

**Zarządzenie Nr 0050.53.2016**  
**Wójta Gminy Klembów**  
**z dnia 24 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 zwiększenia dochodów budżetu gminy w kwocie 516 920,00zł, zgodnie z załącznikiem nr 1. Plan dochodów ogółem po zmianach wynosi **35 524 127,44 zł** z tego:

- a) dochody bieżące –35 524 127,44 zł
- b) dochody majątkowe –0,00zł

2.Dokonuje się zwiększenia dochodów na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w kwocie 72 840,00zł, zgodnie z załącznikiem nr 1a. Plan dochodów ogółem na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej po zmianach wynosi **7 815 237,09zł**.

§2.

1.Dokonuje się zwiększenia wydatków budżetu gminy w kwocie **516 920,00zł** oraz dokonuje się zmian pomiędzy paragrafami, zgodnie z załącznikiem nr 2. Plan wydatków ogółem po zmianach wynosi **39 627 576,24zł**. z tego:

- a) wydatki bieżące – 31 977 248,01zł
- 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 w kwocie 72 840,00zł, zgodnie z załącznikiem nr 2a. Plan wydatków ogółem na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej po zmianach wynosi **7 815 237,09zł**.

§ 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:**

### **Dochody budżetu na 2016 rok**

1. o kwotę 43 240,00zł 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.3111.15.24.2016 o wielkości przyznanej dotacji w dziale 801rozdział 80101
2. o kwotę 283 995,00zł zwiększa się dochody z tytułu dotacji celowej na zadania własne na podstawie informacji z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie zn: FCR-I.3111.15.23.2016 o wielkości przyznanej dotacji w dziale 801 rozdział 80103
3. o kwotę 95 115,00zł zwiększa się dochody z tytułu dotacji celowej na zadania własne na podstawie informacji z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie zn: FCR-I.3111.15.23.2016 o wielkości przyznanej dotacji w dziale 801 rozdział 80104
4. o kwotę 63 410,00zł zwiększa się dochody z tytułu dotacji celowej na zadania własne na podstawie informacji z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie zn: FCR-I.3111.15.23.2016 o wielkości przyznanej dotacji w dziale 801 rozdział 80106
5. o kwotę 29 600,00zł 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.3111.15.24.2016 o wielkości przyznanej dotacji w dziale 801rozdział 80110
6. o kwotę 1 360,00zł zwiększa się dochody z tytułu dotacji celowej na zadania własne na podstawie informacji z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie zn: FCR-I.3111.15.23.2016 o wielkości przyznanej dotacji w dziale 801 rozdział 80149
7. o kwotę 200,00zł zwiększa się dochody z tytułu dotacji celowej na zadania własne na podstawie informacji z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie zn: FCR-I.3111.17.42.2016 o wielkości przyznanej dotacji w dziale 852 rozdział 85214

### **Wydatki budżetu na 2016 rok**

1. o kwotę 43 240,00zł zwiększa się wydatki w ramach otrzymanej dotacji celowej na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w dziale 801 rozdziale 80101§ 4240 z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe

2. o kwotę 283 995,00zł zwiększa się wydatki w ramach otrzymanej dotacji celowej na zadania własne dziale 801, rozdziale 80103, paragraf 4010 z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego
3. o kwotę 95 115,00zł zwiększa się wydatki w ramach otrzymanej dotacji celowej na zadania własne dziale 801, rozdziale 80104, paragraf 4010z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego
4. o kwotę 63 410,00zł zwiększa się wydatki w ramach otrzymanej dotacji celowej na zadania własne dziale 801, rozdziale 80106, paragraf 4010 z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego
5. o kwotę 29 600,00zł zwiększa się wydatki w ramach otrzymanej dotacji celowej na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w dziale 801 rozdziale 80110 § 4240 z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe
6. o kwotę 1 360,00zł zwiększa się wydatki w ramach otrzymanej dotacji celowej na zadania własne dziale 801, rozdziale 80149, paragraf 4010 z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego
7. o kwotę 200,00zł zwiększa się wydatki w ramach otrzymanej dotacji celowej na zadania własne dziale 852, rozdziale 85214, paragraf 3110 z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłaty zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa

Ponadto w ramach przeniesienia wydatków dokonuje się zmian, które wynikły z konieczności realizacji zadań na podstawie zarządzeń kierowników jednostek oświatowych:

- w dziale 801 dokonuje się przeniesienia wydatków pomiędzy paragrafami, które wynikły z konieczności realizacji zadań w zakresie bieżącej realizacji zadań oświatowych,

**Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 0050.5.2016 Wójta Gminy Klembów z dnia 24 maja 2016r.**
**DOCHODY**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Przed zmianą</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Po zmianie</b>
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>564 020,00</b>	<b>516 720,00</b>	<b>1 080 740,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	11 550,00	43 240,00	54 790,00
		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	43 240,00	43 240,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	283 995,00	283 995,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	283 995,00	283 995,00
	80104		Przedszkola	30 000,00	95 115,00	125 115,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	95 115,00	95 115,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	27 500,00	63 410,00	90 910,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	63 410,00	63 410,00
	80110		Gimnazja	2 500,00	29 600,00	32 100,00
		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	29 600,00	29 600,00
	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	0,00	1 360,00	1 360,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	1 360,00	1 360,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>7 972 064,01</b>	<b>200,00</b>	<b>7 972 264,01</b>
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	8 200,00	200,00	8 400,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8 200,00	200,00	8 400,00
<b>Razem:</b>				<b>35 007 207,44</b>	<b>516 920,00</b>	<b>35 524 127,44</b>

**Załącznik nr 1a do Zarządzenia nr 0050.53.2016 Wójta Gminy Klembów z dnia 24 maja 2016r.**

**DOCHODY NA ZADANIA ZLECONY Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>0,00</b>	<b>72 840,00</b>	<b>72 840,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	43 240,00	43 240,00
		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	43 240,00	43 240,00
	80110		Gimnazja	0,00	29 600,00	29 600,00
		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	29 600,00	29 600,00
<b>Razem:</b>				7 742 397,09	72 840,00	7 815 237,09

**Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 0050.53.2016 Wójta Gminy Klembów z dnia 24 maja 2016r.**

**WYDATKI**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Przed zmianą</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Po zmianie</b>
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>12 371 111,34</b>	<b>516 720,00</b>	<b>12 887 831,34</b>
	80101		Szkoły podstawowe	6 586 110,08	41 252,66	6 627 362,74
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	320 997,00	- 1 148,49	319 848,51
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	24 542,50	43 240,00	67 782,50
		4260	Zakup energii	395 141,00	- 768,63	394 372,37
		4270	Zakup usług remontowych	66 950,00	2 416,08	69 366,08
		4300	Zakup usług pozostałych	118 970,00	6 494,08	125 464,08
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	228 181,10	- 8 980,38	219 200,72
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	633 710,52	288 995,00	922 705,52
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	430 567,00	283 995,00	714 562,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 704,74	5 000,00	27 704,74
	80104		Przedszkola	599 650,64	95 115,00	694 765,64
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	259 140,00	95 115,00	354 255,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	360 558,72	60 530,09	421 088,81
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	176 500,00	63 410,00	239 910,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 613,57	- 2 879,91	9 733,66
	80110		Gimnazja	2 069 677,03	28 841,69	2 098 518,72
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 100,00	29 600,00	37 700,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	73 319,42	- 758,31	72 561,11
	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	102 149,40	1 360,00	103 509,40
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 791,00	1 360,00	21 151,00
	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	591 079,87	3 263,61	594 343,48
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 750,00	- 248,69	8 501,31

	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 700,00	- 754,13	5 945,87
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 822,25	4 266,43	18 088,68
	80195	Pozostała działalność	46 000,00	- 2 638,05	43 361,95
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 000,00	- 2 638,05	43 361,95
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>9 204 347,92</b>	<b>200,00</b>	<b>9 204 547,92</b>
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	131 200,00	200,00	131 400,00
	3110	Świadczenia społeczne	128 200,00	200,00	128 400,00
<b>Razem:</b>			<b>39 110 656,24</b>	<b>516 920,00</b>	<b>39 627 576,24</b>

**Załącznik nr 2a do Zarządzenia nr 0050.53.2016 Wójta Gminy Klembow z dnia 24 maja 2016r.**

**WYDATKI NA ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>0,00</b>	<b>72 840,00</b>	<b>72 840,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	43 240,00	43 240,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	5 266,85	5 266,85
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	4 103,10	4 103,10
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	11 937,73	11 937,73
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	5 148,12	5 148,12
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	7 679,56	7 679,56
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	9 104,64	9 104,64
	80110		Gimnazja	0,00	29 600,00	29 600,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	10 032,42	10 032,42
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	19 567,58	19 567,58
<b>Razem:</b>				7 742 397,09	72 840,00	7 815 237,09