

Zarządzenie Nr 0050.51.2018
Wójta Gminy Klembów
z dnia 29 czerwca 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.

Dokonyje 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. Dokonyje się zwiększenia dochodów budżetu gminy o kwotę **35 690,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1. Plan dochodów ogółem po zmianach wynosi **50 880 524,84 zł** z tego:

- a) dochody bieżące –45 670 194,99 zł,
- b) dochody majątkowe –5 210 329,85 zł,

2. Dokonyje się zwiększenia wydatków o kwotę **35 690,00 zł** oraz dokonuje się zmian pomiędzy paragrafami, zgodnie z załącznikiem nr 2. Plan wydatków ogółem po zmianach wynosi **54 193 575,14 zł**. z tego:

- a) wydatki bieżące –38 929 718,28 zł,
- b) wydatki majątkowe –15 263 856,86 zł,

§2.

Wykonanie zarządzenia powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3.

- 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 28 000,00 zł zwiększa się dochody i wydatki z tytułu zwiększenia dotacji celowej na realizację zadań własnych w zakresie Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno- komunikacyjnych na lata 2017-2019 – „ Aktywna tablica””, na podstawie pisma z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie zn: FIN-I.3111.15.22.2018 zmiana dotyczy działu 801 rozdział 80101,

2. o kwotę 7 690,00 zł zwiększa się dochody i wydatki z tytułu zwiększenia dotacji celowej na realizację zadań własnych w zakresie dożywiania” Pomoc państwa w zakresie dożywiania”, na podstawie pisma z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie zn: FIN-I.3111.17.41.2018 zmiana dotyczy działu 852 rozdział 85230,

3. rozdysponowuje się część rezerwy celowej z zakresu oświaty w kwocie 7 000,00 zł z przeznaczeniem dofinansowanie realizacji projektu „ Aktywna Tablica”

Dokonuje się zmian pomiędzy paragrafami, które wynikły z konieczności realizacji zadań :

1. w dziale 750 dokonuje się przeniesienia wydatków pomiędzy paragrafami, które wynikły z konieczności realizacji zadań w zakresie administracji publicznej,
2. w dziale 754 dokonuje się przeniesienia wydatków pomiędzy paragrafami, które wynikły z konieczności realizacji zadań w zakresie ochrony przeciwpożarowej,
3. w dziale 801 dokonuje się przeniesienia wydatków pomiędzy paragrafami, które wynikły z konieczności realizacji zadań w zakresie oświaty,
4. w dziale 926 dokonuje się przeniesienia wydatków pomiędzy paragrafami, które wynikły z konieczności realizacji zadań z zakresu kultury fizycznej,

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 0050.51.2018 Wójta Gminy Klembów z dnia 29 czerwca 2018 r.

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	1 759 170,77	28 000,00	1 787 170,77
	80101		Szkoły podstawowe	601 952,21	28 000,00	629 952,21
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	28 000,00	28 000,00
852			Pomoc społeczna	411 018,00	7 690,00	418 708,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	30 000,00	7 690,00	37 690,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	30 000,00	7 690,00	37 690,00
Razem:				50 844 834,84	35 690,00	50 880 524,84

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 0050.51.2018 Wójta Gminy Klembów z dnia 29 czerwca 2018 r.

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	3 318 973,73	0,00	3 318 973,73
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 469 108,97	0,00	2 469 108,97
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 847,24	- 4 000,00	49 847,24
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	- 5 000,00	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	351 400,00	8 000,00	359 400,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00	- 2 000,00	2 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	3 000,00	33 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	394 270,00	0,00	394 270,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	283 050,00	0,00	283 050,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 159,00	5 000,00	62 159,00
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	- 5 000,00	15 000,00
758			Różne rozliczenia	157 000,00	- 7 000,00	150 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	156 000,00	- 7 000,00	149 000,00
		4810	Rezerwy	156 000,00	- 7 000,00	149 000,00
801			Oświata i wychowanie	14 915 428,28	35 000,00	14 950 428,28
	80101		Szkoły podstawowe	9 004 437,69	44 079,32	9 048 517,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	116 561,29	2 450,00	119 011,29
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	23 000,00	35 000,00	58 000,00
		4260	Zakup energii	313 578,90	3 667,86	317 246,76
		4270	Zakup usług remontowych	45 502,21	- 16,91	45 485,30
		4280	Zakup usług zdrowotnych	17 614,21	50,00	17 664,21
		4300	Zakup usług pozostałych	94 625,10	2 723,37	97 348,47
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 860,00	150,00	11 010,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 920,00	55,00	3 975,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	65 100,00	0,00	65 100,00

	4300	Zakup usług pozostałych	26 600,00	1 000,00	27 600,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	38 500,00	- 1 000,00	37 500,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	446 901,74	- 9 079,32	437 822,42
	4260	Zakup energii	7 721,10	- 5 667,86	2 053,24
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	- 983,09	16,91
	4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	- 50,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 045,45	- 1 723,37	322,08
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	150,00	- 150,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	55,00	- 55,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	450,00	- 450,00	0,00
852		Pomoc społeczna	1 610 361,92	7 690,00	1 618 051,92
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	59 600,00	7 690,00	67 290,00
	3110	Świadczenia społeczne	59 600,00	7 690,00	67 290,00
926		Kultura fizyczna	128 556,00	0,00	128 556,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	53 556,00	- 7 300,00	46 256,00
	4270	Zakup usług remontowych	6 576,00	- 2 800,00	3 776,00
	4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00	- 4 500,00	21 500,00
	92695	Pozostała działalność	75 000,00	7 300,00	82 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	23 800,00	7 300,00	31 100,00
Razem:			54 157 885,14	35 690,00	54 193 575,14