

Zarządzenie Nr 0050.55.2018
Wójta Gminy Klembów
z dnia 19 lipca 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 **145 603,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1. Plan dochodów ogółem po zmianach wynosi **51 026 127,84 zł** z tego:

- a) dochody bieżące –45 815 797,99 zł,
- b) dochody majątkowe –5 210 329,85 zł,

2. Dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę **145 603,00 zł** oraz dokonuje się zmian pomiędzy paragrafami, zgodnie z załącznikiem nr 2. Plan wydatków ogółem po zmianach wynosi **54 339 178,14 zł.** z tego:

- a) wydatki bieżące –39 075 321,28 zł,
- b) wydatki majątkowe –15 263 856,86 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 **12 998 261,36zł** 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 **12 998 261,36zł** 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 98 603,00 zł zwiększa się dochody i wydatki z tytułu zwiększenia 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.3111.15.24.2018, zmiana dotyczy działu 801 rozdział 80153 z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe ,

2. o kwotę 47 000,00 zł zwiększa się dochody i wydatki z tytułu zwiększenia 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.3111.20.7.2018, zmiana dotyczy działu 855 rozdział 85504 na realizację rządowego programu „Dobry start”

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

1. w dziale 010 dokonuje się przeniesienia wydatków pomiędzy paragrafami, które wynikły z konieczności realizacji zadań na podstawie zarządzenia kierownika jednostki ZGK,
2. w dziale 700 dokonuje się przeniesienia wydatków pomiędzy paragrafami, które wynikły z konieczności realizacji zadań na podstawie zarządzenia kierownika jednostki ZGK,

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 0050.55.2018 Wójta Gminy Klembów z dnia 19 lipca 2018 r.

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	1 787 170,77	98 603,00	1 885 773,77
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	98 603,00	98 603,00
		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	98 603,00	98 603,00
855			Rodzina	12 762 569,00	47 000,00	12 809 569,00
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	47 000,00	47 000,00
		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	0,00	47 000,00	47 000,00
Razem:				50 880 524,84	145 603,00	51 026 127,84

Załącznik nr 1a do Zarządzenia nr 0050.55.2018 Wójta Gminy Klembów z dnia 19 lipca 2018 r.

PLAN FINANSOWY NA ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	0,00	98 603,00	98 603,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	98 603,00	98 603,00
		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	98 603,00	98 603,00
855			Rodzina	12 707 569,00	47 000,00	12 754 569,00
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	47 000,00	47 000,00
		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	0,00	47 000,00	47 000,00
Razem:				12 852 658,36	145 603,00	12 998 261,36

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 0050.55.2018 Wójta Gminy Klembów z dnia 19 lipca 2018 r.

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 852 636,84	0,00	2 852 636,84
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 723 616,68	0,00	2 723 616,68
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	- 4 000,00	21 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	13 390,95	4 000,00	17 390,95
700			Gospodarka mieszkaniowa	533 597,08	0,00	533 597,08
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	354 600,00	- 6 000,00	348 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 000,00	7 000,00
		4260	Zakup energii	22 000,00	- 2 000,00	20 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	- 1 000,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	59 000,00	3 000,00	62 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	27 600,00	- 6 000,00	21 600,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7 000,00	- 2 000,00	5 000,00
	70095		Pozostała działalność	178 997,08	6 000,00	184 997,08
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 033,95	6 000,00	36 033,95
801			Oświata i wychowanie	14 950 428,28	98 603,00	15 049 031,28
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	98 603,00	98 603,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	98 603,00	98 603,00
855			Rodzina	12 808 944,83	47 000,00	12 855 944,83
	85504		Wspieranie rodziny	35 175,83	47 000,00	82 175,83
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	42 000,00	42 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 520,00	540,00	5 060,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	650,00	80,00	730,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 100,00	3 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	800,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	170,00	170,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	310,00	810,00
Razem:			54 193 575,14	145 603,00	54 339 178,14

Załącznik nr 2a do Zarządzenia nr 0050.55.2018 Wójta Gminy Klembow z dnia 19 lipca 2018 r.

WYDATKI NA ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	0,00	98 603,00	98 603,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	98 603,00	98 603,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	12 510,94	12 510,94
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	7 324,32	7 324,32
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	28 195,92	28 195,92
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	10 419,93	10 419,93
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	17 990,85	17 990,85
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	22 161,04	22 161,04
855			Rodzina	12 707 569,00	47 000,00	12 754 569,00
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	47 000,00	47 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	42 000,00	42 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	540,00	540,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	80,00	80,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 100,00	3 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	800,00	800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	170,00	170,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	310,00	310,00
Razem:				12 852 658,36	145 603,00	12 998 261,36