

Zarządzenie Nr 0050.90.2016
Wójta Gminy Klembów
z dnia 30 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.) 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 **7 160,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1. Plan dochodów ogółem po zmianach wynosi **38 873 796,35 zł** z tego:

- a) dochody bieżące –38 329 053,88 zł
- b) dochody majątkowe –544 742,47 zł

§2.

1.Dokonuje się zwiększenia wydatków budżetu gminy w kwocie **7 160,00 zł** oraz dokonuje się zmian pomiędzy paragrafami, zgodnie z załącznikiem nr 2. Plan wydatków ogółem po zmianach wynosi **43 584 727,41 zł**. z tego:

- a) wydatki bieżące – 34 071 018,31
- b) wydatki majątkowe –9 513 709,10 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

o kwotę 7 160,00 zł zwiększa się dochody z tytułu dotacji celowej na zadania własne, na podstawie informacji z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie zn: FIN-I.3111.17.47.2016 o wielkości przyznanej dotacji w dziale 852 rozdział 85295

Wydatki budżetu na 2016 rok

o kwotę 7 160,00 zł zwiększa się wydatki w ramach otrzymanej dotacji celowej na zadania własne w dziale 852 rozdziale 85295§ 3110, z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadań własnych w zakresie dożywiania „ Pomoc państwa w zakresie dożywiania „

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

1. w dziale 010 dokonuje się przeniesienia wydatków pomiędzy paragrafami, które wynikły z konieczności realizacji zadań w zakresie gospodarki wodociągowej w ZGK
2. w dziale 700 dokonuje się przeniesienia wydatków pomiędzy paragrafami, które wynikły z konieczności realizacji zadań w zakresie gospodarki mieszkaniowej w ZGK
3. w dziale 720 dokonuje się przeniesienia wydatków pomiędzy paragrafami, które wynikły z konieczności realizacji zadań w zakresie informatyki ,
4. w dziale 801 dokonuje się przeniesienia wydatków pomiędzy paragrafami, które wynikły z konieczności realizacji zadań w zakresie bieżącej realizacji zadań w zakresie oświaty oraz realizacji projektu pn. "szkoła równych szans- VI edycja", zmiany dotyczą wszystkich jednostek oświatowych
5. w dziale 852 dokonuje się przeniesienia wydatków pomiędzy paragrafami, które wynikły z konieczności realizacji zadań w zakresie pomocy społecznej w GOPS
6. w dziale 900 dokonuje się przeniesienia wydatków pomiędzy paragrafami, które wynikły z konieczności realizacji zadań w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska w ZGK
7. w dziale 926 dokonuje się przeniesienia wydatków pomiędzy paragrafami, które wynikły z konieczności realizacji zadań w zakresie kultury fizycznej

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 0050.90.2016 Wojta Gminy Klembów z dnia 30 września 2016r.

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	9 757 656,01	7 160,00	9 764 816,01
	85295		Pozostała działalność	89 733,00	7 160,00	96 893,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	49 000,00	7 160,00	56 160,00
Razem:				38 866 636,35	7 160,00	38 873 796,35

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 0050.90.2016 Wójta Gminy Klembów z dnia 30 września 2016r.
WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 892 051,51	0,00	2 892 051,51
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 763 444,82	0,00	2 763 444,82
		4260	Zakup energii	65 000,00	5 000,00	70 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	- 5 000,00	25 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	- 500,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 500,00	500,00	21 000,00
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	20 000,00	1 000,00	21 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	26 000,00	- 1 000,00	25 000,00
	70095		Pozostała działalność	93 903,93	0,00	93 903,93
		4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	- 250,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	250,00	16 250,00
720			Informatyka	171 967,93	0,00	171 967,93
	72095		Pozostała działalność	171 967,93	0,00	171 967,93
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 500,00	7 300,00	50 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 849,00	600,00	8 449,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 125,00	145,00	1 270,00
		4260	Zakup energii	9 000,00	- 3 400,00	5 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	77 000,00	- 4 645,00	72 355,00
801			Oświata i wychowanie	12 948 678,02	0,00	12 948 678,02
	80101		Szkoły podstawowe	6 966 529,74	4 700,00	6 971 229,74
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 000,00	- 3 000,00	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	116 311,56	6 860,00	123 171,56
		4260	Zakup energii	402 372,37	- 800,00	401 572,37
		4270	Zakup usług remontowych	64 866,08	6 994,00	71 860,08

