

Zarządzenie nr 38/2015

Wójta Gminy Klwów

z dnia 30 listopada 2015 r

w sprawie: zmian w planie dochodów i wydatków budżetu oraz planie dochodów i wydatków zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w 2015 roku.

Na podstawie art.30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym /tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r, poz. 594 z późn. zm./ oraz art. 222 pkt 4 i art 257 pkt. 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2013 r., poz. 885) oraz pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego ,Wydział Finansów ,Certyfikacji i Rozwoju Regionalnego FCR-I.3111.9.100.2015 z dnia 17 listopada 2015 r. , FCR-I.3111.19.40.2015 z dnia 17 listopada 2015 r., FCR-I.3111.15.105.2015 z dnia 17 listopada 2015 r., FCR-I.3111.17.166.2015 z dnia 13 listopada 2015 r., . FCR-I.3111.17.175.2015 z dnia 16 listopada 2015 r., FCR-I.3111.9.99.2015 z dnia 17 listopada 2015 r., **zarządza się co następuje**

§ 1.

- 1.Zwiększa się dochody budżetowe o **16 286,00** zgodnie z załącznikiem **nr 1** do niniejszego zarządzenia.
2. Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę **16 286,00** oraz dokonuje się zmian w ich planie zgodnie z załącznikiem **nr 2** do niniejszego zarządzenia.
- 3.Plan dochodów budżetowych po zmianach wynosi **12 640 765,00**
z tego dochody bieżące *11 022 185,00*.
- 4.Plan wydatków budżetowych po zmianach wynosi **12 687 217,00**
z tego wydatki bieżące *10 437 794,00*.

§ 2.

Zmienia się plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej w 2015 roku. w tym:

1. Zwiększa się dochody o kwotę 7 980,00 zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia.
2. Zwiększa się wydatki o kwotę 7 980,00 zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszego zarządzenia.

Plan dochodów i wydatków zadań zleconych z zakresu administracji rządowej po zmianach wynosi 1 983 145zł.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem powzięcia i obowiązuje w roku 2015.

Wójt
mgr inż. Paweł Papis



Plan dochodów budżetowych na rok 2015 po zmianach.

Załącznik nr 1
do Zarządzenia Wójta Gminy Klwów
Nr 38/2015
z dnia 30 listopada 2015 r

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|---|----------------------|-------------------|----------------------|
| 750 | 75011 | 2010 | Administracja publiczna | 46 675,00 | - 4 426,00 | 42 249,00 |
| | | | Urzędy wojewódzkie | 36 675,00 | - 4 426,00 | 32 249,00 |
| | | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 36 675,00 | - 4 426,00 | 32 249,00 |
| 801 | 60195 | 2030 | Oświata i wychowanie | 194 785,00 | 8 081,00 | 202 866,00 |
| | | | Pozostała działalność | 0,00 | 8 081,00 | 8 081,00 |
| | | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 0,00 | 8 081,00 | 8 081,00 |
| 852 | 85212 | 2010 | Pomoc społeczna | 1 858 889,00 | 12 406,00 | 1 871 295,00 |
| | | | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 1 623 885,00 | 11 006,00 | 1 639 891,00 |
| | | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 1 620 385,00 | 11 006,00 | 1 631 391,00 |
| 854 | 85415 | 2010 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 94 717,00 | 225,00 | 94 942,00 |
| | | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej. | 12 546,00 | 1 400,00 | 13 946,00 |
| | | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 7 631,00 | 1 400,00 | 9 031,00 |
| | | | Pomoc materialna dla uczniów | 94 717,00 | 225,00 | 94 942,00 |
| | | 2040 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych | 5 400,00 | 225,00 | 5 625,00 |
| Razem: | | | | 12 624 479,00 | 16 286,00 | 12 640 765,00 |

