

Zarządzenie Nr 0050.119.2017
Wójta Gminy Klembów
z dnia 22 grudnia 2017r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Klembów na 2017r.

Na podstawie art. 257 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016r. poz. 1870 ze zm.) oraz § 9 pkt. 4 uchwały nr XXII.258.2016 Rady Gminy Klembów z dnia 15 grudnia 2016 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Klembów na rok 2017 Wójt Gminy Klembów zarządza, co następuje:

§1.

1. Dokonuje się zwiększenia dochodów budżetu gminy o kwotę **355 814,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1. Plan dochodów ogółem po zmianach wynosi **48 648 908,06 zł** z tego:

- a) dochody bieżące –46 264 625,52 zł
- b) dochody majątkowe –2 384 282,54 zł

2. Dokonuje się zwiększenia dochodów na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami o kwotę **355 812,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1a. Plan dochodów ogółem na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej po zmianach wynosi **13 515 056,43 zł**.

§2.

1. Dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę **355 814,00 zł** oraz dokonuje się zmian pomiędzy paragrafami, zgodnie z załącznikiem nr 2. Plan wydatków ogółem po zmianach wynosi **50 535 837,04 zł**. z tego:

- a) wydatki bieżące –38 961 411,72 zł
- b) wydatki majątkowe –11 574 425,32 zł

2. Dokonuje się zwiększenia wydatków na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami o kwotę **355 812,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2a. Plan wydatków ogółem na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej po zmianach wynosi **13 515 056,43 zł**.

§ 3.

Ustala się dochody z tytułu wpływów z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi, utrzymaniem czystości i porządku w gminie, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 4.

Wykonanie zarządzenia powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5.

1. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje w roku budżetowym 2017.
2. Wójt Gminy ogłosi niniejsze zarządzenie w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego.

Wójt Gminy
/-/ Rafał Mathiak

Uzasadnienie:**Dochody:**

1. o kwotę 14,00 zł zmniejsza się dochody z tytułu dotacji celowej na realizację zadań własnych na podstawie informacji z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie zn: FIN-I.3111.16.140.2017 o zmniejszeniu przyznanej dotacji w dziale 852 rozdział 85213,
2. o kwotę 431,00 zł zwiększa się dochody z tytułu dotacji celowej na zadania własne na podstawie informacji z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie zn: FIN-I.3111.16.141.2017 o przyznanej dotacji w dziale 852 rozdział 85216,
3. o kwotę 355 812,00 zł zwiększa się dochody z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa z zakresu administracji rządowej zlecone gminą, na podstawie informacji z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie zn: FIN-I.3111.19.31.2017 i FIN-I.3111.19.33.2017 o wielkości przyznanej dotacji w dziale 855 rozdział 85501,
4. o kwotę 415,00 zł zmniejsza się dochody z tytułu dotacji celowej na zadania własne na podstawie informacji z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie zn: FIN-I.3111.19.32.2017 o zmniejszeniu przyznanej dotacji w dziale 855 rozdział 85504,

Wydatki:

1. o kwotę 14,00 zł zmniejsza się wydatki w ramach otrzymanej dotacji celowej na zadania własne w dziale 852 w rozdziale 85213,
2. o kwotę 431,00 zł zwiększa się wydatki w ramach otrzymanej dotacji celowej na zadania własne w dziale 852 w rozdziale 85216 na realizację wypłaty zasiłków stałych,
3. o kwotę 355 812,00 zł zwiększa się wydatki w ramach otrzymanej dotacji celowej na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w dziale 855 w rozdziale 85501 na realizację świadczenia wychowawczego,
4. o kwotę 415,00 zł zmniejsza się wydatki w ramach otrzymanej dotacji celowej na zadania własne w dziale 855 w rozdziale 85504,

Dokonywane są zmiany pomiędzy paragrafami w ramach działu, które wynikły z konieczności realizacji zadań na podstawie Zarządzeń i wniosków kierowników jednostek:

1. w dziale 010 dokonuje się przeniesienia wydatków pomiędzy paragrafami, które wynikły z konieczności realizacji zadań bieżących, zmiany dokonano na podstawie zarządzenia kierownika ZGK,
2. w dziale 600 dokonuje się przeniesienia wydatków pomiędzy paragrafami, które wynikły z konieczności realizacji zadań bieżących, zmiany dokonano na podstawie zarządzenia kierownika ZGK,

