



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 17 listopada 2017 r.

Poz. 10393

ZARZĄDZENIE NR 0050.76.2017 WÓJTA GMINY KLEMBÓW

z dnia 23 sierpnia 2017 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Klembów na 2017 r.

Na podstawie art. 257 ust.31 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r., 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 zmian pomiędzy paragrafami, zgodnie z załącznikiem nr 1. Plan wydatków ogółem po zmianach wynosi 52 081 606,19 zł. z tego:

- a) wydatki bieżące – 38 131 326,11 zł
- b) wydatki majątkowe – 13 950 280,08 zł

2. Dokonuje się zmian pomiędzy paragrafami na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 1a. Plan wydatków ogółem na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej po zmianach wynosi 12 193 521,53 zł.

§ 2. Ustala się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołectkiego w podziale na Sołectwa zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 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

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 0050.76.2017 Wójta Gminy Klembów z dnia 23 sierpnia 2017 r.
WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 538 074,59	0,00	5 538 074,59
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	5 421 414,06	0,00	5 421 414,06
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	- 366,92	24 633,08
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 375,72	366,92	4 742,64
600			Transport i łączność	3 968 690,55	0,00	3 968 690,55
	60016		Drogi publiczne gminne	3 251 980,17	0,00	3 251 980,17
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	- 10 000,00	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	414 110,86	14 000,00	428 110,86
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	- 4 000,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 498 635,43	0,00	3 498 635,43
	70095		Pozostała działalność	3 114 635,43	0,00	3 114 635,43
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	- 183,46	2 816,54
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 187,86	183,46	2 371,32
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	334 619,56	5 000,00	339 619,56
	75412		Ochotnicze straże pożarne	243 304,70	5 000,00	248 304,70
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 339,70	13 000,00	57 339,70
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	- 5 000,00	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	- 3 000,00	17 000,00
758			Różne rozliczenia	151 580,00	- 5 000,00	146 580,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	150 580,00	- 5 000,00	145 580,00
		4810	Rezerwy	150 580,00	- 5 000,00	145 580,00
801			Oświata i wychowanie	14 678 870,75	0,00	14 678 870,75
	80101		Szkoły podstawowe	7 718 950,34	- 20 969,62	7 697 980,72

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	335 975,13	- 2 836,81	333 138,32
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 687,00	- 3 400,00	39 287,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	168 053,78	1 000,00	169 053,78
	4300	Zakup usług pozostałych	207 826,41	- 15 000,00	192 826,41
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 769,00	- 338,09	2 430,91
	4430	Różne opłaty i składki	4 962,00	- 394,72	4 567,28
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	731 170,51	37 077,92	768 248,43
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	38 400,00	2 500,00	40 900,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	501 914,00	25 000,00	526 914,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 200,00	- 1 186,60	33 013,40
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	97 123,83	4 600,00	101 723,83
	4120	Składki na Fundusz Pracy	13 773,40	664,52	14 437,92
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	3 500,00	23 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	2 000,00	2 000,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	375 608,24	- 1 814,44	373 793,80
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	219 102,00	- 811,06	218 290,94
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 200,00	- 303,38	11 896,62
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 000,00	3 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	- 1 000,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	- 200,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	- 500,00	0,00
80110		Gimnazja	2 024 625,12	- 30 913,74	1 993 711,38
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	114 500,00	- 500,00	114 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 341 950,00	- 25 000,00	1 316 950,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	113 000,00	- 813,74	112 186,26
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	254 653,20	- 4 600,00	250 053,20
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	916 026,10	17 436,68	933 462,78
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 050,00	- 541,76	22 508,24
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	18 978,44	18 978,44
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	- 1 000,00	0,00

	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	835 209,70	- 816,80	834 392,90
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 100,00	- 816,80	10 283,20
851			Ochrona zdrowia	92 000,00	0,00	92 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	86 000,00	0,00	86 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 550,00	- 1 500,00	32 050,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 500,00	- 6 000,00	14 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	6 000,00	31 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	1 500,00	4 500,00
852			Pomoc społeczna	1 617 607,97	0,00	1 617 607,97
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	596 532,92	0,00	596 532,92
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 500,00	- 1 850,00	28 650,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	1 850,00	8 350,00
855			Rodzina	11 979 738,97	0,00	11 979 738,97
	85501		Świadczenie wychowawcze	8 202 500,00	0,00	8 202 500,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 800,00	- 1 000,00	4 800,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 400,00	1 000,00	2 400,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 724 000,00	0,00	3 724 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 558,00	- 1 000,00	74 558,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	206 740,00	- 370,00	206 370,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 097,00	- 700,00	1 397,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	2 070,00	7 070,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 402 949,11	0,00	4 402 949,11
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 119 246,72	0,00	2 119 246,72
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00	5 000,00	95 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	50 000,00	- 5 366,92	44 633,08
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 375,72	366,92	4 742,64
	90002		Gospodarka odpadami	1 059 730,00	0,00	1 059 730,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 300,00	5 100,00	42 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 023,00	613,54	7 636,54
		4300	Zakup usług pozostałych	980 000,00	- 5 434,00	974 566,00

