

Zarządzenie Nr 0050.92.2016
Wójta Gminy Klembów
z dnia 20 października 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 **104 390,97 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1. Plan dochodów ogółem po zmianach wynosi **39 078 187,32 zł** z tego:

- a) dochody bieżące –38 533 444,85 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 **41 505,97 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1a. Plan dochodów ogółem na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej po zmianach wynosi **9 549 594,06 zł**.

§2.

1.Dokonuje się zwiększenia wydatków budżetu gminy w kwocie **104 390,97 zł** oraz dokonuje się zmian pomiędzy paragrafami, zgodnie z załącznikiem nr 2. Plan wydatków ogółem po zmianach wynosi **43 789 118,38 zł**. z tego:

- a) wydatki bieżące – 34 170 189,28 zł
- b) wydatki majątkowe –9 618 929,10 zł

2.Dokonuje się zwiększenia wydatków na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w kwocie **41 505,97 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2a. Plan wydatków ogółem na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej po zmianach wynosi **9 549 594,06 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 41 505,97 zł zwiększa się dochody z tytułu dotacji celowej na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej związane z realizacją ustawy o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, na podstawie informacji z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie zn: FIN-I.3111.1.64.2016 o wielkości przyznanej dotacji w dziale 010 rozdział 01095
2. o kwotę 62 885,00 zł zwiększa się dochody z tytułu dotacji celowej na zadania własne, na podstawie informacji z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie zn: FIN-I.3111.17.64.2016 o wielkości przyznanej dotacji w dziale 852 rozdział 85216

Wydatki budżetu na 2016 rok

1. o kwotę 41 505,97zł zwiększa się wydatki w ramach otrzymanej dotacji celowej na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w dziale 010 rozdziale 01095 na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu
2. o kwotę 62 885,00 zł zwiększa się wydatki w ramach otrzymanej dotacji celowej na zadania własne w dziale 852 rozdziale 85216 § 3110, z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadań własnych z zakresu wypłat zasiłków stałych

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

1. rozdysponowuje się część rezerwy ogólnej w kwocie 3 000,00zł z przeznaczeniem na zakup materiałów związanych z kulturą fizyczną, zmiana dotyczy działu 926 rozdział 92695
2. rozdysponowuje się część rezerwy celowej z zakresu zadań oświatowych w kwocie 20 000,00zł z przeznaczeniem na zwrot kosztów dotacji udzielonej na wychowanków przedszkoli z terenu naszej gminy, zmiana dotyczy działu 801 rozdział 80104 § 4330
3. w dziale 750 dokonuje się przeniesienia wydatków pomiędzy paragrafami, które wynikły z konieczności realizacji zadań w zakresie administracji publicznej,
4. w dziale 754 dokonuje się przeniesienia wydatków pomiędzy paragrafami, które wynikły z konieczności realizacji zadań w zakresie ochrony przeciwpożarowej

5. w dziale 801 dokonuje się przeniesienia wydatków pomiędzy paragrafami, które wynikły z konieczności realizacji zadań w zakresie bieżącej realizacji zadań w zakresie oświaty na terenie gminy
6. w dziale 854 dokonuje się przeniesienia wydatków pomiędzy jednostkami realizującymi zadania , które wynikły z konieczności realizacji zadań w zakresie pomocy materialnej dla uczniów

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 0050.92.2016 Wojta Gminy Klembów z dnia 20 października

2016r.
BUDŻET

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	516 755,20	41 505,97	558 261,17
	01095		Pozostała działalność	71 583,59	41 505,97	113 089,56
		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	53 270,09	41 505,97	94 776,06
852			Pomoc społeczna	9 764 816,01	62 885,00	9 827 701,01
	85216		Zasiłki stałe	197 059,17	62 885,00	259 944,17
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	188 893,00	62 885,00	251 778,00
Razem:				38 973 796,35	104 390,97	39 078 187,32

Załącznik nr 1a do Zarządzenia nr 0050.92.2016 Wójta Gminy Klembów z dnia 20 października 2016r.**PLAN FINANSOWY NA ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISYTRACJI RZĄDOWEJ**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	53 270,09	41 505,97	94 776,06
	01095		Pozostała działalność	53 270,09	41 505,97	94 776,06
		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	53 270,09	41 505,97	94 776,06
Razem:				9 508 088,09	41 505,97	9 549 594,06

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 0050.92.2016 Wójta Gminy Klembów z dnia 20 października

