220 400,00	22 500,00	242 900,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 847,00	7 616,00	9 463,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 847,00	7 616,00	9 463,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 616,00	7 616,00
758			Różne rozliczenia	240 700,00	- 27 256,00	213 444,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	239 700,00	- 27 256,00	212 444,00
		4810	Rezerwy	239 700,00	- 27 256,00	212 444,00
852			Pomoc społeczna	9 173 417,92	28 000,00	9 201 417,92
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 960 675,71	43 000,00	3 003 675,71
		3110	Świadczenia społeczne	2 602 470,00	41 710,00	2 644 180,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	127 600,00	1 078,00	128 678,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	186 750,00	186,00	186 936,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 760,00	26,00	2 786,00
	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.	26 662,98	- 1 600,00	25 062,98
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	25 960,00	- 1 600,00	24 360,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	134 600,00	- 3 400,00	131 200,00
		3110	Świadczenia społeczne	131 600,00	- 3 400,00	128 200,00
	85216		Zasiłki stałe	195 266,17	- 10 000,00	185 266,17
		3110	Świadczenia społeczne	187 100,00	- 10 000,00	177 100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	253 106,88	23 777,00	276 883,88
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	0,00	23 777,00	23 777,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	23 777,00	23 777,00

Razem:	38 999 819,15	54 637,00	39 054 456,15
---------------	---------------	-----------	---------------

Załącznik nr 2a do Zarządzenia nr 0050.41.2016 Wójta Gminy Klembów z dnia 12 kwietnia 2016r.

WYDATKI NA ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 847,00	7 616,00	9 463,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 847,00	7 616,00	9 463,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 616,00	7 616,00
852			Pomoc społeczna	7 564 189,00	43 000,00	7 607 189,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 851 000,00	43 000,00	2 894 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 602 470,00	41 710,00	2 644 180,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 363,15	1 078,00	56 441,15
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	173 407,00	186,00	173 593,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 480,00	26,00	1 506,00
Razem:				7 635 581,00	50 616,00	7 686 197,00