

ZARZĄDZENIE NR 0050.56.2015
Wójta Gminy Klembów
z dnia 23 lipca 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 póź. zm), Wójt Gminy Klembów zarządza co następuje:

§1.

1. Dokonuje się zwiększenia dochodów budżetu gminy o kwotę **56 122,00zł** zgodnie z załącznikiem nr 1. Plan dochodów ogółem po zmianach wynosi **32 305 370,17zł** tego:

- a) dochody bieżące -29 441 188,47zł
- b) dochody majątkowe -2 864 181,70zł

2. Dokonuje się zwiększenia dochodów na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami o kwotę **20 734,00zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1a. Plan dochodów ogółem na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej po zmianach wynosi **2 554 311,81zł**.

§2.

1. Dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę **56 122,00zł** oraz dokonuje się zmian pomiędzy paragrafami, zgodnie z załącznikiem nr 2. Plan wydatków ogółem po zmianach wynosi **30 618 066,38zł**. z tego:

- a) wydatki bieżące - 26 958 756,87zł
- b) wydatki majątkowe -3 659 309,51zł

2. Dokonuje się zwiększenia wydatków na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami o kwotę **20 734,00zł** oraz dokonuje się zmian pomiędzy paragrafami, zgodnie z załącznikiem nr 2a.

Plan wydatków ogółem na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej po zmianach wynosi **2 554 311,81zł**.

§ 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 9 043,00zł 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-3101-47/15 o wielkości przyznanej dotacji w dziale 751, rozdziale 75110

- o kwotę 7 546,00zł 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.3111.15.45.2015 o wielkości przyznanej dotacji w dziale 801, rozdziale 80101

- o kwotę 4 145,00zł 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.3111.15.45.2015 o wielkości przyznanej dotacji w dziale 801, rozdziale 80110

o kwotę 9 000,00zł zwiększa się dochody z tytułu dotacji celowej na zadania własne na podstawie informacji z z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie zn. FCR-I.3111.17.55.2014 o wielkości przyznanej dotacji w dziale 852, rozdziale 85206

- o kwotę 26 388,00zł zwiększa się dochody z tytułu dotacji celowej na zadania własne na podstawie informacji z z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie zn. FCR-I.3111.17.75.2015 o wielkości przyznanej dotacji w dziale 852, rozdziale 85216

Wydatki :

- o kwotę 9 043,00zł zwiększa się wydatki w ramach otrzymanej dotacji celowej na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w dziale 751 rozdziale 75110 z przeznaczeniem na przygotowanie i przeprowadzenie referendum zwołowanego n dzień 6 września 2015r.

- o kwotę 7 546,00zł zwiększa się wydatki w ramach otrzymanej dotacji celowej na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w dziale 801 rozdziale 80101 z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe

- o kwotę 4 145,00zł zwiększa się wydatki w ramach otrzymanej dotacji celowej na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w dziale 801 rozdziale 80110 z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe

- o kwotę 9 000,00zł zwiększa się wydatki w ramach otrzymanej dotacji celowej na zadania własne w dziale 852 rozdziale 85206 na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach programu „asystent rodzinny i koordynator rodzinny zastępczej”.

- o kwotę 26 388,00zł zwiększa się wydatki w ramach otrzymanej dotacji celowej na zadania własne w dziale 852 rozdziale 85216 na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych.

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

- 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 .

Rozdysponowuje się część rezerwy ogólnej w kwocie 30 000,00zł w związku koniecznością realizacji zadań związanych z interwencją bezpańskich psów w dziale 900 rozdziale 90095

WÓJT



Rafał Mathiak

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 0050.56.2015 Wójta Gminy Klembów z dnia 23 lipca 2015r.

w złotych


Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą			Zmniejszenie		Zwiększenie		Plan po zmianach (5+6+7)
				5	6	7	7	8			
bieżące											
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	36 179,00	0,00	0,00	0,00	9 043,00		45 222,0	
			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	0,00		0,0	
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	9 043,00		9 043,0	
			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	0,00		0,0	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	0,00	0,00	0,00	9 043,00		9 043,0	
801			Oświata i wychowanie	1 096 292,00	0,00	0,00	0,00	11 691,00		1 107 983,0	
			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	0,00	0,00		65 150,0	
	80101		Szkoły podstawowe	44 477,00	0,00	0,00	0,00	7 546,00		52 023,0	
			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	0,00		0,0	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	39 027,00	0,00	0,00	0,00	7 546,00		46 573,0	
	80110		Gimnazja	26 805,00	0,00	0,00	0,00	4 145,00		30 950,0	
			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	0,00		0,0	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	26 805,00	0,00	0,00	0,00	4 145,00		30 950,0	
852			Pomoc społeczna	2 721 934,76	0,00	0,00	0,00	35 388,00		2 757 322,7	
			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	0,00		0,0	
	85206		Wspieranie rodziny	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00		9 000,0	

