

Zarządzenie Nr 0050.97.2016
Wójta Gminy Klembów
z dnia 7 listopada 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 **45 047,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1. Plan dochodów ogółem po zmianach wynosi **39 484 099,32 zł** z tego:

- a) dochody bieżące –38 931 479,85 zł
- b) dochody majątkowe –552 619,47 zł

2.Dokonuje się zwiększenia dochodów na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w kwocie **13 619,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1a. Plan dochodów ogółem na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej po zmianach wynosi **9 563 213,06 zł**.

§2.

1.Dokonuje się zwiększenia wydatków budżetu gminy w kwocie **45 047,00 zł** oraz dokonuje się zmian pomiędzy paragrafami, zgodnie z załącznikiem nr 2. Plan wydatków ogółem po zmianach wynosi **43 099 576,95 zł**. z tego:

- a) wydatki bieżące – 33 670 647,85 zł
- b) wydatki majątkowe –9 428 929,10 zł

2.Dokonuje się zwiększenia wydatków na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w kwocie **13 619,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2a. Plan wydatków ogółem na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej po zmianach wynosi **9 563 213,06 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 13 619,0 zł zwiększa się dochody z tytułu dotacji celowej na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej związane z realizacją ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych, na podstawie informacji z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie zn: FIN-I.3111.9.44.2016 i FIN-I.3111.9.40.2016 o wielkości przyznanej dotacji w dziale 750 rozdział 75011
2. o kwotę 4 613,00 zł zwiększa się dochody z tytułu dotacji celowej na zadania własne, na podstawie informacji z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie zn: FIN-I.3111.17.43.2016 o wielkości przyznanej dotacji w dziale 852 rozdział 85213
3. o kwotę 2 163,00 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 85214
4. o kwotę 11 340,00 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 85219
5. o kwotę 10 867,00 zł zwiększa się dochody z tytułu dotacji celowej na zadania własne, na podstawie informacji z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie zn: FIN-I.3111.19.15.2016 o wielkości przyznanej dotacji w dziale 854 rozdział 85415
6. o kwotę 2 445,00 zł zwiększa się dochody z tytułu dotacji celowej na zadania bieżące z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej, na podstawie informacji z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie zn: FIN-I.3111.19.14.2016 o wielkości przyznanej dotacji w dziale 854 rozdział 85415

Wydatki budżetu na 2016 rok

1. o kwotę 13 619,00zł zwiększa się wydatki w ramach otrzymanej dotacji celowej na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w dziale 750 rozdziale 75011 na wykonanie zadań z zakresu ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych
2. o kwotę 4 613,00 zł zwiększa się wydatki w ramach otrzymanej dotacji celowej na zadania własne w dziale 852 rozdziale 85213 § 4130, z przeznaczeniem na dofinansowanie opłacenia

składek na ubezpieczenie zdrowotne

3. o kwotę 2 163,00 zł zwiększa się wydatki w ramach otrzymanej dotacji celowej na zadania własne w dziale 852 rozdziale 85214 § 3110, z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadań własnych z zakresu wypłat zasiłków okresowych
4. o kwotę 11 340,00 zł zwiększa się wydatki w ramach otrzymanej dotacji celowej na zadania własne w dziale 852 rozdziale 85219 § 4010, z przeznaczeniem na wypłatę dodatków dla pracowników socjalnych realizujących pracę socjalną w środowisku
5. o kwotę 10 867,00 zł zwiększa się wydatki w ramach otrzymanej dotacji celowej na zadania własne w dziale 854 rozdziale 85415 § 3240, z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów
6. o kwotę 2 445,00 zł zwiększa się wydatki w ramach otrzymanej dotacji celowej na zadania własne w dziale 854 rozdziale 85415 § 3260, z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach programu " Wyprawka szkolna"

