

Zarządzenie nr 40/2018

Wójta Gminy Klwów

z dnia 28 września 2018 r

w sprawie: zmian w planie dochodów i wydatków budżetu oraz planie dochodów i wydatków zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w 2018 roku.

Na podstawie art.30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym /tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r, poz. 1875 z późn. zm./ oraz art. 222 pkt 4, art 257 pkt. 1 i 3, art. 259 pkt. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2017 r., poz. 2077) oraz pism: Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Nr FIN-I.3111.17.87.2018 z dnia 29 sierpnia 2018 r. , Nr FIN-I.3111.17.93.2018 z dnia 20 września 2018 r., Nr FIN-I.3111.20.25.2018 z dnia 18 września 2018 r., Nr FIN-I.3111.20.26.2018 z dnia 21 września 2018 r , Nr FIN-I.3111.17.99.2018 z dnia 24 września 2018 r oraz Nr FIN-I.3111.9.40.2018 z dnia 24 września 2018 r zarządza się co następuje

§ 1.

1.Zwiększa się dochody budżetowe o **248 451,00** zgodnie z załącznikiem **nr 1** do niniejszego zarządzenia.

2. Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę **248 451,00** zgodnie z załącznikiem **nr 2** do niniejszego zarządzenia.

3.Plan dochodów budżetowych po zmianach wynosi **19 405 776,76 zł** z tego dochody bieżące 15 912 811,76

4.Plan wydatków budżetowych po zmianach wynosi **19 763 935,76 zł** z tego wydatki bieżące 14 971 591,76 zł.

§ 2.

Zmienia się plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej w 2018 roku .

1. Zwiększa się dochody o kwotę 240 113,00 zgodnie z załącznikiem **nr 3** do niniejszego zarządzenia.

2.Zwiększa się wydatki o kwotę 240 113,00 zgodnie z załącznikiem **nr 4** do niniejszego zarządzenia.

Plan dochodów i wydatków zadań zleconych z zakresu administracji rządowej po zmianach wynosi **5 741 350,04**

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem powzięcia i obowiązuje w roku 2018.

Wójt
[Signature]
mgr inż. Piotr Papis

Plan dochodów budżetowych na rok 2018 po zmianach.

Załącznik nr 1
do Zarządzenia Wójta Gminy Kłwów
Nr 40/2018
z dnia 28 września 2018 r

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	51 736,00	3 986,00	55 722,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	41 736,00	3 986,00	45 722,00
		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	41 736,00	3 986,00	45 722,00
852			Pomoc społeczna	234 296,47	14 417,00	248 713,47
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej	20 200,00	7 307,00	27 507,00
		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	13 000,00	6 079,00	19 079,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	7 200,00	1 228,00	8 428,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	43 450,00	7 110,00	50 560,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	43 450,00	7 110,00	50 560,00
855			Rodzina	5 262 741,00	230 048,00	5 492 789,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 250 000,00	- 21 700,00	3 229 300,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3 250 000,00	- 21 700,00	3 229 300,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 894 920,00	230 048,00	2 124 968,00
		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	1 856 120,00	230 048,00	2 086 168,00
	85504		Wsparanie rodziny	117 800,00	21 700,00	139 500,00
		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	117 800,00	21 700,00	139 500,00
Razem:				19 157 325,76	248 451,00	19 405 776,76

Plan wydatków budżetowych na rok 2018 po zmianach.

Załącznik nr 2
do Zarządzenia Wójta Gminy Kłwów
Nr 40/2018
z dnia 28 września 2018 r

