

ZARZADZENIE Nr 120.15.2018
WÓJTA GMINY KLEMBÓW
z dnia 30 maja 2018r.

w sprawie zmian planu finansowego dochodów i wydatków dla Urzędu Gminy w Klembowie na 2018 rok.

Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt 4 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym. (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1875) oraz § 12 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 7 grudnia 2010 r. w sprawie sposobu prowadzenia gospodarki finansowej jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 1542) Wójt Gminy Klembów zarządza, co następuje:

§1.

Wprowadza się zmiany w planie finansowym wydatków Urzędu Gminy Klembów na rok 2018 zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§3.

Zarządzenie obowiązuje w roku budżetowym 2018.

Wójt Gminy
/-/ Rafał Mathiak

Uzasadnienie:

Dokonuje się zmian w dochodach i wydatkach w planie finansowym Urzędu Gminy Klembów na podstawie wprowadzonych zmian w budżecie na rok 2018 Zarządzeniem Nr 0050.44.2018 Wójta Gminy Klembów z dnia 30 maj 2018 r

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 120.15.2018 Wójta Gminy Klembów z dnia 30 maja 2018 r.
PLAN FINANSOWY URZĘDU GMINY KLEMBÓW - WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 630 432,44	0,00	1 630 432,44
	01008		Melioracje wodne	21 876,80	0,00	21 876,80
		4300	Zakup usług pozostałych	21 876,80	0,00	21 876,80
	01009		Spółki wodne	30 000,00	0,00	30 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	30 000,00	0,00	30 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 501 412,28	0,00	1 501 412,28
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	4 700,00	0,00	4 700,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 096 712,28	0,00	1 096 712,28
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	188 806,00	0,00	188 806,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	211 194,00	0,00	211 194,00
	01030		Izby rolnicze	3 000,00	0,00	3 000,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	3 000,00	0,00	3 000,00
	01095		Pozostała działalność	74 143,36	0,00	74 143,36
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	140,35	0,00	140,35
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20,11	0,00	20,11
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	820,74	0,00	820,74
		4308	Zakup usług pozostałych	15 336,10	0,00	15 336,10
		4309	Zakup usług pozostałych	8 765,90	0,00	8 765,90
		4430	Różne opłaty i składki	49 060,16	0,00	49 060,16
600			Transport i łączność	6 494 028,58	0,00	6 494 028,58
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	147 387,00	0,00	147 387,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	0,00	10 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	137 387,00	0,00	137 387,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	750 000,00	0,00	750 000,00

	4430	Różne opłaty i składki	50 000,00	0,00	50 000,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	700 000,00	0,00	700 000,00
60016		Drogi publiczne gminne	5 506 641,58	0,00	5 506 641,58
	4300	Zakup usług pozostałych	205 880,24	0,00	205 880,24
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 300 761,34	0,00	5 300 761,34
60095		Pozostała działalność	90 000,00	0,00	90 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	0,00	90 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	279 600,00	0,00	279 600,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	251 000,00	0,00	251 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	0,00	20 000,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 000,00	0,00	1 000,00
	4580	Pozostałe odsetki	4 790,24	0,00	4 790,24
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	225 209,76	0,00	225 209,76
	70095	Pozostała działalność	28 600,00	0,00	28 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 600,00	0,00	17 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	10 000,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 000,00	0,00	1 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	157 474,00	0,00	157 474,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	73 342,00	0,00	73 342,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	342,00	0,00	342,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	2 000,00	15 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	- 2 000,00	58 000,00
	71095	Pozostała działalność	84 132,00	0,00	84 132,00
	4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	0,00	60 000,00
	6630	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	24 132,00	0,00	24 132,00
720		Informatyka	187 151,66	0,00	187 151,66
	72095	Pozostała działalność	187 151,66	0,00	187 151,66

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 000,00	0,00	90 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 452,00	0,00	5 452,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 460,28	0,00	18 460,28
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 338,60	0,00	2 338,60
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	0,00	13 000,00
	4260	Zakup energii	7 000,00	0,00	7 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	47 715,12	0,00	47 715,12
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	0,00	2 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 185,66	0,00	1 185,66
750		Administracja publiczna	2 911 673,73	0,00	2 911 673,73
	75011	Urzędy wojewódzkie	153 084,76	0,00	153 084,76
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	119 431,39	0,00	119 431,39
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 507,05	0,00	9 507,05
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 775,00	0,00	21 775,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 371,32	0,00	2 371,32
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	148 380,00	0,00	148 380,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	134 880,00	0,00	134 880,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00	0,00	8 500,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 469 108,97	0,00	2 469 108,97
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	0,00	3 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 390 000,00	0,00	1 390 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	107 709,00	0,00	107 709,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	275 704,23	0,00	275 704,23
	4120	Składki na Fundusz Pracy	31 310,00	0,00	31 310,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	0,00	1 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	0,00	10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 847,24	0,00	53 847,24
	4260	Zakup energii	41 000,00	0,00	41 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	0,00	15 000,00

