

Zarządzenie Nr 0050.37.2018
Wójta Gminy Klembów
z dnia 9 maja 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 zwiększenia dochodów budżetu gminy o kwotę **350 720,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1. Plan dochodów ogółem po zmianach wynosi **48 732 693,29 zł** z tego:

- a) dochody bieżące –44 988 456,44 zł,
- b) dochody majątkowe –3 744 236,85 zł,

2. Dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę **350 720,00 zł** oraz dokonuje się zmian pomiędzy paragrafami, zgodnie z załącznikiem nr 2. Plan wydatków ogółem po zmianach wynosi **50 332 878,12 zł**. z tego:

- a) wydatki bieżące –39 031 115,28 zł,
- b) wydatki majątkowe –11 301 762,84 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 **12 852 658,36zł** 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.

Uzasadnienie:

1. o kwotę 231 804,00 zł zwiększa się dochody i wydatki z tytułu zwiększenia dotacji celowej na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2018 r., na podstawie pisma z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie zn: FIN-I.3111.15.14.2018 zmiana dotyczy działu 801 rozdział 80104,
2. o kwotę 118 916,00 zł zwiększa się dochody i wydatki z tytułu zwiększenia dotacji celowej na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2018 r., na podstawie pisma z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie zn: FIN-I.3111.15.14.2018 zmiana dotyczy działu 801 rozdział 80106,
3. o kwotę 50 041,36 zł zmniejsza się dochody z działu 010 rozdział 01010 a zwiększa się o tą kwotę dochody w dziale 010, rozdział 01095 z powodu mylnego wprowadzenia rozdziału,
4. o kwotę 58 131,37 zł zmniejsza się dochody z działu 750 rozdział 75095 w § 2057 a zwiększa się o tą kwotę dochody w dziale 750, rozdział 75095 w § 2058 z konieczności realizacji zadań,
5. dokonuje się zmian pomiędzy paragrafami z konieczności realizacji zadań w dziale 754, rozdział 75495,

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 0050.37.2018 Wójta Gminy Klembow z dnia 9 maja 2018 r.

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 759 236,36	0,00	1 759 236,36
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 758 036,36	- 50 041,36	1 707 995,00
		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	50 041,36	- 50 041,36	0,00
	01095		Pozostała działalność	1 200,00	50 041,36	51 241,36
		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	50 041,36	50 041,36
750			Administracja publiczna	139 808,75	0,00	139 808,75
	75095		Pozostała działalność	68 389,85	0,00	68 389,85
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	58 131,37	- 58 131,37	0,00
		2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	58 131,37	58 131,37
801			Oświata i wychowanie	807 526,77	350 720,00	1 158 246,77
	80104		Przedszkola	47 571,00	231 804,00	279 375,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	231 804,00	231 804,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	28 000,00	118 916,00	146 916,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	118 916,00	118 916,00
Razem:				48 381 973,29	350 720,00	48 732 693,29

Załącznik nr 1a do Zarządzenia nr 0050.37.2018 Wójta Gminy Klembów z dnia 9 maja 2018 r.

PLAN FINANSOWY NA ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	50 041,36	0,00	50 041,36
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	50 041,36	- 50 041,36	0,00
		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	50 041,36	- 50 041,36	0,00
	01095		Pozostała działalność	0,00	50 041,36	50 041,36
		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	50 041,36	50 041,36
Razem:				12 852 658,36	0,00	12 852 658,36

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 0050.37.2018 Wójta Gminy Klembow z dnia 9 maja 2018 r.

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	329 270,00	0,00	329 270,00
	75495		Pozostała działalność	14 720,00	0,00	14 720,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	10 720,00	14 720,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 720,00	- 10 720,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	13 535 609,28	350 720,00	13 886 329,28
	80104		Przedszkola	769 142,40	231 804,00	1 000 946,40
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	269 350,00	194 004,00	463 354,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 762,05	33 000,00	85 762,05
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 559,48	4 800,00	12 359,48
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	294 612,32	118 916,00	413 528,32
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	153 740,00	99 644,00	253 384,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 197,24	16 848,00	48 045,24
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 469,78	2 424,00	6 893,78
Razem:				49 982 158,12	350 720,00	50 332 878,12