

**Zarządzenie Nr 0050.19.2018**  
**Wójta Gminy Klembów**  
**z dnia 14 marca 2018r.**

**w sprawie zmian w budżecie Gminy Klembów na 2018r.**

Na podstawie art. 257 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych ( Dz. U. z 2017r. poz. 2077 tj.) 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 **173 973,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1. Plan dochodów ogółem po zmianach wynosi **46 406 426,71 zł** z tego:

- a) dochody bieżące –44 380 867,09 zł
- b) dochody majątkowe –2 025 559,62 zł

2. Dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę **173 973,00 zł** oraz dokonuje się zmian pomiędzy paragrafami, zgodnie z załącznikiem nr 2. Plan wydatków ogółem po zmianach wynosi **47 712 906,79 zł.** z tego:

- a) wydatki bieżące –38 539 851,93 zł
- b) wydatki majątkowe –9 173 054,86 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 **12 798 493,00zł** 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 **12 798 493,00 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**  
**/-/ Rafała Mathiak**

## Uzasadnienie:

1. o kwotę 172,00 zł zmniejsza się dochody i wydatki z tytułu zmniejszenia dotacji celowej z budżetu państwa z zakresu administracji rządowej zleconych gminie, na podstawie pisma z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie zn: FIN-I.3111.24.8.2018 zmiana dotyczy działu 750 rozdział 75011,
2. o kwotę 400,00 zł zwiększa się dochody i wydatki z tytułu zwiększenia dotacji celowej z budżetu państwa z zakresu administracji rządowej zleconych gminie na podstawie pisma z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie zn: FIN-I.3111.24.8.2018, zmiana dotyczy działu 852 rozdział 85213,
3. o kwotę 300,00 zł zwiększa się dochody i wydatki z tytułu zwiększenia dotacji celowej na realizację zadań własnych na podstawie pisma z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie zn: FIN-I.3111.24.8.2018 zmiana dotyczy działu 852 rozdział 85213,
4. o kwotę 3 000,00 zł zwiększa się dochody i wydatki z tytułu zwiększenia dotacji celowej na realizację zadań własnych na podstawie pisma z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie zn: FIN-I.3111.24.8.2018 zmiana dotyczy działu 852 rozdział 85216,
5. o kwotę 42 000,00 zł zwiększa się dochody i wydatki z tytułu zwiększenia dotacji celowej z budżetu państwa z zakresu administracji rządowej zleconych gminie związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci na podstawie pisma z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie zn: FIN-I.3111.24.8.2018 zmiana dotyczy działu 855 rozdział 85501,
6. o kwotę 128 000,00 zł zwiększa się dochody i wydatki z tytułu zwiększenia dotacji celowej z budżetu państwa z zakresu administracji rządowej zleconych gminie na podstawie pisma z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie zn: FIN-I.3111.24.8.2018 zmiana dotyczy działu 855 rozdział 85502,
7. o kwotę 445,00 zł zwiększa się dochody i wydatki z tytułu zwiększenia dotacji celowej z budżetu państwa z zakresu administracji rządowej zleconych gminie na podstawie pisma z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie zn: FIN-I.3111.20.1.2018 zmiana dotyczy działu 855 rozdział 85503,
8. w dziale 700 dokonuje się przeniesienia wydatków pomiędzy paragrafami, które wynikły z konieczności realizacji zadań bieżących, na wniosek kierownika jednostki,
9. rozdysponowuje się część rezerwy celowej z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 70 000,00 zł w związku z ogłoszeniem alarmu powodziowego na terenie Gminy z przeznaczeniem na działania związane z ochroną ludności oraz mienia przed powodzią lub występującymi podtopieniami, zwiększa się o tą kwotę plan wydatków w dziale 754 rozdział 75421,

**Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 0050.19.2018 Wójta Gminy Klembów z dnia 14 marca 2018 r.**
**DOCHODY**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Przed zmianą</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Po zmianie</b>
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>139 980,75</b>	<b>- 172,00</b>	<b>139 808,75</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	71 030,90	- 172,00	70 858,90
		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	71 025,00	- 172,00	70 853,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>387 318,00</b>	<b>3 700,00</b>	<b>391 018,00</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.	34 300,00	700,00	35 000,00
		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	15 900,00	400,00	16 300,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	18 400,00	300,00	18 700,00
	85216		Zasiłki stałe	155 908,00	3 000,00	158 908,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	155 000,00	3 000,00	158 000,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>12 575 000,00</b>	<b>170 445,00</b>	<b>12 745 445,00</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	8 671 000,00	42 000,00	8 713 000,00
		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	8 649 000,00	42 000,00	8 691 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 904 000,00	128 000,00	4 032 000,00
		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	3 884 000,00	128 000,00	4 012 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	445,00	445,00
		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	0,00	445,00	445,00
<b>Razem:</b>				<b>46 232 453,71</b>	<b>173 973,00</b>	<b>46 406 426,71</b>

