

Zarządzenie Nr 120.33.2016
Wójta Gminy Klembów
z dnia 4 sierpnia 2016r.

w sprawie zmian planu finansowego dochodów i wydatków Urzędu Gminy Klembów na 2016r.

Na podstawie art. 249 ust. 2 z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 885 z póź. zm.), w związku z § 12 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 7 grudnia 2010r. w sprawie sposobu prowadzenia gospodarki finansowej jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych (Dz. U. z 2015r. poz. 1542) Wójt Gminy Klembów zarządza, co następuje:

§1.

1. Wprowadza się zmiany w planie finansowym dochodów Urzędu Gminy Klembów na rok 2016 zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia
2. Wprowadza się zmiany w planie finansowym wydatków Urzędu Gminy Klembów na rok 2016 zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia

§ 2.

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje w roku budżetowym 2016.

Wójt Gminy
/-/ Rafał Mathiak

Dokonywane są zmiany w dochodach i wydatkach w planie finansowym Urzędu Gminy Klembów na podstawie wprowadzonych zmian w budżecie na rok 2016 Uchwałą Rady Gminy i Zarządzeniem Wójta Gminy

Dochody

Zwiększa się dochody w kwocie 207 185,52 zł w tym:

1. o kwotę 56 000,00zł zwiększa się dochody z tytułu wpływów z podatku od nieruchomości od osób fizycznych zmiany dokonano na podstawie zwiększenia przypisów na podstawie złożonych deklaracji podatkowych w związku z włączeniami z ewidencji gruntów, zmiana dotyczy działu 756, rozdział 75616 § 0310
2. o kwotę 38 387,00zł zwiększa się dochody z tytułu wpływów z podatku od środków transportowych zmiany dokonano w związku z złożeniem informacji o nowych środkach transportu, zmiana dotyczy działu 756, rozdział 75616 § 0340
3. o kwotę 31 303,52zł zwiększa się dochody z tytułu wpływów z podatku od spadków i darowizn są to dochody ponadplanowe, zmiana dotyczy działu 756, rozdział 75616 § 0360
4. o kwotę 12 000,00zł zwiększa się dochody z tytułu zwiększenia subwencji oświatowej, zmiany dokonano na podstawie pisma Ministra Finansów informującego o zwiększeniu subwencji zn: ST5.4750.341.2016.4g
5. o kwotę 69 495,00 zł zwiększa się dochody z tytułu wpłaty środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego, zmiana dotyczy działu 758, rozdział 75814 § 2990 i 6680

Zmniejsza się dochody w kwocie 2 000,00 zł w tym:

1. o kwotę 2 000,00zł zmniejsza się dochody z tytułu wpływów z podatku od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych, zmiana dotyczy działu 756, rozdział 75615 § 0500

Wydatki

1. o kwotę 68 000,00 zł zwiększa się wydatki w dziale 010, rozdział 01010 § 6050 z przeznaczeniem na realizację zadania „pn: Ochrona ekosystemu Zalewu Zegrzyńskiego poprzez rozbudowę systemu wodno kanalizacyjnego w gm. Klembów, w ramach realizacji Wodociąg grupowy Klembów - etap 16) -budowa wodociągu w miejscowości Karolew”
2. o kwotę 155 000,00 zł zwiększa się wydatki w dziale 600, rozdział 60016 § 6050 z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „budowa ciągu dojazdowego wraz z niezbędną infrastrukturą do Zespołu Szkół Specjalnych im. Marii Grzegorzewskiej oraz Domu św. Faustyny w Ostrówku (ulice: Słoneczna, Kościuszki, Piotra Skargi, św. Faustyny oraz Abp. Z. Felińskiego”
3. wprowadza się wydatki w dziale 600, rozdział 60016 § 6050 w kwocie 69 495,00zł na realizację zadania pn. „opracowanie projektu technicznego budowy drogi w kierunku Tłuszcz- Krusze „„

