

Zarządzenie Nr 0050.96.2020
Wójta Gminy Klembów
z dnia 18 grudnia 2020r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Klembów na 2020r.

Na podstawie art. 257 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm) oraz §10 pkt. 2 uchwały nr XI.129.2019 Rady Gminy Klembów z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Klembów na rok 2020, Wójt Gminy Klembów zarządza, co następuje:

§1.

Dokonuje się zmiany w Uchwale Nr XI.129.2019 Rady Gminy Klembów z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Klembów na rok 2020.

w § 1 ust. 1 i 2 otrzymuje brzmienie:

1. Zwiększa się plan dochodów o kwotę **41 164,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1.

Plan dochodów ogółem po zmianach wynosi **62 814 634,58** z tego:

- 1) dochody bieżące – 57 582 698,09 zł
- 2) dochody majątkowe – 5 231 936,49 zł;

2. Zwiększa się plan wydatków o kwotę **41 164,00 zł** oraz dokonuje się zmian w planie wydatków zgodnie z załącznikiem nr 2.

Plan wydatków ogółem po zmianach wynosi **69 542 971,32 zł** z tego:

- 1) wydatki bieżące – 53 521 858,19 zł;
- 2) wydatki majątkowe – 16 021 113,13 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 **19 704 959,14** 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 **19 704 959,14** 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 2020.

2. Wójt Gminy ogłosi niniejsze zarządzenie w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego.

Wójt Gminy
/-/ Rafał Mathiak

Uzasadnienie:

- 1) o kwotę 38 004,00 zł zwiększa się dochody i wydatki z tytułu dotacji celowej przeznaczonej na sfinansowanie zobowiązań wymagalnych Skarbu Państwa z tytułu realizacji ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci – Świadczenia wychowawcze , zmiany dokonano na podstawie pisma z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie zn: WF-I.3111.20.52.2020, zmiana dotyczy działu 855 rozdział 85501,
- 2) o kwotę 3 160,00 zł zwiększa się dochody i wydatki z tytułu dotacji celowej dla gmin przeznaczonej na realizację świadczenia „Dobry Start”, zmiany dokonano na podstawie pisma z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie zn: WF-I.3111.20.55.2020, zmiana dotyczy działu 855 rozdział 85504,
- 3) dokonuje się zmian w ramach działu 010 pomiędzy paragrafami z konieczności realizacji zadań bieżących, na podstawie zarządzenia kierownika jednostki,
- 4) dokonuje się zmian w ramach działu 600 pomiędzy paragrafami z konieczności realizacji zadań bieżących, na podstawie zarządzenia kierownika jednostki,
- 5) dokonuje się zmian w ramach działu 710 pomiędzy paragrafami z konieczności realizacji zadań bieżących, na podstawie zarządzenia kierownika jednostki,
- 6) dokonuje się zmian w ramach działu 750 pomiędzy paragrafami z konieczności realizacji zadań bieżących, na podstawie zarządzenia dyrektora jednostki,
- 7) dokonuje się zmian w ramach działu 754 pomiędzy paragrafami z konieczności realizacji zadań bieżących, na podstawie zarządzenia kierownika jednostki,
- 8) dokonuje się zmian w ramach działu 852 pomiędzy paragrafami z konieczności realizacji zadań bieżących, na podstawie zarządzenia kierownika jednostki,
- 9) dokonuje się zmian w ramach działu 855 pomiędzy paragrafami z konieczności realizacji zadań bieżących, na podstawie zarządzenia kierownika jednostki,
- 10) dokonuje się zmian w ramach działu 900 pomiędzy paragrafami z konieczności realizacji zadań bieżących, na podstawie zarządzenia kierownika jednostki.

