

Zarządzenie Nr 0050.109.2018
Wójta Gminy Klembów
z dnia 30 listopada 2018r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Klembów na 2018r.

Na podstawie art. 257 ust. 1 i ust 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017r. poz. 2077 tj.), Wójt Gminy Klembów zarządza, co następuje:

§1.

Dokonuje się zmiany w Uchwale Nr XXX.371.2017 Rady Gminy Klembów z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Klembów na rok 2018.

1. Dokonuje się zmniejszenia dochodów budżetu gminy o kwotę **215,00zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1. Plan dochodów ogółem po zmianach wynosi **53 459 883,70 zł** z tego:

- a) dochody bieżące –47 409 439,82 zł,
- b) dochody majątkowe –6 050 443,88 zł,

2. Dokonuje się zmniejszenia wydatków o kwotę **215,00 zł** oraz dokonuje się zmian pomiędzy paragrafami, zgodnie z załącznikiem nr 2. Plan wydatków ogółem po zmianach wynosi **56 649 442,00 zł.** z tego:

- a) wydatki bieżące –40 530 262,02 zł,
- b) wydatki majątkowe –16 119 179,98 zł,

§2.

1) Załącznik nr 5 otrzymuje brzmienie: Ustala się dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości **13 988 333,31 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1a do zarządzenia.

2) Załącznik nr 6 otrzymuje brzmienie: Ustala się wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości **13 988 333,31 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2a do zarządzenia.

§ 3.

§ 5 otrzymuje brzmienie:

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 do zarządzenia.

§ 4.

Wykonanie zarządzenia powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5.

- 1. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje w roku budżetowym 2018.
- 2. Wójt Gminy ogłosi niniejsze zarządzenie w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego.

Wójt Gminy
/-/ Rafał Mathiak

Uzasadnienie:

o kwotę 215,00 zł zmniejsza się dochody i wydatki z tytułu zmniejszenia dotacji celowej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na podstawie pisma z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie zn: FIN-I.3111.9.51.2018, zmiana dotyczy działu 750 rozdział 75011 z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy-Prawo o aktach stanu cywilnego i ewidencji ludności,

Ponadto dokonuje się zmian pomiędzy paragrafami z konieczności realizacji zadań:

1. dokonuje się zmian w dziale 750, rozdział 75022 i 75023 pomiędzy paragrafami w związku z realizacją zadań z zakresu obsługi urzędu gminy, zmiany dokonano na wniosek kierownika jednostki,

2. dokonuje się zmian w dziale 750, rozdział 75085 pomiędzy paragrafami w związku z realizacją zadań z zakresu wspólnej obsługi jednostek, zmiany dokonano na wniosek kierownika jednostki,

3. dokonuje się zmian w dziale 801 pomiędzy paragrafami w związku z realizacją zadań z zakresu oświaty, zmiany dokonano na podstawie zarządzeń i wniosków dyrektorów szkół w ramach planów finansowych danej jednostki,

4. dokonuje się zmian w dziale 851 pomiędzy paragrafami w związku z realizacją zadań z zakresu przeciwdziałaniu alkoholizmowi, zmiany dokonano na podstawie zarządzenia kierownika jednostki GOPS,

5. dokonuje się zmian w dziale 852 pomiędzy paragrafami w związku z realizacją zadań z zakresu pomocy społecznej, zmiany dokonano na podstawie zarządzenia kierownika jednostki GOPS,

6. dokonuje się zmian w dziale 855 pomiędzy paragrafami w związku z realizacją zadań z zakresu pomocy rodzinie, zmiany dokonano na podstawie zarządzenia kierownika jednostki GOPS,

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 0050.109.2018 Wójta Gminy Klembów z dnia 30 listopada

2018 r.
BUDŻET

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	145 260,75	- 215,00	145 045,75
	75011		Urzędy wojewódzkie	76 310,90	- 215,00	76 095,90
		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	76 305,00	- 215,00	76 090,00
Razem:				53 460 098,70	- 215,00	53 459 883,70

Załącznik nr 1a do Zarządzenia nr 0050.109.2018 Wójta Gminy Klembów z dnia 30 listopada 2018 r.**DOCHODY NA ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	76 305,00	- 215,00	76 090,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	76 305,00	- 215,00	76 090,00
		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	49 530,00	- 215,00	49 315,00
Razem:				13 988 548,31	- 215,00	13 988 333,31

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 0050.109.2018 Wójta Gminy Klembów z dnia 30 listopada

2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	3 380 525,73	- 215,00	3 380 310,73
	75011		Urzędy wojewódzkie	160 307,76	- 215,00	160 092,76
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	123 952,39	- 184,00	123 768,39
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 469,00	- 31,00	22 438,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	204 480,00	0,00	204 480,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	- 4 000,00	41 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 500,00	4 000,00	32 500,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 467 337,97	0,00	2 467 337,97
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 847,24	5 000,00	54 847,24
		4260	Zakup energii	41 000,00	- 2 000,00	39 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	- 3 000,00	7 000,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	407 300,00	0,00	407 300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	280 000,00	2 508,62	282 508,62
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 500,00	- 2 508,62	19 991,38
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	- 3 000,00	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	2 000,00	11 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	- 2 000,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	- 70,00	230,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 059,75	4 015,81	13 075,56
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	- 1 171,54	328,46
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	- 945,81	54,19
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	1 171,54	5 171,54
801			Oświata i wychowanie	14 824 559,95	0,00	14 824 559,95
	80101		Szkoły podstawowe	8 804 699,68	8 263,41	8 812 963,09
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	124 809,33	1 346,20	126 155,53