4. o kwotę 7 500,00zł zwiększa się wydatki na realizację zadania pn „ aktualizacja dokumentacji projektowo kosztorysowej przebudowy ul. Wiśniowej w Pasku i ul. Prymasa Tysiąclecia w Pasku etap I "
5. o kwotę 50 000,00 zł zwiększa się wydatki w dziale 700, rozdział 70005§ 4590 z przeznaczeniem na wypłaty odszkodowań za przejęte grunty pod drogi gminne
6. o kwotę 50 000,00 zł zwiększa się wydatki w dziale 750, rozdział 75023 § 4270 z przeznaczeniem na utwardzenie terenu wokół urzędu
7. wprowadza się wydatki w dziale 754, rozdział 75404 § 6170 w kwocie 10 600,00zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu dla Komisariatu Policji w Tłuszczu
8. związku ze złożonym wnioskiem sołectwa Karolew w sprawie zmiany realizacji przedsięwzięć w ramach funduszu sołectkiego na 2016 rok dokonano zmian zgodnie ze złożonym wnioskiem: zrezygnowano z zakupu projektora a środki w kwocie 1 000,00zł przeznaczone na oświetlenie uliczne –montaż lamp, w związku z powyższym zmniejszono wydatki w kwocie 1000,00zł w dziale 921, rozdział 92195§ 4210 a zwiększono o tą kwotę wydatki w dziale 900, rozdział 90015 § 4300

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 120.33.2016 Wójta Gminy Klembów z dnia 4 sierpnia 2016r..
PLAN FINANSOWY URZĘDU GMINY KLEMBÓW - WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 513 537,19	68 000,00	2 581 537,19
	01008		Melioracje wodne	27 567,10	0,00	27 567,10
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 203,00	0,00	3 203,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 364,10	0,00	24 364,10
	01009		Spółki wodne	20 000,00	0,00	20 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00	0,00	20 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 410 000,00	68 000,00	2 478 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 410 000,00	68 000,00	2 478 000,00
	01030		Izby rolnicze	2 700,00	0,00	2 700,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	2 700,00	0,00	2 700,00
	01095		Pozostała działalność	53 270,09	0,00	53 270,09
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	149,40	0,00	149,40
		4120	Składki na Fundusz Pracy	21,41	0,00	21,41
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	873,70	0,00	873,70
		4430	Różne opłaty i składki	52 225,58	0,00	52 225,58
600			Transport i łączność	5 256 626,38	231 995,00	5 488 621,38
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	2 000,00	0,00	2 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	0,00	2 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	426 500,00	0,00	426 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	23 500,00	0,00	23 500,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	403 000,00	0,00	403 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 743 126,38	231 995,00	4 975 121,38
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00	0,00	1 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	121 826,38	0,00	121 826,38

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 620 000,00	231 995,00	4 851 995,00
	60095	Pozostała działalność	85 000,00	0,00	85 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	85 000,00	0,00	85 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	413 450,00	50 000,00	463 450,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	393 000,00	50 000,00	443 000,00
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	393 000,00	50 000,00	443 000,00
	70095	Pozostała działalność	20 450,00	0,00	20 450,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 450,00	0,00	10 450,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	10 000,00
710		Działalność usługowa	205 000,00	0,00	205 000,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	140 000,00	0,00	140 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00	0,00	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 900,00	0,00	19 900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	0,00	120 000,00
	71095	Pozostała działalność	65 000,00	0,00	65 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	0,00	65 000,00
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	0,00	43 500,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 400,00	0,00	2 400,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 849,00	0,00	7 849,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 125,00	0,00	1 125,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	0,00	45 000,00
	4260	Zakup energii	9 000,00	0,00	9 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	0,00	60 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	0,00	2 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 093,93	0,00	1 093,93
750		Administracja publiczna	2 894 915,82	50 000,00	2 944 915,82
	75011	Urzędy wojewódzkie	142 151,25	0,00	142 151,25

