

**Zarządzenie Nr 0050.30.2017**  
**Wójta Gminy Klembów**  
**z dnia 31 marca 2017r.**

**w sprawie zmian w budżecie Gminy Klembów na 2017r.**

Na podstawie art. 257 ust.1 i ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych ( Dz. U. z 2016r. poz. 1870 ze zm.), Wójt Gminy Klembów zarządza, co następuje:

§1.

1.Dokonuje się zwiększenia dochodów budżetu gminy w kwocie **353 577,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1. Plan dochodów ogółem po zmianach wynosi **42 034 366,37 zł** z tego:

- 1) dochody bieżące –41 987 366,37 zł
- 2) dochody majątkowe –47 000,00 zł

2.Dokonuje się zwiększenia dochodów na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w kwocie **100,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1a. Plan dochodów ogółem na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej po zmianach wynosi **11 982 090,00 zł**.

§2.

1.Dokonuje się zwiększenia wydatków budżetu gminy w kwocie **353 577,00 zł** oraz dokonuje się zmian pomiędzy paragrafami, zgodnie z załącznikiem nr 2. Plan wydatków ogółem po zmianach wynosi **44 559 150,60 zł**. z tego:

- 1) wydatki bieżące – 37 376 652,21 zł
- 2) wydatki majątkowe –7 182 498,39 zł

2.Dokonuje się zwiększenia wydatków na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w kwocie **100,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2a. Plan wydatków ogółem na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej po zmianach wynosi **11 982 090,00 zł**.

§ 3.

Wykonanie zarządzenia powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4.

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 budżetu na 2017 rok**

#### **Zwiększenia :**

1. o kwotę 100,00 zł zwiększa się dochody z tytułu dotacji celowej na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, na podstawie informacji z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie zn: FIN-I.3111.9.1.2017 o wielkości dotacji w dziale 752, rozdział 75212
2. o kwotę 337 176,00 zł zwiększa się dochody z tytułu dotacji celowej na zadania własne , na podstawie informacji z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie zn: FIN-I.3111.14.7.2017 o wielkości dotacji w dziale 801, rozdział 80103,80104,80106
3. o kwotę 16 301,00 zł zwiększa się dochody z tytułu dotacji celowej na zadania własne , na podstawie informacji z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie zn: FIN-I.3111.18.10.2017 o wielkości dotacji w dziale 854, rozdział 85415

### **Wydatki budżetu na 2017 rok**

#### **Zwiększenia:**

1. o kwotę 1 00,00 zł zwiększa się wydatki w ramach otrzymanej dotacji celowej na zadania zlecone, w dziale 752, rozdział 75212 z przeznaczeniem na zabezpieczenie szkolenia obronnego
2. o kwotę 337 176,00 zł zwiększa się wydatki w ramach otrzymanej dotacji celowej na zadania własne w dziale 801, rozdział 80103,80104,80106 z przeznaczenie na realizacje zadań w zakresie wychowania przedszkolnego
3. o kwotę 16 301,00 zł zwiększa się wydatki w ramach otrzymanej dotacji celowej na zadania własne w dziale 854, rozdział 85415 z przeznaczenie na realizacje zadań w zakresie pomocy materialnej dla uczniów

#### **Dokonywane zmiany, które wynikły z konieczności realizacji zadań na podstawie informacji kierowników jednostek:**

1. w dziale 750 dokonuje się przeniesienia dochodów i wydatków pomiędzy paragrafami, które wynikły z konieczności realizacji zadań,
2. w dziale 010 dokonuje się przeniesienia wydatków pomiędzy paragrafami, które wynikły z konieczności realizacji zadań na podstawie zarządzenia kierownika ZGK,

**Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 0050.30.2017 Wójta Gminy Klembów z dnia 31 marca 2017r.**
**DOCHODY**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Przed zmianą</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Po zmianie</b>
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>142 867,40</b>	<b>0,00</b>	<b>142 867,40</b>
	75095		Pozostała działalność	79 100,00	0,00	79 100,00
		2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	79 100,00	- 79 100,00	0,00
		2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	79 100,00	79 100,00
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>400,00</b>	<b>100,00</b>	<b>500,00</b>
	75212		Pozostałe wydatki obronne	400,00	100,00	500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	400,00	100,00	500,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 050 502,28</b>	<b>337 176,00</b>	<b>1 387 678,28</b>
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	117 049,00	117 049,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	117 049,00	117 049,00
	80104		Przedszkola	30 000,00	131 025,00	161 025,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	131 025,00	131 025,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	20 900,00	89 102,00	110 002,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	89 102,00	89 102,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>0,00</b>	<b>16 301,00</b>	<b>16 301,00</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	16 301,00	16 301,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	16 301,00	16 301,00
<b>Razem:</b>				<b>41 680 789,37</b>	<b>353 577,00</b>	<b>42 034 366,37</b>

**Załącznik nr 1a do Zarządzenia nr 0050.30.2017 Wójta Gminy Klembów z dnia 31 marca 2017r.****DOCHODY NA ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
752			<b>Obrona narodowa</b>	<b>400,00</b>	<b>100,00</b>	<b>500,00</b>
	75212		Pozostałe wydatki obronne	400,00	100,00	500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	400,00	100,00	500,00
<b>Razem:</b>				11 981 990,00	100,00	11 982 090,00

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 0050.30.2017 Wójta Gminy Klembów z dnia 31 marca 2017r.

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>4 981 075,72</b>	<b>0,00</b>	<b>4 981 075,72</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	4 944 875,72	0,00	4 944 875,72
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	400,00	7 400,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	- 400,00	1 600,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>3 286 646,41</b>	<b>0,00</b>	<b>3 286 646,41</b>
	75095		Pozostała działalność	185 624,09	0,00	185 624,09
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	- 450,00	2 550,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	450,00	1 450,00
		4308	Zakup usług pozostałych	36 100,00	- 5 415,00	30 685,00
		4309	Zakup usług pozostałych	2 000,00	5 415,00	7 415,00
		4398	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	40 000,00	- 6 000,00	34 000,00
		4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	6 000,00	6 000,00
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>400,00</b>	<b>100,00</b>	<b>500,00</b>
	75212		Pozostałe wydatki obronne	400,00	100,00	500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	100,00	100,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>13 949 636,07</b>	<b>337 176,00</b>	<b>14 286 812,07</b>
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	594 121,51	117 049,00	711 170,51
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	403 930,00	97 984,00	501 914,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 323,83	16 800,00	97 123,83
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 508,40	2 265,00	13 773,40
	80104		Przedszkola	946 017,16	131 025,00	1 077 042,16
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	261 900,00	109 725,00	371 625,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 069,50	18 700,00	70 769,50
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 460,25	2 600,00	10 060,25
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	286 414,51	89 102,00	375 516,51

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	144 500,00	74 602,00	219 102,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 847,70	12 700,00	41 547,70
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 133,15	1 800,00	5 933,15
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>302 048,82</b>	<b>16 301,00</b>	<b>318 349,82</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	4 756,00	16 301,00	21 057,00
		3240	Stypendia dla uczniów	4 756,00	16 301,00	21 057,00
<b>Razem:</b>				<b>44 205 573,60</b>	<b>353 577,00</b>	<b>44 559 150,60</b>

**Załącznik nr 2a do Zarządzenia nr 0050.30.2017 Wójta Gminy Klembow z dnia 31 marca 2017r.****WYDATKI NA ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Przed zmianą</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Po zmianie</b>
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>400,00</b>	<b>100,00</b>	<b>500,00</b>
	75212		Pozostałe wydatki obronne	400,00	100,00	500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	100,00	100,00
<b>Razem:</b>				11 981 990,00	100,00	11 982 090,00