

Zarządzenie nr 0050.88.2017
Wójta Gminy Klembów
z dnia 5 października 2017r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Klembów na 2017r.

Na podstawie art. 222 ust.4 i 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 **436 005,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1. Plan dochodów ogółem po zmianach wynosi **48 330 064,73 zł** z tego:

1) dochody bieżące –45 897 497,96 zł,

2) dochody majątkowe –2 432 566,77 zł,

2. Dokonuje się zwiększenia dochodów na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami o kwotę **373 058,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1a. Plan dochodów ogółem na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej po zmianach wynosi **12 566 778,53 zł**.

§ 2.

1. Dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę **436 005,00 zł** oraz dokonuje się zmian, zgodnie z załącznikiem nr 2. Plan wydatków ogółem po zmianach wynosi **51 279 090,99 zł**. z tego:

1) wydatki bieżące –38 546 555,90 zł,

2) wydatki majątkowe –12 732 535,09 zł,

2. Dokonuje się zwiększenia wydatków na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami o kwotę **373 058,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2a. Plan wydatków ogółem na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej po zmianach wynosi **12 566 778,53 zł**.

§ 3.

Ustala się dochody z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii 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 3 858,00 zł zwiększa się dochody z tytułu dotacji celowej na zadania zleczone z zakresu administracji rządowej na podstawie informacji z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie zn: FIN-I.3111.8.40.2017 o wielkości przyznanej dotacji w dziale 750, rozdział 75011,
2. o kwotę 62 947,00 zł zwiększa się dochody z tytułu dotacji celowej na zadania własne na podstawie informacji z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie zn: FIN-I.3111.16.18.2017 o wielkości przyznanej dotacji w dziale 852, rozdział 85216,
3. o kwotę 369 200,00 zł zwiększa się dochody z tytułu dotacji z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej na podstawie informacji z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie zn: FIN-I.3111.19.18.2017 o wielkości przyznanej dotacji w dziale 855, rozdział 85501,

Wydatki:

1. o kwotę 3 858,00 zł zwiększa się wydatki w ramach otrzymanej dotacji celowej na zadania zleczone z zakresu administracji rządowej w dziale 750 w rozdziale 75011 na realizację zadań wynikających z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ewidencji ludności i dowodach osobistych,
2. o kwotę 62 947,00 zł zwiększa się wydatki w ramach otrzymanej dotacji celowej na zadania własne w dziale 852 w rozdziale 85216 na realizację zadań w ramach wypłaty zasiłków stałych,
3. o kwotę 369 200,00 zł zwiększa się wydatki w ramach otrzymanej dotacji z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej w dziale 855 w rozdziale 85502 na realizację świadczenia wychowawczego, o którym mowa w ustawie o pomocy państwa w wychowaniu dzieci,

Dokonuje się zmian pomiędzy paragrafami w ramach działu, które wynikły z konieczności realizacji zadań na podstawie Zarządzeń kierowników jednostki oraz wniosków:

1. w dziale 750 dokonuje się przeniesienia wydatków pomiędzy paragrafami, które wynikły z konieczności realizacji zadań bieżących w zakresie wykonywania zadań zakresu administracji publicznej,
2. w dziale 754 dokonuje się przeniesienia wydatków pomiędzy paragrafami, które wynikły z konieczności realizacji zadań bieżących w zakresie zadań ochrony przeciwpożarowej,
3. w dziale 801 dokonuje się przeniesienia wydatków pomiędzy paragrafami, które wynikły z konieczności realizacji zadań bieżących w zakresie zadań z oświatowych,
4. w dziale 851 dokonuje się przeniesienia wydatków pomiędzy paragrafami, które

wynikły z konieczności realizacji zadań bieżących w zakresie zadań przeciwdziałaniu alkoholizmowi,

5. w dziale 852, rozdział 85219 i 85295 dokonuje się przeniesienia wydatków pomiędzy paragrafami, które wynikły z konieczności realizacji zadań bieżących w zakresie zadań pomocy społecznej,
6. w dziale 926 dokonuje się przeniesienia wydatków pomiędzy paragrafami, które wynikły z konieczności realizacji zadań bieżących w zakresie zadań kultury fizycznej,
7. rozdysponowuje się część rezerwy ogólnej w kwocie 8 000,00 zł z działu 758, rozdział 75818 z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań, które wynikły z konieczności realizacji zadań z zakresu ochrony przeciwpożarowej do działu 754, rozdział 75412, § 4300 i 4430,

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 0050.88.2017 Wójta Gminy Klembów z dnia 5 października

2017
ROZCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	146 898,40	3 858,00	150 756,40
	75011		Urzędy wojewódzkie	62 707,40	3 858,00	66 565,40
		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	62 700,00	3 858,00	66 558,00
852			Pomoc społeczna	459 080,00	62 947,00	522 027,00
	85216		Zasiłki stałe	188 277,00	62 947,00	251 224,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	180 853,00	62 947,00	243 800,00
855			Rodzina	11 932 947,00	369 200,00	12 302 147,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	8 202 500,00	369 200,00	8 571 700,00
		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	8 186 000,00	369 200,00	8 555 200,00
Razem:				47 894 059,73	436 005,00	48 330 064,73

Załącznik nr 1a do Zarządzenia nr 0050.88.2017 Wójta Gminy Klembów z dnia 5 października 2017 r.

