

**Zarządzenie nr 0050.96.2017**  
**Wójta Gminy Klembów**  
**z dnia 24 października 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 **252 799,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1. Plan dochodów ogółem po zmianach wynosi **48 582 863,73 zł** z tego:

- 1) dochody bieżące –46 150 296,96 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 **243 038,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1a. Plan dochodów ogółem na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej po zmianach wynosi **12 809 816,53 zł**.

§ 2.

1. Dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę **252 799,00 zł** oraz dokonuje się zmian, zgodnie z załącznikiem nr 2. Plan wydatków ogółem po zmianach wynosi **51 531 899,99 zł**. z tego:

- 1) wydatki bieżące –38 799 354,90 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 **243 038,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2a. Plan wydatków ogółem na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej po zmianach wynosi **12 809 816,53 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:**

1. o kwotę 3 757,00 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.3111.19 17.2017 o wielkości przyznanej dotacji w dziale 852, rozdział 85213,
2. o kwotę 5 600,00 zł zwiększa się dochody z tytułu dotacji celowej na zadania własne na podstawie informacji z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie zn: FIN-I.3111.16.80.2017 o wielkości przyznanej dotacji w dziale 852, rozdział 85214,
3. o kwotę 239 281,00 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.3111.19 17.2017 o wielkości przyznanej dotacji w dziale 855, rozdział 85502,
4. o kwotę 4 161,00 zł zwiększa się dochody z tytułu dotacji celowej na zadania własne na podstawie informacji z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie zn: FIN-I.3111.19.22.2017 o wielkości przyznanej dotacji w dziale 855, rozdział 85504,

**Wydatki:**

1. o kwotę 3 757,00 zł zwiększa się wydatki w ramach otrzymanej dotacji celowej na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w dziale 852 w rozdziale 85213 na opłatę składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna,
2. o kwotę 5 600,00 zł zwiększa się wydatki w ramach otrzymanej dotacji celowej na zadania własne w dziale 852 w rozdziale 85214 na realizację zadań w ramach wypłaty zasiłków okresowych,
3. o kwotę 239 281,00 zł zwiększa się wydatki w ramach otrzymanej dotacji celowej na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w dziale 855 w rozdziale 85502 na realizację świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego ,zasiłku dla opiekuna oraz wsparcie kobiet w ciąży i rodzin „ Za Życiem” ,
4. o kwotę 4 161,00 zł zwiększa się wydatki w ramach otrzymanej dotacji celowej na zadania własne w dziale 855 w rozdziale 85504 na realizację zadań w ramach zatrudnienia asystentów rodziny,

**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 CUW,

2. w dziale 801 dokonuje się przeniesienia wydatków pomiędzy paragrafami, które wynikły z konieczności realizacji zadań bieżących w zakresie zadań z oświatowych,
3. w dziale 854 dokonuje się przeniesienia wydatków pomiędzy paragrafami, które wynikły z konieczności realizacji zadań bieżących w zakresie zadań w świetlicach szkolnych,

## Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 0050.96.2017 Wojta Gminy Klembów z dnia 24 października

2017 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>522 027,00</b>	<b>9 357,00</b>	<b>531 384,00</b>
	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.	33 903,00	3 757,00	37 660,00
		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	13 900,00	3 757,00	17 657,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	9 400,00	5 600,00	15 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	9 400,00	5 600,00	15 000,00
855			<b>Rodzina</b>	<b>12 302 147,00</b>	<b>243 442,00</b>	<b>12 545 589,00</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 726 124,00	239 281,00	3 965 405,00
		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	3 711 124,00	239 281,00	3 950 405,00
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	4 161,00	4 161,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	4 161,00	4 161,00
<b>Razem:</b>				<b>48 330 064,73</b>	<b>252 799,00</b>	<b>48 582 863,73</b>

**Załącznik nr 1a do Zarządzenia nr 0050.96.2017 Wójta Gminy Klembów z dnia 24 października 2017 r.**

**DOCHODY NA ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>19 900,00</b>	<b>3 757,00</b>	<b>23 657,00</b>
	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.	13 900,00	3 757,00	17 657,00
		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	13 900,00	3 757,00	17 657,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>12 270 647,00</b>	<b>239 281,00</b>	<b>12 509 928,00</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 711 124,00	239 281,00	3 950 405,00
		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	3 711 124,00	239 281,00	3 950 405,00
<b>Razem:</b>				12 566 778,53	243 038,00	12 809 816,53

## Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 0050.96.2017 Wójta Gminy Klembów z dnia 24 października

