

UCHWAŁA NR III.22.2018
RADY GMINY KLEMBÓW
z dnia 20 grudnia 2018 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy Klembów na 2018 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 ze zm.), art. 211 i 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 ze zm.) Rada Gminy Klembów uchwala, 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 otrzymuje brzmienie:

1. Zwiększa się plan dochodów o kwotę **110 533,75 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1.

Plan dochodów ogółem po zmianach wynosi **53 701 326,45 zł** z tego:

1. dochody bieżące – 47 650 882,57 zł
2. dochody majątkowe – 6 050 443,88 zł;

2. Zwiększa się plan wydatków o kwotę **110 533,75 zł** oraz dokonuje się zmian pomiędzy paragrafami, zgodnie z załącznikiem nr 2.

Plan wydatków ogółem po zmianach wynosi **56 890 884,75 zł** z tego:

1. wydatki bieżące – 40 771 704,77 zł;
2. wydatki majątkowe – 16 119 179,98 zł;

§ 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 **14 123 239,31 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1a do uchwały.

§ 3.

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2018.
2. Wójt Gminy Klembów niezwłocznie ogłosi niniejszą uchwałę w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego.

Przewodniczący
Rady Gminy

/-/ Michał Wąsik

Uzasadnienie

Zwiększa się dochody w ogólnej kwocie 110 533,75 zł w tym:

1. o kwotę 18 000,00 zł zwiększa się dochody w dziale 400, rozdział 40002§ 0830 z tytułu odpłatności za wodę z wodociągów gminnych, są to dochody wykonane ponad plan,
2. o kwotę 59 000,00 zł zwiększa się dochody w dziale 756, rozdział 75616§ 0500 z tytułu wpływów z podatku od czynności cywilnoprawnych z urzędów skarbowych, są to dochody wykonane ponad plan,
3. o kwotę 25 000,00 zł zwiększa się dochody z tytułu zwiększenia rezerwy oświatowej w dziale 758, rozdział 75801§ 2920 zwiększenia dokonano na podstawie pisma Ministerstwa Finansów ST5.4751.12.2018.25g,
4. o kwotę 1 317,75 zł zwiększa się dochody z tytułu przyznanego odszkodowania za powstałą szkodę w Zespole Szkół w Ostrówku w dziale 801, rozdział 80101 § 0950,
5. o kwotę 7 216,00 zł zwiększa się dochody w dziale 801, rozdział 80101§ 2440 tytułu otrzymanego dofinansowania z Powiatowego Urzędu Pracy z Krajowego Funduszu Szkoleniowego dla Szkoły w Ostrówku,

Zwiększa się wydatki w ogólnej kwocie 110 533,75 zł oraz dokonuje się zmian pomiędzy paragrafami z konieczności realizacji zadań na wniosek kierowników jednostek organizacyjnych Gminy w tym:

1. o kwotę 25 000,00 zł zwiększa się wydatki w dziale 801, rozdział 80101 § 4010 z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników w ramach zwiększonej subwencji oświatowej w związku z dofinansowaniem wzrostu zadań szkolnych polegających na wzroście liczby uczniów,
2. o kwotę 1 317,75 zł zwiększa się wydatki w dziale 801, rozdział 80101 § 4210 z przeznaczeniem na zakup zniszczonego sprzętu(kamery i sprzęt do monitoringu) dla Zespołu Szkół w Ostrówku w ramach przyznanego odszkodowania,
3. o kwotę 7 216,00 zł zwiększa się wydatki w dziale 801, rozdział 80101 § 4700 na szkolenia pracowników w Zespole Szkół w Ostrówku w ramach otrzymanego dofinansowania z Krajowego Funduszu Szkoleniowego
4. na wniosek dyrektora szkoły w Dobczynie dokonuje się zmniejszenia wydatków w dziale 801, rozdział 80101 w § 4040 o kwotę 324,79 zł, zmiana wynikła z konieczności realizacji zadań,
5. na wniosek dyrektora szkoły w Dobczynie dokonuje się zmian wydatków w dziale 801, rozdział 80103:
 - zwiększa się wydatki w § 4010 o kwotę 3 500,00 zł, zmiana wynikła z konieczności realizacji zadań,

- zwiększa się wydatki w § 4110 o kwotę 2 255,23 zł, zmiana wynika z konieczności realizacji zadań,
 - zmniejsza się wydatki w § 4040 o kwotę 273,70 zł, zmiana wynika z konieczności realizacji zadań,
6. o kwotę 77 000,00 zł zwiększa się wydatki w dziale 801, rozdział 80104 § 4330 na wydatki związane ze zwrotem kosztów dotacji za wychowanków przedszkoli z terenu Gminy Klembów uczęszczających do przedszkoli na terenie innych gmin,
7. na wniosek dyrektora szkoły w Dobczynie dokonuje się zmniejszenia wydatków w dziale 801, rozdział 80148 w § 4040 o kwotę 281,31 zł, zmiana wynika z konieczności realizacji zadań,
8. na wniosek dyrektora szkoły w Dobczynie dokonuje się zmian wydatków w dziale 801, rozdział 80150:
- zmniejsza się wydatki w § 4010 o kwotę 4 000,00 zł, zmiana wynika z konieczności realizacji zadań,
 - zmniejsza się wydatki w § 4040 o kwotę 371,65 zł, zmiana wynika z konieczności realizacji zadań,
 - zmniejsza się wydatki w § 4110 o kwotę 2 500,00 zł, zmiana wynika z konieczności realizacji zadań,
9. na wniosek dyrektora szkoły w Dobczynie dokonuje się zmian wydatków w dziale 854, rozdział 85401:
- zwiększa się wydatki w § 4010 o kwotę 2 300,00 zł, zmiana wynika z konieczności realizacji zadań,
 - zwiększa się wydatki w § 4110 o kwotę 1 700,00 zł, zmiana wynika z konieczności realizacji zadań,
 - zmniejsza się wydatki w § 3020 o kwotę 1 000,00 zł, zmiana wynika z konieczności realizacji zadań,
 - zmniejsza się wydatki w § 4040 o kwotę 1 003,78 zł, zmiana wynika z konieczności realizacji zadań,
10. dokonuje się zmian na wniosek kierownika GOPS w dziale 855, rozdział 85501
- zmniejsza się wydatki w § 4040 w kwocie 70,00 zł, zmiana wynika z konieczności realizacji zadań zleconych,
 - zmniejsza się wydatki w § 4120 w kwocie 14,00 zł, zmiana wynika z konieczności realizacji zadań zleconych ,
 - zwiększa się wydatki w § 4210 w kwocie 84,00 zł, zmiana wynika z konieczności realizacji zadań zleconych,
11. dokonuje się zmian na wniosek kierownika GOPS w dziale 855, rozdział 85502
- zmniejsza się wydatki w § 3110 w kwocie 1 925,00 zł, zmiana wynika z konieczności realizacji zadań zleconych,
 - zmniejsza się wydatki w § 4040 w kwocie 41,00 zł, zmiana wynika z konieczności

