

Zarządzenie Nr 0050.18.2019
Wójta Gminy Klembów
z dnia 1 marca 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 2017r. poz. 2077 ze zm.) oraz §10 pkt. 2 uchwały nr III.25.2018 Rady Gminy Klembów z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Klembów na rok 2019, 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. Zmniejsza się plan dochodów budżetu gminy o kwotę 114 000,00zł, zgodnie z załącznikiem nr 1. Plan dochodów ogółem po zmianach wynosi 49 496 520,20 zł z tego:

- a) dochody bieżące –46 925 631,09 zł,
- b) dochody majątkowe –2 570 889,11 zł,

2. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 114 000,00 zł oraz dokonuje się zmian pomiędzy paragrafami, zgodnie z załącznikiem nr 2. Plan wydatków ogółem po zmianach wynosi 55 707 440,28 zł. z tego:

- a) wydatki bieżące –41 199 230,63 zł,
- b) wydatki majątkowe –14 508 209,65 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 12 617 914,00 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 12 617 914,00 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 2 000,00 zł zwiększa się dochody i wydatki z tytułu przyznanej dotacji celowej na realizację zadań własnych bieżących, na podstawie pisma z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie zn: WF.I.3111.24.4.2019, zmiana dotyczy działu 852 rozdział 85214,
2. o kwotę 87 000,00 zł zmniejsza się dochody i wydatki z tytułu zmniejszenia dotacji celowej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminą, na podstawie pisma z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie zn: WF.I.3111.24.4.2019, zmiana dotyczy działu 855 rozdział 85501,
3. o kwotę 28 000,00 zł zmniejsza się dochody i wydatki z tytułu zmniejszenia dotacji celowej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, na podstawie pisma z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie zn: WF.I.3111.24.4.2019, zmiana dotyczy działu 855 rozdział 85502,
4. o kwotę 1 000,00 zł zmniejsza się dochody i wydatki z tytułu zmniejszenia dotacji celowej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, na podstawie pisma z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie zn: WF.I.3111.24.4.2019, zmiana dotyczy działu 855 rozdział 85513,
5. Dokonuje się zmian pomiędzy paragrafami z konieczności realizacji zadań:
 - dokonuje się zmian w dziale 750 pomiędzy paragrafami w związku z realizacją zadań z zakresu administracji, zmian dokonano z konieczności realizacji zadań,
 - dokonuje się zmian w dziale 801 pomiędzy paragrafami w związku z realizacją zadań z zakresu oświaty, zmian dokonano na podstawie zarządzenia dyrektora szkoły,

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 0050.18.2019 Wójta Gminy Klembów z dnia 1 marca 2019r.

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	359 668,00	2 000,00	361 668,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	12 000,00	2 000,00	14 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 000,00	2 000,00	14 000,00
855			Rodzina	12 694 555,00	- 116 000,00	12 578 555,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	8 218 000,00	- 87 000,00	8 131 000,00
		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	8 201 000,00	- 87 000,00	8 114 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 150 000,00	- 28 000,00	4 122 000,00
		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	4 130 000,00	- 28 000,00	4 102 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	19 000,00	- 1 000,00	18 000,00
		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	19 000,00	- 1 000,00	18 000,00
Razem:				49 610 520,20	- 114 000,00	49 496 520,20

Załącznik nr 1a do Zarządzenia nr 0050.18.2019 Wójta Gminy Klembów z dnia 1 marca 2019r.

DOCHODY NA ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	12 657 555,00	- 116 000,00	12 541 555,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	8 201 000,00	- 87 000,00	8 114 000,00
		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	8 201 000,00	- 87 000,00	8 114 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 130 000,00	- 28 000,00	4 102 000,00
		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	4 130 000,00	- 28 000,00	4 102 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	19 000,00	- 1 000,00	18 000,00
		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	19 000,00	- 1 000,00	18 000,00
Razem:				12 733 914,00	- 116 000,00	12 617 914,00

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 0050.18.2019 Wójta Gminy Klembów z dnia 1 marca 2019r.

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	3 532 978,43	0,00	3 532 978,43
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 581 647,62	-1 951,00	2 579 696,62
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	-1 951,00	5 049,00
	75095		Pozostała działalność	97 600,00	1 951,00	99 551,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	-58,00	1 442,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	58,00	58,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 500,00	1 951,00	13 451,00
801			Oświata i wychowanie	18 912 878,73	0,00	18 912 878,73
	80101		Szkoły podstawowe	13 274 289,21	0,00	13 274 289,21
		4300	Zakup usług pozostałych	149 872,63	-863,67	149 008,96
		4430	Różne opłaty i składki	9 527,37	863,67	10 391,04
852			Pomoc społeczna	1 666 376,58	2 000,00	1 668 376,58
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	88 000,00	2 000,00	90 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	85 000,00	2 000,00	87 000,00
855			Rodzina	12 774 622,65	-116 000,00	12 658 622,65
	85501		Świadczenie wychowawcze	8 218 000,00	-87 000,00	8 131 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	8 077 985,00	-87 000,00	7 990 985,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 170 000,00	-28 000,00	4 142 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 783 018,00	-28 000,00	3 755 018,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	19 000,00	-1 000,00	18 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	19 000,00	-1 000,00	18 000,00
Razem:				55 821 440,28	-114 000,00	55 707 440,28

Załącznik nr 2a do Zarządzenia nr 0050.18.2019 Wójta Gminy Klembów z dnia 1 marca 2019r.

WYDATKI NA ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	12 657 555,00	- 116 000,00	12 541 555,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	8 201 000,00	- 87 000,00	8 114 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	8 077 985,00	- 87 000,00	7 990 985,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 130 000,00	- 28 000,00	4 102 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 783 018,00	- 28 000,00	3 755 018,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	19 000,00	- 1 000,00	18 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	19 000,00	- 1 000,00	18 000,00
Razem:				12 733 914,00	- 116 000,00	12 617 914,00