

Zarządzenie Nr 0050.112.2018
Wójta Gminy Klembów
z dnia 21 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.), 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 **1 391,00zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1. Plan dochodów ogółem po zmianach wynosi **53 699 935,45 zł** z tego:

- a) dochody bieżące –47 649 491,57 zł,
- b) dochody majątkowe –6 050 443,88 zł,

2. Dokonuje się zmniejszenia wydatków o kwotę **1 391,00 zł** oraz dokonuje się zmian pomiędzy paragrafami, zgodnie z załącznikiem nr 2. Plan wydatków ogółem po zmianach wynosi **56 889 493,75 zł.** z tego:

- a) wydatki bieżące –40 770 313,77 zł,
- b) wydatki majątkowe –16 119 179,98 zł,

§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 1a 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 98,00 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.3111.17.147.2018, zmiana dotyczy działu 852 rozdział 85213,
2. o kwotę 174,00 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.3111.17.149.2018, zmiana dotyczy działu 852 rozdział 85214,
3. o kwotę 1 087,00 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.3111.17.148.2018, zmiana dotyczy działu 852 rozdział 85216,
4. o kwotę 32,00 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.3111.17.145.2018, zmiana dotyczy działu 852 rozdział 85219,

Ponadto dokonuje się zmian pomiędzy paragrafami z konieczności realizacji zadań:

1. dokonuje się zmian w dziale 750 pomiędzy paragrafami na wniosek kierownika jednostki w związku z realizacją zadań z zakresu wykonywania zadań bieżących obsługi rady i urzędu gminy,
2. 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,
3. dokonuje się zmian w dziale 852 pomiędzy paragrafami w związku z realizacją zadań z zakresu pomocy społecznej, zmian dokonano na podstawie zarządzenia kierownika GOPS w ramach planów finansowych danej jednostki,
4. dokonuje się zmian w dziale 853 pomiędzy paragrafami na wniosek kierownika jednostki w związku z realizacją zadań z zakresu wykonywania zadań bieżących ramach otrzymanego dofinansowania z Fundacji Legalna Kultura, środki pochodzą z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa,
5. dokonuje się zmian w dziale 855 pomiędzy paragrafami w związku z realizacją zadań z zakresu pomocy społecznej, zmian dokonano na podstawie zarządzenia kierownika GOPS w ramach planów finansowych danej jednostki,
6. dokonuje się zmian w dziale 900 pomiędzy paragrafami na wniosek kierownika jednostki w związku z realizacją zadań z zakresu wykonywania zadań bieżących ochrony środowiska,

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 0050.112.2018 Wójta Gminy Klembów z dnia 21 grudnia 2018

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	532 201,00	- 1 391,00	530 810,00
	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.	40 404,00	- 98,00	40 306,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	19 207,00	- 98,00	19 109,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	16 000,00	- 174,00	15 826,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	16 000,00	- 174,00	15 826,00
	85216		Zasiłki stałe	243 655,00	- 1 087,00	242 568,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	242 581,00	- 1 087,00	241 494,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	117 332,00	- 32,00	117 300,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	117 172,00	- 32,00	117 140,00
Razem:				53 701 326,45	- 1 391,00	53 699 935,45

Załącznik nr 1a do Zarządzenia nr 0050.112.2018 Wójta Gminy Klembow z dnia 21 grudnia 2018r.

WYDATKI NA ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	13 712 299,00	0,00	13 712 299,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 266 227,00	0,00	4 266 227,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 761,89	- 250,00	3 511,89
		4300	Zakup usług pozostałych	8 800,00	250,00	9 050,00
Razem:				14 123 239,31	0,00	14 123 239,31

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 0050.112.2018 Wójta Gminy Klembów z dnia 21 grudnia 2018

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	3 380 310,73	0,00	3 380 310,73
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	204 480,00	0,00	204 480,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 000,00	- 2 000,00	39 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 500,00	2 000,00	34 500,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 467 337,97	0,00	2 467 337,97
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	- 1 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 847,24	10 000,00	67 847,24
		4300	Zakup usług pozostałych	359 400,00	4 000,00	363 400,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	23 800,00	- 2 000,00	21 800,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	28 000,00	- 3 000,00	25 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	21 407,17	- 8 000,00	13 407,17
801			Oświata i wychowanie	14 984 018,48	0,00	14 984 018,48
	80101		Szkoły podstawowe	8 848 287,05	1 343,00	8 849 630,05
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130 354,19	15 684,29	146 038,48
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	101 545,77	- 1 196,97	100 348,80
		4260	Zakup energii	328 683,50	- 12 000,00	316 683,50
		4270	Zakup usług remontowych	40 404,10	128,57	40 532,67
		4280	Zakup usług zdrowotnych	13 776,21	- 2 254,21	11 522,00
		4300	Zakup usług pozostałych	120 271,67	1 535,58	121 807,25
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 308,81	85,74	12 394,55
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 301,68	108,00	2 409,68
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 614,00	- 748,00	8 866,00
	80104		Przedszkola	983 561,40	- 2 100,00	981 461,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	100,00	4 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	- 2 000,00	2 000,00

		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	- 200,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	62 893,69	757,00	63 650,69
		4300	Zakup usług pozostałych	25 175,91	- 755,00	24 420,91
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	37 717,78	1 512,00	39 229,78
852			Pomoc społeczna	1 671 644,92	- 1 391,00	1 670 253,92
	85202		Domy pomocy społecznej	303 400,00	- 5 000,00	298 400,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	303 400,00	- 5 000,00	298 400,00
	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.	40 404,00	502,00	40 906,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	40 404,00	502,00	40 906,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	105 560,00	- 3 174,00	102 386,00
		3110	Świadczenia społeczne	102 560,00	- 174,00	102 386,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	- 3 000,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	243 655,00	- 1 087,00	242 568,00
		3110	Świadczenia społeczne	242 581,00	- 1 087,00	241 494,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	660 182,92	- 32,00	660 150,92
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	477 272,00	- 32,00	477 240,00
	85295		Pozostała działalność	127 200,00	7 400,00	134 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	90 670,00	7 400,00	98 070,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	67 754,00	0,00	67 754,00
	85395		Pozostała działalność	67 754,00	0,00	67 754,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	11 600,00	11 600,00
		4307	Zakup usług pozostałych	21 504,00	- 11 600,00	9 904,00
855			Rodzina	13 830 281,83	0,00	13 830 281,83
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 299 727,00	0,00	4 299 727,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 761,89	- 250,00	3 511,89
		4300	Zakup usług pozostałych	11 800,00	250,00	12 050,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 586 255,85	0,00	6 586 255,85

90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 605 308,07	- 1 000,00	3 604 308,07
	4430	Różne opłaty i składki	21 500,00	- 1 000,00	20 500,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	649 180,43	- 10 000,00	639 180,43
	4260	Zakup energii	320 000,00	- 10 000,00	310 000,00
90095		Pozostała działalność	288 102,85	11 000,00	299 102,85
	4300	Zakup usług pozostałych	245 888,00	11 000,00	256 888,00
Razem:			56 890 884,75	- 1 391,00	56 889 493,75