

Zarządzenie Nr 0050.27.2019
Wójta Gminy Klembów
z dnia 29 kwietnia 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.), 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 174 974,51zł, zgodnie z załącznikiem nr 1. Plan dochodów ogółem po zmianach wynosi 49 833 592,71 zł z tego:

- a) dochody bieżące –47 262 703,60 zł,
- b) dochody majątkowe –2 570 889,11 zł,

2.Zwiększa się plan wydatków o kwotę 174 974,51 zł oraz dokonuje się zmian pomiędzy paragrafami, zgodnie z załącznikiem nr 2. Plan wydatków ogółem po zmianach wynosi 57 742 332,79 zł. z tego:

- a) wydatki bieżące –41 558 378,14 zł,
- b) wydatki majątkowe –16 183 954,65 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 12 703 854,51 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 12 703 854,51 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 67 506,51 zł zwiększa się dochody i wydatki z tytułu zwiększenia dotacji celowej z budżetu państwa z zakresu administracji rządowej zleconych gminie związane z realizacją zadania z tytułu zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej na podstawie pisma z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie zn: FIN-I.3111.1.19.2019 zmiana dotyczy działu 010 rozdział 01095,
2. o kwotę 15 034,00 zł zwiększa się dochody i wydatki z tytułu zwiększenia dotacji celowej z budżetu państwa z zakresu administracji rządowej zleconych gminie związane z realizacją zadań wyborczych-przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do parlamentu Europejskiego, na podstawie pisma z Krajowego Biura Wyborczego w Warszawie zn: DW-3113-6/19 zmiana dotyczy działu 751 rozdział 75113,
3. o kwotę 48 000,00 zł zwiększa się dochody i wydatki z tytułu zwiększenia dotacji celowej na realizację zadań własnych na dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych do szkół w ramach programu „ Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” , na podstawie pisma z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie zn: FIN-I.3111.15.10.2019 zmiana dotyczy działu 801 rozdział 80101,
4. o kwotę 28 000,00 zł zwiększa się dochody i wydatki z tytułu zwiększenia dotacji celowej otrzymanej z powiatu na zadania bieżące w ramach realizacji zadań w zakresie polityki prorodzinnej dla rodzin wieloletnich - Powiatowa Karta Rodziny, zmiana dotyczy działu 852 rozdział 85295,
5. o kwotę 16 434,00 zł zwiększa się dochody i wydatki z tytułu zwiększenia dotacji celowej na realizację zadań własnych na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów, na podstawie pisma z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie zn: FIN-I.3111.19.4.2019 zmiana dotyczy działu 854 rozdział 85415,
6. dokonuje się rozdysonowania rezerwy celowej z zakresu oświaty w kwocie 16 200,00 zł z przeznaczeniem:
 - na wydatki związane z dofinansowaniem zakupu nowości wydawniczych do szkół (wkład własny) w kwocie 12 000,00 zł, zmiana dotyczy działu 801 rozdział 80101
 - na wydatki związane z dofinansowaniem świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów (wkład własny) w kwocie 4 200,00 zł, zmiana dotyczy działu 854 rozdział 85415,
7. w dziale 853 dokonuje się przeniesienia wydatków pomiędzy paragrafami, które wynikły z konieczności realizacji zadań bieżących,

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 0050.27.2019 Wójta Gminy Klembów z dnia 29 kwietnia 2019 r.

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 023 587,20	67 506,51	1 091 093,71
	01095		Pozostała działalność	1 200,00	67 506,51	68 706,51
		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	0,00	67 506,51	67 506,51
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 910,00	15 034,00	16 944,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	15 034,00	15 034,00
		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	0,00	15 034,00	15 034,00
801			Oświata i wychowanie	1 707 733,51	48 000,00	1 755 733,51
	80101		Szkoły podstawowe	844 008,11	48 000,00	892 008,11
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	48 000,00	48 000,00
852			Pomoc społeczna	364 668,00	28 000,00	392 668,00
	85295		Pozostała działalność	15 000,00	28 000,00	43 000,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	28 000,00	28 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	16 434,00	16 434,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	16 434,00	16 434,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	16 434,00	16 434,00
Razem:				49 658 618,20	174 974,51	49 833 592,71

Załącznik nr 1a do Zarządzenia nr 0050.27.2019 Wójta Gminy Klembów z dnia 29 kwietnia 2019 r.

DOCHODY NA ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	67 506,51	67 506,51
	01095		Pozostała działalność	0,00	67 506,51	67 506,51
		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	0,00	67 506,51	67 506,51
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 910,00	15 034,00	16 944,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	15 034,00	15 034,00
		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	0,00	15 034,00	15 034,00
Razem:				12 621 314,00	82 540,51	12 703 854,51

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 0050.27.2019 Wójta Gminy Klembów z dnia 29 kwietnia 2019 r.

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 097 817,20	67 506,51	2 165 323,71
	01095		Pozostała działalność	0,00	67 506,51	67 506,51
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	189,33	189,33
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	27,13	27,13
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 107,20	1 107,20
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	66 182,85	66 182,85
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 910,00	15 034,00	16 944,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	15 034,00	15 034,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	916,22	916,22
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	71,64	71,64
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	6 408,14	6 408,14
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 038,00	7 038,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	300,00	300,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	300,00	300,00
758			Różne rozliczenia	229 000,00	-16 200,00	212 800,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	228 000,00	-16 200,00	211 800,00
		4810	Rezerwy	228 000,00	-16 200,00	211 800,00
801			Oświata i wychowanie	19 010 878,73	60 000,00	19 070 878,73
	80101		Szkoły podstawowe	13 372 289,21	60 000,00	13 432 289,21
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	40 000,00	60 000,00	100 000,00
852			Pomoc społeczna	1 671 376,58	28 000,00	1 699 376,58
	85295		Pozostała działalność	97 000,00	28 000,00	125 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	28 000,00	73 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	54 640,18	0,00	54 640,18
	85395		Pozostała działalność	54 640,18	0,00	54 640,18
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	700,18	466,92	1 167,10
		4307	Zakup usług pozostałych	13 940,00	-466,92	13 473,08
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	358 372,87	20 634,00	379 006,87
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	20 634,00	20 634,00

	3240	Stypendia dla uczniów	0,00	20 634,00	20 634,00
Razem:			57 567 358,28	174 974,51	57 742 332,79

Załącznik nr 2a do Zarządzenia nr 0050.27.2019 Wójta Gminy Klembow z dnia 29 kwietnia 2019 r.

WYDATKI NA ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	67 506,51	67 506,51
	01095		Pozostała działalność	0,00	67 506,51	67 506,51
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	189,33	189,33
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	27,13	27,13
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 107,20	1 107,20
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	66 182,85	66 182,85
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 910,00	15 034,00	16 944,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	15 034,00	15 034,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	916,22	916,22
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	71,64	71,64
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	6 408,14	6 408,14
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 038,00	7 038,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	300,00	300,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	300,00	300,00
Razem:				12 621 314,00	82 540,51	12 703 854,51