3. w dziale 700 dokonuje się przeniesienia wydatków pomiędzy paragrafami, które wynikły z konieczności realizacji zadań bieżących, zmiany dokonano na podstawie zarządzenia kierownika ZGK,
4. w dziale 750 dokonuje się przeniesienia wydatków pomiędzy paragrafami, które wynikły z konieczności realizacji zadań bieżących w zakresie zadań urzędu gminy,
5. w dziale 758 dokonuje się rozdysponowania części rezerwy celowej z zakresu oświaty w kwocie 4 160,00 zł środki te zwiększają wydatki w dziale 801,
6. w dziale 801 dokonuje się przeniesienia wydatków pomiędzy paragrafami, które wynikły z konieczności realizacji zadań bieżących w zakresie wykonywania zadań oświatowych, zmiany dokonano na podstawie zarządzeń kierowników jednostek,
7. w dziale 852 dokonuje się przeniesienia wydatków pomiędzy paragrafami, które wynikły z konieczności realizacji zadań bieżących w zakresie wykonywania zadań pomocy społecznej,
8. w dziale 855 dokonuje się przeniesienia wydatków pomiędzy paragrafami, które wynikły z konieczności realizacji zadań bieżących w zakresie wykonywania zadań związanych z rodziną,
9. w dziale 900 dokonuje się przeniesienia wydatków pomiędzy paragrafami, które wynikły z konieczności realizacji zadań bieżących z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska, zmiany dokonano na podstawie zarządzeń kierowników jednostek,
10. w dziale 926 dokonuje się przeniesienia wydatków pomiędzy paragrafami, które wynikły z konieczności realizacji zadań bieżących z zakresu zadań kultury fizycznej,

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 0050.119.2017 Wójta Gminy Klembów z dnia 22 grudnia 2017

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	548 365,00	417,00	548 782,00
	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.	37 621,00	- 14,00	37 607,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	19 600,00	- 14,00	19 586,00
	85216		Zasiłki stałe	251 224,00	431,00	251 655,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	243 800,00	431,00	244 231,00
855			Rodzina	12 827 864,00	355 397,00	13 183 261,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	8 629 240,00	355 812,00	8 985 052,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	8 612 740,00	355 812,00	8 968 552,00
	85504		Wspieranie rodziny	4 161,00	- 415,00	3 746,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 161,00	- 415,00	3 746,00
Razem:				48 293 094,06	355 814,00	48 648 908,06

Załącznik nr 1a do Zarządzenia nr 0050.119.2017 Wójta Gminy Klembów z dnia 22 grudnia 2017 r.**DOCHODY NA ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	12 788 203,00	355 812,00	13 144 015,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	8 612 740,00	355 812,00	8 968 552,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	8 612 740,00	355 812,00	8 968 552,00
Razem:				13 159 244,43	355 812,00	13 515 056,43

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 0050.119.2017 Wójta Gminy Klembów z dnia 22 grudnia 2017r.

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 089 494,21	0,00	5 089 494,21
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	4 926 316,78	0,00	4 926 316,78
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	- 600,00	400,00
		4260	Zakup energii	83 000,00	500,00	83 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	- 500,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 633,08	2 200,00	25 833,08
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00	- 1 600,00	0,00
600			Transport i łączność	2 210 690,55	0,00	2 210 690,55
	60016		Drogi publiczne gminne	1 498 980,17	0,00	1 498 980,17
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	2 900,00	52 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	482 289,15	- 2 900,00	479 389,15
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 493 667,57	0,00	3 493 667,57
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	383 782,80	0,00	383 782,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	2 000,00	17 000,00
		4260	Zakup energii	24 000,00	- 2 000,00	22 000,00
	70095		Pozostała działalność	3 109 884,77	0,00	3 109 884,77
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	- 700,00	300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 254,70	1 200,00	11 454,70
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	- 500,00	0,00
750			Administracja publiczna	3 564 662,41	0,00	3 564 662,41
	75011		Urzędy wojewódzkie	174 372,30	- 15 000,00	159 372,30
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	140 176,57	- 15 000,00	125 176,57
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 623 123,00	15 000,00	2 638 123,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 873,58	15 000,00	69 873,58
758			Różne rozliczenia	122 580,00	- 4 160,00	118 420,00

	75818		Rezerwy ogólne i celowe	121 580,00	- 4 160,00	117 420,00
		4810	Rezerwy	121 580,00	- 4 160,00	117 420,00
801			Oświata i wychowanie	14 133 141,96	4 160,00	14 137 301,96
	80101		Szkoły podstawowe	7 552 214,21	6 160,00	7 558 374,21
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	210 267,96	27 150,00	237 417,96
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	135 073,94	0,00	135 073,94
		4260	Zakup energii	328 135,44	2 882,00	331 017,44
		4270	Zakup usług remontowych	77 130,21	9 500,00	86 630,21
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 294,00	- 302,00	3 992,00
		4300	Zakup usług pozostałych	178 973,13	- 31 247,00	147 726,13
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 806,00	- 650,00	9 156,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 446,22	- 463,00	983,22
		4430	Różne opłaty i składki	4 189,07	- 570,00	3 619,07
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 160,00	- 140,00	4 020,00
	80104		Przedszkola	853 420,69	35 000,00	888 420,69
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	374 000,00	35 000,00	409 000,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	283 252,36	- 4 000,00	279 252,36
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	59 000,00	- 4 000,00	55 000,00
	80110		Gimnazja	1 869 664,31	- 2 000,00	1 867 664,31
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	41 716,69	- 2 000,00	39 716,69
		4270	Zakup usług remontowych	11 103,35	1 200,00	12 303,35
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	- 500,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	- 700,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	63 140,00	0,00	63 140,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29 410,00	1 750,00	31 160,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	33 730,00	- 1 750,00	31 980,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	239 746,65	- 31 000,00	208 746,65
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	147 120,00	- 31 000,00	116 120,00

