

**Zarządzenie Nr 0050.100.2019**  
**Wójta Gminy Klembów**  
**z dnia 19 grudnia 2019r.**

**w sprawie zmian w budżecie Gminy Klembów na 2019r.**

Na podstawie art. 257 ust. 1 i ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych. (Dz. U. z 2019 r. poz. 869), Wójt Gminy Klembów zarządza, co następuje:

§1.

Dokonuje się zmiany w Uchwale Nr III.25.2018 Rady Gminy Klembów z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Klembów na rok 2019.

§ 1 otrzymuje brzmienie:

1. Zwiększa się plan dochodów budżetu gminy o kwotę **1 151 040,00** zł, zgodnie z załącznikiem nr 1. Plan dochodów ogółem po zmianach wynosi **61 309 056,73** zł z tego:

- a) dochody bieżące –53 360 921,20 zł,
- b) dochody majątkowe –7 948 135,53 zł,

2. Zwiększa się plan wydatków o kwotę **1 151 040,00** zł oraz dokonuje się zmian pomiędzy paragrafami, zgodnie z załącznikiem nr 2. Plan wydatków ogółem po zmianach wynosi **65 972 796,81** zł. z tego:

- a) wydatki bieżące –46 984 723,89 zł,
- b) wydatki majątkowe –18 988 072,92 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 **16 602 755,70** 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 **16 602 755,70** 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 2019.
- 2. Wójt Gminy ogłosi niniejsze zarządzenie w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego.

**Wójt Gminy**  
**/-/ Rafał Mathiak**

## **Uzasadnienie:**

1. o kwotę 1 966,00 zł zmniejsza się dochody i wydatki z tytułu zmniejszenia dotacji celowej na realizację zadań własnych bieżących, zmiany dokonano na podstawie pisma z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie zn: WF-I.3111.17.133.2019 zmiana dotyczy działu 852 rozdział 85213,
2. o kwotę 166,00 zł zmniejsza się dochody i wydatki z tytułu zmniejszenia dotacji celowej na realizację zadań własnych bieżących, zmiany dokonano na podstawie pisma z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie zn: WF-I.3111.17.135.2019 zmiana dotyczy działu 852 rozdział 85214,
3. o kwotę 4 107,00 zł zmniejsza się dochody i wydatki z tytułu zmniejszenia dotacji celowej na realizację zadań własnych bieżących, zmiany dokonano na podstawie pisma z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie zn: WF-I.3111.17.132.2019 zmiana dotyczy działu 852 rozdział 85216,
4. o kwotę 4 223,00 zł zwiększa się dochody i wydatki z tytułu zwiększenia dotacji celowej na realizację zadań własnych bieżących na wypłaty dodatków dla pracowników socjalnych pracujących w terenie oraz na bieżącą działalność OPS, zmiany dokonano na podstawie pisma z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie zn: WF-I.3111.17.134.2019 WF-I.3111.17.126.2019 zmiana dotyczy działu 852 rozdział 85219,
5. o kwotę 1 140 000,00 zł zwiększa się dochody i wydatki z tytułu zwiększenia dotacji celowej z budżetu państwa z zakresu administracji rządowej zleconych gminie na realizację zadań wynikających z ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci, zmiany dokonano na podstawie pisma z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie zn: WF-I.3111.20.78.2019 i WF-I.3111.20.80.2019 zmiana dotyczy działu 855 rozdział 85501,
6. o kwotę 13 056,00 zł zwiększa się dochody i wydatki z tytułu zwiększenia dotacji celowej z budżetu państwa z zakresu administracji rządowej zleconych gminie na realizację świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego, zmiany dokonano na podstawie pisma z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie zn: WF-I.3111.20.81.2019 zmiana dotyczy działu 855 rozdział 85502,
7. dokonuje się zmian w dziale 700 pomiędzy paragrafami z konieczności realizacji zadań bieżących, zmiany dokonano na podstawie zarządzenia kierownika jednostki,
8. dokonuje się zmian w dziale 710 pomiędzy paragrafami z konieczności realizacji zadań bieżących, zmiany dokonano na podstawie zarządzenia kierownika jednostki,

