

Zarządzenie Nr 0050.74.2018
Wójta Gminy Klembów
z dnia 27 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 56 344,00 zł oraz dokonuje się zmian pomiędzy paragrafami, zgodnie z załącznikiem nr 1. Plan dochodów ogółem po zmianach wynosi **51 114 285,84 zł** z tego:

- a) dochody bieżące –45 903 955,99 zł,
- b) dochody majątkowe –5 210 329,85 zł,

2. Dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 56 344,00 zł oraz dokonuje się zmian pomiędzy paragrafami, zgodnie z załącznikiem nr 2. Plan wydatków ogółem po zmianach wynosi **54 427 336,14 zł.** z tego:

- a) wydatki bieżące –39 163 479,28 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 **13 060 892,36zł** 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 **13 060 892,36zł** zgodnie z załącznikiem nr 2a do zarządzenia.

§ 3.

Załącznik nr 8 otrzymuje brzmienie: Ustala się dochody z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii zgodnie z załącznikiem nr 3 .

§ 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 37 563,00 zł zwiększa się dochody i wydatki z tytułu zwiększenia dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na podstawie pisma z Krajowego Biura Wyborczego w Warszawie zn: DWW-3113-4/18, zmiana dotyczy działu 751 rozdział 75109 z przeznaczeniem na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów samorządowych,

2. o kwotę 18 781,00 zł zwiększa się dochody i wydatki z tytułu zwiększenia dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom na podstawie pisma z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie zn: FIN-I.3111.15.29.2018, zmiana dotyczy działu 801 rozdział 80153 na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników ,

Dokonuje się zmian pomiędzy paragrafami na realizację zadań bieżących,

1. dokonuje się zmian w dziale 851 pomiędzy paragrafami w związku z realizacją zadań w zakresie zwalczania narkomani i przeciwdziałaniu alkoholizmowi,

2. dokonuje się zmian w dziale 852 pomiędzy paragrafami w związku z realizacją zadań w zakresie realizacji zadań w ramach ośrodka pomocy społecznej,

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 0050.74.2018 Wójta Gminy Klembów z dnia 27 sierpnia 2018 r.

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 582,00	37 563,00	42 145,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	2 687,00	37 563,00	40 250,00
		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	2 687,00	37 563,00	40 250,00
801			Oświata i wychowanie	1 885 773,77	18 781,00	1 904 554,77
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	98 603,00	18 781,00	117 384,00
		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	98 603,00	18 781,00	117 384,00
Razem:				51 057 941,84	56 344,00	51 114 285,84

Załącznik nr 1a do Zarządzenia nr 0050.74.2018 Wójta Gminy Klembów z dnia 27 sierpnia 2018 r.

DOCHODY NA ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 582,00	37 563,00	42 145,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	2 687,00	37 563,00	40 250,00
		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	2 687,00	37 563,00	40 250,00
801			Oświata i wychowanie	98 603,00	18 781,00	117 384,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	98 603,00	18 781,00	117 384,00
		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	98 603,00	18 781,00	117 384,00
Razem:				13 004 548,36	56 344,00	13 060 892,36

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 0050.74.2018 Wójta Gminy Klembów z dnia 27 sierpnia 2018 r.

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 582,00	37 563,00	42 145,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	2 687,00	37 563,00	40 250,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	771,38	771,38
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	47,75	47,75
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 687,00	17 372,87	20 059,87
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 982,40	10 982,40
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	7 388,60	7 388,60
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 000,00	1 000,00
801			Oświata i wychowanie	15 061 031,28	18 781,00	15 079 812,28
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	98 603,00	18 781,00	117 384,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 163,00	1 163,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	98 603,00	17 618,00	116 221,00
851			Ochrona zdrowia	96 000,00	0,00	96 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	7 000,00	- 3 500,00	3 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	- 1 500,00	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	- 2 000,00	3 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	89 000,00	3 500,00	92 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	- 4 500,00	5 500,00
		4260	Zakup energii	1 200,00	- 1 000,00	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 090,00	13 790,00	38 880,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	- 800,00	200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	- 450,00	50,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	- 2 800,00	200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	- 740,00	460,00

852			Pomoc społeczna	1 647 178,92	0,00	1 647 178,92
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	641 610,92	0,00	641 610,92
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 562,43	300,00	8 862,43
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	460,00	960,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 400,00	- 460,00	5 940,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	- 300,00	200,00
Razem:				54 370 992,14	56 344,00	54 427 336,14

Załącznik nr 2a do Zarządzenia nr 0050.74.2018 Wójta Gminy Klembow z dnia 27 sierpnia 2018 r.
WYDATKI NA ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 582,00	37 563,00	42 145,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	2 687,00	37 563,00	40 250,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	771,38	771,38
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	47,75	47,75
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 687,00	17 372,87	20 059,87
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 982,40	10 982,40
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	7 388,60	7 388,60
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 000,00	1 000,00
801			Oświata i wychowanie	98 603,00	18 781,00	117 384,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	98 603,00	18 781,00	117 384,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	147,00	147,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	86,00	86,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	333,00	333,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	123,00	123,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	213,00	213,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	261,00	261,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 510,94	2 235,10	14 746,04
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 324,32	1 308,48	8 632,80
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	28 195,92	5 038,35	33 234,27
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 419,93	1 861,02	12 280,95
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	17 990,85	3 214,95	21 205,80
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	22 161,04	3 960,10	26 121,14
Razem:				13 004 548,36	56 344,00	13 060 892,36

**Załącznik nr 3 do Zarządzenia nr 0050.74.2018 Wójta Gminy Klembów z dnia 27 sierpnia 2018 r.
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii.**

Dochody					Wydatki				
Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	Dział	Rozdział	§	Plan	Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii	Dział	Rozdział	§	Plan
	756	75618	0480	96 000,00		851	85153	4210	500,00
						851	85153	4300	3 000,00
Ogółem wpływy z opłat:				96 000,00	Ogółem: rozdział 85153 - Zwalczanie narkomanii				3 500,00
					Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania problemów Alkoholowych	Dział	Rozdział	§	Plan
						851	85154	4110	2 000,00
						851	85154	4120	250,00
						851	85154	4170	30 000,00
						851	85154	4210	5 500,00
						851	85154	4260	200,00
						851	85154	4300	38 880,00
						851	85154	4360	200,00
						851	85154	4400	14 760,00
						851	85154	4410	50,00
						851	85154	4610	200,00
						851	85154	4700	460,00
					Ogółem: rozdział 85154- Przeciwdziałanie alkoholizmowi				92 500,00
Ogółem wpływy:				96 000,00	Ogółem wydatki:				96 000,00