

ZARZĄDZENIE NR 0050.153.2015

Wójta Gminy Klembów

z dnia 22 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 **42 999.00zł** zgodnie z załącznikiem nr 1. Plan dochodów ogółem po zmianach wynosi **36 013 261,45zł** z tego:

- a) dochody bieżące –31 222 730,84zł
- 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 **46 899,00zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1a. Plan dochodów ogółem na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej po zmianach wynosi **3 278 487,73zł**.

§2.

1.Dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę **42 999,00zł** oraz dokonuje się zmian pomiędzy paragrafami, zgodnie z załącznikiem nr 2.

Plan wydatków ogółem po zmianach wynosi 32 825 957,66zł. z tego:

- a) wydatki bieżące – 28 859 560,30zł
- b) wydatki majątkowe –3 966 397,36zł

2.Dokonuje się zwiększenia wydatków na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami o kwotę **46 899,00zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2a. Plan wydatków ogółem na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej po zmianach wynosi **3 278 487,73zł**.

§ 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 3 047,00zł 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.3111.9.99.2015 o wielkości przyznanej dotacji w dziale 750 rozdziale 75011.

- o kwotę 43 852,00zł 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.3111.17.195.2015 o wielkości przyznanej dotacji w dziale 852 rozdziale 85212.

- o kwotę 800,00zł zmniejsza się dochody z tytułu dotacji celowej na zadania własne na podstawie informacji z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie zn. FCR-I.3111.17.184.2015 w dziale 852 rozdziale 85213.

o kwotę 3 100,00zł zmniejsza się dochody z tytułu dotacji celowej na zadania własne na podstawie informacji z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie zn. FCR-I.3111.17.183.2015 w dziale 852 rozdziale 85216.

Wydatki:

- o kwotę 3 047,00zł zwiększa się wydatki w ramach otrzymanej dotacji celowej na 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

- o kwotę 43 852,00zł zwiększa się wydatki w ramach otrzymanej dotacji celowej na celowej na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w dziale 852 rozdziale 85212 na realizację zadań w ramach świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego

- o kwotę 800,00zł zmniejsza się wydatki w dziale 852 rozdziale 85213 w związku z e zmniejszeniem dotacji celowej na zadania własne

- o kwotę 3 100,00zł zmniejsza się wydatki w związku ze zmniejszeniem dotacji celowej na zadania własne w dziale 852 rozdziale 85216.

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 720 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 z zakresu zarządzania kryzysowego, zmiany dokonano na podstawie wniosku kierownika jednostki

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

- w dziale 900 dokonuje się przeniesienia wydatków pomiędzy paragrafami, które wynikły z konieczności realizacji zadań z zakresu gospodarki ściekowej, zmiany dokonano na podstawie zarządzenia kierownika ZGK

Rozdysponowuje się część rezerwy ogólnej w kwocie 10 500,00zł z przeznaczeniem na usługi związane z wyłapywaniem bezpańskich psów z terenu gminy a w dziale 900 rozdziale 90095

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 0050.153.2015 Wójta Gminy Klembów z dnia 22 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	89 042,90	0,00	3 047,00	92 089,90
			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	71 942,90	0,00	3 047,00	74 989,90
			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	71 937,00	0,00	3 047,00	74 984,00
852			Pomoc społeczna	3 439 589,23	-3 900,00	43 852,00	3 479 541,23
			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	2 931 000,00	0,00	43 852,00	2 974 852,00
			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	2 906 000,00	0,00	43 852,00	2 949 852,00
	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.	29 846,15	-800,00	0,00	29 046,15
			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)	17 600,00	-800,00	0,00	16 800,00
	85216		Zasiłki stałe	221 624,08	-3 100,00	0,00	218 524,08
			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)	220 000,00	-3 100,00	0,00	216 900,00
bieżące razem:			31 179 731,84	-3 900,00	46 899,00	31 222 730,84
		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:			35 970 262,45	-3 900,00	46 899,00	36 013 261,45
		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 0050.153.2015 Wójta Gminy Klembów z dnia 22 grudnia 2015r.