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 44 000,00zł z przeznaczeniem na:
 - przeprowadzenie profilaktycznych badań USG dla dzieci – kwota 15 000,00 zmiana dotyczy działu 851 rozdział 85195
 - na realizację zadania pn: odnawialne źródła energii w Gminie Klembów– kwota 19 000,00 zł zmiana dotyczy działu 900 rozdział 90005
 - na zakup materiałów i wyposażenia dla ZGK kwota 10 000,00zł, zmian dotyczy działu 900, rozdział 90001
2. rozdysponowuje się część rezerwy celowej z zakresu zadań oświatowych w kwocie 4 000,00zł z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów, zmiana dotyczy działu 854 rozdział 85415 § 3240
3. w dziale 700 dokonuje się przeniesienia wydatków pomiędzy paragrafami, które wynikły z konieczności realizacji zadań w zakresie gospodarki mieszkaniowej, zmiany dokonano na podstawie zarządzenia kierownika jednostki
4. w dziale 750, rozdział 75023 i 75085 dokonuje się przeniesienia wydatków pomiędzy paragrafami i jednostkami realizującymi zadania, które wynikły z konieczności realizacji zadań w zakresie administracji publicznej

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 900, rozdział 90015 dokonuje się przeniesienia wydatków pomiędzy paragrafami, które wynikły z konieczności realizacji zadań w zakresie oświetlenia uli, zmiany dokonano na podstawie zarządzenia kierownika jednostki

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 0050.97.2016 Wojta Gminy Klembów z dnia 7 listopada 2015r.

DOCHODY

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|---|----------------------|------------------|----------------------|
| 750 | | | Administracja publiczna | 101 266,15 | 13 619,00 | 114 885,15 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 69 564,15 | 13 619,00 | 83 183,15 |
| | | 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 | 69 545,00 | 13 619,00 | 83 164,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 9 827 701,01 | 18 116,00 | 9 845 817,01 |
| | 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. | 31 583,98 | 4 613,00 | 36 196,98 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 15 600,00 | 4 613,00 | 20 213,00 |
| | 85214 | | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 12 100,00 | 2 163,00 | 14 263,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 12 100,00 | 2 163,00 | 14 263,00 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 105 850,00 | 11 340,00 | 117 190,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 105 700,00 | 11 340,00 | 117 040,00 |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 25 968,00 | 13 312,00 | 39 280,00 |
| | 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów | 25 968,00 | 13 312,00 | 39 280,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 19 021,00 | 10 867,00 | 29 888,00 |
| | | 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 | 6 947,00 | 2 445,00 | 9 392,00 |
| Razem: | | | | 39 439 052,32 | 45 047,00 | 39 484 099,32 |

Załącznik nr 1a do Zarządzenia nr 0050.97.2016 Wójta Gminy Klembów z dnia 7 listopada 2016r.**DOCHODY NA ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ**

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|---|------------------|------------------|------------------|
| 750 | | | Administracja publiczna | 69 545,00 | 13 619,00 | 83 164,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 69 545,00 | 13 619,00 | 83 164,00 |
| | | 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 | 69 545,00 | 13 619,00 | 83 164,00 |
| Razem: | | | | 9 549 594,06 | 13 619,00 | 9 563 213,06 |

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 0050.97.2016 Wójta Gminy Klembów z dnia 7 listopada 2016r.

