

**ZARZĄDZENIE NR 0050.135.2015**  
**Wójta Gminy Klembów**  
**z dnia 25 listopada 2015r.**

**w sprawie zmian w budżecie Gminy Klembów na 2015r.**

Na podstawie art.222 ust.4 i art. 257 ust 1 i ust.3 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 o kwotę **59 432,00zł** zgodnie z załącznikiem nr 1.

Plan dochodów ogółem po zmianach wynosi **35 447 307,21zł** z tego:

- a) dochody bieżące –30 656 776,60zł
- b) dochody majątkowe –4 790 530,61zł

2.Dokonuje się zwiększenia dochodów na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami o kwotę **65 945,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1a. Plan dochodów ogółem na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej po zmianach wynosi **3 231 304,73zł**.

§2.

1.Dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę **59 432,00zł** oraz dokonuje się zmian pomiędzy paragrafami, zgodnie z załącznikiem nr 2.

Plan wydatków ogółem po zmianach wynosi **32 260 003,42zł**. z tego:

- a) wydatki bieżące – 28 319 205,06zł
- b) wydatki majątkowe –3 940 798,36zł

2.Dokonuje się zwiększenia wydatków na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami o kwotę **65 945,00zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2a. Plan wydatków ogółem na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej po zmianach wynosi **3 231 304,73zł**.

§ 3.

Wykonanie zarządzenia powierza się Wójtowi Gminy.

§4.

- 1. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje w roku budżetowym 2015.
- 2. Wójt Gminy ogłosi niniejsze zarządzenie w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego.

Wójt  
/-/ Rafał Mathiak

**Uzasadnienie: Dochody:**

- o kwotę 66 825,00zł zwiększa się dochody z tytułu dotacji celowej na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej na podstawie informacji z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie zn. FCR-I.3111.17.166.2015 o wielkości przyznanej dotacji w dziale 852 rozdziale 85212.
- o kwotę 880,00zł zmniejsza się dochody z tytułu dotacji celowej na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej na podstawie informacji z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie zn. FCR-I.3111.17.175.2015 o zmniejszeniu dotacji w dziale 852 rozdziale 85213.
- o kwotę 1 000,00zł zwiększa się dochody z tytułu dotacji celowej na zadania własne na podstawie informacji z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie zn. FCR-I.3111.17.162.2015 o wielkości przyznanej dotacji w dziale 852, rozdziale 85295.
- o kwotę 7 513,00 zł zmniejsza się dochody z tytułu dotacji przekazywanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych zmiany dokonano na podstawie pisma z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie zn. FCR-I.3111.19.40.2015 informującego o zmniejszeniu dotacji w dziale 854 rozdziale 85415

**Wydatki:**

- o kwotę 66 825,00zł zwiększa się wydatki w ramach otrzymanej dotacji celowej na celowej na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w dziale 852, rozdziale 85212 na wypłatę świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego
  - o kwotę 880,00zł zmniejsza się wydatki w ramach dotacji celowej na celowej na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w dziale 852, rozdziale 85213
  - o kwotę 1 000,00zł zwiększa się wydatki w ramach otrzymanej dotacji celowej na zadania własne w dziale 852 rozdziale 85295 na realizację programu „ Pomoc państwa w zakresie dożywiania
- o kwotę 7 513,00zł zmniejsza się wydatki w ramach dotacji przekazywanej z budżetu państwa w dziale 854 rozdziale 85415.

**W ramach przeniesienia wydatków dokonuje się zmian, które wynikły z konieczności realizacji zadań, w tym:**

- w dziale 600 dokonuje się przeniesienia wydatków pomiędzy paragrafami, które wynikły z konieczności realizacji zadań z zakresu dofinansowania przewozu osób,

w dziale 801 dokonuje się przeniesienia wydatków pomiędzy paragrafami, które wynikły z konieczności realizacji zadań z zakresu zadań oświatowych, zmiany dokonano na podstawie zarządzenia kierowników jednostek

- w dziale 852 dokonuje się przeniesienia wydatków pomiędzy paragrafami, które wynikły z konieczności realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej, zmiany dokonano na podstawie zarządzenia kierownika jednostki

Rozdysponowuje się część rezerwy ogólnej w kwocie 17 000,00zł w tym: z przeznaczeniem na ochronę przeciwpożarową w dziale 754 rozdziale 75412 -5 000,00zł i wydatki związane z dopłatą do przewozu osób w dziale 600 60095- 12 000,00zł

