

**ZARZĄDZENIE NR 0050.90.2015**  
**Wójta Gminy Klembów**  
**z dnia 30 września 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.) oraz § 9 pakt. 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 **9 208,00zł** zgodnie z załącznikiem nr 1. Plan dochodów ogółem po zmianach wynosi **32 683 393,12zł** z tego:

- a) dochody bieżące –29 752 786,97zł
- b) dochody majątkowe –2 930 606,15zł

2.Dokonuje się zwiększenia dochodów na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami o kwotę **6 887,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1a. Plan dochodów ogółem na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej po zmianach wynosi **2 569 115,81zł**.

**§2.**

1.Dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę **9 208,00zł** oraz dokonuje się zmian pomiędzy paragrafami , zgodnie z załącznikiem nr 2. Plan wydatków ogółem po zmianach wynosi **30 996 089,33zł**. z tego:

- a) wydatki bieżące – 27 100 290,97zł
- b) wydatki majątkowe –3 895 798,36zł

2. Dokonuje się zwiększenia wydatków na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami o kwotę **6 887,00zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2a. Plan wydatków ogółem na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej po zmianach wynosi **2 569 115,81zł** .

**§ 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 11 207,00zł 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-3101-60/15 o wielkości przyznanej dotacji w dziale 751, rozdziale 75108.
- o kwotę 2 321,00 zł zwiększa się dochody z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) na podstawie pisma z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie zn. FCR-I.3111.17.119.2015 o wielkości przyznanej dotacji w dziale 852 rozdziale 85214
- o kwotę 4 320,00zł zmniejsza 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.3111.17.103.2015 o wielkości przyznanej dotacji w dziale 852, rozdziale 85228.

**Wydatków**

- o kwotę 11 207,00zł zwiększa się wydatki w ramach otrzymanej dotacji celowej na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w dziale 751 rozdziale 75108 z przeznaczeniem na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu RP.
- o kwotę 2 321,00 zł zwiększa się wydatki w ramach otrzymanej dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin) z przeznaczeniem na nadofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w dziale 852 rozdziale 85214
- o kwotę 4 320,00zł zmniejsza się wydatki z tytułu zmniejszenia dotacji w wielkości zmniejszenia dotacji w dziale 852, rozdziale 85228.

**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 kierownika jednostki.
- w ramach działu 852 w zakresie wydatków na zadania pomocy, dokonuje się przeniesienia pomiędzy paragrafami w związku konieczności realizacji zadań. Zmiany dokonano na wniosek kierownika jednostki.

Rozdysponowuje się część rezerwy ogólnej w kwocie 6 000,00zł w związku z koniecznością realizacji zadań związanych z interwencją bezpieczeństwa psów w dziale 900 rozdziale 90095.

WÓJT  
  
Rafał Mathiak

# Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 0050.90.2015 Wójta Gminy Klembów z dnia 30 września 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	53 139,00	0,00	11 207,00	64 346,00
			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
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	0,00	11 207,00	11 207,00
			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	0,00	0,00	11 207,00	11 207,00
852			Pomoc społeczna	2 763 522,76	-4 320,00	2 321,00	2 761 523,76
			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
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	11 300,00	0,00	2 321,00	13 621,00
			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 (związkom gmin)	11 300,00	0,00	2 321,00	13 621,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	14 685,00	-4 320,00	0,00	10 365,00
			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	8 640,00	-4 320,00	0,00	4 320,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>29 743 578,97</b>	<b>-4 320,00</b>	<b>13 528,00</b>	<b>29 752 786,97</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

majątkowe

<b>majątkowe razem:</b>		<b>2 930 606,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 930 606,15</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		2 669 765,00	0,00	0,00	2 669 765,00
<b>Ogółem:</b>		<b>32 674 185,12</b>	<b>-4 320,00</b>	<b>13 528,00</b>	<b>32 683 393,12</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**  
*Rafał Mathiak*  
**Rafał Mathiak**

## Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 0050.90.2015 W Gminy Klembów z dnia września 2015 r.

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751	75108		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	53 139,00	11 207,00	64 346,00
			Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	11 207,00	11 207,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	487,76	487,76
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	69,88	69,88
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 602,36	4 602,36
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 537,00	5 537,00
758		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	284,00	284,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	226,00	226,00
			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>239 927,00</b>	<b>- 6 000,00</b>	<b>233 927,00</b>
			Rezerwy ogólne i celowe	238 927,00	- 6 000,00	232 927,00
801	80146	4810	Rezerwy	238 927,00	- 6 000,00	232 927,00
			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>13 263 585,05</b>	<b>0,00</b>	<b>13 263 585,05</b>
			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	35 984,00	0,00	35 984,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 074,00	- 2 000,00	9 074,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00	- 590,00	3 910,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 410,00	2 590,00	23 000,00
852	85214		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 981 807,64</b>	<b>- 1 999,00</b>	<b>3 979 808,64</b>
			Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	134 300,00	2 321,00	136 621,00
		3110	Świadczenia społeczne	131 300,00	2 321,00	133 621,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	- 1 150,00	350,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 150,00	2 650,00
			<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>586 296,98</b>	<b>0,00</b>	<b>586 296,98</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 500,00	105,74	13 605,74
		4440	Odpisy na zakłady fundusz świadczeń społecznych	9 663,04	- 105,74	9 557,30
			<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>92 145,86</b>	<b>- 4 320,00</b>	<b>87 825,86</b>

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 640,00	- 4 320,00	14 320,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	465,00	153,16	618,16
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 187,86	- 153,16	2 034,70
900		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 799 792,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>2 805 792,00</b>
	90095	Pozostała działalność	135 000,00	6 000,00	141 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	126 500,00	6 000,00	132 500,00
		<b>Razem:</b>	<b>30 986 881,33</b>	<b>9 208,00</b>	<b>30 996 089,33</b>


  
**WÓJT**  
*Rafał Mathiak*

Załącznik Nr 1a do Zarządzenia Nr 0050.90.2015 Wójta Gminy Klembów z dnia 30 września 2015r.  
DOCHODY NA ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751	75108		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	53 139,00	11 207,00	64 346,00
			Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	11 207,00	11 207,00
852	85228	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	11 207,00	11 207,00
			Pomoc społeczna	2 326 704,00	- 4 320,00	2 322 384,00
			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	8 640,00	- 4 320,00	4 320,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 640,00	- 4 320,00	4 320,00
<b>Razem:</b>				2 562 228,81	6 887,00	2 569 115,81

WÓJT  
Rafal Mathiak

**Załącznik Nr 2a do Zarządzenia Nr 0050.90.2015 Wójta Gminy Klembow z dnia 30 września 2015r.**  
**WYDATKI NA ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie		
751	75108		Urzędy naczejnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	53 139,00	11 207,00	64 346,00		
			Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	11 207,00	11 207,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	487,76	487,76		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	69,88	69,88		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 602,36	4 602,36		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 537,00	5 537,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	284,00	284,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	226,00	226,00		
		852	85228		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 326 704,00</b>	<b>- 4 320,00</b>	<b>2 322 384,00</b>
					Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	8 640,00	- 4 320,00	4 320,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe			8 640,00	- 4 320,00	4 320,00		
<b>Razem:</b>				2 562 228,81	6 887,00	2 569 115,81		

**WÓJT**  
*Rafal Mathiak*