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	279,54	- 279,54	0,00
	90095		Pozostała działalność	610 642,99	0,00	610 642,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	- 91,73	5 908,27
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 093,93	91,73	1 185,66
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	980 530,79	0,00	980 530,79
	92195		Pozostała działalność	258 630,79	0,00	258 630,79
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 030,79	- 3 000,00	38 030,79
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	3 000,00	19 000,00
Razem:				52 081 606,19	0,00	52 081 606,19

Załącznik nr 1a do Zarządzenia nr 0050.76.2017 Wójta Gminy Klembów z dnia 23 sierpnia 2017 r.**WYDATKI NA ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	11 901 248,00	0,00	11 901 248,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	8 186 000,00	0,00	8 186 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 100,00	- 1 000,00	4 100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 400,00	1 000,00	2 400,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 711 000,00	0,00	3 711 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 130,00	- 1 000,00	78 130,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	206 740,00	- 370,00	206 370,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 097,00	- 700,00	1 397,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	2 070,00	7 070,00
Razem:				12 193 521,53	0,00	12 193 521,53

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 0050.76.2017 Wójta Gminy Klembów z dnia 23 sierpnia 2017r.

PLAN WYDATKÓW NA PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO W ROKU 2017

Dział	Rozdział	§	Nazwa sołectwa	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Kwota przed zmianą w zł	Zmiana	Kwota po zmianach w zł
010	01008	4300	Ostrówek	Udrożnienie i bieżące utrzymanie rowów przy drogach na terenie sołectwa	8 000,00	0	8 000,00
			Nowy Kraszew	Udrożnienie i bieżące utrzymanie rowów przy drogach na terenie sołectwa	2 500,00	0	2 500,00
				RAZEM	10 500,00	0	10 500,00
600	60016	4300	Ostrówek	Bieżące utrzymanie dróg gminnych w Ostrówku	20 254,70	0	20 254,70
			Tuł	Bieżące naprawa dróg gminnych we wsi Tuł	15 224,01	0	15 224,01
			Karolew	Utrzymanie i naprawa dróg gruntowych	7 000,00	0	7 000,00
			Dobczyn	Bieżące utrzymanie dróg gminnych	15 000,00	0	15 000,00
			Klembów	Utrzymanie dróg gminnych	20 000,00	0	20 000,00
			Krusze	Bieżące utrzymanie dróg gminnych nieutwardzonych	11 000,00	0	11 000,00
			Nowy Kraszew	Bieżące utrzymanie dróg gminnych	6 333,72	0	6 333,72
			Sitki	Instalacja dwóch progów zwalniających a ul. Jana Pawła II w Sitkach	3 000,00	0	3 000,00
			Sitki	Doprowadzenie do przejezdności ul. Kalinowej w Sitkach	3 063,05	0	3 063,05
			Pieńki	Utwardzenie drogi gminnej w Pieńkach	7 821,71	0	7 821,71

			Stary Kraszew	Drogi gruntowe utrzymanie dróg gminnych	15 836,74	0	15 836,74
			Lipka	Bieżące utrzymanie dróg we wsi Lipka	11 514,72	0	11 514,72
			Pasek	Utwardzenie dróg gminnych w Pasku	12 062,21	0	12 062,21
			Michałów	Utrzymanie dróg gminnych	12 000,00	0	12 000,00
			Rasztów	Utwardzenie odcinka drogi ul. Ogrodowa	4 000,00	0	4 000,00
				RAZEM	164 110,86	0	164 110,86
600	60016	6050	Krzywica	Projekt budowy chodnika od sklepu w kierunku drogi 634	13 869,31	0	13 869,31
				RAZEM	13 869,31	0	13 869,31
700	70095	4210	Dobczyn	Zakup tablicy informacyjnej	254,70	0	254,70
				RAZEM	254,70	0	254,70
700	70095	6060	Roszczep	Zakup dwóch wiat przystankowych	10 000,00	0	10 000,00
			Karolew	Zakup wiaty przystankowej	5 000,00	0	5 000,00
				RAZEM	15 000,00	0	15 000,00
754	75412	4210	Klembów	Zakup sprzętu ratowniczego dla OSP Klembów	3 254,70	0	3 254,70
				RAZEM	3 254,70	0	3 254,70
801	80101	4210	Wola Rasztowska	Zakup stołów i ławek do postawienia przed Szkołą Podst. w Woli Rasztowskiej	3 000,00	0	3 000,00
				RAZEM	3 000,00	0	3 000,00
801	80101	4300	Krusze	Oświetlenie boiska przy Szkole Podst. w Kruszu	3 626,41	0	3 626,41
				RAZEM	3 626,41	0	3 626,41
801	80101	6060	Dobczyn	Zakup wiaty rowerowej do Szkoły Podst. w Dobczynie	7 000,00	0	7 000,00
			Ostrówek	Zakup urządzeń do siłowni zewnętrznej zlokalizowanej a terenie szkoły w Ostrówku	4 000,00	0	4 000,00
			Krzywica	Zakup urządzeń do siłowni zewnętrznej zlokalizowanej a terenie szkoły w Ostrówku	2 000,00	0	2 000,00

