

Zarządzenie nr 0050.23.2015
Wójta Gminy Klembów
z dnia 21 kwietnia 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. 885z późn. zm) oraz § 9 pkt.2 i 3 uchwały nr uchwały nr IV.18.2015 Rady Gminy Klembów z dnia 29 stycznia 2015r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Klembów na rok 2015, Wójt Gminy Klembów zarządza co następuje:

§1.

1. Dokonuje się zwiększenia dochodów budżetu gminy o kwotę **20 280,00zł** zgodnie z załącznikiem nr 1. Plan dochodów ogółem po zmianach wynosi **31 858 680,66zł** z tego:
- a) dochody bieżące -29 116 038,66zł
 - b) dochody majątkowe -2 742 642,00 zł

§2.

1. Dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę **20 280,00zł** oraz dokonuje się zmian pomiędzy paragrafami , zgodnie z załącznikiem nr 2. Plan wydatków ogółem po zmianach wynosi **30 171 376,87zł.** z tego:
- a) wydatki bieżące - 26 688 607,06zł
 - b) wydatki majątkowe -3 482 769,81zł
2. Ustala się plan wydatków majątkowych, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 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 :

1. o kwotę 20 280,00zł zwiększa się dochody z tytułu dotacji celowej na zadania własne na podstawie informacji z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie zn. FIN-I.3111.19.9.2015 o wielkości przyznanej dotacji w dziale 854, rozdziale 85415

Wydatków

1. o kwotę 20 280,00zł zwiększa się wydatki w ramach otrzymanej dotacji celowej na zadania własne w dziale 854 rozdziale 85415 z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów. .

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

1. w ramach działu 010 dokonuje się zmian w planie wydatków majątkowych określonych w załączniku nr 3 obejmujących przesunięcia środków zaplanowanych na zadania inwestycyjne,
2. w dziale 801 dokonuje się przeniesienia wydatków pomiędzy paragrafami, które wynikły z konieczności realizacji zadań oświatowych,
3. w dziale 900 dokonuje się przeniesienia wydatków pomiędzy paragrafami, które wynikły z konieczności realizacji zadań z zakresu ochrony środowiska z przeznaczeniem na unieszkodliwienie odpadów zawierających azbest

Rozdysponowuje się część rezerwy celowej w kwocie 5 070,00zł z przeznaczeniem na stypendia dla uczniów jako udział własny w dziale 854 rozdziale 85415

WÓJT


Rafał Mathiak

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 0050.23..2015 Wójta Gminy Klembów z dnia 21 kwietnia 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							
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	0,00	20 280,00	20 280,00
			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	0,00	0,00	20 280,00	20 280,00
			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)	0,00	0,00	20 280,00	20 280,00
bieżące razem:				29 095 758,66	0,00	20 280,00	29 116 038,66
			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:				2 742 642,00	0,00	0,00	2 742 642,00
			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	2 669 765,00	0,00	0,00	2 669 765,00
Ogółem:				31 838 400,66	0,00	20 280,00	31 858 680,66
			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	2 734 915,00	0,00	0,00	2 734 915,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

WÓJT

Rafał Mathiak
Rafał Mathiak

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 0050.23.2015 Wójta Gminy Klembów z dnia 21 kwietnia 2015r.
WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	301 000,00	- 5 070,00	295 930,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	300 000,00	- 5 070,00	294 930,00
		4810	Rezerwy	300 000,00	- 5 070,00	294 930,00
801			Oświata i wychowanie	13 054 776,05	0,00	13 054 776,05
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	995 785,67	- 1 000,00	994 785,67
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 800,00	- 1 000,00	35 800,00
	80110		Gimnazja	2 006 513,02	1 000,00	2 007 513,02
854		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	106 300,00	1 000,00	107 300,00
			Edukacyjna opieka wychowawcza	218 494,16	25 350,00	243 844,16
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	0,00	25 350,00	25 350,00
900		3240	Stypendia dla uczniów	0,00	25 350,00	25 350,00
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 665 158,00	0,00	2 665 158,00
	90002		Gospodarka odpadami	948 000,00	5 000,00	953 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	897 249,40	5 000,00	902 249,40
	90095		Pozostała działalność	105 000,00	- 5 000,00	100 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	- 5 000,00	85 000,00
Razem:				30 151 096,87	20 280,00	30 171 376,87

WÓJT

Rafal Mathiak

Załącznik nr 3 do Zarządzenia nr 0050.23.2015 Wójta Gminy Klembów z dnia 21 kwietnia 2015r.

Wydatki majątkowe (inwestycyjne) na rok 2015

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 379 143,00	0,00	2 379 143,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 379 143,00	0,00	2 379 143,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 379 143,00	0,00	2 379 143,00
			Ochrona ekosystemu Zalewu Zegrzyńskiego poprzez rozbudowę systemu wodno kanalizacyjnego w gm. Klembów. Wodociąg Grupowy Klembów: 13) budowa wodociągu w miejscowości Roszczep	18 450,00	1 550,00	20 000,00
			Ochrona ekosystemu Zalewu Zegrzyńskiego poprzez rozbudowę systemu wodno kanalizacyjnego w gm. Klembów. Wodociąg Grupowy Klembów: 15) budowa wodociągu w miejscowości Krusze	21 832,50	- 1 832,50	20 000,00
			Ochrona ekosystemu Zalewu Zegrzyńskiego poprzez rozbudowę systemu wodno kanalizacyjnego w gm. Klembów. Wodociąg Grupowy Klembów: 14) budowa wodociągu w miejscowości Rasztów	24 600,00	- 4 600,00	20 000,00
			Ochrona ekosystemu Zalewu Zegrzyńskiego poprzez rozbudowę systemu wodno kanalizacyjnego w gm. Klembów. Wodociąg Grupowy Klembów: 16) budowa wodociągu w miejscowości Karolew	15 990,00	- 5 990,00	10 000,00
			Ochrona ekosystemu Zalewu Zegrzyńskiego poprzez rozbudowę systemu wodno kanalizacyjnego w gm. Klembów. Wodociąg Grupowy Klembów: 3) budowa wodociągu w miejscowości Pasek - Dobczyn	97 712,00	- 17 712,00	80 000,00
			Ochrona ekosystemu Zalewu Zegrzyńskiego poprzez rozbudowę systemu wodno kanalizacyjnego w gm. Klembów. Wodociąg Grupowy Klembów: 9) budowa wodociągu w miejscowości Krzywica	510 971,50	28 584,50	539 556,00
Razem				3 482 769,81	0,00	3 482 769,81

WÓJT

Rafal Mathiak
Rafal Mathiak