PLAN FINANSOWY NA ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISYTRACJI RZĄDOWEJ

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	62 700,00	3 858,00	66 558,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	62 700,00	3 858,00	66 558,00
		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	35 925,00	3 858,00	39 783,00
855			Rodzina	11 901 447,00	369 200,00	12 270 647,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	8 186 000,00	369 200,00	8 555 200,00
		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	8 186 000,00	369 200,00	8 555 200,00
Razem:				12 193 720,53	373 058,00	12 566 778,53

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 0050.88.2017 Wójta Gminy Klembów z dnia 5 października

2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	3 535 662,41	3 858,00	3 539 520,41
	75011		Urzędy wojewódzkie	145 372,30	3 858,00	149 230,30
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	115 408,03	3 298,01	118 706,04
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 773,84	563,88	19 337,72
		4120	Składki na Fundusz Pracy	140,29	- 3,89	136,40
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 623 123,00	0,00	2 623 123,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	- 2 500,00	500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	- 4 000,00	8 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	- 1 703,00	1 797,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 500,00	2 000,00	12 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	30 000,00	- 2 000,00	28 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	34 000,00	8 203,00	42 203,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	339 619,56	8 000,00	347 619,56
	75412		Ochotnicze straże pożarne	248 304,70	8 000,00	256 304,70
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 550,00	- 500,00	2 050,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	- 100,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 400,00	- 1 512,00	30 888,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 339,70	2 112,00	59 451,70
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	5 000,00	25 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	17 000,00	3 000,00	20 000,00
758			Różne rozliczenia	140 580,00	- 8 000,00	132 580,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	139 580,00	- 8 000,00	131 580,00
		4810	Rezerwy	139 580,00	- 8 000,00	131 580,00
801			Oświata i wychowanie	14 678 870,75	0,00	14 678 870,75
	80104		Przedszkola	860 447,69	10 000,00	870 447,69

		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	192 368,68	- 94 000,00	98 368,68
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	270 000,00	104 000,00	374 000,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	373 793,80	- 10 000,00	363 793,80
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	69 000,00	- 10 000,00	59 000,00
851			Ochrona zdrowia	92 000,00	0,00	92 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	86 000,00	0,00	86 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	- 400,00	1 600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	250,00	- 200,00	50,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 050,00	- 2 050,00	30 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 500,00	- 3 100,00	11 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	31 000,00	7 000,00	38 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	- 400,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	- 850,00	350,00
852			Pomoc społeczna	1 617 741,97	62 947,00	1 680 688,97
	85216		Zasiłki stałe	241 877,00	62 947,00	304 824,00
		3110	Świadczenia społeczne	234 453,00	62 947,00	297 400,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	596 532,92	0,00	596 532,92
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	- 1 000,00	500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	1 000,00	4 500,00
	85295		Pozostała działalność	137 440,00	0,00	137 440,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	210,00	210,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	30,00	30,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	- 4 480,00	2 520,00
		4300	Zakup usług pozostałych	81 940,00	4 240,00	86 180,00
855			Rodzina	11 979 937,97	369 200,00	12 349 137,97
	85501		Świadczenie wychowawcze	8 202 500,00	369 200,00	8 571 700,00
		3110	Świadczenia społeczne	8 063 210,00	363 662,00	8 426 872,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 600,00	518,00	16 118,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 500,00	5 020,00	11 520,00

926			Kultura fizyczna	134 782,31	0,00	134 782,31
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	56 556,00	0,00	56 556,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 026,00	- 1 026,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	150,00	- 150,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	- 5 500,00	500,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 500,00	6 676,00	12 176,00
	92695		Pozostała działalność	78 226,31	0,00	78 226,31
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 226,31	- 6 000,00	14 226,31
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	6 000,00	24 000,00
Razem:				50 843 085,99	436 005,00	51 279 090,99

Załącznik nr 2a do Zarządzenia nr 0050.88.2017 Wójta Gminy Klembow z dnia 5 października 2017 r.

WYDATKI NA ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	62 700,00	3 858,00	66 558,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	62 700,00	3 858,00	66 558,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 906,00	3,39	20 909,39
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 033,99	3 294,62	31 328,61
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 903,20	0,50	3 903,70
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 246,09	563,38	5 809,47
		4120	Składki na Fundusz Pracy	46,10	- 3,89	42,21
855			Rodzina	11 901 447,00	369 200,00	12 270 647,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	8 186 000,00	369 200,00	8 555 200,00
		3110	Świadczenia społeczne	8 063 210,00	363 662,00	8 426 872,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 600,00	518,00	16 118,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 500,00	5 020,00	11 520,00
Razem:				12 193 720,53	373 058,00	12 566 778,53

**Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 0050.88.2017 Wojta Gminy Klembów z dnia 5 października 2017r.
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii.**

Dochody					Wydatki				
Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	Dział	Rozdział	§	Plan	Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii	Dział	Rozdział	§	Plan
	756	75618	0480	92 000,00		851	85153	4210	1 000,00
						851	85153	4300	5 000,00
Ogółem wpływy z opłat:				92 000,00	Ogółem: rozdział 85153 - Zwalczanie narkomanii				6 000,00
					Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania problemów Alkoholowych	Dział	Rozdział	§	Plan
						851	85154	4110	1 600,00
						851	85154	4120	50,00
						851	85154	4170	30 000,00
						851	85154	4210	11 400,00
						851	85154	4300	38 000,00
						851	85154	4410	100,00
						851	85154	4610	4 500,00
						851	85154	4700	350,00
					Ogółem: rozdział 85154- Przeciwdziałanie alkoholizmowi				86 000,00
Ogółem wpływy:				92 000,00	Ogółem wydatki:				92 000,00