

Zarządzenie Nr 0050.94.2018
Wójta Gminy Klembów
z dnia 24 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 150 171,95zł, zgodnie z załącznikiem nr 1. Plan dochodów ogółem po zmianach wynosi **53 307 497,03 zł** z tego:

- a) dochody bieżące –47 269 593,15 zł,
- b) dochody majątkowe –6 037 903,88 zł,

2. Dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 150 171,95 zł oraz dokonuje się zmian pomiędzy paragrafami, zgodnie z załącznikiem nr 2. Plan wydatków ogółem po zmianach wynosi **56 620 547,33 zł.** z tego:

- a) wydatki bieżące –40 373 563,78 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 **13 983 104,31 zł** 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 **13 983 104,31 zł** 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 49 792,95 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.3111.1.89.2018, zmiana dotyczy działu 010 rozdział 01095 powyższe środki przeznacza się na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej,
2. o kwotę 105,00 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 Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie zn: FIN-I.3111.15.39.2018, zmiana dotyczy działu 801 rozdział 80153 powyższe środki przeznacza się na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych dla szkół,
3. o kwotę 5 000,00 zł zwiększa się dochody i wydatki z tytułu zwiększenia dotacji celowej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących na podstawie pisma z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie zn: FIN-I.3111.17.108.2018, zmiana dotyczy działu 852 rozdział 85214, powyższe środki przeznacza się na wypłatę zasiłków okresowych,
4. o kwotę 64 733,00 zł zwiększa się dochody i wydatki z tytułu zwiększenia dotacji celowej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących na podstawie pisma z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie zn: FIN-I.3111.17.108.2018, zmiana dotyczy działu 852 rozdział 8521, powyższe środki przeznacza się na wypłatę zasiłków stałych,
5. o kwotę 10 672,00 zł zwiększa się dochody i wydatki z tytułu zwiększenia dotacji celowej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących na podstawie pisma z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie zn: FIN-I.3111.17.111.2018, zmiana dotyczy działu 852 rozdział 85219, powyższe środki przeznacza się na wypłatę dodatku miesięcznego dla pracowników realizujących pracę socjalna w środowisku,
6. o kwotę 7 303,00 zł zwiększa się dochody i wydatki z tytułu zwiększenia dotacji celowej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących na podstawie pisma z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie zn: FIN-I.3111.19.20.2018, zmiana dotyczy działu 854 rozdział 85415, powyższe środki przeznacza się na wypłatę świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów,
7. o kwotę 5 025,00 zł zwiększa się dochody i wydatki z tytułu zwiększenia dotacji celowej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących na podstawie pisma z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie zn: FIN-I.3111.19.19.2018, zmiana dotyczy działu 854 rozdział 85415, powyższe środki przeznacza się na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów” Wyprawka szkolna”

8. o kwotę 7 541,00 zł zwiększa się dochody i wydatki z tytułu zwiększenia dotacji celowej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących na podstawie pisma z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie zn: FIN-I.3111.20.38.2018, zmiana dotyczy działu 855 rozdział 85504, powyższe środki przeznacza się na dofinansowanie zadania zatrudnienie asystenta rodziny,

Ponadto dokonuje się zmian pomiędzy paragrafami z konieczności realizacji zadań:

1. dokonuje się zmian w dziale 010 pomiędzy paragrafami w związku z realizacją zadań z zakresu gospodarki wodnej, zmian dokonano na podstawie zarządzenia kierownika ZGK,

2. dokonuje się zmian w dziale 751 pomiędzy paragrafami z konieczności realizacji zadań w związku z wyborami samorządowymi,

3. dokonuje się zmian w dziale 801 pomiędzy paragrafami w związku z realizacją zadań z zakresu oświaty, zmian dokonano na podstawie zarządzeń dyrektorów szkół.

2. dokonuje się rozdysponowania rezerwy celowej z zakresu oświaty w kwocie 2 000,00 zł, jako wkład własny na wypłatę świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów,

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 0050.94.2018 Wojta Gminy Klembów z dnia 24 października

2018r.

BUDŻET

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 048 815,36	49 792,95	2 098 608,31
	01095		Pozostała działalność	75 343,36	49 792,95	125 136,31
		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	50 041,36	49 792,95	99 834,31
801			Oświata i wychowanie	1 904 554,77	105,00	1 904 659,77
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	117 384,00	105,00	117 489,00
		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	117 384,00	105,00	117 489,00
852			Pomoc społeczna	458 001,00	80 405,00	538 406,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	11 000,00	5 000,00	16 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	11 000,00	5 000,00	16 000,00
	85216		Zasiłki stałe	184 601,00	64 733,00	249 334,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	183 527,00	64 733,00	248 260,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	106 660,00	10 672,00	117 332,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	106 500,00	10 672,00	117 172,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	14 651,00	12 328,00	26 979,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	14 651,00	12 328,00	26 979,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 651,00	7 303,00	21 954,00
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	5 025,00	5 025,00
855			Rodzina	13 637 800,00	7 541,00	13 645 341,00
	85504		Wspieranie rodziny	480 500,00	7 541,00	488 041,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	7 541,00	7 541,00
Razem:				53 157 325,08	150 171,95	53 307 497,03

Załącznik nr 1a do Zarządzenia nr 0050.94.2018 Wójta Gminy Klembów z dnia 24 października 2018 r.