WYDATKI

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|----------|----------|--|----------------------|--------------------|----------------------|
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 645 580,58 | 0,00 | 645 580,58 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 552 200,00 | 0,00 | 552 200,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 21 000,00 | 1 000,00 | 22 000,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 25 000,00 | - 1 000,00 | 24 000,00 |
| | 70095 | | Pozostała działalność | 93 380,58 | 0,00 | 93 380,58 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 2 250,00 | - 250,00 | 2 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 16 250,00 | 250,00 | 16 500,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 3 258 262,70 | 13 619,00 | 3 271 881,70 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 142 151,25 | 13 619,00 | 155 770,25 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 98 774,44 | 11 032,45 | 109 806,89 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 18 316,86 | 1 886,55 | 20 203,41 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 000,00 | 700,00 | 4 700,00 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 2 505 007,04 | - 10 000,00 | 2 495 007,04 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 5 000,00 | - 4 800,00 | 200,00 |
| | | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 1 300,00 | - 1 300,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 17 000,00 | - 3 900,00 | 13 100,00 |
| | 75085 | | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego | 318 811,01 | 10 000,00 | 328 811,01 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 8 105,00 | 10 000,00 | 18 105,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 0,00 | 400,00 | 400,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 500,00 | - 400,00 | 1 100,00 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 164 568,00 | - 48 000,00 | 116 568,00 |
| | 75818 | | Rezerwy ogólne i celowe | 163 568,00 | - 48 000,00 | 115 568,00 |
| | | 4810 | Rezerwy | 163 568,00 | - 48 000,00 | 115 568,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 12 556 157,60 | 0,00 | 12 556 157,60 |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 288 762,63 | 0,00 | 288 762,63 |
| | | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 55 821,10 | 3 056,20 | 58 877,30 |

| | | | | | | |
|------------|-------|------|---|----------------------|------------------|----------------------|
| | | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 8 105,90 | 443,80 | 8 549,70 |
| | | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 9 759,67 | 532,65 | 10 292,32 |
| | | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 417,23 | 77,35 | 1 494,58 |
| | | 4127 | Składki na Fundusz Pracy | 1 507,21 | 78,58 | 1 585,79 |
| | | 4129 | Składki na Fundusz Pracy | 218,89 | 11,42 | 230,31 |
| | | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe | 11 353,77 | - 3 667,43 | 7 686,34 |
| | | 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 546,97 | - 532,57 | 1 014,40 |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 115 380,61 | 15 000,00 | 130 380,61 |
| | 85195 | | Pozostała działalność | 0,00 | 15 000,00 | 15 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 15 000,00 | 15 000,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 10 939 054,92 | 18 116,00 | 10 957 170,92 |
| | 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. | 35 543,98 | 4 613,00 | 40 156,98 |
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 34 841,00 | 4 613,00 | 39 454,00 |
| | 85214 | | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 125 060,00 | 2 163,00 | 127 223,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 122 060,00 | 2 163,00 | 124 223,00 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 552 844,09 | 11 340,00 | 564 184,09 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 377 000,00 | 11 340,00 | 388 340,00 |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 248 130,87 | 17 312,00 | 265 442,87 |
| | 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów | 30 724,00 | 17 312,00 | 48 036,00 |
| | | 3240 | Stypendia dla uczniów | 23 777,00 | 14 867,00 | 38 644,00 |
| | | 3260 | Inne formy pomocy dla uczniów | 6 947,00 | 2 445,00 | 9 392,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 3 560 194,54 | 29 000,00 | 3 589 194,54 |
| | 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 1 783 739,97 | 10 000,00 | 1 793 739,97 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 66 154,00 | 10 000,00 | 76 154,00 |
| | 90005 | | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 0,00 | 19 000,00 | 19 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 19 000,00 | 19 000,00 |
| | 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 517 484,09 | 0,00 | 517 484,09 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 20 000,00 | 4 369,00 | 24 369,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 136 500,00 | - 4 369,00 | 132 131,00 |

| | | | |
|---------------|---------------|-----------|---------------|
| Razem: | 43 054 529,95 | 45 047,00 | 43 099 576,95 |
|---------------|---------------|-----------|---------------|

Załącznik nr 2a do Zarządzenia nr 0050.97.2016 Wójta Gminy Klembow z dnia 7 listopada 2016r.**WYDATKI NA ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ**

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|------------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| 750 | | | Administracja publiczna | 69 545,00 | 13 619,00 | 83 164,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 69 545,00 | 13 619,00 | 83 164,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 53 697,52 | 11 032,45 | 64 729,97 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 9 956,75 | 1 886,55 | 11 843,30 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 700,00 | 700,00 |
| Razem: | | | | 9 549 594,06 | 13 619,00 | 9 563 213,06 |