2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 376,00	0,00	2 376,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 774,44	0,00	98 774,44
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 341,58	0,00	8 341,58
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 316,86	0,00	18 316,86
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 554,51	0,00	2 554,51
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	0,00	4 500,00
4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00	4 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	0,00	400,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 187,86	0,00	2 187,86
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	0,00	700,00
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	149 000,00	0,00	149 000,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	135 000,00	0,00	135 000,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	500,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	0,00	5 500,00
4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	0,00	8 000,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 455 007,04	50 000,00	2 505 007,04
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	0,00	5 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 354 932,00	0,00	1 354 932,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	95 605,00	0,00	95 605,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	243 397,00	0,00	243 397,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	29 754,00	0,00	29 754,00
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 300,00	0,00	10 300,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	0,00	30 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 000,00	0,00	85 000,00
4260	Zakup energii	54 200,00	0,00	54 200,00
4270	Zakup usług remontowych	46 569,52	50 000,00	96 569,52
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 700,00	0,00	2 700,00
4300	Zakup usług pozostałych	242 900,00	0,00	242 900,00

	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 920,00	0,00	1 920,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 500,00	0,00	15 500,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	94 900,00	0,00	94 900,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	28 077,52	0,00	28 077,52
	4410	Podróże służbowe krajowe	26 300,00	0,00	26 300,00
	4430	Różne opłaty i składki	29 200,00	0,00	29 200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	38 752,00	0,00	38 752,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	20 000,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	46 693,40	0,00	46 693,40
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	6 693,40	0,00	6 693,40
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	0,00	25 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	0,00	15 000,00
75095		Pozostała działalność	102 064,13	0,00	102 064,13
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	79 950,00	0,00	79 950,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	1 500,00	0,00	1 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	850,00	0,00	850,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 800,00	0,00	9 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	0,00	4 500,00
	6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 464,13	0,00	5 464,13
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	9 463,00	0,00	9 463,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	9 463,00	0,00	9 463,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	264,19	0,00	264,19
	4120	Składki na Fundusz Pracy	37,86	0,00	37,86
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 544,95	0,00	1 544,95
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 616,00	0,00	7 616,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	504 016,00	10 600,00	514 616,00
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	3 000,00	10 600,00	13 600,00
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	3 000,00	0,00	3 000,00

	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	10 600,00	10 600,00
75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	20 000,00	0,00	20 000,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	20 000,00	0,00	20 000,00
75412		Ochotnicze straże pożarne	469 466,00	0,00	469 466,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	45 000,00	0,00	45 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 490,00	0,00	1 490,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 795,00	0,00	5 795,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	831,00	0,00	831,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 400,00	0,00	32 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 450,00	0,00	80 450,00
	4260	Zakup energii	40 000,00	0,00	40 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	0,00	25 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	0,00	25 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	13 500,00	0,00	13 500,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	200 000,00
75421		Zarządzanie kryzysowe	8 500,00	0,00	8 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00	0,00	8 500,00
75495		Pozostała działalność	3 050,00	0,00	3 050,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	3 050,00	0,00	3 050,00
757		Obsługa długu publicznego	460 000,00	0,00	460 000,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	460 000,00	0,00	460 000,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	460 000,00	0,00	460 000,00
758		Różne rozliczenia	187 568,00	0,00	187 568,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	1 000,00	0,00	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	1 000,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	186 568,00	0,00	186 568,00
	4810	Rezerwy	186 568,00	0,00	186 568,00

801			Oświata i wychowanie	582 838,03	0,00	582 838,03
	80101		Szkoły podstawowe	98 139,10	0,00	98 139,10
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	0,00	14 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	84 139,10	0,00	84 139,10
	80104		Przedszkola	206 774,96	0,00	206 774,96
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	206 774,96	0,00	206 774,96
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	96 600,00	0,00	96 600,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	96 600,00	0,00	96 600,00
	80110		Gimnazja	2 500,00	0,00	2 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	0,00	2 500,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	103 998,93	0,00	103 998,93
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 000,00	0,00	40 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 065,00	0,00	3 065,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 365,00	0,00	7 365,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 054,00	0,00	1 054,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 000,00	0,00	34 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	12 500,00	0,00	12 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 921,00	0,00	3 921,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 093,93	0,00	1 093,93
	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	74 825,04	0,00	74 825,04
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	74 825,04	0,00	74 825,04
852			Pomoc społeczna	23 955,01	0,00	23 955,01
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	15 085,86	0,00	15 085,86
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 085,86	0,00	10 085,86

