

**Zarządzenie Nr 0050.110.2018**  
**Wójta Gminy Klembów**  
**z dnia 7 grudnia 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 ze zm.) oraz § 9 pkt. 3 uchwały nr XXX.371.2017 Rady Gminy Klembów z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Klembów na rok 2018, 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 zwiększenia dochodów budżetu gminy o kwotę **128 794,00zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1. Plan dochodów ogółem po zmianach wynosi **53 590 792,70 zł** z tego:

- a) dochody bieżące –47 540 348,82 zł,
- b) dochody majątkowe –6 050 443,88 zł,

2. Dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę **128 794,00 zł** oraz dokonuje się zmian pomiędzy paragrafami, zgodnie z załącznikiem nr 2. Plan wydatków ogółem po zmianach wynosi **56 780 351,00 zł.** z tego:

- a) wydatki bieżące –40 661 171,02 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 **14 123 239,31 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 **14 123 239,31 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2a do zarządzenia.

§ 3.

Wykonanie zarządzenia powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4.

- 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:**

1. o kwotę 93,00 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.3111.17.130.2018, zmiana dotyczy działu 852 rozdział 85213,
2. o kwotę 433,00 zł zmniejsza się dochody i wydatki z tytułu zmniejszenia dotacji celowej na realizację własnych zadań bieżących, na podstawie pisma z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie zn: FIN-I.3111.17.137.2018, zmiana dotyczy działu 852 rozdział 85213,
3. o kwotę 5 679,00 zł zmniejsza się dochody i wydatki z tytułu zmniejszenia dotacji celowej na realizację własnych zadań bieżących, na podstawie pisma z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie zn: FIN-I.3111.17.142.2018, zmiana dotyczy działu 852 rozdział 85216,
3. o kwotę 144 449,00 zł zwiększa się dochody i wydatki z tytułu zwiększenia dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego na podstawie pisma z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie zn: FIN-I.3111.20.49.2018, zmiana dotyczy działu 855 rozdział 85501,
4. o kwotę 12 576,00 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.3111.20.50.2018, zmiana dotyczy działu 855 rozdział 85502,
5. o kwotę 25,00 zł zwiększa się dochody i wydatki z tytułu zwiększenia dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją zadania Karta Dużej Rodziny, na podstawie pisma z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie zn: FIN-I.3111.20.48.2018, zmiana dotyczy działu 855 rozdział 85503
6. o kwotę 3 101,00 zł zwiększa się dochody i wydatki z tytułu zwiększenia dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją zadania Dobry start, na podstawie pisma z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie zn: FIN-I.3111.20.48.2018, zmiana dotyczy działu 855 rozdział 85504

Ponadto dokonuje się zmian pomiędzy paragrafami z konieczności realizacji zadań:

1. dokonuje się zmian w dziale 710 pomiędzy paragrafami w związku z realizacją zadań z zakresu wykonywania zadań bieżących planowania przestrzennego,
2. dokonuje się zmian w dziale 750 pomiędzy paragrafami w związku z realizacją zadań z zakresu wykonywania zadań bieżących urzędu gminy,

3. dokonuje się zmian w dziale 754 pomiędzy paragrafami w związku z realizacją zadań z zakresu ochrony przeciwpożarowej,
4. dokonuje się zmian w dziale 801 pomiędzy paragrafami w związku z realizacją zadań z zakresu oświaty, zmian dokonano na podstawie zarządzeń i wniosków dyrektorów szkół w ramach planów finansowych danej jednostki,
5. dokonuje się rozdysponowania rezerwy celowej z zakresu oświaty w kwocie 9 006,00,00 zł na wydatki związane ze zwrotem kosztów dotacji za wychowanków przedszkoli z terenu Gminy Klembów uczęszczających do przedszkoli na terenie innych gmin , zmiana dotyczy działu 801 rozdział 80104
6. dokonuje się rozdysponowania rezerwy ogólnej w kwocie 39 800,00,00 zł na wydatki związane ze zwrotem kosztów dotacji za wychowanków przedszkoli z terenu Gminy Klembów uczęszczających do przedszkoli na terenie innych gmin , zmiana dotyczy działu 801 rozdział 80104

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 0050.110.2018 Wójta Gminy Klembów z dnia 7 grudnia 2018 r.

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>538 406,00</b>	<b>- 6 205,00</b>	<b>532 201,00</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.	40 930,00	- 526,00	40 404,00
		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	21 290,00	- 93,00	21 197,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	19 640,00	- 433,00	19 207,00
	85216		Zasiłki stałe	249 334,00	- 5 679,00	243 655,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	248 260,00	- 5 679,00	242 581,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>13 648 307,00</b>	<b>134 999,00</b>	<b>13 783 306,00</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	8 839 552,00	144 449,00	8 984 001,00
		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	8 817 552,00	144 449,00	8 962 001,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 317 303,00	- 12 576,00	4 304 727,00
		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	4 278 803,00	- 12 576,00	4 266 227,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	445,00	25,00	470,00
		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	445,00	25,00	470,00
	85504		Wspieranie rodziny	491 007,00	3 101,00	494 108,00
		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	480 500,00	3 101,00	483 601,00
<b>Razem:</b>				<b>53 461 998,70</b>	<b>128 794,00</b>	<b>53 590 792,70</b>

