

Zarządzenie Nr 0050.80.2016
Wójta Gminy Klembów
z dnia 26 sierpnia 2016r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Klembów na 2016r.

Na podstawie art. 257 ust. 1 i 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 w kwocie **14 059,00zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1. Plan dochodów ogółem po zmianach wynosi **36 538 743,30 zł** z tego:

- a) dochody bieżące –36 007 690,79 zł
- b) dochody majątkowe –531 052,51 zł

2. Dokonuje się zwiększenia dochodów na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w kwocie **14 059,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1a. Plan dochodów ogółem na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej po zmianach wynosi **7 830 912,09 zł**.

§2.

1. Dokonuje się zwiększenia wydatków budżetu gminy w kwocie **14 059,00 zł** oraz dokonuje się zmian pomiędzy paragrafami, zgodnie z załącznikiem nr 2. Plan wydatków ogółem po zmianach wynosi **40 999 674,36 zł**. z tego:

- a) wydatki bieżące – 32 114 426,13 zł
- b) wydatki majątkowe –8 885 248,23 zł

2. Dokonuje się zwiększenia wydatków na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w kwocie **14 059,00zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2a. Plan wydatków ogółem na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej po zmianach wynosi **7 830 912,09 zł**.

§ 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****Zwiększenie:**

1. o kwotę 4 792,00 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.3111.15.24.2016 o wielkości przyznanej dotacji w dziale 801 rozdział 80101
2. o kwotę 5 999,00 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.3111.15.24.2016 o wielkości przyznanej dotacji w dziale 801 rozdział 80110
3. o kwotę 6 249,00 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.3111.17.37.2016 o wielkości przyznanej dotacji w dziale 852 rozdział 85213
4. o kwotę 19,00 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.3111.17.38.2016 o wielkości przyznanej dotacji w dziale 852 rozdział 85295

Zmniejszenie:

1. o kwotę 3 000,00 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.3111.17.52.2016 o wielkości przyznanej dotacji w dziale 852 rozdział 85228

Wydatki budżetu na 2016 rok**Zwiększenie:**

1. o kwotę 4 792,00zł 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 5 999,00zł 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
3. o kwotę 6 249,00zł zwiększa się wydatki w ramach otrzymanej dotacji celowej na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w dziale 852 rozdziale 85213 § 4130 z przeznaczeniem na opłacenie składki za ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające

niektóre świadczenia rodzinne i zasiłki dla opiekunów

4. o kwotę 19,00zł zwiększa się wydatki w ramach otrzymanej dotacji celowej na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w dziale 852 rozdziale 85295 z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny

Zmniejszenie:

1. o kwotę 3 000,00 zł zmniejsza się wydatki w związku ze zmniejszeniem dotacji na specjalistyczne usługi opiekuńcze w zakresie zadań zleconych administracji rządowej w dziale 852 rozdział 85228

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

1. w dziale 801 dokonuje się przeniesienia wydatków pomiędzy paragrafami, które wynikły z konieczności realizacji zadań w zakresie bieżącej realizacji zadań oświatowych,
2. w dziale 900 dokonuje się przeniesienia wydatków pomiędzy paragrafami, które wynikły z konieczności realizacji zadań w zakresie bieżącej realizacji zadań

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 0050.80.2016 Wojta Gminy Klembów z dnia 26 sierpnia 2016r.

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	1 080 740,00	10 791,00	1 091 531,00
	80101		Szkoły podstawowe	54 790,00	4 792,00	59 582,00
		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	43 240,00	4 792,00	48 032,00
	80110		Gimnazja	32 100,00	5 999,00	38 099,00
		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	29 600,00	5 999,00	35 599,00
852			Pomoc społeczna	8 067 373,01	3 268,00	8 070 641,01
	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.	25 334,98	6 249,00	31 583,98
		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	9 032,00	6 249,00	15 281,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	10 040,00	- 3 000,00	7 040,00
		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	3 000,00	- 3 000,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	89 714,00	19,00	89 733,00
		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	314,00	19,00	333,00
Razem:				36 524 684,30	14 059,00	36 538 743,30

Załącznik nr 1a do Zarządzenia nr 0050.80.2016 Wójta Gminy Klembów z dnia 26 sierpnia 2016r.

DOCHODY NA ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	72 840,00	10 791,00	83 631,00
	80101		Szkoły podstawowe	43 240,00	4 792,00	48 032,00
		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	43 240,00	4 792,00	48 032,00
	80110		Gimnazja	29 600,00	5 999,00	35 599,00
		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	29 600,00	5 999,00	35 599,00
852			Pomoc społeczna	7 611 735,00	3 268,00	7 615 003,00
	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.	9 032,00	6 249,00	15 281,00
		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	9 032,00	6 249,00	15 281,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 000,00	- 3 000,00	0,00
		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	3 000,00	- 3 000,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	314,00	19,00	333,00
		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	314,00	19,00	333,00
Razem:				7 816 853,09	14 059,00	7 830 912,09

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 0050.80.2016 Wójta Gminy Klembów z dnia 26 sierpnia 2016r.

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	12 612 486,34	10 791,00	12 623 277,34
	80101		Szkoły podstawowe	6 881 737,74	4 792,00	6 886 529,74
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	319 848,51	- 700,00	319 148,51
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	48 055,00	700,00	48 755,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	111 835,00	476,56	112 311,56
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	79 782,50	4 315,44	84 097,94
	80110		Gimnazja	2 058 118,72	5 999,00	2 064 117,72
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 550,00	352,60	19 902,60
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	37 700,00	5 646,40	43 346,40
852			Pomoc społeczna	9 299 656,92	3 268,00	9 302 924,92
	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.	29 294,98	6 249,00	35 543,98
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	28 592,00	6 249,00	34 841,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	78 630,00	- 3 000,00	75 630,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 700,00	- 3 000,00	700,00
	85295		Pozostała działalność	181 314,00	19,00	181 333,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	314,00	19,00	333,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 482 671,19	0,00	3 482 671,19
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 724 216,62	- 30 000,00	1 694 216,62
		4430	Różne opłaty i składki	90 000,00	- 30 000,00	60 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	517 484,09	0,00	517 484,09
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	- 3 000,00	27 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	130 000,00	3 000,00	133 000,00
	90095		Pozostała działalność	184 953,93	30 000,00	214 953,93
		4300	Zakup usług pozostałych	136 500,00	30 000,00	166 500,00

Razem:	40 985 615,36	14 059,00	40 999 674,36
---------------	---------------	-----------	---------------

Załącznik nr 2a do Zarządzenia nr 0050.80.2016 Wójta Gminy Klembow z dnia 26 sierpnia 2016r.**WYDATKI NA ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	7 611 735,00	6 249,00	7 617 984,00
	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.	9 032,00	6 249,00	15 281,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	9 032,00	6 249,00	15 281,00
Razem:				7 816 853,09	6 249,00	7 823 102,09