9. dokonuje się zmian w dziale 750 pomiędzy paragrafami z konieczności realizacji zadań bieżących, zmiany dokonano na podstawie zarządzenia kierownika jednostek,
10. dokonuje się zmian w dziale 801 pomiędzy paragrafami z konieczności realizacji zadań bieżących z zakresu zadań oświatowych, zmiany dokonano na podstawie zarządzenia dyrektora szkoły,
11. dokonuje się zmian w dziale 852 pomiędzy paragrafami z konieczności realizacji zadań bieżących z zakresu pomocy społecznej, zmiany dokonano na podstawie zarządzenia kierownika GOPS,
12. dokonuje się zmian w dziale 855 pomiędzy paragrafami z konieczności realizacji zadań bieżących z zakresu działalności sportowej zmiany dokonano na podstawie wniosku kierownika jednostki,

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 0050.100.2019 Wójta Gminy Klembów z dnia 19 grudnia 2019 r.

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>521 151,50</b>	<b>-2 016,00</b>	<b>519 135,50</b>
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	20 000,00	-1 966,00	18 034,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	20 000,00	-1 966,00	18 034,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	14 000,00	-166,00	13 834,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 000,00	-166,00	13 834,00
	85216		Zasiłki stałe	244 021,00	-4 107,00	239 914,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	243 750,00	-4 107,00	239 643,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	111 301,00	4 223,00	115 524,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	111 101,00	4 223,00	115 324,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>15 117 472,00</b>	<b>1 153 056,00</b>	<b>16 270 528,00</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	10 178 000,00	1 140 000,00	11 318 000,00
		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	10 161 000,00	1 140 000,00	11 301 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 416 644,00	13 056,00	4 429 700,00
		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	4 393 644,00	13 056,00	4 406 700,00

<b>Razem:</b>	60 158 016,73	1 151 040,00	61 309 056,73
---------------	---------------	--------------	---------------

**Załącznik nr 1a do Zarządzenia nr 0050.100.2019 Wójta Gminy Klembów z dnia 19 grudnia 2019 r.**

**DOCHODY NA ZADANIA ZLECONY Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>15 068 717,00</b>	<b>1 153 056,00</b>	<b>16 221 773,00</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	10 161 000,00	1 140 000,00	11 301 000,00
		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	10 161 000,00	1 140 000,00	11 301 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 393 644,00	13 056,00	4 406 700,00
		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	4 393 644,00	13 056,00	4 406 700,00
<b>Razem:</b>				15 449 699,70	1 153 056,00	16 602 755,70

## Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 0050.100.2019 Wójta Gminy Klembów z dnia 19 grudnia 2019 r.

## Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>526 054,11</b>	<b>0,00</b>	<b>526 054,11</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	273 000,00	0,00	273 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	-3 000,00	17 000,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	193 000,00	3 000,00	196 000,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>85 626,50</b>	<b>0,00</b>	<b>85 626,50</b>
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	32 600,27	-400,00	32 200,27
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	-400,00	11 600,00
	71095		Pozostała działalność	53 026,23	400,00	53 426,23
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	400,00	30 400,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>3 619 141,43</b>	<b>0,00</b>	<b>3 619 141,43</b>
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	160 900,00	-1 400,00	159 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	-800,00	1 200,00
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	-600,00	1 400,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 611 621,70	1 400,00	2 613 021,70
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	51 960,00	1 400,00	53 360,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	556 653,68	0,00	556 653,68
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 543,00	9 837,69	46 380,69
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	-3 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 150,00	-6 700,00	33 450,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	-800,00	200,00
		4430	Różne opłaty i składki	870,20	-786,00	84,20
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 251,88	148,31	5 400,19
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 940,00	1 300,00	9 240,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>20 570 747,58</b>	<b>0,00</b>	<b>20 570 747,58</b>
	80101		Szkoły podstawowe	14 494 640,57	-5 484,53	14 489 156,04
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	247 331,33	-1 023,22	246 308,11
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	231 813,43	-743,00	231 070,43
		4260	Zakup energii	352 546,55	1 694,22	354 240,77
		4270	Zakup usług remontowych	188 296,85	5 260,00	193 556,85
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 750,00	-105,00	4 645,00

