

Zarządzenie Nr 0050.73.2018
Wójta Gminy Klembów
z dnia 7 sierpnia 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 29 127,00 zł oraz dokonuje się zmian pomiędzy paragrafami, zgodnie z załącznikiem nr 1. Plan dochodów ogółem po zmianach wynosi **51 057 941,84 zł** z tego:

- a) dochody bieżące –45 847 611,99 zł,
- b) dochody majątkowe –5 210 329,85 zł,

2. Dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 29 127,00 zł oraz dokonuje się zmian pomiędzy paragrafami, zgodnie z załącznikiem nr 2. Plan wydatków ogółem po zmianach wynosi **54 370 992,14 zł.** z tego:

- a) wydatki bieżące –39 107 135,28 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 **13 004 548,36zł** 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 **13 004 548,36zł** zgodnie z załącznikiem nr 2a do zarządzenia.

§ 3.

Załącznik nr 11 otrzymuje brzmienie: Ustala się dochody z tytułu wpływów z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi, utrzymaniem czystości i porządku w gminie, zgodnie z załącznikiem nr 3 do zarządzenia.

§ 4.

Wykonanie zarządzenia powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5.

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 25 527,00 zł zwiększa się dochody i wydatki z tytułu zwiększenia dotacji celowej na realizację zadań bieżących podstawie pisma z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie zn: FIN-I.3111.17.65.2018, zmiana dotyczy działu 852 rozdział 85216 z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych,
2. o kwotę 3 600,00 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.3111.17.62.2018, zmiana dotyczy działu 852 rozdział 85228 z przeznaczeniem na organizację i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi,
3. o kwotę 210 900,00 zł zmniejsza się dochody i wydatki z tytułu zmniejszenia dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego na podstawie pisma z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie zn: FIN-I.3111.20.12.2018 i FIN-I.3111.20.15.2018, zmiana dotyczy działu 855 rozdział 85501,
4. o kwotę 210 900,00 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.3111.20.12.2018 i FIN-I.3111.20.15.2018, zmiana dotyczy działu 855 rozdział 85504 z przeznaczeniem na realizację rządowego programu „ Dobry start”,
5. rozdysponowuje się część rezerwy ogólnej w kwocie 40 000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań:
 - 10 000,00 zł zwiększa się wydatki w dziale 754 na ochronę przeciwpożarową,
 - 20 000,00 zł zwiększa się wydatki w dziale 900 na opiekę nad zwierzętami bezdomnymi,
 - 10 000,00 zł zwiększa się wydatki w dziale 921 na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego,

Dokonuje się zmian pomiędzy paragrafami na realizację zadań bieżących,

1. dokonuje się zmian w dziale 754 pomiędzy paragrafami w związku z realizacją zadań ochrony przeciwpożarowej,
2. dokonuje się zmian w dziale 900 pomiędzy paragrafami w związku z realizacją zadań gospodarki komunalnej i ochrony środowiska,

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 0050.73.2018 Wójta Gminy Klembów z dnia 7 sierpnia 2018 r.

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	418 708,00	29 127,00	447 835,00
	85216		Zasiłki stałe	158 908,00	25 527,00	184 435,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	158 000,00	25 527,00	183 527,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	14 050,00	3 600,00	17 650,00
		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	6 000,00	3 600,00	9 600,00
855			Rodzina	12 809 569,00	0,00	12 809 569,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	8 713 000,00	- 210 900,00	8 502 100,00
		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	8 691 000,00	- 210 900,00	8 480 100,00
	85504		Wspieranie rodziny	47 000,00	210 900,00	257 900,00
		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	47 000,00	210 900,00	257 900,00
Razem:				51 028 814,84	29 127,00	51 057 941,84

Załącznik nr 1a do Zarządzenia nr 0050.73.2018 Wójta Gminy Klembów z dnia 7 sierpnia 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	22 300,00	3 600,00	25 900,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	6 000,00	3 600,00	9 600,00
		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	6 000,00	3 600,00	9 600,00
855			Rodzina	12 754 569,00	0,00	12 754 569,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	8 691 000,00	- 210 900,00	8 480 100,00
		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	8 691 000,00	- 210 900,00	8 480 100,00
	85504		Wspieranie rodziny	47 000,00	210 900,00	257 900,00
		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	47 000,00	210 900,00	257 900,00
Razem:				13 000 948,36	3 600,00	13 004 548,36

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 0050.73.2018 Wójta Gminy Klembów z dnia 7 sierpnia 2018 r.

