

**ZARZĄDZENIE NR 0050.36.2015**  
**Wójta Gminy Klembów**  
**z dnia 19 maja 2015r.**

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

na podstawie art. 257 ust 1i ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych( Dz. u. z 2013r. poz. 885z póź. zm) oraz § 9 pkt. 2 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 **13 240,00zł** zgodnie z załącznikiem nr 1. Plan dochodów ogółem po zmianach wynosi **31 973 176,47z** tego:

- a) dochody bieżące -29 230 534,47zł
- b) dochody majątkowe -2 742 642,00zł

2. Dokonuje się zwiększenia dochodów na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami o kwotę **13 240,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1a. Plan dochodów ogółem na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej po zmianach wynosi **2 473 105,81zł**.

§2.

1. Dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę **13 240,00zł** oraz dokonuje się zmian pomiędzy paragrafami , zgodnie z załącznikiem nr 2. Plan wydatków ogółem po zmianach wynosi **30 285 872,68zł**. z tego:

- a) wydatki bieżące - 26 803 102,87zł
- b) wydatki majątkowe -3 482 769,81zł

2. Dokonuje się zwiększenia wydatków na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami o kwotę **13 240,00zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2a. Plan wydatków ogółem na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej po zmianach wynosi **2 473 105,81zł**.

§ 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 9 120,00zł zwiększa się dochody z tytułu dotacji celowej na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej na podstawie informacji z Krajowego Biura Wyborczego w Warszawie zn. DWW-3101-40/15 o wielkości przyznanej dotacji w dziale 751, rozdziale 75107
- o kwotę 4 120,00zł 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.3111.17.37.2015 o wielkości przyznanej dotacji w dziale 852, rozdziale 85213

**Wydatki :**

- o kwotę 9 120,00zł zwiększa się wydatki w ramach otrzymanej dotacji celowej na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w dziale 751 rozdziale 75107 z przeznaczeniem na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
- o kwotę 4 120,00zł zwiększa się wydatki w ramach otrzymanej dotacji celowej na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w dziale 852 rozdziale 85213 z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz składek dla opiekuna .

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

1. w ramach działu 750 w zakresie wydatków na zadania w zakresie Administracji publicznej, dokonuje się przeniesienia pomiędzy paragrafami w związku koniecznością wypłaty ryczałtów dla pracowników z tytułu używania samochodów prywatnych do celów służbowych, zmiany dokonano na wniosek kierownika jednostki .
2. w ramach działu 801 w zakresie wydatków na zadania oświatowe, dokonuje się przeniesienia pomiędzy paragrafami w związku konieczności realizacji zadań, zmiany dokonano na wniosek kierowników jednostek .
3. w ramach działu 852 w zakresie wydatków na zadania w zakresie Pomocy społecznej , dokonuje się przeniesienia pomiędzy paragrafami w związku koniecznością wypłaty ryczałtów dla pracowników z tytułu używania samochodów prywatnych do celów służbowych, zmiany dokonano na wniosek kierownika jednostki .
4. w ramach działu 854 w zakresie wydatków na zadania oświatowe, dokonuje się przeniesienia pomiędzy paragrafami w związku konieczności realizacji zadań, zmiany dokonano na wniosek kierowników jednostek .

WÓJT  
  
Rafał Mathiak

# Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 0050.36.2015 Wójta Gminy Klembów z dnia 19 maja 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>							
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	27 059,00	0,00	9 120,00	36 179,00
			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
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	25 469,00	0,00	9 120,00	34 589,00
			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	25 469,00	0,00	9 120,00	34 589,00
852			Pomoc społeczna	2 711 174,76	0,00	4 120,00	2 715 294,76
			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
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej.	21 200,00	0,00	4 120,00	25 320,00
			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	3 600,00	0,00	4 120,00	7 720,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>29 217 294,47</b>	<b>0,00</b>	<b>13 240,00</b>	<b>29 230 534,47</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>2 742 642,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 742 642,00</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			2 689 765,00	0,00	0,00	2 689 765,00
<b>Ogółem:</b>				<b>31 959 936,47</b>	<b>0,00</b>	<b>13 240,00</b>	<b>31 973 176,47</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			2 734 915,00	0,00	0,00	2 734 915,00