Strona 4

mgr inż.  Władysław Popis

Plan wydatków budżetowych na rok 2015 po zmianach.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|-------|--|---|--|---------------------|-------------------|---------------------|
| 010 | 01010 | | Rolnictwo i łowiectwo | 764 447,00 | 0,00 | 764 447,00 |
| | | | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 508 882,00 | 0,00 | 508 882,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 75 782,00 | 500,00 | 76 282,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 86 000,00 | - 5 100,00 | 80 900,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 40 138,00 | 3 500,00 | 43 638,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 19 500,00 | 300,00 | 19 800,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3 300,00 | 800,00 | 4 100,00 |
| | | 01095 | Pozostała działalność | 248 565,00 | 0,00 | 248 565,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 795,00 | 0,10 | 4 795,10 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 239 770,00 | - 0,10 | 239 769,90 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 2 371 169,00 | - 4 426,00 | 2 366 743,00 |
| | | 75011 | Urzędy wojewódzkie | 36 675,00 | - 4 426,00 | 32 249,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 29 500,00 | - 4 000,00 | 25 500,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 4 000,00 | - 426,00 | 3 574,00 |
| | | 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 1 800 568,00 | - 10 700,00 | 1 789 868,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 045 695,00 | - 5 000,00 | 1 040 695,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 20 000,00 | - 7 000,00 | 13 000,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 24 000,00 | 4 000,00 | 28 000,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 2 000,00 | - 1 000,00 | 1 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 136 720,00 | 10 000,00 | 146 720,00 |
| 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 20 500,00 | - 5 000,00 | 15 500,00 | | |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 15 000,00 | - 6 700,00 | 8 300,00 | | |
| 75075 | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 296 742,00 | 10 700,00 | 309 442,00 | |

| | | | | | |
|-------|------|---|---------------------|-----------------|---------------------|
| 801 | 4300 | Zakup usług pozostałych | 259 542,00 | 10 700,00 | 270 242,00 |
| | | Oswiata i wychowanie | 4 337 998,00 | 8 081,00 | 4 346 079,00 |
| 80101 | | Szkoły podstawowe | 2 155 606,00 | - 46 400,00 | 2 109 206,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 283 019,00 | - 26 800,00 | 1 256 219,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 256 855,00 | - 15 000,00 | 241 855,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 163 800,00 | 2 000,00 | 165 800,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 51 000,00 | 5 300,00 | 56 300,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 26 000,00 | - 10 000,00 | 16 000,00 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 8 500,00 | - 1 500,00 | 7 000,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 9 400,00 | - 400,00 | 9 000,00 |
| 80103 | | Odziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 138 820,00 | - 500,00 | 138 320,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 000,00 | - 500,00 | 500,00 |
| 80104 | | Przedszkola | 376 615,00 | 2 000,00 | 378 615,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 15 600,00 | 1 500,00 | 17 100,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 17 000,00 | 800,00 | 17 800,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 300,00 | - 300,00 | 0,00 |
| 80110 | | Gimnazja | 828 100,00 | 32 000,00 | 860 100,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 563 500,00 | 20 000,00 | 583 500,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 102 500,00 | 12 000,00 | 114 500,00 |
| 80113 | | Dowożenie uczniów do szkół | 233 750,00 | 13 900,00 | 247 650,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 29 000,00 | 4 000,00 | 33 000,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 43 500,00 | - 6 000,00 | 37 500,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 138 500,00 | 15 000,00 | 153 500,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 100,00 | - 1 100,00 | 0,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 4 000,00 | 2 000,00 | 6 000,00 |

| | | | | | |
|------------|------|---|---------------------|------------------|---------------------|
| 80114 | | Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół | 191 700,00 | - 3 500,00 | 188 200,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 24 200,00 | - 3 500,00 | 20 700,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 1 000,00 | - 200,00 | 800,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 0,00 | 200,00 | 200,00 |
| 80148 | | Stołówki szkolne i przedszkolne | 182 930,00 | 2 500,00 | 185 430,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 81 230,00 | 4 500,00 | 85 730,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 17 300,00 | - 500,00 | 16 800,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 2 600,00 | 500,00 | 3 100,00 |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 66 000,00 | - 2 000,00 | 64 000,00 |
| 80195 | | Pozostała działalność | 31 200,00 | 8 081,00 | 39 281,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 8 081,00 | 8 081,00 |
| | | Pomoc społeczna | 2 097 249,00 | 12 406,00 | 2 109 655,00 |
| 85206 | | Wspieranie rodziny | 19 260,00 | 1 860,00 | 21 120,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 10 000,00 | 3 500,00 | 13 500,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 6 000,00 | - 3 500,00 | 2 500,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 000,00 | 500,00 | 1 500,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 610,00 | 1 000,00 | 1 610,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 000,00 | 360,00 | 1 360,00 |
| 85212 | | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 1 620 385,00 | 11 006,00 | 1 631 391,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 1 541 145,00 | 11 006,00 | 1 552 151,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 32 152,00 | 638,00 | 32 790,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 529,00 | - 368,00 | 1 161,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 400,00 | - 70,00 | 330,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 300,00 | - 200,00 | 1 100,00 |
| 852 | | | | | |