2016r

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 892 051,51	41 505,97	2 933 557,48
	01095		Pozostała działalność	78 339,59	41 505,97	119 845,56
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	149,40	116,41	265,81
		4120	Składki na Fundusz Pracy	21,41	16,68	38,09
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	873,70	680,75	1 554,45
		4430	Różne opłaty i składki	52 225,58	40 692,13	92 917,71
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	8 300,00	- 7 000,00	1 300,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	- 13 000,00	17 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 000,00	- 10 000,00	75 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	242 900,00	30 000,00	272 900,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 029 616,00	0,00	1 029 616,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	984 466,00	0,00	984 466,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 450,00	- 3 000,00	57 450,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	3 000,00	28 000,00
758			Różne rozliczenia	187 568,00	- 23 000,00	164 568,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	186 568,00	- 23 000,00	163 568,00
		4810	Rezerwy	186 568,00	- 23 000,00	163 568,00
801			Oświata i wychowanie	12 948 678,02	20 000,00	12 968 678,02
	80101		Szkoły podstawowe	6 971 229,74	1 000,00	6 972 229,74
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	319 148,51	- 900,00	318 248,51
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	48 755,00	- 7 600,00	41 155,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	123 171,56	9 595,15	132 766,71
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	80 097,94	- 3 495,15	76 602,79
		4260	Zakup energii	401 572,37	- 6 000,00	395 572,37

	4270	Zakup usług remontowych	71 860,08	1 500,00	73 360,08
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 561,00	- 500,00	4 061,00
	4300	Zakup usług pozostałych	180 364,08	11 000,00	191 364,08
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 520,00	- 600,00	11 920,00
	4430	Różne opłaty i składki	15 162,00	- 2 000,00	13 162,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	604 045,52	- 1 000,00	603 045,52
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 200,00	- 1 000,00	2 200,00
80104		Przedszkola	591 265,64	63 600,00	654 865,64
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	206 774,96	63 600,00	270 374,96
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	339 588,81	- 32 600,00	306 988,81
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	96 600,00	- 32 600,00	64 000,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	378 102,93	- 21 000,00	357 102,93
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 000,00	- 14 000,00	20 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	12 500,00	- 5 000,00	7 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 921,00	- 2 000,00	1 921,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	58 050,00	0,00	58 050,00
	4300	Zakup usług pozostałych	19 278,00	- 1 200,00	18 078,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	38 772,00	1 200,00	39 972,00
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	102 149,40	10 000,00	112 149,40
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	74 825,04	10 000,00	84 825,04
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	606 743,48	0,00	606 743,48
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 514,00	- 294,00	21 220,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	77 628,43	294,00	77 922,43
80195		Pozostała działalność	288 762,63	0,00	288 762,63
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 567,50	- 1 746,40	55 821,10
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 359,50	- 253,60	8 105,90
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 065,29	- 305,62	9 759,67

		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 461,61	- 44,38	1 417,23
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1 550,87	- 43,66	1 507,21
		4129	Składki na Fundusz Pracy	225,23	- 6,34	218,89
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	9 258,09	2 095,68	11 353,77
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 242,65	304,32	1 546,97
852			Pomoc społeczna	10 997 099,92	62 885,00	11 059 984,92
	85216		Zasiłki stałe	248 059,17	62 885,00	310 944,17
		3110	Świadczenia społeczne	239 893,00	62 885,00	302 778,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	279 330,88	0,00	279 330,88
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	30 724,00	0,00	30 724,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	6 947,00	0,00	6 947,00
926			Kultura fizyczna	118 036,50	3 000,00	121 036,50
	92695		Pozostała działalność	72 650,00	3 000,00	75 650,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	3 000,00	15 000,00
Razem:				43 684 727,41	104 390,97	43 789 118,38

Załącznik nr 2a do Zarządzenia nr 0050.92.2016 Wójta Gminy Klembow z dnia 20 października 2016r.

WYDATKI NA ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	53 270,09	41 505,97	94 776,06
	01095		Pozostała działalność	53 270,09	41 505,97	94 776,06
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	149,40	116,41	265,81
		4120	Składki na Fundusz Pracy	21,41	16,68	38,09
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	873,70	680,75	1 554,45
		4430	Różne opłaty i składki	52 225,58	40 692,13	92 917,71
801			Oświata i wychowanie	83 631,00	0,00	83 631,00
	80101		Szkoły podstawowe	48 032,00	0,00	48 032,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46,03	- 0,74	45,29
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56,48	- 4,11	52,37
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 603,10	- 73,75	4 529,35
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 648,12	- 410,86	5 237,26
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 920,08	489,46	10 409,54
Razem:				9 508 088,09	41 505,97	9 549 594,06