

Zarządzenie Nr 0050.85.2018
Wójta Gminy Klembów
z dnia 27 września 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 266 754,00 zł oraz dokonuje się zmian pomiędzy paragrafami, zgodnie z załącznikiem nr 1. Plan dochodów ogółem po zmianach wynosi **52 739 825,08 zł** z tego:

- a) dochody bieżące –46 701 921,20 zł,
- b) dochody majątkowe –6 037 903,88 zł,

2. Dokonyje się zwiększenia wydatków o kwotę 266 754,00 zł oraz dokonuje się zmian pomiędzy paragrafami, zgodnie z załącznikiem nr 2. Plan wydatków ogółem po zmianach wynosi **56 052 875,38 zł**. z tego:

- a) wydatki bieżące –39 805 891,83 zł,
- b) wydatki majątkowe –16 246 983,55 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 **13 515 706,36zł** 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 **13 515 706,36zł** 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
/-/ Rafał Mathiak

Uzasadnienie:

1. o kwotę 1 855,00 zł zmniejsza się dochody i wydatki z tytułu zmniejszenia 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-3113-10/18, zmiana dotyczy działu 751 rozdział 75109 w związku z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów samorządowych,

2. o kwotę 4 990,00 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.3111.20.26.2018, zmiana dotyczy działu 852 rozdział 85213 z przeznaczeniem na opłatę składki zdrowotnej,

3. o kwotę 940,00 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.3111.17.93.2018, zmiana dotyczy działu 852 rozdział 85213 z przeznaczeniem na opłatę składki zdrowotnej,

4. o kwotę 33 600,00 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.3111.20.25.2018, zmiana dotyczy działu 855 rozdział 85501,

5. o kwotę 262 679,00 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.3111.20.26.2018 zmiana dotyczy działu 855 rozdział 85502 z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych,

6. o kwotę 33 600,00 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.3111.20.25.2018, zmiana dotyczy działu 855 rozdział 85504 z przeznaczeniem na realizację rządowego programu „ Dobry start” ,

Dokonuje się zmian pomiędzy paragrafami z konieczności realizacji zadań,

1. dokonuje się zmian w dziale 750 pomiędzy paragrafami w związku z realizacją zadań administracji publicznej,

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 0050.85.2018 Wójta Gminy Klembów z dnia 27 września 2018r.
DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	42 145,00	- 1 855,00	40 290,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	40 250,00	- 1 855,00	38 395,00
		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	40 250,00	- 1 855,00	38 395,00
852			Pomoc społeczna	452 071,00	5 930,00	458 001,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	35 000,00	5 930,00	40 930,00
		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	16 300,00	4 990,00	21 290,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	18 700,00	940,00	19 640,00
855			Rodzina	13 004 069,00	262 679,00	13 266 748,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	8 502 100,00	- 33 600,00	8 468 500,00
		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	8 480 100,00	- 33 600,00	8 446 500,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 054 624,00	262 679,00	4 317 303,00
		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	4 016 124,00	262 679,00	4 278 803,00
	85504		Wspieranie rodziny	446 900,00	33 600,00	480 500,00
		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	446 900,00	33 600,00	480 500,00
Razem:				52 473 071,08	266 754,00	52 739 825,08

Załącznik nr 1a do Zarządzenia nr 0050.85.2018 Wójta Gminy Klembów z dnia 27 września 2018 r.
PLAN FINANSOWY 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	42 145,00	- 1 855,00	40 290,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	40 250,00	- 1 855,00	38 395,00
		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	40 250,00	- 1 855,00	38 395,00
852			Pomoc społeczna	25 900,00	4 990,00	30 890,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	16 300,00	4 990,00	21 290,00
		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	16 300,00	4 990,00	21 290,00
855			Rodzina	12 943 569,00	262 679,00	13 206 248,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	8 480 100,00	- 33 600,00	8 446 500,00
		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	8 480 100,00	- 33 600,00	8 446 500,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 016 124,00	262 679,00	4 278 803,00
		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	4 016 124,00	262 679,00	4 278 803,00
	85504		Wspieranie rodziny	446 900,00	33 600,00	480 500,00
		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	446 900,00	33 600,00	480 500,00
Razem:				13 249 892,36	265 814,00	13 515 706,36

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 0050.85.2018 Wójta Gminy Klembów z dnia 27 września 2018r.
WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	3 318 973,73	0,00	3 318 973,73
	75011		Urzędy wojewódzkie	153 084,76	1 771,00	154 855,76
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	119 431,39	1 580,00	121 011,39
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 775,00	191,00	21 966,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 469 108,97	- 1 700,00	2 467 408,97
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	107 709,00	- 1 700,00	106 009,00
	75095		Pozostała działalność	101 100,00	- 71,00	101 029,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	- 71,00	11 929,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	42 145,00	- 1 855,00	40 290,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	40 250,00	- 1 855,00	38 395,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	771,38	155,23	926,61
		4120	Składki na Fundusz Pracy	47,75	22,76	70,51
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 059,87	- 498,99	19 560,88
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 982,40	- 1 534,00	9 448,40
852			Pomoc społeczna	1 644 414,92	5 930,00	1 650 344,92
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	39 600,00	5 930,00	45 530,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	39 600,00	5 930,00	45 530,00
855			Rodzina	13 050 444,83	262 679,00	13 313 123,83
	85501		Świadczenie wychowawcze	8 502 100,00	- 33 600,00	8 468 500,00
		3110	Świadczenia społeczne	8 349 735,00	- 33 600,00	8 316 135,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 049 624,00	262 679,00	4 312 303,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 659 480,00	260 179,00	3 919 659,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 773,89	1 000,00	2 773,89
	4300	Zakup usług pozostałych	10 300,00	1 500,00	11 800,00
85504		Wspieranie rodziny	482 075,83	33 600,00	515 675,83
	3110	Świadczenia społeczne	440 100,00	33 600,00	473 700,00
Razem:			55 786 121,38	266 754,00	56 052 875,38

Załącznik nr 2a do Zarządzenia nr 0050.85.2018 Wójta Gminy Klembow z dnia 27 września 2018 r.
WYDATKI 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	42 145,00	- 1 855,00	40 290,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	40 250,00	- 1 855,00	38 395,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	771,38	155,23	926,61
		4120	Składki na Fundusz Pracy	47,75	22,76	70,51
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 059,87	- 498,99	19 560,88
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 982,40	- 1 534,00	9 448,40
852			Pomoc społeczna	25 900,00	4 990,00	30 890,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	16 300,00	4 990,00	21 290,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	16 300,00	4 990,00	21 290,00
855			Rodzina	12 943 569,00	262 679,00	13 206 248,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	8 480 100,00	- 33 600,00	8 446 500,00
		3110	Świadczenia społeczne	8 349 735,00	- 33 600,00	8 316 135,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 016 124,00	262 679,00	4 278 803,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 659 480,00	260 179,00	3 919 659,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 773,89	1 000,00	2 773,89
		4300	Zakup usług pozostałych	7 300,00	1 500,00	8 800,00
	85504		Wspieranie rodziny	446 900,00	33 600,00	480 500,00
		3110	Świadczenia społeczne	440 100,00	33 600,00	473 700,00
Razem:				13 249 892,36	265 814,00	13 515 706,36