realizacji zadań zleconych,

- zwiększa się wydatki w § 4010 w kwocie 1 850,00 zł, zmiana wynikła z konieczności realizacji zadań zleconych ,

-zwiększa się wydatki w § 4110 w kwocie 80,00 zł, zmiana wynikła z konieczności realizacji zadań zleconych ,

-zwiększa się wydatki w § 4210 w kwocie 36,00 zł, zmiana wynikła z konieczności realizacji zadań zleconych ,

Przewodniczący
Rady Gminy

/-/ Michał Wąsik

Załącznik nr 1 do Uchwały nr III.22.2018 Rady Gminy Klembów z dnia 20 grudnia 2018 r.

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	691 100,00	18 000,00	709 100,00
	40002		Dostarczanie wody	691 100,00	18 000,00	709 100,00
		0830	Wpływy z usług	690 000,00	18 000,00	708 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	16 090 760,68	59 000,00	16 149 760,68
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 613 937,32	59 000,00	2 672 937,32
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	388 000,00	59 000,00	447 000,00
758			Różne rozliczenia	12 181 150,15	25 000,00	12 206 150,15
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	10 077 824,00	25 000,00	10 102 824,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 077 824,00	25 000,00	10 102 824,00
801			Oświata i wychowanie	1 913 544,01	8 533,75	1 922 077,76
	80101		Szkoły podstawowe	638 836,45	8 533,75	647 370,20
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	7 315,25	1 317,75	8 633,00
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	1 971,20	7 216,00	9 187,20
Razem:				53 590 792,70	110 533,75	53 701 326,45

Załącznik nr 1a do Uchwały nr III.22.2018 Rady Gminy Klembow z dnia 20 grudnia 2018 r.

WYDATKI NA ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	13 712 299,00	0,00	13 712 299,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	8 962 001,00	0,00	8 962 001,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 650,00	- 70,00	5 580,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 320,00	- 14,00	2 306,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 861,89	84,00	3 945,89
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 266 227,00	0,00	4 266 227,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 931 043,00	- 1 925,00	3 929 118,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 603,00	1 850,00	82 453,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 970,00	- 41,00	5 929,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	230 708,00	80,00	230 788,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 725,89	36,00	3 761,89
Razem:				14 123 239,31	0,00	14 123 239,31

Załącznik nr 2 do Uchwały nr III.22.2018 Rady Gminy Klembów z dnia 20 grudnia 2018 r.

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	14 875 480,95	108 537,53	14 984 018,48
	80101		Szkoły podstawowe	8 815 078,09	33 208,96	8 848 287,05
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 036 031,00	25 000,00	5 061 031,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	348 552,00	- 324,79	348 227,21
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	129 036,44	1 317,75	130 354,19
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 398,00	7 216,00	9 614,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	989 239,15	5 481,53	994 720,68
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	676 910,00	3 500,00	680 410,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 230,00	- 273,70	45 956,30
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	135 214,25	2 255,23	137 469,48
	80104		Przedszkola	906 561,40	77 000,00	983 561,40
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	503 415,00	77 000,00	580 415,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 157 835,28	- 281,31	1 157 553,97
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 970,00	- 281,31	26 688,69
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	451 175,96	- 6 871,65	444 304,31
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	320 911,33	- 4 000,00	316 911,33
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 783,00	- 371,65	12 411,35
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 969,48	- 2 500,00	58 469,48
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	311 578,59	1 996,22	313 574,81
	85401		Świetlice szkolne	272 493,59	1 996,22	274 489,81
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 500,00	- 1 000,00	15 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	186 350,00	2 300,00	188 650,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 375,00	- 1 003,78	10 371,22
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 941,55	1 700,00	38 641,55
855			Rodzina	13 830 281,83	0,00	13 830 281,83

85501		Świadczenie wychowawcze	8 984 001,00	0,00	8 984 001,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 650,00	- 70,00	5 580,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 320,00	- 14,00	2 306,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 861,89	84,00	3 945,89
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 299 727,00	0,00	4 299 727,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 931 043,00	- 1 925,00	3 929 118,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 603,00	1 850,00	82 453,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 970,00	- 41,00	5 929,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	230 708,00	80,00	230 788,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 725,89	36,00	3 761,89
Razem:			56 780 351,00	110 533,75	56 890 884,75