**Załącznik nr 1a do Zarządzenia nr 0050.110.2018 Wójta Gminy Klembów z dnia 7 grudnia 2018 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>30 890,00</b>	<b>- 93,00</b>	<b>30 797,00</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.	21 290,00	- 93,00	21 197,00
		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	21 290,00	- 93,00	21 197,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>13 577 300,00</b>	<b>134 999,00</b>	<b>13 712 299,00</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	8 817 552,00	144 449,00	8 962 001,00
		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	8 817 552,00	144 449,00	8 962 001,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 278 803,00	- 12 576,00	4 266 227,00
		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	4 278 803,00	- 12 576,00	4 266 227,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	445,00	25,00	470,00
		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	445,00	25,00	470,00
	85504		Wspieranie rodziny	480 500,00	3 101,00	483 601,00
		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	480 500,00	3 101,00	483 601,00
<b>Razem:</b>				<b>13 988 333,31</b>	<b>134 906,00</b>	<b>14 123 239,31</b>

## Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 0050.110.2018 Wójta Gminy Klembów z dnia 7 grudnia 2018 r.

## WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>157 474,00</b>	<b>0,00</b>	<b>157 474,00</b>
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	73 342,00	5 000,00	78 342,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	7 000,00	22 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	58 000,00	- 2 000,00	56 000,00
	71095		Pozostała działalność	84 132,00	- 5 000,00	79 132,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	- 5 000,00	55 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>3 380 310,73</b>	<b>0,00</b>	<b>3 380 310,73</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 467 337,97	0,00	2 467 337,97
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	275 633,23	- 1 000,00	274 633,23
		4120	Składki na Fundusz Pracy	31 310,00	1 000,00	32 310,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 847,24	3 000,00	57 847,24
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 400,00	- 3 000,00	5 400,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>498 771,55</b>	<b>0,00</b>	<b>498 771,55</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	375 051,55	0,00	375 051,55
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	121 659,00	1 700,00	123 359,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	1 000,00	36 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	- 2 700,00	7 300,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>95 450,00</b>	<b>- 48 806,00</b>	<b>46 644,00</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	94 450,00	- 48 806,00	45 644,00
		4810	Rezerwy	94 450,00	- 48 806,00	45 644,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>14 826 674,95</b>	<b>48 806,00</b>	<b>14 875 480,95</b>
	80101		Szkoły podstawowe	8 815 078,09	0,00	8 815 078,09
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	128 270,53	765,91	129 036,44
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 779,87	- 471,06	12 308,81
		4430	Różne opłaty i składki	6 202,29	- 294,85	5 907,44

80104		Przedszkola	848 146,40	58 415,00	906 561,40
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	445 000,00	58 415,00	503 415,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	272 918,32	- 9 410,00	263 508,32
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	40 800,00	- 9 410,00	31 390,00
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	109 083,50	- 199,00	108 884,50
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	68 600,00	- 199,00	68 401,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 677 849,92</b>	<b>- 6 205,00</b>	<b>1 671 644,92</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.	40 930,00	- 526,00	40 404,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	40 930,00	- 526,00	40 404,00
85216		Zasiłki stałe	249 334,00	- 5 679,00	243 655,00
	3110	Świadczenia społeczne	248 260,00	- 5 679,00	242 581,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>13 695 282,83</b>	<b>134 999,00</b>	<b>13 830 281,83</b>
85501		Świadczenie wychowawcze	8 839 552,00	144 449,00	8 984 001,00
	3110	Świadczenia społeczne	8 685 289,00	142 282,00	8 827 571,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 245,00	1 918,00	91 163,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 280,00	249,00	16 529,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 312 303,00	- 12 576,00	4 299 727,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 939 659,00	- 8 616,00	3 931 043,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	234 668,00	- 3 960,00	230 708,00
85503		Karta Dużej Rodziny	445,00	25,00	470,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	445,00	25,00	470,00
85504		Wspieranie rodziny	525 842,83	3 101,00	528 943,83
	3110	Świadczenia społeczne	465 000,00	2 941,00	467 941,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 037,00	88,00	1 125,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	559,00	72,00	631,00
<b>Razem:</b>			<b>56 651 557,00</b>	<b>128 794,00</b>	<b>56 780 351,00</b>

**Załącznik nr 2a do Zarządzenia nr 0050.110.2018 Wójta Gminy Klembow z dnia 7 grudnia 2018r.**
**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>30 890,00</b>	<b>- 93,00</b>	<b>30 797,00</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.	21 290,00	- 93,00	21 197,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	21 290,00	- 93,00	21 197,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>13 577 300,00</b>	<b>134 999,00</b>	<b>13 712 299,00</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	8 817 552,00	144 449,00	8 962 001,00
		3110	Świadczenia społeczne	8 685 289,00	142 282,00	8 827 571,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 100,00	1 918,00	89 018,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 280,00	249,00	16 529,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 278 803,00	- 12 576,00	4 266 227,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 939 659,00	- 8 616,00	3 931 043,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	234 668,00	- 3 960,00	230 708,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	445,00	25,00	470,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	445,00	25,00	470,00
	85504		Wspieranie rodziny	480 500,00	3 101,00	483 601,00
		3110	Świadczenia społeczne	465 000,00	2 941,00	467 941,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	88,00	888,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	434,00	72,00	506,00
<b>Razem:</b>				<b>13 988 333,31</b>	<b>134 906,00</b>	<b>14 123 239,31</b>