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	394 270,00	10 000,00	404 270,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	283 050,00	10 000,00	293 050,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 159,00	15 000,00	77 159,00
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	- 5 000,00	10 000,00
758			Różne rozliczenia	138 000,00	- 40 000,00	98 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	137 000,00	- 40 000,00	97 000,00
		4810	Rezerwy	137 000,00	- 40 000,00	97 000,00
852			Pomoc społeczna	1 618 051,92	29 127,00	1 647 178,92
	85216		Zasiłki stałe	210 508,00	25 527,00	236 035,00
		3110	Świadczenia społeczne	209 600,00	25 527,00	235 127,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	103 500,00	3 600,00	107 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 000,00	290,00	14 290,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	88 000,00	3 310,00	91 310,00
855			Rodzina	12 855 944,83	0,00	12 855 944,83
	85501		Świadczenie wychowawcze	8 713 000,00	- 210 900,00	8 502 100,00
		3110	Świadczenia społeczne	8 560 635,00	- 210 900,00	8 349 735,00
	85504		Wspieranie rodziny	82 175,83	210 900,00	293 075,83
		3110	Świadczenia społeczne	42 000,00	209 100,00	251 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 060,00	175,00	5 235,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	730,00	25,00	755,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 100,00	1 000,00	4 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	170,00	600,00	770,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 587 696,85	20 000,00	6 607 696,85
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 623 818,07	- 6 000,00	3 617 818,07
		4430	Różne opłaty i składki	47 000,00	- 6 000,00	41 000,00

90002		Gospodarka odpadami	2 064 595,50	0,00	2 064 595,50
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 840,00	1 470,00	50 310,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 527,78	430,00	9 957,78
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	- 1 900,00	7 100,00
90095		Pozostała działalność	232 102,85	26 000,00	258 102,85
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	- 4 000,00	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	185 888,00	30 000,00	215 888,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	874 328,76	10 000,00	884 328,76
	92195	Pozostała działalność	138 078,76	10 000,00	148 078,76
	4300	Zakup usług pozostałych	66 000,00	10 000,00	76 000,00
Razem:			54 341 865,14	29 127,00	54 370 992,14

Załącznik nr 2a do Zarządzenia nr 0050.73.2018 Wójta Gminy Klembow z dnia 7 sierpnia 2018 r.

WYDATKI NA ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	22 300,00	3 600,00	25 900,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	6 000,00	3 600,00	9 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	290,00	290,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	3 310,00	9 310,00
855			Rodzina	12 754 569,00	0,00	12 754 569,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	8 691 000,00	- 210 900,00	8 480 100,00
		3110	Świadczenia społeczne	8 560 635,00	- 210 900,00	8 349 735,00
	85504		Wspieranie rodziny	47 000,00	210 900,00	257 900,00
		3110	Świadczenia społeczne	42 000,00	209 100,00	251 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	540,00	175,00	715,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	80,00	25,00	105,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 100,00	1 000,00	4 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	170,00	600,00	770,00
Razem:				13 000 948,36	3 600,00	13 004 548,36

Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 0050.73. 2018 Wójta Gminy Klembów z dnia 7 sierpnia 2018 r.

Dochody					Wydatki				
Wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	Dział	Rozdział	§	Plan	Koszty obsługi i odbioru odpadów komunalnych	Dział	Rozdział	§	Plan
	900	90002	0490	1 484 307,00		900	90002	4010	50 310,00
						900	90002	4040	1 878,00
						900	90002	4110	9 957,78
						900	90002	4170	7 100,00
						900	90002	4210	2 000,00
						900	90002	4300	1 411 475,56
						900	90002	4440	1 185,66
						900	90002	4700	400,00
Ogółem				1 484 307,00	Ogółem				1 484 307,00