	4280	Zakup usług zdrowotnych	8 400,00	0,00	8 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	351 400,00	0,00	351 400,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00	0,00	4 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 297,00	0,00	13 297,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	23 800,00	0,00	23 800,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	28 000,00	0,00	28 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	0,00	30 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 641,50	592,83	30 234,33
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	30 000,00	0,00	30 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	22 000,00	- 592,83	21 407,17
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	40 000,00	0,00	40 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	0,00	25 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	0,00	15 000,00
75095		Pozostała działalność	101 100,00	0,00	101 100,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	81 600,00	0,00	81 600,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	2 500,00	0,00	2 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	0,00	1 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	0,00	12 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00	4 000,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 895,00	0,00	1 895,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 895,00	0,00	1 895,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	222,03	0,00	222,03
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 298,40	0,00	1 298,40
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	374,57	0,00	374,57
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	329 270,00	0,00	329 270,00
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	3 000,00	0,00	3 000,00
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	3 000,00	0,00	3 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	233 050,00	0,00	233 050,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	45 000,00	0,00	45 000,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 057,00	0,00	3 057,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	0,00	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 734,00	0,00	32 734,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 159,00	0,00	52 159,00
	4260	Zakup energii	30 000,00	0,00	30 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	0,00	20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	0,00	30 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	0,00	20 000,00
75421		Zarządzanie kryzysowe	78 500,00	0,00	78 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	78 500,00	0,00	78 500,00
75495		Pozostała działalność	14 720,00	0,00	14 720,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 720,00	0,00	14 720,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00
757		Obsługa długu publicznego	400 000,00	0,00	400 000,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	400 000,00	0,00	400 000,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	400 000,00	0,00	400 000,00
758		Różne rozliczenia	167 000,00	- 10 000,00	157 000,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	1 000,00	0,00	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	1 000,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	166 000,00	- 10 000,00	156 000,00
	4810	Rezerwy	166 000,00	- 10 000,00	156 000,00
801		Oświata i wychowanie	622 576,80	0,00	622 576,80
	80101	Szkoły podstawowe	68 176,80	0,00	68 176,80
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	0,00	1 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 176,80	0,00	12 176,80
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	50 000,00
	80104	Przedszkola	370 000,00	0,00	370 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	370 000,00	0,00	370 000,00

	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	60 800,00	0,00	60 800,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	60 800,00	0,00	60 800,00
	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	123 600,00	0,00	123 600,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	123 600,00	0,00	123 600,00
852			Pomoc społeczna	908,00	0,00	908,00
	85216		Zasiłki stałe	908,00	0,00	908,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	908,00	0,00	908,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	40 000,00	0,00	40 000,00
	85395		Pozostała działalność	40 000,00	0,00	40 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	40 000,00	0,00	40 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	5 000,00	0,00	5 000,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	5 000,00	0,00	5 000,00
		3250	Stypendia różne	5 000,00	0,00	5 000,00
855			Rodzina	42 000,00	0,00	42 000,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	22 000,00	0,00	22 000,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	20 000,00	0,00	20 000,00
		4580	Pozostałe odsetki	2 000,00	0,00	2 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	20 000,00	0,00	20 000,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	15 000,00	0,00	15 000,00
		4580	Pozostałe odsetki	5 000,00	0,00	5 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 653 808,93	0,00	5 653 808,93
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 805 229,00	0,00	2 805 229,00
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	0,00	30 000,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00	0,00	110 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 018 038,00	0,00	1 018 038,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 647 191,00	0,00	1 647 191,00
90002		Gospodarka odpadami	2 064 595,50	0,00	2 064 595,50
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 840,00	0,00	48 840,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 878,00	0,00	1 878,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 527,78	0,00	9 527,78
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	0,00	9 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 411 475,56	0,00	1 411 475,56
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 185,66	0,00	1 185,66
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	0,00	400,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	321 877,25	0,00	321 877,25
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	258 411,25	0,00	258 411,25
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	6 000,00	0,00	6 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	0,00	6 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	574 984,43	0,00	574 984,43
	4260	Zakup energii	320 000,00	0,00	320 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	48 612,52	0,00	48 612,52
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	204 371,91	0,00	204 371,91
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00	0,00	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	5 000,00
90095		Pozostała działalność	198 000,00	0,00	198 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	155 000,00	0,00	155 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 000,00	0,00	38 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	874 328,76	0,00	874 328,76
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	440 000,00	0,00	440 000,00

	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	440 000,00	0,00	440 000,00
92116		Biblioteki	265 750,00	0,00	265 750,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	265 750,00	0,00	265 750,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	30 500,00	0,00	30 500,00
	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	30 500,00	0,00	30 500,00
92195		Pozostała działalność	138 078,76	0,00	138 078,76
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 197,95	0,00	38 197,95
	4260	Zakup energii	2 000,00	0,00	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	66 000,00	0,00	66 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	20 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 880,81	0,00	11 880,81
926		Kultura fizyczna	128 556,00	0,00	128 556,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	53 556,00	0,00	53 556,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 030,00	0,00	1 030,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	150,00	0,00	150,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	0,00	6 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	0,00	4 000,00
	4260	Zakup energii	8 800,00	0,00	8 800,00
	4270	Zakup usług remontowych	6 576,00	0,00	6 576,00
	4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00	0,00	26 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	1 000,00
	92695	Pozostała działalność	75 000,00	0,00	75 000,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	40 000,00	0,00	40 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	0,00	25 000,00
Razem:			19 925 703,90	- 10 000,00	19 915 703,90