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	738 715,03	0,00	738 715,03
	4270	Zakup usług remontowych	3 200,45	461,20	3 661,65
	4280	Zakup usług zdrowotnych	144,89	- 50,00	94,89
	4410	Podróże służbowe krajowe	80,00	- 55,00	25,00
	4430	Różne opłaty i składki	641,05	- 356,20	284,85
852		Pomoc społeczna	1 648 395,97	417,00	1 648 812,97
85202		Domy pomocy społecznej	305 329,05	- 7 000,00	298 329,05
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	305 329,05	- 7 000,00	298 329,05
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.	38 581,00	- 14,00	38 567,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	37 912,00	- 14,00	37 898,00
85216		Zasiłki stałe	254 824,00	431,00	255 255,00
	3110	Świadczenia społeczne	247 400,00	431,00	247 831,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	610 952,92	1 000,00	611 952,92
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 550,00	1 000,00	11 550,00
	4270	Zakup usług remontowych	100,00	4 300,00	4 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 350,00	- 4 300,00	9 050,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 700,00	- 50,00	5 650,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 652,00	50,00	7 702,00
85295		Pozostała działalność	131 409,00	6 000,00	137 409,00
	4300	Zakup usług pozostałych	88 780,00	6 000,00	94 780,00
855		Rodzina	12 874 854,97	355 397,00	13 230 251,97
85501		Świadczenie wychowawcze	8 629 240,00	355 812,00	8 985 052,00
	3110	Świadczenia społeczne	8 483 549,00	350 475,00	8 834 024,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 091,00	5 337,00	85 428,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 188 113,00	0,00	4 188 113,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 817 422,00	- 50,00	3 817 372,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	249 405,22	50,00	249 455,22
	85504		Wspieranie rodziny	38 151,97	- 415,00	37 736,97
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 012,00	- 415,00	27 597,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 351 645,08	0,00	4 351 645,08
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 135 028,38	0,00	2 135 028,38
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	- 600,00	400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	104 054,16	1 093,00	105 147,16
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	- 500,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	226 631,00	2 500,00	229 131,00
		4430	Różne opłaty i składki	39 633,08	- 2 000,00	37 633,08
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	- 493,00	2 507,00
	90002		Gospodarka odpadami	1 059 730,00	0,00	1 059 730,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 636,54	800,00	8 436,54
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	9 060,00	9 060,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 000,00	4 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	972 066,00	- 11 860,00	960 206,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	599 009,40	0,00	599 009,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	457,00	20 457,00
		4260	Zakup energii	327 000,00	- 2 500,00	324 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	101 000,00	- 1 457,00	99 543,00
		4300	Zakup usług pozostałych	51 009,40	3 500,00	54 509,40
926			Kultura fizyczna	134 782,31	0,00	134 782,31
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	56 556,00	- 3 000,00	53 556,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	- 500,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 176,00	1 000,00	8 176,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00	- 2 500,00	29 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	- 1 000,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	78 226,31	3 000,00	81 226,31
		4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	3 000,00	31 000,00

Razem:	50 180 023,04	355 814,00	50 535 837,04
---------------	---------------	------------	---------------

Załącznik nr 2a do Zarządzenia nr 0050.119.2017 Wójta Gminy Klembów z dnia 22 grudnia 2017 r.

WYDATKI NA ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	12 788 203,00	355 812,00	13 144 015,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	8 612 740,00	355 812,00	8 968 552,00
		3110	Świadczenia społeczne	8 483 549,00	350 475,00	8 834 024,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 791,00	5 337,00	86 128,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 171 113,00	0,00	4 171 113,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 817 422,00	- 50,00	3 817 372,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	249 405,22	50,00	249 455,22
Razem:				13 159 244,43	355 812,00	13 515 056,43

Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 0050.119.2017 Wójta Gminy Klembów z dnia 22 grudnia 2017r.

Gospodarowanie odpadami komunalnymi, utrzymaniu czystości i porządku w gminie

Dochody					Wydatki				
Wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	Dział	Rozdział	§	Plan	Koszty obsługi i odbioru odpadów komunalnych	Dział	Rozdział	§	Plan
	900	90002	0490	1 029 730,00		900	90002	4010	42 400,00
						900	90002	4040	2 257,00
						900	90002	4110	8 436,54
						900	90002	4120	499,14
						900	90002	4170	9 060,00
						900	90002	4210	4 500,00
						900	90002	4300	960 206,00
						900	90002	4440	2 371,32
Ogółem				1 029 730,00	Ogółem				1 029 730,00