DOCHODY

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 0050.96.2020 Wójta Gminy Klembów z dnia 18 grudnia 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	19 265 739,80	41 164,00	19 306 903,80
	85501		Świadczenie wychowawcze	13 975 547,00	38 004,00	14 013 551,00
		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	13 965 047,00	38 004,00	14 003 051,00
	85504		Wspieranie rodziny	499 330,00	3 160,00	502 490,00
		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	498 480,00	3 160,00	501 640,00
Razem:				62 773 470,58	41 164,00	62 814 634,58

DOCHODY NA ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Załącznik nr 1a do Zarządzenia Nr 0050.96.2020 Wójta Gminy Klembów z dnia 18 grudnia 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	19 210 855,00	41 164,00	19 252 019,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	13 965 047,00	38 004,00	14 003 051,00
		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	13 965 047,00	38 004,00	14 003 051,00
	85504		Wspieranie rodziny	498 480,00	3 160,00	501 640,00
		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	498 480,00	3 160,00	501 640,00
Razem:				19 663 795,14	41 164,00	19 704 959,14

WYDATKI

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 0050.96.2020 Wójta Gminy Klembów z dnia 18 grudnia 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 172 863,66	0,00	1 172 863,66
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	882 742,52	0,00	882 742,52
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	87 000,00	5 600,00	92 600,00
		4260	Zakup energii	140 000,00	-6 000,00	134 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00	400,00	8 400,00
600			Transport i łączność	5 279 288,07	0,00	5 279 288,07
	60016		Drogi publiczne gminne	4 949 958,07	0,00	4 949 958,07
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	-900,00	39 100,00
		4270	Zakup usług remontowych	60 000,00	-600,00	59 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	495 331,47	1 500,00	496 831,47
710			Działalność usługowa	127 309,44	0,00	127 309,44
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	77 000,00	4 451,00	81 451,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 500,00	4 451,00	32 951,00
	71095		Pozostała działalność	50 309,44	-4 451,00	45 858,44
		4300	Zakup usług pozostałych	32 600,00	-4 451,00	28 149,00
750			Administracja publiczna	4 072 393,85	0,00	4 072 393,85
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	465 348,00	0,00	465 348,00
		4300	Zakup usług pozostałych	31 600,00	4 000,00	35 600,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00	-4 000,00	8 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	776 668,66	0,00	776 668,66
	75412		Ochotnicze straże pożarne	734 168,66	0,00	734 168,66
		4270	Zakup usług remontowych	65 000,00	-6 000,00	59 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 500,00	6 000,00	30 500,00
852			Pomoc społeczna	1 921 803,03	0,00	1 921 803,03
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	747 327,44	0,00	747 327,44
		4220	Zakup środków żywności	200,00	-150,00	50,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	150,00	450,00
855			Rodzina	19 359 047,37	41 164,00	19 400 211,37
	85501		Świadczenie wychowawcze	13 975 547,00	38 004,00	14 013 551,00
		3110	Świadczenia społeczne	13 846 344,00	37 681,00	13 884 025,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 512,00	323,00	8 835,00
85504		Wspieranie rodziny	539 643,13	2 560,00	542 203,13
	3110	Świadczenia społeczne	482 400,00	3 000,00	485 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 382,00	-40,00	1 342,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 600,00	-400,00	2 200,00
85508		Rodziny zastępcze	33 029,24	600,00	33 629,24
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	33 029,24	600,00	33 629,24
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 543 357,86	0,00	6 543 357,86
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 854 152,78	-8 000,00	1 846 152,78
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 003,89	-6 000,00	48 003,89
	4260	Zakup energii	155 000,00	-8 000,00	147 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	217 000,00	6 000,00	223 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	668 601,28	8 000,00	676 601,28
	4270	Zakup usług remontowych	91 440,00	8 000,00	99 440,00
Razem:			69 501 807,32	41 164,00	69 542 971,32

WYDATKI NA ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZADOWEJ

Załącznik nr 2a do Zarządzenia Nr 0050.96.2020 Wójta Gminy Klembów z dnia 18 grudnia 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	19 210 855,00	41 164,00	19 252 019,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	13 965 047,00	38 004,00	14 003 051,00
		3110	Świadczenia społeczne	13 846 344,00	37 681,00	13 884 025,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 512,00	323,00	8 835,00
	85504		Wspieranie rodziny	498 480,00	3 160,00	501 640,00
		3110	Świadczenia społeczne	482 400,00	3 000,00	485 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	897,00	160,00	1 057,00
			Razem:	19 663 795,14	41 164,00	19 704 959,14