	4300	Zakup usług pozostałych	186 295,16	-2 388,00	183 907,16
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 494,39	-252,00	12 242,39
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 217,60	-213,00	3 004,60
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	360 537,93	-5 484,53	355 053,40
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 102,60	-2 230,00	6 872,60
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 286 683,75	2 601,70	1 289 285,45
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 851,65	2 601,70	57 453,35
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 298 908,69	-1 028,59	1 297 880,10
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 833,99	-1 028,59	15 805,40
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	684 764,03	3 911,42	688 675,45
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 383,96	3 911,42	29 295,38
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 811 360,08</b>	<b>-2 016,00</b>	<b>1 809 344,08</b>
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	20 000,00	-1 966,00	18 034,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	20 000,00	-1 966,00	18 034,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	93 360,00	-166,00	93 194,00
	3110	Świadczenia społeczne	90 360,00	-166,00	90 194,00
85216		Zasiłki stałe	259 758,00	-4 107,00	255 651,00
	3110	Świadczenia społeczne	259 487,00	-4 107,00	255 380,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	683 869,58	4 223,00	688 092,58
	3110	Świadczenia społeczne	7 200,00	-100,00	7 100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	471 749,00	3 533,00	475 282,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	84 720,00	604,00	85 324,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8 950,00	86,00	9 036,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 500,00	1 519,00	31 019,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	-500,00	1 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	-70,00	530,00
	4430	Różne opłaty i składki	340,20	-49,00	291,20
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	-200,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	-600,00	6 400,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>15 197 539,65</b>	<b>1 153 056,00</b>	<b>16 350 595,65</b>
	85501	Świadczenie wychowawcze	10 178 000,00	1 140 000,00	11 318 000,00



	3110	Świadczenia społeczne	10 023 665,00	1 128 677,00	11 152 342,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 916,00	1 048,00	88 964,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 820,00	142,00	17 962,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 485,00	19,00	2 504,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 166,05	12 600,01	14 766,06
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	-150,00	50,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	-1 000,00	5 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	73,86	-73,86	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	-1 262,15	737,85
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 436 644,00	13 056,00	4 449 700,00
	3110	Świadczenia społeczne	4 021 748,00	12 664,00	4 034 412,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 256,29	299,00	2 555,29
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	-57,00	143,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	150,00	9 150,00
85504		Wspieranie rodziny	535 172,65	0,00	535 172,65
	3110	Świadczenia społeczne	475 400,00	10,00	475 410,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 018,00	215,00	1 233,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	-225,00	775,00
<b>Razem:</b>			64 821 756,81	1 151 040,00	65 972 796,81

**Załącznik nr 2a do Zarządzenia nr 0050.100.2019 Wójta Gminy Klembow z dnia 19 grudnia 2019 r.**
**WYDATKI NA ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>15 068 717,00</b>	<b>1 153 056,00</b>	<b>16 221 773,00</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	10 161 000,00	1 140 000,00	11 301 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	10 023 665,00	1 128 677,00	11 152 342,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 916,00	1 048,00	88 964,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 820,00	142,00	17 962,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 485,00	19,00	2 504,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 166,05	12 600,01	14 766,06
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	- 150,00	50,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	- 1 000,00	5 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	73,86	- 73,86	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	- 1 262,15	737,85
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 393 644,00	13 056,00	4 406 700,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 021 748,00	12 664,00	4 034 412,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 256,29	299,00	2 555,29
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	- 57,00	143,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	150,00	6 150,00
	85504		Wspieranie rodziny	491 350,00	0,00	491 350,00
		3110	Świadczenia społeczne	475 400,00	10,00	475 410,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	818,00	215,00	1 033,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	- 225,00	275,00
<b>Razem:</b>				<b>15 449 699,70</b>	<b>1 153 056,00</b>	<b>16 602 755,70</b>