| | | | | | |
|---------------|------|---|----------------------|------------------|----------------------|
| 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. | 13 546,00 | 1 400,00 | 14 946,00 |
| | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 13 546,00 | 1 400,00 | 14 946,00 |
| 85214 | | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 35 540,00 | 2 000,00 | 37 540,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 2 000,00 | 2 000,00 |
| 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 190 750,00 | - 3 860,00 | 186 890,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 2 000,00 | - 1 230,00 | 770,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 3 200,00 | - 1 000,00 | 2 200,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 4 400,00 | - 1 630,00 | 2 770,00 |
| 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 117 046,00 | 225,00 | 117 271,00 |
| 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów | 117 046,00 | 225,00 | 117 271,00 |
| | 3260 | Inne formy pomocy dla uczniów | 5 400,00 | 225,00 | 5 625,00 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 1 657 588,00 | 0,00 | 1 657 588,00 |
| 90002 | | Gospodarka odpadami | 191 360,00 | 10 000,00 | 201 360,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 176 000,00 | 10 000,00 | 186 000,00 |
| 90005 | | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 1 048 591,00 | 10 000,00 | 1 058 591,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 |
| 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 264 193,00 | - 10 000,00 | 254 193,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 190 000,00 | - 10 000,00 | 180 000,00 |
| 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 45 000,00 | - 10 000,00 | 35 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 45 000,00 | - 10 000,00 | 35 000,00 |
| 90095 | | Pozostała działalność | 5 394,00 | 0,00 | 5 394,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 510,00 | 10,00 | 1 520,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 884,00 | - 10,00 | 3 874,00 |
| Razem: | | | 12 670 931,00 | 16 286,00 | 12 687 217,00 |

WÓJT
mgr inż. *[Podpis]*
mgr inż. *[Podpis]*

Dochody związane z realizacją zadań administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi przepisami w 2015 r po zmianach.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|-------|----------|----------|---|---------------------|-------------------|---------------------|
| 750 | 75011 | | Administracja publiczna | 36 675,00 | - 4 426,00 | 32 249,00 |
| | | | Urzędy wojewódzkie | 36 675,00 | - 4 426,00 | 32 249,00 |
| 852 | 85212 | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 36 675,00 | - 4 426,00 | 32 249,00 |
| | | | Pomoc społeczna | 1 628 295,00 | 12 406,00 | 1 640 701,00 |
| | | | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 1 620 385,00 | 11 006,00 | 1 631 391,00 |
| | 85213 | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 7 631,00 | 1 400,00 | 9 031,00 |
| | | | Razem: | 1 975 165,00 | 7 980,00 | 1 983 145,00 |

Wojta
mgr inż. *Krzysztof P...*

Wydatki związane z realizacją zadań administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi przepisami w 2015 r po zmianach.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|---|---------------------|-------------------|---------------------|
| 010 | 01095 | | Rolnictwo i łowiectwo | 244 565,00 | 0,00 | 244 565,00 |
| | | | Pozostała działalność | 244 565,00 | 0,00 | 244 565,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 829,00 | - 33,90 | 4 795,10 |
| 750 | 75011 | 4430 | Różne opłaty i składki | 239 736,00 | 33,90 | 239 769,90 |
| | | | Administracja publiczna | 36 675,00 | - 4 426,00 | 32 249,00 |
| 852 | 85212 | | Urzędy wojewódzkie | 36 675,00 | - 4 426,00 | 32 249,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 29 500,00 | - 4 000,00 | 25 500,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 4 000,00 | - 426,00 | 3 574,00 |
| | | | Pomoc społeczna | 1 628 295,00 | 12 406,00 | 1 640 701,00 |
| | | | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 1 620 385,00 | 11 006,00 | 1 631 391,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 1 541 145,00 | 11 006,00 | 1 552 151,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 32 152,00 | 638,00 | 32 790,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 529,00 | - 368,00 | 1 161,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 400,00 | - 70,00 | 330,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 300,00 | - 200,00 | 1 100,00 |
| | 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. | 7 631,00 | 1 400,00 | 9 031,00 |
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 7 631,00 | 1 400,00 | 9 031,00 |
| Razem: | | | | 1 975 165,00 | 7 980,00 | 1 983 145,00 |

Województwo
mgr inż. Jacek Papiś