		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	0,0
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	0,00	9 000,00	9 000,00	9 000,0
	85216	Zasilki stałe	135 555,76	0,00	26 388,00	161 943,7	161 943,7
		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	0,0	0,0
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	135 000,00	0,00	26 388,00	161 388,0	161 388,0
		bieżące razem:	29 385 066,47	0,00	56 122,00	29 441 188,4	29 441 188,4
		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	65 150,0	65 150,0

majątkowe

		majątkowe razem:	2 864 181,70	0,00	0,00	2 864 181,7	2 864 181,7
		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	2 669 765,0	2 669 765,0
		Ogółem:	32 249 248,17	0,00	56 122,00	32 305 370,1	32 305 370,1
		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	2 734 915,0	2 734 915,0

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

WÓJT

Rafał Mathiak

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 0050.56.2015 Wójta Gminy Klembów z dnia 23 lipca 2015r.
WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751	75110		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	36 179,00	9 043,00	45 222,00
			Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	9 043,00	9 043,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	493,84	493,84
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	74,61	74,61
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 641,80	4 641,80
758	75818	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 772,75	2 772,75
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	900,00	900,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	160,00	160,00
			Różne rozliczenia	287 930,00	- 30 000,00	257 930,00
			Rezerwy ogólne i celowe	286 930,00	- 30 000,00	256 930,00
801	80101	4810	Rezerwy	286 930,00	- 30 000,00	256 930,00
			Oświata i wychowanie	13 120 608,05	11 691,00	13 132 299,05
			Szkoły podstawowe	6 793 183,27	7 546,00	6 800 729,27
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 750,00	5 477,13	69 227,13
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	59 027,00	7 068,87	66 095,87
		4270	Zakup usług remontowych	68 600,00	- 5 000,00	63 600,00
		80110	Gimnazja	2 034 887,82	3 838,58	2 038 726,40
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	32 405,00	3 838,58	36 243,58
		80111	Gimnazja specjalne	0,00	306,42	306,42
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	306,42	306,42
852	85206		Pomoc społeczna	3 940 219,64	35 388,00	3 975 607,64
			Wspieranie rodziny	30 971,97	9 000,00	39 971,97
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 750,00	7 520,68	29 270,68
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 030,00	1 295,06	5 325,06
		4120	Składki na Fundusz Pracy	565,00	184,26	749,26

85216	Zasiłki stałe	183 156,00	26 388,00	209 544,00
	Świadczenia społeczne	182 600,00	26 388,00	208 988,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 759 792,00	30 000,00	2 789 792,00
90095	Pozostała działalność	105 000,00	30 000,00	135 000,00
	Zakup usług pozostałych	96 500,00	30 000,00	126 500,00
Razem:		30 561 944,38	56 122,00	30 618 066,38

WÓJT

Rafał Mathiak

Załącznik nr 1a do Zarządzenia nr 0050.56.2015 Wójta Gminy Klembów z dnia 23 lipca 2015r.
DOCHODY NA ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751	75110		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	36 179,00	9 043,00	45 222,00
		2010	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	9 043,00	9 043,00
801	80101		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	9 043,00	9 043,00
			Oświata i wychowanie	65 832,00	11 691,00	77 523,00
			Szkoły podstawowe	39 027,00	7 546,00	46 573,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	39 027,00	7 546,00	46 573,00
	80110		Gimnazja	26 805,00	4 145,00	30 950,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	26 805,00	4 145,00	30 950,00
Razem:				2 533 577,81	20 734,00	2 554 311,81

WÓJT

Rafal Mathiak

Załącznik nr 2a do Zarządzenia nr 0050.56.2015 Wójta Gminy Klembow z dnia 23 lipca 2015r.

WYDATKI NA ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie		
751	75110		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	36 179,00	9 043,00	45 222,00		
			Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	9 043,00	9 043,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	493,84	493,84		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	74,61	74,61		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 641,80	4 641,80		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 772,75	2 772,75		
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	900,00	900,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	160,00	160,00		
		801	80101		Oświata i wychowanie	65 832,00	11 691,00	77 523,00
					Szkoły podstawowe	39 027,00	7 546,00	46 573,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			0,00	57,07	57,07		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			0,00	38,26	38,26		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			0,00	137,57	137,57		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			0,00	63,31	63,31		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			0,00	78,11	78,11		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			0,00	102,81	102,81		
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			5 950,00	- 242,54	5 707,46		
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			0,00	3 826,46	3 826,46		
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			13 240,00	516,48	13 756,48		
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			5 980,00	351,23	6 331,23		
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			3 927,00	3 884,31	7 811,31		
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			9 930,00	- 1 267,07	8 662,93		
80110	80110				Gimnazja	26 805,00	3 838,58	30 643,58
					Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 350,00	763,57	11 113,57
80111	80111				Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	16 455,00	3 075,01	19 530,01
					Gimnazja specjalne	0,00	306,42	306,42
	4210				Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	111,13	111,13

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	195,29	195,29
		Razem:	2 533 577,81	20 734,00	2 554 311,81

WÓJT

Rafal Mathiak
Rafal Mathiak