

Zarządzenie Nr 0050.81.2016
Wójta Gminy Klembów
z dnia 8 września 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 **1 693 962,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1. Plan dochodów ogółem po zmianach wynosi **38 866 636,35 zł** z tego:

- a) dochody bieżące –38 321 893,88 zł
- b) dochody majątkowe –544 742,47 zł

2.Dokonuje się zwiększenia dochodów na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w kwocie **1 677 176,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1a. Plan dochodów ogółem na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej po zmianach wynosi **9 508 088,09 zł**.

§2.

1.Dokonuje się zwiększenia wydatków budżetu gminy w kwocie **1 693 962,00 zł** oraz dokonuje się zmian pomiędzy paragrafami, zgodnie z załącznikiem nr 2. Plan wydatków ogółem po zmianach wynosi **43 577 567,41 zł**. z tego:

- a) wydatki bieżące – 34 063 858,31 zł
- b) wydatki majątkowe –9 513 709,10 zł

2.Dokonuje się zwiększenia wydatków na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w kwocie **1 677 176,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2a. Plan wydatków ogółem na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej po zmianach wynosi **9 508 088,09 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

1. o kwotę 9 839,00 zł zwiększa się dochody z tytułu dotacji celowej na zadania własne, na podstawie informacji z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie zn: FIN-I.3111.17.42.2016 o wielkości przyznanej dotacji w dziale 852 rozdział 85206
2. o kwotę 1 123 326,00 zł zwiększa się dochody z tytułu dotacji celowej na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci, na podstawie informacji z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie zn: FIN-I.3111.17.56.2016 o wielkości przyznanej dotacji w dziale 852 rozdział 85211
3. o kwotę 553 850,00 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.3111.17.53.2016 o wielkości przyznanej dotacji w dziale 852 rozdział 85212
4. o kwotę 6 947,00 zł zwiększa się dochody z tytułu dotacji przekazanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych na podstawie informacji z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie zn: FIN-I.3111.19.4.2016 o wielkości przyznanej dotacji w dziale 854 rozdział 85415

Wydatki budżetu na 2016 rok

1. o kwotę 9 839,00 zł zwiększa się wydatki w ramach otrzymanej dotacji celowej na zadania własne w dziale 852 rozdziale 85206§ 4010,4110,4120, z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadań własnych tj. zatrudnienie przez gminę asystenta rodziny
2. o kwotę 1 123 326,00 zł zwiększa się wydatki w ramach otrzymanej dotacji celowej na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w dziale 852 rozdziale 85211§ 3110, 4010 ,4110, 4120, 4210, 4300 z przeznaczeniem na realizację zadań pomoc państwa w wychowaniu dzieci
3. o kwotę 553 850,00 zł zwiększa się wydatki w ramach otrzymanej dotacji celowej na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w dziale 852 rozdziale 85212§ 3110, 4010, 4110, 4120, z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych

4. o kwotę 6 947,00 zł zwiększa się wydatki w ramach otrzymanej dotacji na zadania z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej w dziale 854 rozdziale 85415§ 3260 z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomoc uczniom w 2016 r. – „ Wyprawka szkolna”

Ponadto dokonuje się zmian, które wynikły z konieczności realizacji zadań na podstawie zarządzeń kierowników jednostek

1. w dziale 700 dokonuje się przeniesienia wydatków pomiędzy paragrafami, które wynikły z konieczności realizacji zadań w zakresie gospodarki mieszkaniowej w ZGK
2. w dziale 720 dokonuje się przeniesienia wydatków pomiędzy paragrafami, które wynikły z konieczności realizacji zadań w zakresie informatyki ,
3. w dziale 750 dokonuje się przeniesienia wydatków pomiędzy paragrafami, które wynikły z konieczności realizacji zadań w zakresie administracji publicznej,
4. w dziale 801 dokonuje się przeniesienia wydatków pomiędzy paragrafami, które wynikły z konieczności realizacji zadań w zakresie bieżącej realizacji zadań w zakresie oświaty w szkole Podstawowej w Dobczynie

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 0050.81.2016 Wojta Gminy Klembów z dnia 8 września 2016r.