	4580	Pozostałe odsetki	5 000,00	0,00	5 000,00
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.	702,98	0,00	702,98
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	702,98	0,00	702,98
85216		Zasiłki stałe	8 166,17	0,00	8 166,17
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	8 166,17	0,00	8 166,17
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	40 000,00	0,00	40 000,00
	85395	Pozostała działalność	40 000,00	0,00	40 000,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	40 000,00	0,00	40 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 439 000,64	1 000,00	2 440 000,64
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	879 000,00	0,00	879 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	70 000,00	0,00	70 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	809 000,00	0,00	809 000,00
	90002	Gospodarka odpadami	1 031 181,93	0,00	1 031 181,93
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 436,00	0,00	38 436,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 634,00	0,00	2 634,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 023,00	0,00	7 023,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 007,00	0,00	1 007,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	488,00	0,00	488,00
	4300	Zakup usług pozostałych	980 000,00	0,00	980 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 093,93	0,00	1 093,93
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	500,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 000,00	0,00	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	2 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	361 484,09	1 000,00	362 484,09
	4260	Zakup energii	330 000,00	0,00	330 000,00

	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	26 484,09	1 000,00	27 484,09
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	14 834,62	0,00	14 834,62
	4300	Zakup usług pozostałych	14 834,62	0,00	14 834,62
90095		Pozostała działalność	150 500,00	0,00	150 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	0,00	14 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	136 500,00	0,00	136 500,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	802 183,64	- 1 000,00	801 183,64
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	390 000,00	0,00	390 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	390 000,00	0,00	390 000,00
	92116	Biblioteki	284 400,00	0,00	284 400,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	284 400,00	0,00	284 400,00
	92195	Pozostała działalność	127 783,64	- 1 000,00	126 783,64
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	111 783,64	- 1 000,00	110 783,64
	4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	0,00	16 000,00
926		Kultura fizyczna	82 450,00	0,00	82 450,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	9 800,00	0,00	9 800,00
	4260	Zakup energii	9 800,00	0,00	9 800,00
	92695	Pozostała działalność	72 650,00	0,00	72 650,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	40 000,00	0,00	40 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	0,00	12 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	0,00	17 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	650,00	0,00	650,00
Razem:			16 586 971,64	410 595,00	16 997 566,64

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 120.33.2016 Wójta Gminy Klembów z dnia 4 sierpnia 2016r.
PLAN FINANSOWY URZĘDU GMINY KLEMBÓW - DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	498 840,73	0,00	498 840,73
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	444 070,64	0,00	444 070,64
		0830	Wpływy z usług	400 000,00	0,00	400 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 002,00	0,00	1 002,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	23 068,64	0,00	23 068,64
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	0,00	20 000,00
	01095		Pozostała działalność	54 770,09	0,00	54 770,09
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 500,00	0,00	1 500,00
		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	53 270,09	0,00	53 270,09
600			Transport i łączność	188 897,20	0,00	188 897,20
	60014		Drogi publiczne powiatowe	24 897,20	0,00	24 897,20
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	24 897,20	0,00	24 897,20
	60016		Drogi publiczne gminne	164 000,00	0,00	164 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	164 000,00	0,00	164 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	25 468,00	0,00	25 468,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	23 468,00	0,00	23 468,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	21 348,00	0,00	21 348,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 120,00	0,00	2 120,00
	70095		Pozostała działalność	2 000,00	0,00	2 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	0,00	2 000,00
710			Działalność usługowa	4 840,00	0,00	4 840,00
	71095		Pozostała działalność	4 840,00	0,00	4 840,00

		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	3 815,00	0,00	3 815,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 025,00	0,00	1 025,00
750			Administracja publiczna	94 816,15	0,00	94 816,15
	75011		Urzędy wojewódzkie	69 564,15	0,00	69 564,15
		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	0,00	69 545,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	19,15	0,00	19,15
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	25 252,00	0,00	25 252,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 500,00	0,00	6 500,00
		2700	Srodki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	18 752,00	0,00	18 752,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	9 463,00	0,00	9 463,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	9 463,00	0,00	9 463,00
		0200	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych od dochodów zagranicznej spółki kontrolowanej	0,00	0,00	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	9 463,00	0,00	9 463,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	13 016 435,40	123 690,52	13 140 125,92
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 510,00	0,00	2 510,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	2 500,00	0,00	2 500,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10,00	0,00	10,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 179 162,40	- 2 000,00	4 177 162,40
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 150 000,00	0,00	4 150 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 500,00	0,00	1 500,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	21 712,40	0,00	21 712,40
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	950,00	0,00	950,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 000,00	- 2 000,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	0,00	3 000,00