DOCHODY NA ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	50 041,36	49 792,95	99 834,31
	01095		Pozostała działalność	50 041,36	49 792,95	99 834,31
		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	50 041,36	49 792,95	99 834,31
801			Oświata i wychowanie	117 384,00	105,00	117 489,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	117 384,00	105,00	117 489,00
		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	117 384,00	105,00	117 489,00
Razem:				13 933 206,36	49 897,95	13 983 104,31

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 0050.94.2018 Wójta Gminy Klembów z dnia 24 października

2018r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 500 913,53	49 792,95	3 550 706,48
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 371 893,37	0,00	3 371 893,37
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	- 5 000,00	10 000,00
		4260	Zakup energii	80 000,00	3 000,00	83 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	2 000,00	30 000,00
	01095		Pozostała działalność	74 143,36	49 792,95	123 936,31
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	140,35	139,64	279,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20,11	20,01	40,12
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	820,74	816,68	1 637,42
		4430	Różne opłaty i składki	49 060,16	48 816,62	97 876,78
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	84 730,00	0,00	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	82 835,00	0,00	82 835,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 281,25	705,06	9 986,31
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	- 705,06	294,94
758			Różne rozliczenia	98 000,00	- 2 000,00	96 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	97 000,00	- 2 000,00	95 000,00
		4810	Rezerwy	97 000,00	- 2 000,00	95 000,00
801			Oświata i wychowanie	15 127 367,28	105,00	15 127 472,28
	80101		Szkoły podstawowe	9 108 072,01	- 460,00	9 107 612,01
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 000,00	- 1 092,00	908,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	119 011,29	1 000,00	120 011,29
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	105 555,00	- 2 150,00	103 405,00
		4260	Zakup energii	317 246,76	2 000,00	319 246,76
		4270	Zakup usług remontowych	45 485,30	- 3 000,00	42 485,30

	4300	Zakup usług pozostałych	109 348,47	2 742,00	112 090,47
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 010,00	500,00	11 510,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 048,00	- 460,00	2 588,00
80104		Przedszkola	848 146,40	0,00	848 146,40
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	- 2 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	2 500,00	4 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	- 500,00	0,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	65 100,00	460,00	65 560,00
	4300	Zakup usług pozostałych	27 600,00	- 4 000,00	23 600,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	37 500,00	4 460,00	41 960,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	124 314,41	0,00	124 314,41
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 279,00	- 200,00	8 079,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	625,50	200,00	825,50
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	117 384,00	105,00	117 489,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 163,00	1,00	1 164,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	116 221,00	104,00	116 325,00
852		Pomoc społeczna	1 650 344,92	80 405,00	1 730 749,92
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	101 760,00	5 000,00	106 760,00
	3110	Świadczenia społeczne	98 760,00	5 000,00	103 760,00
	85216	Zasiłki stałe	236 201,00	64 733,00	300 934,00
	3110	Świadczenia społeczne	235 127,00	64 733,00	299 860,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	644 610,92	10 672,00	655 282,92
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	466 600,00	10 672,00	477 272,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	296 900,59	14 328,00	311 228,59
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	19 407,00	14 328,00	33 735,00
	3240	Stypendia dla uczniów	19 407,00	9 303,00	28 710,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	5 025,00	5 025,00
855		Rodzina	13 684 175,83	7 541,00	13 691 716,83

85504		Wspieranie rodziny	515 335,83	7 541,00	522 876,83
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 781,00	7 541,00	39 322,00
Razem:			56 470 375,38	150 171,95	56 620 547,33

Załącznik nr 2a do Zarządzenia nr 0050.94.2018 Wójta Gminy Klembów z dnia 24 października 2018 r.
WYDATKI NA ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	50 041,36	49 792,95	99 834,31
	01095		Pozostała działalność	50 041,36	49 792,95	99 834,31
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	140,35	139,64	279,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20,11	20,01	40,12
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	820,74	816,68	1 637,42
		4430	Różne opłaty i składki	49 060,16	48 816,62	97 876,78
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	84 730,00	0,00	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	82 835,00	0,00	82 835,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 281,25	705,06	9 986,31
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	- 705,06	294,94
801			Oświata i wychowanie	117 384,00	105,00	117 489,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	117 384,00	105,00	117 489,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	213,00	1,00	214,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 746,04	123,75	14 869,79
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 632,80	426,20	9 059,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	33 234,27	- 93,50	33 140,77
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 280,95	- 475,20	11 805,75
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	21 205,80	221,75	21 427,55
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	26 121,14	- 99,00	26 022,14
Razem:				13 933 206,36	49 897,95	13 983 104,31