2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>3 539 520,41</b>	<b>0,00</b>	<b>3 539 520,41</b>
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	394 147,02	0,00	394 147,02
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	268 000,00	- 2 500,00	265 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 345,10	- 201,56	7 143,54
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 500,00	2 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 940,25	201,56	5 141,81
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>14 678 870,75</b>	<b>0,00</b>	<b>14 678 870,75</b>
	80101		Szkoły podstawowe	7 693 280,72	54 374,98	7 747 655,70
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	280 650,00	12 500,00	293 150,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 252 483,00	30 934,50	4 283 417,50
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	829 070,37	3 000,00	832 070,37
		4120	Składki na Fundusz Pracy	116 092,23	- 4 000,00	112 092,23
		4260	Zakup energii	325 370,43	1 690,69	327 061,12
		4300	Zakup usług pozostałych	172 973,13	2 000,00	174 973,13
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	212 539,07	8 249,79	220 788,86
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	770 948,43	30 025,48	800 973,91
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 900,00	3 500,00	44 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	526 914,00	15 000,00	541 914,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	101 723,83	4 400,00	106 123,83
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14 437,92	600,00	15 037,92
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 759,28	6 525,48	32 284,76
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	363 793,80	- 8 041,44	355 752,36
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00	1 000,00	13 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	218 290,94	- 9 981,81	208 309,13
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 825,39	940,37	10 765,76

80110		Gimnazja	1 993 711,38	- 56 796,07	1 936 915,31
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 316 950,00	- 49 360,18	1 267 589,82
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	72 657,19	- 7 435,89	65 221,30
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	935 462,78	4 869,10	940 331,88
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	309 840,00	2 000,00	311 840,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 759,99	2 300,00	54 059,99
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 560,20	569,10	12 129,30
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	228 046,65	11 700,00	239 746,65
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 200,00	500,00	6 700,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 600,00	10 000,00	68 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 140,65	1 000,00	12 140,65
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 596,18	200,00	1 796,18
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	834 392,90	- 39 486,57	794 906,33
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 000,00	1 000,00	41 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	588 569,00	- 42 032,52	546 536,48
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110 665,55	300,00	110 965,55
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 850,00	- 1 000,00	5 850,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 577,00	1 000,00	8 577,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 111,62	1 245,95	27 357,57
80195		Pozostała działalność	514 646,40	3 354,52	518 000,92
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	143 205,37	- 4 650,44	138 554,93
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 969,46	- 849,56	20 119,90
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 190,87	- 960,52	25 230,35
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 803,28	- 139,48	3 663,80
	4127	Składki na Fundusz Pracy	4 071,64	- 174,64	3 897,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy	591,28	- 25,36	565,92
	4307	Zakup usług pozostałych	150 167,57	5 937,76	156 105,33

		4309	Zakup usług pozostałych	21 806,30	862,24	22 668,54
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 519,26	3 354,52	48 873,78
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 975,66	- 152,16	9 823,50
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 274,34	152,16	1 426,50
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 680 688,97</b>	<b>9 357,00</b>	<b>1 690 045,97</b>
	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.	34 863,00	3 757,00	38 620,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	34 194,00	3 757,00	37 951,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	109 000,00	5 600,00	114 600,00
		3110	Świadczenia społeczne	106 000,00	5 600,00	111 600,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>323 169,82</b>	<b>0,00</b>	<b>323 169,82</b>
	85401		Świetlice szkolne	292 292,82	0,00	292 292,82
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	203 462,00	- 230,39	203 231,61
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 000,00	- 28,80	11 971,20
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 634,84	259,19	11 894,03
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>12 349 137,97</b>	<b>243 442,00</b>	<b>12 592 579,97</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 724 124,00	239 281,00	3 963 405,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 407 670,00	198 281,00	3 605 951,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	206 387,22	41 000,00	247 387,22
	85504		Wspieranie rodziny	33 990,97	4 161,00	38 151,97
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 851,00	4 161,00	28 012,00
<b>Razem:</b>				<b>51 279 090,99</b>	<b>252 799,00</b>	<b>51 531 889,99</b>



**Załącznik nr 2a do Zarządzenia nr 0050.96.2017 Wójta Gminy Klembow z dnia 24 października 2017 r.**

**WYDATKI NA ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>19 900,00</b>	<b>3 757,00</b>	<b>23 657,00</b>
	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.	13 900,00	3 757,00	17 657,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	13 900,00	3 757,00	17 657,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>12 270 647,00</b>	<b>239 281,00</b>	<b>12 509 928,00</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 711 124,00	239 281,00	3 950 405,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 407 670,00	198 281,00	3 605 951,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	206 387,22	41 000,00	247 387,22
<b>Razem:</b>				<b>12 566 778,53</b>	<b>243 038,00</b>	<b>12 809 816,53</b>