DOCHODY NA ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	71 937,00	3 047,00	74 984,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	71 937,00	3 047,00	74 984,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	71 937,00	3 047,00	74 984,00
852			Pomoc społeczna	2 923 814,00	43 852,00	2 967 666,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 906 000,00	43 852,00	2 949 852,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 906 000,00	43 852,00	2 949 852,00
Razem:				3 231 588,73	46 899,00	3 278 487,73

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 0050.153.2015 Wójta Gminy Klembów z dnia 22 grudnia 2015r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 106 954,63	0,00	3 106 954,63
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 986 896,33	0,00	2 986 896,33
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 710,00	- 143,00	36 567,00
		4260	Zakup energii	61 559,00	954,00	62 513,00
		4270	Zakup usług remontowych	40 600,00	- 1 172,00	39 428,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 226,77	361,00	24 587,77
700			Gospodarka mieszkaniowa	465 728,00	0,00	465 728,00
	70095		Pozostała działalność	113 228,00	0,00	113 228,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 060,00	- 316,00	744,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,07	316,00	16 316,07
720			Informatyka	213 831,46	0,00	213 831,46
	72095		Pozostała działalność	213 831,46	0,00	213 831,46
		4260	Zakup energii	14 000,00	- 5 000,00	9 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	97 000,00	5 000,00	102 000,00
750			Administracja publiczna	3 147 420,85	3 047,00	3 150 467,85
	75011		Urzędy wojewódzkie	226 224,41	3 047,00	229 271,41
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	178 875,35	3 047,00	181 922,35
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	326 295,86	0,00	326 295,86
	75421		Zarządzanie kryzysowe	6 000,00	0,00	6 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	- 1 200,00	1 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	1 200,00	4 200,00
758			Różne rozliczenia	201 175,54	- 10 500,00	190 675,54
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	200 175,54	- 10 500,00	189 675,54
		4810	Rezerwy	200 175,54	- 10 500,00	189 675,54
852			Pomoc społeczna	4 654 274,11	39 952,00	4 694 226,11

85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 015 350,83	43 852,00	3 059 202,83
	3110	Świadczenia społeczne	2 671 196,00	42 536,44	2 713 732,44
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	124 711,00	1 381,56	126 092,56
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 800,00	- 52,00	8 748,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	169 924,00	331,00	170 255,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 990,00	- 177,00	2 813,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	- 154,00	6 846,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	- 14,00	286,00
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.	33 886,15	- 800,00	33 086,15
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	33 790,00	- 800,00	32 990,00
85216		Zasiłki stałe	269 224,32	- 3 100,00	266 124,32
	3110	Świadczenia społeczne	267 600,00	- 3 100,00	264 500,00
85295		Pozostała działalność	188 144,00	0,00	188 144,00
	3110	Świadczenia społeczne	144 800,00	- 4 000,00	140 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	42 200,00	4 000,00	46 200,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 635 478,94	10 500,00	3 645 978,94
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 100 871,17	0,00	1 100 871,17
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	61,00	1 061,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 700,00	1 051,00	61 751,00
	4260	Zakup energii	120 000,00	4 842,00	124 842,00
	4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	- 5 893,00	29 107,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	- 61,00	939,00
90095		Pozostała działalność	265 800,00	10 500,00	276 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	257 300,00	10 500,00	267 800,00
Razem:			32 782 958,66	42 999,00	32 825 957,66

Załącznik nr 2a do Zarządzenia nr 0050.153.2015 Wójta Gminy Klembow z dnia 22 grudnia 2015r.

WYDATKI NA ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	71 937,00	3 047,00	74 984,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	71 937,00	3 047,00	74 984,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 424,81	3 047,00	61 471,81
852			Pomoc społeczna	2 923 814,00	43 852,00	2 967 666,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 906 000,00	43 852,00	2 949 852,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 671 196,00	42 536,44	2 713 732,44
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 794,10	1 381,56	57 175,66
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 750,00	- 52,00	5 698,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	157 424,00	331,00	157 755,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 200,00	- 177,00	1 023,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	- 154,00	2 846,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	- 14,00	286,00
Razem:				3 231 588,73	46 899,00	3 278 487,73