## Załącznik Nr 1 do Zarządzenia nr 0050.135.2015. Wójta Gminy Klembów z dnia 25 listopada 2015r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>bieżące</b>							
852			Pomoc społeczna	3 366 479,76	-880,00	67 825,00	3 433 424,76
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 864 175,00	0,00	66 825,00	2 931 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	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) ustawami	2 839 175,00	0,00	66 825,00	2 906 000,00
	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.	30 630,00	-880,00	0,00	29 750,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	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) ustawami	13 030,00	-880,00	0,00	12 150,00
	85295		Pozostała działalność	93 644,00	0,00	1 000,00	94 644,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	59 200,00	0,00	1 000,00	60 200,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	71 161,00	-7 513,00	0,00	63 648,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	71 161,00	-7 513,00	0,00	63 648,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

		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	24 133,00	-7 513,00	0,00	16 620,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>30 597 344,60</b>	<b>-8 393,00</b>	<b>67 825,00</b>	<b>30 656 776,60</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	65 150,00	0,00	0,00	65 150,00

<b>majątkowe</b>							
<b>majątkowe razem:</b>				<b>4 790 530,61</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 790 530,61</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 526 664,63	0,00	0,00	4 526 664,63

<b>Ogółem:</b>				<b>35 387 875,21</b>	<b>-8 393,00</b>	<b>67 825,00</b>	<b>35 447 307,21</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 591 814,63	0,00	0,00	4 591 814,63

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

**Załącznik nr 1a do Zarządzenia nr 0050.135.2015. Wójta Gminy Klembów z dnia 25 listopada 2015r**

**DOCHODY NA ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 857 869,00</b>	<b>65 945,00</b>	<b>2 923 814,00</b>
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 839 175,00	66 825,00	2 906 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 839 175,00	66 825,00	2 906 000,00
	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.	13 030,00	- 880,00	12 150,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	13 030,00	- 880,00	12 150,00
<b>Razem:</b>				3 165 359,73	65 945,00	3 231 304,73

## Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 0050.135.2015. Wójta Gminy Klembów z dnia 25 listopada

2015r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 342 571,15</b>	<b>12 000,00</b>	<b>1 354 571,15</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	900 380,01	- 7 000,00	893 380,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 744,81	- 7 000,00	44 744,81
	60095		Pozostała działalność	75 131,14	19 000,00	94 131,14
		4300	Zakup usług pozostałych	75 131,14	19 000,00	94 131,14
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>321 295,86</b>	<b>5 000,00</b>	<b>326 295,86</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	293 295,86	5 000,00	298 295,86
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	92 230,68	5 000,00	97 230,68
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>218 525,54</b>	<b>- 17 000,00</b>	<b>201 525,54</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	217 525,54	- 17 000,00	200 525,54
		4810	Rezerwy	217 525,54	- 17 000,00	200 525,54
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>13 269 774,05</b>	<b>0,00</b>	<b>13 269 774,05</b>
	80101		Szkoły podstawowe	6 996 065,27	0,00	6 996 065,27
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 101,13	5 300,00	105 401,13
		4260	Zakup energii	434 600,00	- 8 000,00	426 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	124 701,00	3 700,00	128 401,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 680,00	- 1 000,00	11 680,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	- 300,00	1 700,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 284,00	300,00	3 584,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>4 584 764,64</b>	<b>66 945,00</b>	<b>4 651 709,64</b>
	85206		Wspieranie rodziny	39 971,97	0,00	39 971,97
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	300,00	400,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	- 300,00	600,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 948 525,83	66 825,00	3 015 350,83
		3110	Świadczenia społeczne	2 608 679,75	62 516,25	2 671 196,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	123 073,25	1 637,75	124 711,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	167 338,00	2 586,00	169 924,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	85,00	1 085,00
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.	34 670,00	- 880,00	33 790,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	34 670,00	- 880,00	33 790,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	597 155,98	0,00	597 155,98
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	1 000,00	1 200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	9 000,00	- 1 000,00	8 000,00
85295		Pozostała działalność	185 744,00	1 000,00	186 744,00
	3110	Świadczenia społeczne	152 900,00	- 4 500,00	148 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	31 700,00	5 500,00	37 200,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>307 412,16</b>	<b>- 7 513,00</b>	<b>299 899,16</b>
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	82 918,00	- 7 513,00	75 405,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	24 133,00	- 7 513,00	16 620,00
<b>Razem:</b>			<b>32 200 571,42</b>	<b>59 432,00</b>	<b>32 260 003,42</b>



**Załącznik nr 2a do Zarządzenia nr 0050.135.2015. Wójta Gminy Klembow z dnia 25 listopada 2015r.**

**WYDATKI NA ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 857 869,00</b>	<b>65 945,00</b>	<b>2 923 814,00</b>
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 839 175,00	66 825,00	2 906 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 608 679,75	62 516,25	2 671 196,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 156,35	1 637,75	55 794,10
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	154 838,00	2 586,00	157 424,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	85,00	1 085,00
	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.	13 030,00	- 880,00	12 150,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	13 030,00	- 880,00	12 150,00
<b>Razem:</b>				<b>3 165 359,73</b>	<b>65 945,00</b>	<b>3 231 304,73</b>