

Zarządzenie Nr 0050.52.2016
Wójta Gminy Klembów
z dnia 10 maja 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 zmian dochodów budżetu gminy pomiędzy paragrafami, zgodnie z załącznikiem nr 1. Plan dochodów ogółem po zmianach wynosi 35 007 207,44 zł z tego:

- a) dochody bieżące –35 007 207,44 zł
- b) dochody majątkowe –0,00zł

2.Dokonuje się zmian dochodów na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 1a. Plan dochodów ogółem na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej po zmianach wynosi **7 742 397,09zł.**

§2.

1.Dokonuje się zmian wydatków budżetu gminy pomiędzy paragrafami, zgodnie z załącznikiem nr 2. Plan wydatków ogółem po zmianach wynosi **39 110 656,24zł.** z tego:

- a) wydatki bieżące – 31 460 328,01zł
- b) wydatki majątkowe –7 650 328,23zł

2.Dokonuje się zmian wydatków na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 2a. Plan wydatków ogółem na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej po zmianach wynosi **7 742397,09zł.**

§ 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:

Dokonuje się zmiany dochodów i wydatków pomiędzy paragrafami na podstawie pisma Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie zn. FCR-I.3111.17.40.2016 informującego o zmianie w planach dotacji w związku z wejściem w życie Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych

- zmniejsza się dochody w dziale 852 rozdział 85295 §2010 w kwocie 4 705 389,00zł a zwiększa się o tą kwotę dochody w dziale 852, rozdział 85211, § 2060

- zmniejsza się wydatki w ogólne kwocie 4 705 389,00zł w dziale 852, rozdział 85295 w § 3110,4010.4110.4120,4170,4210,4300,4360,4410,4440,4700 a zwiększa się o tą kwotę wydatki w dziale 852, rozdział 85211w §3110,4010,4110,4120,4210,4280,4300,4360,4410,4440,4700

Ponadto w ramach przeniesienia wydatków dokonuje się zmian, które wynikły z konieczności realizacji zadań, w tym:

- w dziale 750 dokonuje się przeniesienia wydatków pomiędzy paragrafami, które wynikły z konieczności realizacji zadań w zakresie bieżącej realizacji zadań administracji urzędu,

-rozdysponowuje się część rezerwy ogólnej w kwocie 5 000,00zł z przeznaczeniem na wypłatę odszkodowania za przejęte grunty pod poszerzenie drogi, zmiana dotyczy działu 700 rozdział,

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 0050.52.2016 Wójta Gminy Klembów z dnia 10 maja 2016r.

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	7 972 064,01	0,00	7 972 064,01
	85211		Świadczenie wychowawcze	0,00	4 705 389,00	4 705 389,00
		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	0,00	4 705 389,00	4 705 389,00
	85295		Pozostała działalność	4 768 103,00	- 4 705 389,00	62 714,00
		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	4 705 703,00	- 4 705 389,00	314,00
Razem:				35 007 207,44	0,00	35 007 207,44

Załącznik nr 1a do Zarządzenia nr 0050.52.2016 Wójta Gminy Klembów z dnia 10 maja 2016r.

DOCHODY NA ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	7 610 119,00	0,00	7 610 119,00
	85211		Świadczenie wychowawcze	0,00	4 705 389,00	4 705 389,00
		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	0,00	4 705 389,00	4 705 389,00
	85295		Pozostała działalność	4 705 703,00	- 4 705 389,00	314,00
		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	4 705 703,00	- 4 705 389,00	314,00
Razem:				7 742 397,09	0,00	7 742 397,09

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 0050.52.2016 Wójta Gminy Klembów z dnia 10 maja 2016r.

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	444 253,93	5 000,00	449 253,93
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	339 200,00	5 000,00	344 200,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	230 000,00	5 000,00	235 000,00
750			Administracja publiczna	3 144 087,91	0,00	3 144 087,91
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 394 437,52	0,00	2 394 437,52
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	15 300,00	- 5 000,00	10 300,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	700,00	2 700,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 500,00	- 2 000,00	15 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	18 000,00	2 300,00	20 300,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	34 752,00	4 000,00	38 752,00
758			Różne rozliczenia	213 444,00	- 5 000,00	208 444,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	212 444,00	- 5 000,00	207 444,00
		4810	Rezerwy	212 444,00	- 5 000,00	207 444,00
852			Pomoc społeczna	9 204 347,92	0,00	9 204 347,92
	85211		Świadczenie wychowawcze	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	51 800,00	51 800,00
		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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	24 400,00	24 400,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	200,00	200,00
		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

85295		Pozostała działalność	4 859 703,00	- 4 705 389,00	154 314,00
	3110	Świadczenia społeczne	4 735 281,00	- 4 611 281,00	124 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 000,00	- 49 000,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 954,00	- 8 954,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 274,00	- 1 274,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	- 3 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 714,00	- 24 400,00	314,00
	4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	- 5 000,00	30 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	- 200,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	80,00	- 80,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 000,00	- 1 000,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	- 1 200,00	0,00
Razem:			39 110 656,24	0,00	39 110 656,24

Załącznik nr 2a do Zarządzenia nr 0050.52.2016 Wójta Gminy Klembow z dnia 10 maja 2016r.
WYDATKI NA ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	7 610 119,00	0,00	7 610 119,00
	85211		Świadczenie wychowawcze	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	51 800,00	51 800,00
		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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	24 400,00	24 400,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	200,00	200,00
		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
	85295		Pozostała działalność	4 705 703,00	- 4 705 389,00	314,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 611 281,00	- 4 611 281,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 000,00	- 49 000,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 954,00	- 8 954,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 274,00	- 1 274,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	- 3 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 400,00	- 24 400,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	- 5 000,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	- 200,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	80,00	- 80,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 000,00	- 1 000,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	- 1 200,00	0,00
Razem:				7 742 397,09	0,00	7 742 397,09