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
750	75011		Administracja publiczna	2 545 637,00	3 986,00	2 549 623,00	
			Urzędy wojewódzkie	41 736,00	3 986,00	45 722,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 145,00	2 982,00	35 127,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 004,00	1 004,00	
		75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 891 751,00	- 40 500,00	1 851 251,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 102 361,00	- 40 000,00	1 062 361,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	103 000,00	- 600,00	102 400,00
			4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	100,00	20 100,00
			75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	230 800,00	30 500,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	25 000,00	42 000,00
			4300	Zakup usług pozostałych	182 000,00	5 000,00	187 000,00
			4430	Różne opłaty i składki	0,00	500,00	500,00
		75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	219 750,00	0,00	219 750,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		152 100,00	9 500,00	161 600,00		
4120	Składki na Fundusz Pracy		4 000,00	- 2 500,00	1 500,00		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		10 000,00	- 5 000,00	5 000,00		
4430	Różne opłaty i składki		3 000,00	- 2 000,00	1 000,00		
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		3 600,00	396,00	3 996,00		
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		3 000,00	- 396,00	2 604,00		
75095			Pozostała działalność	34 000,00	10 000,00	44 000,00	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 000,00	5 000,00	

801		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	5 000,00	8 500,00
			Świąta i wychowanie	4 839 869,25	0,00	4 839 869,25
	80101		Szkoły podstawowe	2 497 548,00	165 333,00	2 662 881,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 440 811,00	273 904,00	1 714 715,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	310 897,00	- 75 000,00	235 897,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	52 400,00	- 9 000,00	43 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	144 750,00	- 10 000,00	134 750,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 000,00	- 500,00	11 500,00
		4260	Zakup energii	65 000,00	- 10 000,00	55 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	11 000,00	- 688,00	10 312,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	- 2 000,00	14 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 500,00	- 3 000,00	3 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	14 500,00	- 4 000,00	10 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	92 390,00	5 617,00	98 007,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	138 910,00	15 000,00	153 910,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 100,00	15 000,00	102 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 130,00	3 000,00	20 130,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	- 3 000,00	2 000,00
	80104		Przedszkola	313 090,00	- 20 000,00	293 090,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 000,00	- 15 000,00	55 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 100,00	- 5 000,00	16 100,00
	80110		Gimnazja	874 880,00	- 159 533,00	715 347,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	580 000,00	- 150 000,00	430 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	125 800,00	3 000,00	128 800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18 500,00	- 6 000,00	12 500,00

	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	- 3 000,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 280,00	- 3 533,00	23 747,00
80113		Dowozenie uczniów do szkół	244 300,00	0,00	244 300,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 500,00	2 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	- 2 500,00	47 500,00
80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	219 160,00	0,00	219 160,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 000,00	7 000,00	97 000,00
	4220	Zakup środków zymności	83 000,00	- 7 000,00	76 000,00
80195		Pozostała działalność	353 774,25	- 800,00	352 974,25
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 200,00	- 800,00	30 400,00
851		Ochrona zdrowia	35 000,00	0,00	35 000,00
85153		Zwalczanie narkomanii	3 000,00	1 500,00	4 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	- 1 300,00	700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	2 800,00	3 800,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	32 000,00	- 1 500,00	30 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	- 500,00	2 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 530,00	- 1 000,00	530,00
852		Pomoc społeczna	454 154,47	14 417,00	468 571,47
85202		Domy pomocy społecznej	56 237,00	- 3 022,00	53 215,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	56 237,00	- 3 022,00	53 215,00
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	20 500,00	7 307,00	27 807,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	20 500,00	7 307,00	27 807,00
85216		Zasługi stałe	66 725,00	1 000,00	67 725,00

z dnia 28 września 2018 r

854	85401	Świadczenia społeczne	3110	Świadczenia społeczne	65 725,00	1 000,00	66 725,00
			85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	9 000,00	600,00	9 600,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	-400,00	1 600,00
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	1 000,00	8 000,00
			85230	Pomoc w zakresie dożywiania	54 313,00	8 532,00	62 845,00
			3110	Świadczenia społeczne	54 313,00	8 532,00	62 845,00
			85401	Edukacyjna opieka wychowawcza	114 458,00	0,00	114 458,00
				Świadczenia społeczne	51 958,00	0,00	51 958,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 502,00	6 000,00	36 502,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy	815,00	500,00	1 315,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	-3 000,00	0,00			
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 500,00	-2 500,00	0,00			
4410	Podróże służbowe Krajowe	500,00	-500,00	0,00			
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	-500,00	0,00			
855	85501	Rodzina	5 253 941,00	230 048,00	5 483 989,00		
			85501	Świadczenie wychowawcze	3 250 000,00	-21 700,00	3 228 300,00
			3110	Świadczenia społeczne	3 201 867,21	-21 380,00	3 180 487,21
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 145,69	-2 300,00	33 845,69
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 500,00	2 000,00	6 500,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy	700,00	300,00	1 000,00
			4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	-320,00	680,00
			85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 871 120,00	230 048,00	2 101 168,00
			3110	Świadczenia społeczne	1 761 058,58	216 847,60	1 977 906,18
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 434,99	5 200,40	38 635,39