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	8 070 641,01	1 687 015,00	9 757 656,01
	85206		Wspieranie rodziny	0,00	9 839,00	9 839,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	9 839,00	9 839,00
	85211		Świadczenie wychowawcze	4 705 389,00	1 123 326,00	5 828 715,00
		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	4 705 389,00	1 123 326,00	5 828 715,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 914 085,86	553 850,00	3 467 935,86
		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	2 894 000,00	553 850,00	3 447 850,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	19 021,00	6 947,00	25 968,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	19 021,00	6 947,00	25 968,00
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	6 947,00	6 947,00
Razem:				37 172 674,35	1 693 962,00	38 866 636,35

Załącznik nr 1a do Zarządzenia nr 0050.81.2016 Wójta Gminy Klembów z dnia 8 września 2016r.

DOCHODY NA ZADANIA ZLECONY Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	7 615 003,00	1 677 176,00	9 292 179,00
	85211		Świadczenie wychowawcze	4 705 389,00	1 123 326,00	5 828 715,00
		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	4 705 389,00	1 123 326,00	5 828 715,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 894 000,00	553 850,00	3 447 850,00
		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	2 894 000,00	553 850,00	3 447 850,00
Razem:				7 830 912,09	1 677 176,00	9 508 088,09

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 0050.81.2016 Wójta Gminy Klembów z dnia 8 września 2016r.

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	646 103,93	0,00	646 103,93
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	552 200,00	0,00	552 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	3 000,00	20 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	29 000,00	- 3 000,00	26 000,00
720			Informatyka	171 967,93	0,00	171 967,93
	72095		Pozostała działalność	171 967,93	0,00	171 967,93
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	- 17 000,00	28 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	17 000,00	77 000,00
750			Administracja publiczna	3 258 262,70	0,00	3 258 262,70
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 505 007,04	0,00	2 505 007,04
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 300,00	- 2 000,00	8 300,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 700,00	2 000,00	4 700,00
801			Oświata i wychowanie	12 948 678,02	0,00	12 948 678,02
	80101		Szkoły podstawowe	6 966 529,74	0,00	6 966 529,74
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	112 311,56	4 000,00	116 311,56
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	84 097,94	- 4 000,00	80 097,94
852			Pomoc społeczna	9 302 924,92	1 687 015,00	10 989 939,92
	85206		Wspieranie rodziny	32 549,97	9 839,00	42 388,97
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 350,00	8 222,00	30 572,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 160,00	1 416,00	5 576,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	600,00	201,00	801,00
	85211		Świadczenie wychowawcze	4 705 389,00	1 123 326,00	5 828 715,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 611 281,00	1 100 859,70	5 712 140,70
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 800,00	14 595,00	66 395,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 954,00	2 513,00	11 467,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 274,00	358,00	1 632,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 579,55	3 000,30	27 579,85
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	2 000,00	7 000,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 003 675,71	553 850,00	3 557 525,71
	3110	Świadczenia społeczne	2 644 180,00	520 234,50	3 164 414,50
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	128 678,00	13 884,50	142 562,50
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	186 936,00	19 391,00	206 327,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 786,00	340,00	3 126,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	272 383,88	6 947,00	279 330,88
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	23 777,00	6 947,00	30 724,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	6 947,00	6 947,00
Razem:			41 883 605,41	1 693 962,00	43 577 567,41

Załącznik nr 2a do Zarządzenia nr 0050.81.2016 Wójta Gminy Klembow z dnia 8 września 2016r.

WYDATKI NA ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	7 615 003,00	1 677 176,00	9 292 179,00
	85211		Świadczenie wychowawcze	4 705 389,00	1 123 326,00	5 828 715,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 611 281,00	1 100 859,70	5 712 140,70
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 800,00	14 595,00	66 395,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 954,00	2 513,00	11 467,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 274,00	358,00	1 632,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 400,00	3 000,30	27 400,30
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	2 000,00	7 000,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 894 000,00	553 850,00	3 447 850,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 644 180,00	520 234,50	3 164 414,50
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 441,15	13 884,50	70 325,65
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	173 593,00	19 391,00	192 984,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 506,00	340,00	1 846,00
Razem:				7 830 912,09	1 677 176,00	9 508 088,09