**Załącznik nr 1a do Zarządzenia nr 0050.19.2018 Wójta Gminy Klembów z dnia 14 marca 2018 r.**
**DOCHODY NA ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>71 025,00</b>	<b>- 172,00</b>	<b>70 853,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	71 025,00	- 172,00	70 853,00
		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	26 947,00	- 172,00	26 775,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>21 900,00</b>	<b>400,00</b>	<b>22 300,00</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.	15 900,00	400,00	16 300,00
		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	15 900,00	400,00	16 300,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>12 533 000,00</b>	<b>170 445,00</b>	<b>12 703 445,00</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	8 649 000,00	42 000,00	8 691 000,00
		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	8 649 000,00	42 000,00	8 691 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 884 000,00	128 000,00	4 012 000,00
		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	3 884 000,00	128 000,00	4 012 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	445,00	445,00
		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	0,00	445,00	445,00
<b>Razem:</b>				<b>12 627 820,00</b>	<b>170 673,00</b>	<b>12 798 493,00</b>

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 0050.19.2018 Wójta Gminy Klembów z dnia 14 marca 2018 r.

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>532 071,32</b>	<b>0,00</b>	<b>532 071,32</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	354 600,00	0,00	354 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	39 000,00	20 000,00	59 000,00
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	4 790,24	4 790,24
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	250 000,00	- 24 790,24	225 209,76
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>3 296 145,73</b>	<b>- 172,00</b>	<b>3 295 973,73</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	153 256,76	- 172,00	153 084,76
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	119 578,39	- 147,00	119 431,39
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 800,00	- 25,00	21 775,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>244 550,00</b>	<b>70 000,00</b>	<b>314 550,00</b>
	75421		Zarządzanie kryzysowe	8 500,00	70 000,00	78 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00	70 000,00	78 500,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>237 000,00</b>	<b>- 70 000,00</b>	<b>167 000,00</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	236 000,00	- 70 000,00	166 000,00
		4810	Rezerwy	236 000,00	- 70 000,00	166 000,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 586 661,92</b>	<b>3 700,00</b>	<b>1 590 361,92</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.	38 900,00	700,00	39 600,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	38 900,00	700,00	39 600,00
	85216		Zasiłki stałe	207 508,00	3 000,00	210 508,00
		3110	Świadczenia społeczne	206 600,00	3 000,00	209 600,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>12 626 375,83</b>	<b>170 445,00</b>	<b>12 796 820,83</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	8 671 000,00	42 000,00	8 713 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	8 519 265,00	41 370,00	8 560 635,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	630,00	6 630,00

85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 904 000,00	128 000,00	4 032 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 527 480,00	128 000,00	3 655 480,00
85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	445,00	445,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	445,00	445,00
<b>Razem:</b>			47 538 933,79	173 973,00	47 712 906,79

**Załącznik nr 2a do Zarządzenia nr 0050.19.2018 Wójta Gminy Klembow z dnia 14 marca 2018 r.**

**WYDATKI NA ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>71 025,00</b>	<b>- 172,00</b>	<b>70 853,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	71 025,00	- 172,00	70 853,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 269,50	- 147,00	21 122,50
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 935,05	- 25,00	3 910,05
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>21 900,00</b>	<b>400,00</b>	<b>22 300,00</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.	15 900,00	400,00	16 300,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	15 900,00	400,00	16 300,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>12 533 000,00</b>	<b>170 445,00</b>	<b>12 703 445,00</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	8 649 000,00	42 000,00	8 691 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	8 519 265,00	41 370,00	8 560 635,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	630,00	6 630,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 884 000,00	128 000,00	4 012 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 527 480,00	128 000,00	3 655 480,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	445,00	445,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	445,00	445,00
<b>Razem:</b>				<b>12 627 820,00</b>	<b>170 673,00</b>	<b>12 798 493,00</b>