			Karolew	Zakup urządzeń do siłowni zewnętrznej zlokalizowanej a terenie szkoły w Ostrówku	2 127,56	0	2 127,56
			Tuł	Zakup urządzeń do siłowni zewnętrznej zlokalizowanej a terenie szkoły w Ostrówku	2 000,00	0	2 000,00
			Lipka	Zakup urządzeń do siłowni zewnętrznej zlokalizowanej a terenie szkoły w Ostrówku	2 000,00	0	2 000,00
				RAZEM	19 127,56	0	19 127,56
900	90015	4300	Krusze	Montaż oświetlenia lampy doświetlające wieś	7 000,00	0	7 000,00
			Wola Raszewska	Doświetlenie ulic w Woli Raszowskiej	11 254,70	0	11 254,70
			Rasztów	Uzupełnienie oświetlenia ulicznego dróg gminnych ul. Wspólna i ul. Ks. Popiełuszki	6 998,54	0	6 998,54
			Sitki	Montaż oświetlenia na placu zabaw	4 500,00	0	4 500,00
			Roszczep	Montaż oświetlenia ulicznego	8 256,16	0	8 256,16
			Pasek	Montaż oświetlenia uli z ego w Pasku	7 000,00	0	7 000,00
				RAZEM	45 009,40	0	45 009,40
921	92195	2720	Stary Kraszew	Budowa chodnika na cmentarzu zabytkowym w Klembowie	3 000,00	0	3 000,00
			Krusze	Budowa chodnika na cmentarzu zabytkowym w Klembowie	3 500,00	0	3 500,00
			Klembów	Budowa chodnika na cmentarzu zabytkowym w Klembowie	5 000,00	0	5 000,00
			Pieńki	Budowa chodnika na cmentarzu zabytkowym w Klembowie	500,00	0	500,00
			Nowy Kraszew	Budowa chodnika na cmentarzu zabytkowym w Klembowie	1 800,00	0	1 800,00
			Dobczyn	Budowa chodnika na cmentarzu zabytkowym w Klembowie	4 000,00	0	4 000,00

			Rasztów	Budowa chodnika na cmentarzu zabytkowym w Klembowie	1 500,00	0	1 500,00
			Pasek	Budowa chodnika na cmentarzu zabytkowym w Klembowie	3 000,00	0	3 000,00
			Michałów	Budowa chodnika na cmentarzu zabytkowym w Klembowie	1 500,00	0	1 500,00
			Sitki	Budowa chodnika na cmentarzu zabytkowym w Klembowie	1 500,00	0	1 500,00
				RAZEM	25 300,00	0	25 300,00
921	92195	4210	Klembów	Zakup namiotu wystawowego	4 000,00	0	4 000,00
			Michałów	Organizacja dnia dziecka	530,79	0	530,79
			Rasztów	Festyn z okazji Dnia Dziecka	1 500,00	0	1 500,00
			Wola Raszowska	Piknik z okazji Dnia Dziecka w Woli Raszowskiej	0,00	0	0,00
			Wola Raszowska	Piknik Rodzinny	3 000,00	- 3 000,00	0
			Wola Raszowska	Doposażenie placu zabaw na osiedlu (dla dzieci i dorosłych)	5 000,00	0	5 000,00
			Wola Raszowska	Zakup namiotu przenośnego do organizacji pikników, festynów w Woli Raszowskiej	2 500,00	0	2 500,00
			Wola Raszowska	Wykonanie wiaty na działce 46 w Woli Raszowskiej	2 500,00	0	2 500,00
			Sitki	Zakup podkaszarki	2 000,00	0	2 000,00
			Dobczyn	Zakup ławek	6 000,00	0	6 000,00
				RAZEM	27 030,79	- 3 000,00	24 030,79
921	92195	4300	Wola Raszowska	Piknik Rodzinny	0,00	+ 3 000,00	3 000,00
				RAZEM	0	+ 3 000,00	3 000,00

921	92195	606	Nowy Kraszew	Zakup urządzenia (zjeżdżalni) na plac zabaw w Nowym Kraszewie	6 300,00	0	6 300,00
			Wola Rasztowska	Zakup stołu do pi -ponga na plac zabaw na osiedlu w Woli Rasztowskiej	0	0	0,00
			Wola Rasztowska	Zakup stołu do pi -ponga na działce 46 przy boisku wielofunkcyjnym w Woli Rasztowskiej	5 000,00	0	5 000,00
				RAZEM	11 300,00	0	11 300,00
				OGÓŁEM	341 383,73	0	341 383,73

**Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 0050.76.2017 Wójta Gminy Klembów z dnia 23 sierpnia 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	2 000,00
						851	85154	4120	250,00
						851	85154	4170	32 050,00
						851	85154	4210	14 500,00
						851	85154	4300	31 000,00
						851	85154	4410	500,00
						851	85154	4610	4 500,00
						851	85154	4700	1 200,00
					Ogółem: rozdział 85154- Przeciwdziałanie alkoholizmowi				86 000,00
Ogółem wpływy:				92 000,00	Ogółem wydatki:				92 000,00