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

WÓJT



Robert Mathiak

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 0050.36.20.0. Wójta Gminy Klembów z dnia 19 maja 2015r.  
WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	75023		Administracja publiczna	3 113 435,40	0,00	3 113 435,40
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 579 291,97	0,00	2 579 291,97
751	75107	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	108 835,02	- 14 000,00	94 835,02
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	14 000,00	18 000,00
801	80101		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>27 059,00</b>	<b>9 120,00</b>	<b>36 179,00</b>
			Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	25 469,00	9 120,00	34 589,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9 120,00	9 120,00	18 240,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	570,72	- 41,48	529,24
		4120	Składki na Fundusz Pracy	81,77	- 5,95	75,82
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 332,51	- 242,57	5 089,94
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 149,06	276,77	10 425,83
		4410	Podróże służbowe krajowe	214,94	13,23	228,17
			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>13 054 776,05</b>	<b>0,00</b>	<b>13 054 776,05</b>
			Szkoly podstawowe	6 747 433,85	6 722,42	6 754 156,27
80103	80103	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	320 754,00	1 466,13	322 220,13
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 164 846,00	3 978,43	4 168 824,43
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	237 371,89	1 277,86	238 649,75
			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	994 785,67	1 547,62	996 333,29
80104	80104	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	762 563,00	- 1 332,29	761 230,71
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 799,10	2 879,91	31 679,01
80110	80110		Przedszkola	766 656,58	- 3 973,84	762 682,74
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 467,32	- 3 973,84	15 493,48
80114	80114		Gimnazja	2 007 513,02	569,80	2 008 082,82
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	73 561,69	569,80	74 131,49
			Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	379 442,23	0,00	379 442,23

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	263 080,00	17,68	263 097,68
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 575,72	- 17,68	4 558,04
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	35 984,00	0,00	35 984,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 434,00	- 7 000,00	11 434,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 600,00	500,00	5 100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 950,00	6 500,00	19 450,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	877 563,11	667,49	878 230,60
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	265 952,00	667,49	266 619,49
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	263 016,00	0,00	263 016,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 146,00	- 400,00	12 746,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	174 000,00	2 089,34	176 089,34
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 600,00	- 500,00	3 100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 300,00	1 200,00	32 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 203,39	- 100,00	7 103,39
	4270	Zakup usług remontowych	4 450,00	- 3 206,19	1 243,81
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 186,61	916,85	3 103,46
80195		Pozostała działalność	111 650,00	- 5 533,49	106 116,51
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 500,00	- 5 533,49	40 966,51
852		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 929 459,64</b>	<b>4 120,00</b>	<b>3 933 579,64</b>
85202		Domy pomocy społecznej	274 444,00	- 12 350,00	262 094,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	274 444,00	- 12 350,00	262 094,00
85206		Wsparanie rodziny	29 621,97	1 350,00	30 971,97
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	1 350,00	1 550,00
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.	25 240,00	4 120,00	29 360,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	25 240,00	4 120,00	29 360,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	570 296,98	11 000,00	581 296,98
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	3 000,00	9 500,00

	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	8 000,00	9 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	243 844,16	0,00	243 844,16
	85401	Świetlice szkolne	218 494,16	0,00	218 494,16
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	149 348,00	1 209,56	150 557,56
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 519,64	- 1 209,56	10 310,08
<b>Razem:</b>			<b>30 272 632,68</b>	<b>13 240,00</b>	<b>30 285 872,68</b>

WÓJT

*Rafał Mathiak*  
Rafał Mathiak

**Załącznik nr 1a do Zarządzenia nr 0050.36.2010 Wójta Gminy Klembów z dnia 19 maja 2010 r.**  
**DOCHODY NA ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	27 059,00	9 120,00	36 179,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	25 469,00	9 120,00	34 589,00
852		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	25 469,00	9 120,00	34 589,00
			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 327 944,00</b>	<b>4 120,00</b>	<b>2 332 064,00</b>
	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	3 600,00	4 120,00	7 720,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 600,00	4 120,00	7 720,00
<b>Razem:</b>				2 459 865,81	13 240,00	2 473 105,81

WÓJT

*Rafał Mathiak*  
 Rafał Mathiak



**Załącznik nr 2a do Zarządzenia nr 0050.36.2015 Wójta Gminy Klembow z dnia 19 maja 2015r.**  
**WYDATKI NA ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751	75107		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	27 059,00	9 120,00	36 179,00
			Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	25 469,00	9 120,00	34 589,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9 120,00	9 120,00	18 240,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	570,72	- 41,48	529,24
		4120	Składki na Fundusz Pracy	81,77	- 5,95	75,82
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 332,51	- 242,57	5 089,94
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 149,06	276,77	10 425,83
		4410	Podróże służbowe krajowe	214,94	13,23	228,17
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 327 944,00</b>	<b>4 120,00</b>	<b>2 332 064,00</b>
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej	3 600,00	4 120,00	7 720,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	3 600,00	4 120,00	7 720,00
<b>Razem:</b>				<b>2 459 865,81</b>	<b>13 240,00</b>	<b>2 473 105,81</b>

**WÓJT**

  
**Rafał Mathiak**