926	92601	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 000,00	7 000,00	54 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	1 000,00	4 000,00
	85504		Wsparanie rodziny	117 800,00	21 700,00	139 500,00
		3110	Świadczenia społeczne	116 650,00	18 350,00	135 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 600,00	3 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	-250,00	250,00
			Kultura fizyczna	330 400,00	0,00	330 400,00
			Obiekty sportowe	244 000,00	0,00	244 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	-1 000,00	1 000,00
		4260	Zakup energii	2 000,00	-2 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	3 000,00	5 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	46 400,00	0,00	46 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 000,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	-1 000,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	-1 000,00	0,00
Razem:				19 515 484,76	248 451,00	19 763 935,76


 Wójt
 Gmina Klwów
 Paweł Papis

Dochody związane z realizacją zadań administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi przepisami w 2018 roku./po zmianach/

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	75011		Administracja publiczna	41 736,00	3 986,00	45 722,00
			Urzędy wojewódzkie	41 736,00	3 986,00	45 722,00
		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	41 736,00	3 986,00	45 722,00
852	85213		Pomoc społeczna	13 000,00	6 079,00	19 079,00
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej.	13 000,00	6 079,00	19 079,00
		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	13 000,00	6 079,00	19 079,00
855	85501		Rodzina	5 223 941,00	230 048,00	5 453 989,00
			Świadczenie wychowawcze	3 250 000,00	- 21 700,00	3 228 300,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom powiatowo-gminnym), związanym z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3 250 000,00	- 21 700,00	3 228 300,00
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 856 120,00	230 048,00	2 086 168,00
		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	1 856 120,00	230 048,00	2 086 168,00
		35504	Wspieranie rodziny	117 800,00	21 700,00	139 500,00
		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	117 800,00	21 700,00	139 500,00
				117 800,00	21 700,00	139 500,00
Razem:				5 501 237,04	240 113,00	5 741 350,04

Wydatki związane z realizacją zadań administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi przepisami w 2018 roku. /po zmianach/

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	75011		Administracja publiczna	41 736,00	3 986,00	45 722,00
			Urzędy wojewódzkie	41 736,00	3 986,00	45 722,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 145,00	2 982,00	35 127,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 004,00	1 004,00
852	85213		Pomoc społeczna	13 000,00	6 079,00	19 079,00
			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	13 000,00	6 079,00	19 079,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	13 000,00	6 079,00	19 079,00
			Rodzina	5 223 941,00	230 048,00	5 453 989,00
855	85501		Świadczenie wychowawcze	3 250 000,00	-21 700,00	3 228 300,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 201 867,21	-21 380,00	3 180 487,21
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 145,69	-2 300,00	33 845,69
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 500,00	2 000,00	6 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	700,00	300,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	-320,00	680,00
			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 856 120,00	230 048,00	2 086 168,00
			Świadczenia społeczne	1 761 056,58	216 847,60	1 977 906,18
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 434,99	5 200,40	38 635,39
			Składki na ubezpieczenia społeczne	47 000,00	7 000,00	54 000,00
85504			Zakup usług pozostałych	3 000,00	1 000,00	4 000,00
			Wspieranie rodziny	117 800,00	21 700,00	139 500,00
		3110	Świadczenia społeczne	116 650,00	18 350,00	135 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 600,00	3 600,00

Załącznik nr 4
do Zarządzenia Wójta Gminy Klwów
Nr.40/2018
z dnia 28 września 2018 r

4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	- 250,00	250,00
Razem:		5 501 237,04	240 113,00	5 741 350,04


Wójt
Mariusz Popis