75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 902 293,00	125 690,52	2 027 983,52
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 230 203,00	56 000,00	1 286 203,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	127 100,00	0,00	127 100,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	41 100,00	0,00	41 100,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	251 990,00	38 387,00	290 377,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	15 000,00	31 303,52	46 303,52
	0430	Wpływy z opłaty targowej	8 200,00	0,00	8 200,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	220 000,00	0,00	220 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	2 700,00	0,00	2 700,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 000,00	0,00	6 000,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	404 683,00	0,00	404 683,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00	0,00	25 000,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	64 133,00	0,00	64 133,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	92 000,00	0,00	92 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	220 000,00	0,00	220 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	50,00	0,00	50,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 500,00	0,00	3 500,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	6 527 787,00	0,00	6 527 787,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 397 787,00	0,00	6 397 787,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	130 000,00	0,00	130 000,00
758		Różne rozliczenia	10 492 267,10	81 495,00	10 573 762,10
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 033 628,00	12 000,00	9 045 628,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 033 628,00	12 000,00	9 045 628,00
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 123 161,00	0,00	1 123 161,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 123 161,00	0,00	1 123 161,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	335 478,10	69 495,00	404 973,10
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	0,00	10 000,00
	2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	30 000,00	40,59	30 040,59

	6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	295 478,10	69 454,41	364 932,51
801		Oświata i wychowanie	529 220,00	0,00	529 220,00
80101		Szkoły podstawowe	53 240,00	0,00	53 240,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 000,00	0,00	10 000,00
	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	0,00	43 240,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	283 995,00	0,00	283 995,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	283 995,00	0,00	283 995,00
80104		Przedszkola	95 115,00	0,00	95 115,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	95 115,00	0,00	95 115,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	63 410,00	0,00	63 410,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	63 410,00	0,00	63 410,00
80110		Gimnazja	32 100,00	0,00	32 100,00
	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	0,00	29 600,00
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 500,00	0,00	2 500,00
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	1 360,00	0,00	1 360,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 360,00	0,00	1 360,00
852		Pomoc społeczna	8 006 068,00	0,00	8 006 068,00
85211		Świadczenie wychowawcze	4 705 389,00	0,00	4 705 389,00
	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	0,00	4 705 389,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 899 000,00	0,00	2 899 000,00
	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	0,00	2 894 000,00

	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5 000,00	0,00	5 000,00
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.	24 632,00	0,00	24 632,00
	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	0,00	9 032,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	15 600,00	0,00	15 600,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	12 100,00	0,00	12 100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 100,00	0,00	12 100,00
85216		Zasiłki stałe	188 893,00	0,00	188 893,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	188 893,00	0,00	188 893,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	105 700,00	0,00	105 700,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	105 700,00	0,00	105 700,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 040,00	0,00	3 040,00
	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	0,00	3 000,00
	2300	Wpłaty od jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	0,00	0,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	40,00	0,00	40,00
85295		Pozostała działalność	67 314,00	0,00	67 314,00
	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	0,00	314,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	49 000,00	0,00	49 000,00
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	18 000,00	0,00	18 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	19 021,00	0,00	19 021,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	19 021,00	0,00	19 021,00
	203	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	19 021,00	0,00	19 021,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 355 496,19	0,00	1 355 496,19
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 000,00	0,00	2 000,00

	0830	Wpływy z usług	2 000,00	0,00	2 000,00
90002		Gospodarka odpadami	1 031 181,93	0,00	1 031 181,93
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 031 181,93	0,00	1 031 181,93
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	322 314,26	0,00	322 314,26
	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 000,00	0,00	1 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	320 986,26	0,00	320 986,26
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	328,00	0,00	328,00
926		Kultura fizyczna	7 650,00	0,00	7 650,00
	92695	Pozostała działalność	7 650,00	0,00	7 650,00
	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	7 650,00	0,00	7 650,00
Razem:			34 248 482,77	205 185,52	34 453 668,29