	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	103 405,00	- 1 859,23	101 545,77
	4260	Zakup energii	319 246,76	9 436,74	328 683,50
	4280	Zakup usług zdrowotnych	17 664,21	- 3 888,00	13 776,21
	4300	Zakup usług pozostałych	113 671,67	6 600,00	120 271,67
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 510,00	1 269,87	12 779,87
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 975,00	- 1 673,32	2 301,68
	4430	Różne opłaty i składki	6 509,94	- 307,65	6 202,29
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 059,20	- 2 661,20	2 398,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	994 239,15	- 5 000,00	989 239,15
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	- 5 000,00	13 000,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	273 758,32	- 840,00	272 918,32
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	- 840,00	160,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	65 560,00	- 2 666,31	62 893,69
	4300	Zakup usług pozostałych	23 600,00	1 575,91	25 175,91
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	41 960,00	- 4 242,22	37 717,78
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	124 314,41	- 13 110,64	111 203,77
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 300,00	- 1 309,11	1 990,89
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 200,00	- 9 421,33	29 778,67
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 079,00	- 2 295,83	5 783,17
	4120	Składki na Fundusz Pracy	825,50	- 84,37	741,13
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	437 822,42	13 353,54	451 175,96
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 200,00	1 309,11	15 509,11
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	311 490,00	9 421,33	320 911,33
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 673,65	2 295,83	60 969,48
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 473,46	84,37	8 557,83
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 900,00	250,30	7 150,30
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 600,00	- 7,40	6 592,60
851		Ochrona zdrowia	96 000,00	0,00	96 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	92 500,00	0,00	92 500,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	1 230,00	7 230,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	14 760,00	- 1 230,00	13 530,00
852		Pomoc społeczna	1 678 449,92	0,00	1 678 449,92
	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.	41 530,00	- 600,00	40 930,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	41 530,00	- 600,00	40 930,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	106 760,00	- 1 200,00	105 560,00
	3110	Świadczenia społeczne	103 760,00	- 1 200,00	102 560,00
	85216	Zasiłki stałe	253 634,00	- 4 300,00	249 334,00
	3110	Świadczenia społeczne	252 560,00	- 4 300,00	248 260,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	655 282,92	4 900,00	660 182,92
	3110	Świadczenia społeczne	6 240,00	250,00	6 490,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 862,43	2 650,00	12 512,43
	4270	Zakup usług remontowych	1 060,00	- 1 000,00	60,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 500,00	2 000,00	12 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 940,00	- 400,00	5 540,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	1 400,00	4 900,00
	85295	Pozostała działalność	126 000,00	1 200,00	127 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 950,00	950,00	2 900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	90 420,00	250,00	90 670,00
855		Rodzina	13 694 682,83	0,00	13 694 682,83
	85501	Świadczenie wychowawcze	8 839 552,00	0,00	8 839 552,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 461,89	1 400,00	3 861,89
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	- 10,00	190,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 630,00	261,00	6 891,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	- 186,00	14,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	- 1 465,00	535,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 312 303,00	0,00	4 312 303,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 773,89	952,00	3 725,89
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	- 200,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	30,00	230,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	- 186,00	14,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	- 440,00	60,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	- 156,00	1 044,00
85504		Wspieranie rodziny	525 842,83	0,00	525 842,83
	4300	Zakup usług pozostałych	770,00	- 124,00	646,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	435,00	124,00	559,00
Razem:			56 649 657,00	- 215,00	56 649 442,00

Załącznik nr 2a do Zarządzenia nr 0050.109.2018 Wójta Gminy Klembow z dnia 30 listopada 2018r.
WYDATKI NA ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	76 305,00	- 215,00	76 090,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	76 305,00	- 215,00	76 090,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 971,61	- 184,00	37 787,61
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 939,67	- 31,00	6 908,67
855			Rodzina	13 577 300,00	0,00	13 577 300,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	8 817 552,00	0,00	8 817 552,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 461,89	1 400,00	3 861,89
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	- 10,00	190,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 630,00	261,00	6 891,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	- 186,00	14,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	- 1 465,00	535,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 278 803,00	0,00	4 278 803,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 773,89	952,00	3 725,89
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	- 200,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	30,00	230,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	- 186,00	14,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	- 440,00	60,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	- 156,00	1 044,00
	85504		Wspieranie rodziny	480 500,00	0,00	480 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	770,00	- 124,00	646,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	310,00	124,00	434,00
Razem:				13 988 548,31	- 215,00	13 988 333,31

Załącznik nr 3 do Zarządzenia nr 0050.109.2018 Wójta Gminy Klembów z dnia 30 listopada 2018 r.

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	96 000,00		851	85153	4210	500,00
						851	85153	4300	3 000,00
Ogółem wpływy z opłat:				96 000,00	Ogółem: rozdział 85153 - Zwalczanie narkomanii				3 500,00
					Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania problemów Alkoholowych	Dział	Rozdział	§	Plan
						851	85154	4110	1 700,00
						851	85154	4120	50,00
						851	85154	4170	25 000,00
						851	85154	4210	7 230,00
						851	85154	4260	200,00
						851	85154	4300	42 880,00
						851	85154	4360	200,00
						851	85154	4400	13 530,00
						851	85154	4410	50,00
						851	85154	4610	1 200,00
						851	85154	4700	460,00
					Ogółem: rozdział 85154- Przeciwdziałanie alkoholizmowi				92 500,00
Ogółem wpływy:				96 000,00	Ogółem wydatki:				96 000,00