

Zarządzenie Nr 0050.89.2018
Wójta Gminy Klembów
z dnia 12 października 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 417 500 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1. Plan dochodów ogółem po zmianach wynosi **53 157 325,08 zł** z tego:

- a) dochody bieżące –47 119 421,20 zł,
- b) dochody majątkowe –6 037 903,88 zł,

2. Dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 417 500,00 zł oraz dokonuje się zmian pomiędzy paragrafami, zgodnie z załącznikiem nr 2. Plan wydatków ogółem po zmianach wynosi **56 470 375,38 zł.** z tego:

- a) wydatki bieżące –40 223 391,83 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 **13 933 206,36zł** 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 **13 933 206,36zł** 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 2 008,00 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.3111.9.43.2018, zmiana dotyczy działu 750 rozdział 75011 powyższe środki przeznaczają się na zakup urządzeń służących do obsługi środka identyfikacji elektronicznej wydanego przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych w publicznym systemie identyfikacji elektronicznej przyłączonym do wężła krajowego,

2. o kwotę 44 440,00 zł zwiększa się dochody i wydatki oraz dokonuje się zmian pomiędzy paragrafami 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-3113-12/18, zmiana dotyczy działu 751 rozdział 75109 w związku z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów samorządowych,

3. dokonuje się zmiany w dziale 855 rozdział 85501 zwiększając dochody i wydatki w ogólnej kwocie 371 052,00 zł z tytułu przyznanej 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.3111.20.19.2018 i FIN-I.3111.20.34.2018,

Ponadto 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, jest to korekta zmiany wprowadzona zarządzeniem nr 0050.85.2018,

2. dokonuje się zmian w dziale 754 pomiędzy paragrafami w związku z realizacją zadań z zakresu ochrony przeciwpożarowej,

3. dokonuje się zmian w dziale 852 pomiędzy paragrafami w związku z realizacją zadań pomocy społecznej, na podstawie zarządzenia kierownika GOPS,

4. dokonuje się zmian w dziale 855, rozdział 85504 i 85508 pomiędzy paragrafami w związku z realizacją zadań pomocy społecznej, na podstawie zarządzenia kierownika GOPS,

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 0050.89.2018 Wojta Gminy Klembów z dnia 12 października

2018
BUDŻET

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	139 808,75	2 008,00	141 816,75
	75011		Urzędy wojewódzkie	70 858,90	2 008,00	72 866,90
		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	70 853,00	2 008,00	72 861,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	40 290,00	44 440,00	84 730,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	38 395,00	44 440,00	82 835,00
		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	38 395,00	44 440,00	82 835,00
855			Rodzina	13 266 748,00	371 052,00	13 637 800,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	8 468 500,00	371 052,00	8 839 552,00
		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	8 446 500,00	371 052,00	8 817 552,00
Razem:				52 739 825,08	417 500,00	53 157 325,08

Załącznik nr 1a do Zarządzenia nr 0050.89.2018 Wójta Gminy Klembów z dnia 12 października 2018 r.

DOCHODY NA ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	70 853,00	2 008,00	72 861,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	70 853,00	2 008,00	72 861,00
		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	44 078,00	2 008,00	46 086,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	40 290,00	44 440,00	84 730,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	38 395,00	44 440,00	82 835,00
		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	38 395,00	44 440,00	82 835,00
855			Rodzina	13 206 248,00	371 052,00	13 577 300,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	8 446 500,00	371 052,00	8 817 552,00
		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	8 446 500,00	371 052,00	8 817 552,00
Razem:				13 515 706,36	417 500,00	13 933 206,36

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 0050.89.2018 Wójta Gminy Klembów z dnia 12 października

2018r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	3 318 973,73	2 008,00	3 320 981,73
	75011		Urzędy wojewódzkie	154 855,76	2 008,00	156 863,76
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 008,00	2 008,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 467 408,97	- 71,00	2 467 337,97
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	275 704,23	- 71,00	275 633,23
	75095		Pozostała działalność	101 029,00	71,00	101 100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 929,00	71,00	12 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	40 290,00	44 440,00	84 730,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	38 395,00	44 440,00	82 835,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	44 607,15	44 607,15
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 448,40	- 167,15	9 281,25
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	474 271,55	0,00	474 271,55
	75412		Ochotnicze straże pożarne	350 551,55	0,00	350 551,55
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	62 501,55	- 6 000,00	56 501,55
		4270	Zakup usług remontowych	70 000,00	1 000,00	71 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	5 000,00	35 000,00
852			Pomoc społeczna	1 650 344,92	0,00	1 650 344,92
	85202		Domy pomocy społecznej	300 000,00	4 000,00	304 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	300 000,00	4 000,00	304 000,00
	85203		Ośrodki wsparcia	13 183,00	- 3 000,00	10 183,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 500,00	- 1 500,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 638,00	- 1 500,00	138,00
	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.	45 530,00	- 4 000,00	41 530,00

	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	45 530,00	- 4 000,00	41 530,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	641 610,92	3 000,00	644 610,92
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 862,43	1 000,00	9 862,43
	4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	- 440,00	1 060,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	960,00	440,00	1 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00	2 000,00	10 500,00
855		Rodzina	13 313 123,83	371 052,00	13 684 175,83
	85501	Świadczenie wychowawcze	8 468 500,00	371 052,00	8 839 552,00
	3110	Świadczenia społeczne	8 316 135,00	369 154,00	8 685 289,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 600,00	1 500,00	87 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 063,89	398,00	2 461,89
	85504	Wspieranie rodziny	515 675,83	- 340,00	515 335,83
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	335,00	535,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 100,00	- 300,00	1 800,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	810,00	- 375,00	435,00
	85508	Rodziny zastępcze	16 200,00	340,00	16 540,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	16 200,00	340,00	16 540,00
Razem:			56 052 875,38	417 500,00	56 470 375,38

Załącznik nr 2a do Zarządzenia nr 0050.89.2018 Wójta Gminy Klembow z dnia 12 października 2018 r.
WYDATKI NA ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	70 853,00	2 008,00	72 861,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	70 853,00	2 008,00	72 861,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 008,00	2 008,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	40 290,00	44 440,00	84 730,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	38 395,00	44 440,00	82 835,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	44 607,15	44 607,15
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 448,40	- 167,15	9 281,25
855			Rodzina	13 206 248,00	371 052,00	13 577 300,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	8 446 500,00	371 052,00	8 817 552,00
		3110	Świadczenia społeczne	8 316 135,00	369 154,00	8 685 289,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 600,00	1 500,00	87 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 063,89	398,00	2 461,89
Razem:				13 515 706,36	417 500,00	13 933 206,36