	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 061,00	- 1 500,00	4 561,00
	4300	Zakup usług pozostałych	181 464,08	- 1 100,00	180 364,08
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 120,00	- 1 600,00	12 520,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 344,00	- 394,00	2 950,00
	4430	Różne opłaty i składki	15 762,00	- 600,00	15 162,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 050,00	- 160,00	2 890,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	604 045,52	0,00	604 045,52
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	200,00	3 200,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	- 200,00	0,00
80104		Przedszkola	591 265,64	0,00	591 265,64
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 800,00	400,00	7 200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	- 200,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	- 200,00	300,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	343 588,81	- 4 000,00	339 588,81
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	- 2 000,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	- 1 000,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	- 300,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	- 200,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	- 500,00	0,00
80110		Gimnazja	2 064 117,72	0,00	2 064 117,72
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 902,60	3 100,00	23 002,60
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	- 500,00	500,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 238,00	- 800,00	2 438,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 185,00	- 300,00	885,00
	4430	Różne opłaty i składki	8 927,00	- 1 000,00	7 927,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	971,00	- 500,00	471,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	378 102,93	0,00	378 102,93
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 979,00	- 3 614,00	7 365,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 544,00	- 490,00	1 054,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	- 18 000,00	2 000,00

	4300	Zakup usług pozostałych	251 000,00	22 104,00	273 104,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	58 050,00	0,00	58 050,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 050,00	4 228,00	19 278,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	43 000,00	- 4 228,00	38 772,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	894 961,82	- 1 500,00	893 461,82
	4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	- 1 000,00	6 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	- 500,00	500,00
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	605 943,48	800,00	606 743,48
	4260	Zakup energii	14 859,00	800,00	15 659,00
80195		Pozostała działalność	288 762,63	0,00	288 762,63
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	57 567,50	57 567,50
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	8 359,50	8 359,50
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	10 065,29	10 065,29
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 461,61	1 461,61
	4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00	1 550,87	1 550,87
	4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00	225,23	225,23
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	78 441,73	- 69 183,64	9 258,09
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	11 289,01	- 10 046,36	1 242,65
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	18 620,80	- 3 641,24	14 979,56
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 386,00	- 528,76	1 857,24
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	96 410,01	- 550,12	95 859,89
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 999,99	- 79,88	13 920,11
	4307	Zakup usług pozostałych	18 176,73	- 2 401,30	15 775,43
	4309	Zakup usług pozostałych	1 609,22	- 348,70	1 260,52
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	6 592,66	6 592,66
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	957,34	957,34
852		Pomoc społeczna	10 989 939,92	7 160,00	10 997 099,92
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	135 100,00	- 10 040,00	125 060,00

		3110	Świadczenia społeczne	132 100,00	- 10 040,00	122 060,00
	85295		Pozostała działalność	181 333,00	17 200,00	198 533,00
		3110	Świadczenia społeczne	133 000,00	7 160,00	140 160,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 240,00	1 240,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	333,00	1 860,00	2 193,00
		4300	Zakup usług pozostałych	48 000,00	6 940,00	54 940,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 504 671,19	0,00	3 504 671,19
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 716 216,62	0,00	1 716 216,62
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	1 000,00	61 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	- 870,00	130,00
		4300	Zakup usług pozostałych	207 200,00	6 870,00	214 070,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	- 1 000,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	- 2 000,00	3 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	60 000,00	- 4 000,00	56 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	517 484,09	0,00	517 484,09
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00	- 7 000,00	20 000,00
		4260	Zakup energii	330 000,00	- 3 000,00	327 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	133 000,00	3 500,00	136 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 484,09	6 500,00	33 984,09
926			Kultura fizyczna	118 036,50	0,00	118 036,50
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	45 386,50	0,00	45 386,50
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 013,00	- 4 013,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	573,50	- 573,50	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	4 886,50	7 886,50
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	- 300,00	2 700,00
Razem:				43 577 567,41	7 160,00	43 584 727,41