

ZARZĄDZENIE NR 0050.147.2015

Wójta Gminy Klembów

z dnia 8 grudnia 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 **284.00zł** zgodnie z załącznikiem nr 1. Plan dochodów ogółem po zmianach wynosi **35 447 591,21zł** z tego:

- a) dochody bieżące –30 657 060,60zł
- 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 **284,00zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1a. Plan dochodów ogółem na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej po zmianach wynosi **3 231 588,73zł**.

§2.

1.Dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę **284,00zł** oraz dokonuje się zmian pomiędzy paragrafami, zgodnie z załącznikiem nr 2.

Plan wydatków ogółem po zmianach wynosi **32 260 287,42zł**. z tego:

- a) wydatki bieżące – 28 319 489,06zł
- 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 **284,00zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2a. Plan wydatków ogółem na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej po zmianach wynosi **3 231 588,73zł**.

§ 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 284,00zł 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.3111.9.100.2015 o wielkości przyznanej dotacji w dziale 750 rozdziale 75011.

Wydatki:

- o kwotę 284,00zł zwiększa się wydatki w ramach otrzymanej dotacji celowej na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w dziale 750 rozdziale 75011 na realizację zadań wynikających z ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego, ewidencji ludności i dowodach osobistych

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

- w dziale 010 dokonuje się przeniesienia wydatków pomiędzy paragrafami, które wynikły z konieczności realizacji zadań z zakresu infrastruktury wodociągowej, zmiany dokonano na podstawie zarządzenia kierownika ZGK

- w dziale 700 dokonuje się przeniesienia wydatków pomiędzy paragrafami, które wynikły z konieczności realizacji zadań z zakresu gospodarki mieszkaniowej, zmiany dokonano na podstawie zarządzenia kierownika ZGK

- w dziale 710 dokonuje się przeniesienia wydatków pomiędzy paragrafami, które wynikły z konieczności realizacji zadań, zmiany dokonano na podstawie wniosku kierownika jednostki

- w dziale 754 dokonuje się przeniesienia wydatków pomiędzy paragrafami, które wynikły z konieczności realizacji zadań ochotniczych straży pożarnych, zmiany dokonano na podstawie wniosku kierownika jednostki

- 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

Rozdysponowuje się część rezerwy celowej z zakresu oświaty w kwocie 350,00zł na pomoc materialną dla ucznia w dziale 854 rozdziale 85415

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 0050.147.2015 Wójta Gminy Klembów z dnia 8 grudnia 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
bieżące							
750			Administracja publiczna	76 758,90	0,00	284,00	77 042,90
			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
	75011		Urzędy wojewódzkie	71 658,90	0,00	284,00	71 942,90
			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	71 653,00	0,00	284,00	71 937,00
bieżące razem:				30 656 776,60	0,00	284,00	30 657 060,60
			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
majątkowe							
majątkowe razem:				4 790 530,61	0,00	0,00	4 790 530,61
			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
Ogółem:				35 447 307,21	0,00	284,00	35 447 591,21
			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 0050.147.2015 Wójta Gminy Klembów z dnia 8 grudnia 2015r.

DOCHODY NA ZADANIA ZLECONY Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	71 653,00	284,00	71 937,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	71 653,00	284,00	71 937,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	71 653,00	284,00	71 937,00
Razem:				3 231 304,73	284,00	3 231 588,73

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 0050.147.2015 Wójta Gminy Klembów z dnia 8 grudnia 2015r.

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 069 755,63	0,00	3 069 755,63
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 949 697,33	0,00	2 949 697,33
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 300,00	- 2 590,00	36 710,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 636,77	2 590,00	20 226,77
700			Gospodarka mieszkaniowa	465 728,00	0,00	465 728,00
	70095		Pozostała działalność	113 228,00	0,00	113 228,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 555,00	335,00	10 890,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 395,00	- 335,00	1 060,00
710			Działalność usługowa	243 271,50	0,00	243 271,50
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	130 000,00	0,00	130 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 900,00	5 000,00	22 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	112 100,00	- 5 000,00	107 100,00
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	103 271,50	- 14 220,00	89 051,50
		4300	Zakup usług pozostałych	103 271,50	- 14 220,00	89 051,50
	71095		Pozostała działalność	10 000,00	14 220,00	24 220,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	14 220,00	24 220,00
750			Administracja publiczna	3 135 136,85	284,00	3 135 420,85
	75011		Urzędy wojewódzkie	225 940,41	284,00	226 224,41
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	178 591,35	284,00	178 875,35
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	326 295,86	0,00	326 295,86
	75412		Ochotnicze straże pożarne	298 295,86	0,00	298 295,86
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50 000,00	14 000,00	64 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 097,00	- 3 400,00	4 697,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 161,00	- 600,00	561,00
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	- 5 000,00	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	- 5 000,00	18 000,00

758			Różne rozliczenia	201 525,54	- 350,00	201 175,54
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	200 525,54	- 350,00	200 175,54
		4810	Rezerwy	200 525,54	- 350,00	200 175,54
801			Oświata i wychowanie	13 269 774,05	0,00	13 269 774,05
	80101		Szkoły podstawowe	6 996 065,27	- 1 298,87	6 994 766,40
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 000,00	- 3 000,00	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	105 401,13	17 969,59	123 370,72
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	88 145,87	12 800,00	100 945,87
		4260	Zakup energii	426 600,00	- 12 662,83	413 937,17
		4270	Zakup usług remontowych	71 100,00	- 8 000,00	63 100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 752,00	- 384,00	4 368,00
		4300	Zakup usług pozostałych	128 401,00	- 4 000,00	124 401,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 680,00	- 500,00	11 180,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 700,00	- 853,50	846,50
		4430	Różne opłaty i składki	12 530,00	- 387,00	12 143,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	238 649,75	- 1 931,13	236 718,62
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 584,00	- 350,00	3 234,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	870 613,29	- 1 670,35	868 942,94
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 679,01	- 1 670,35	30 008,66
	80104		Przedszkola	762 682,74	732,93	763 415,67
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 493,48	732,93	16 226,41
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	389 386,62	43,76	389 430,38
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 300,00	427,00	4 727,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 500,00	- 427,00	1 073,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 482,30	43,76	12 526,06
	80110		Gimnazja	2 066 032,82	2 470,53	2 068 503,35
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 776,42	4 450,00	25 226,42
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	36 243,58	7 000,00	43 243,58
		4270	Zakup usług remontowych	15 950,00	- 3 000,00	12 950,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	- 550,00	150,00

	4430	Różne opłaty i składki	6 430,00	- 6 000,00	430,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	74 131,49	570,53	74 702,02
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	919 450,60	43,75	919 494,35
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 523,62	43,75	10 567,37
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	263 655,00	65,24	263 720,24
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 139,00	49,04	7 188,04
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 103,46	16,20	3 119,66
80195		Pozostała działalność	106 116,51	- 386,99	105 729,52
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 966,51	- 386,99	40 579,52
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	299 899,16	350,00	300 249,16
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	75 405,00	350,00	75 755,00
	3240	Stypendia dla uczniów	58 785,00	350,00	59 135,00
Razem:			32 260 003,42	284,00	32 260 287,42

Załącznik nr 2a do Zarządzenia nr 0050.147.2015 Wójta Gminy Klembow z dnia 8 grudnia 2015r.**WYDATKI NA ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	71 653,00	284,00	71 937,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	71 653,00	284,00	71 937,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 140,81	284,00	58 424,81
Razem:				3 231 304,73	284,00	3 231 588,73