

Zarządzenie Nr 0050.28.2020
Wójta Gminy Klembów
z dnia 27 kwietnia 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) 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 **204 676,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1.

Plan dochodów ogółem po zmianach wynosi **54 355 031,32 zł** z tego:

- 1) dochody bieżące – 52 770 512,32 zł
- 2) dochody majątkowe –1 584 519,00 zł;

2. Zwiększa się plan wydatków o kwotę **204 676,00 zł** oraz dokonuje się zmian w planie wydatków zgodnie z załącznikiem nr 2.

Plan wydatków ogółem po zmianach wynosi **61 916 165,12 zł** z tego:

- 1) wydatki bieżące –49 044 805,79 zł;
- 2) wydatki majątkowe –12 871 359,33 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 **17 375 532,00zł** 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 **17 375 532,00 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 2020.
2. Wójt Gminy ogłosi niniejsze zarządzenie w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego.

Wójt Gminy
/-/ Rafał Mathiak

Uzasadnienie:

1. o kwotę 6 496,00 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 – prawo o aktach stanu cywilnego, ewidencji ludności oraz dowodach osobistych, zmiany dokonano na podstawie pisma z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie zn: WF-I.3111.24.10.2020 zmiana dotyczy działu 750 rozdział 75011,
2. o kwotę 2 000,00 zł zmniejsza się dochody i wydatki z tytułu zmniejszenia dotacji celowej z budżetu państwa na zadania własne, zmiany dokonano na podstawie pisma z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie zn: WF-I.3111.24.10.2020 zmiana dotyczy działu 852 rozdział 85213,
3. o kwotę 3 000,00 zł zwiększa się dochody i wydatki z tytułu zwiększenia dotacji celowej z budżetu państwa na zadania własne na realizację zadań wynikające z opieki społecznej zmiany dokonano na podstawie pisma z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie zn: WF-I.3111.24.10.2020 zmiana dotyczy działu 852 rozdział 85214,
4. o kwotę 51 000,00 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.3111.24.10.2020 zmiana dotyczy działu 855 rozdział 85501,
5. o kwotę 118 000,00 zł zwiększa się dochody i wydatki z tytułu zwiększenia dotacji celowej z budżetu państwa z zakresu administracji rządowej zleconych gminie na realizacją świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego, zmiany dokonano na podstawie pisma z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie zn: WF-I.3111.24.10.2020 zmiana dotyczy działu 855 rozdział 85502,
6. o kwotę 80,00 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 –Karta Dużej Rodziny, zmiany dokonano na podstawie pisma z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie zn: WF-I.3111.20.3.2020 zmiana dotyczy działu 855 rozdział 85503,
7. o kwotę 8 000,00 zł zwiększa się dochody i wydatki z tytułu zwiększenia dotacji celowej z budżetu państwa z zakresu administracji rządowej zleconych gminie związane z realizacją zadań związanych z programem „ Dobry Start”, zmiany dokonano na podstawie pisma z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie zn: WF-I.3111.24.10.2020 zmiana dotyczy działu 855 rozdział 85504,

8. o kwotę 20 010,00 zł zwiększa się dochody i wydatki z tytułu zwiększenia dotacji celowej na realizację zadań własnych bieżących z zakresu pomocy socjalnej dla uczniów, zmiany dokonano na podstawie pisma z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie zn: WF-I.3111.19.2.2020 zmiana dotyczy działu 854 rozdział 85415,
9. dokonuje się rozdysponowania rezerwy celowej z zakresu oświaty w kwocie 5 025,00 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z dofinansowaniem świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów (wkład własny), zmiana dotyczy działu 854 rozdział 85415,
10. dokonuje się zmian w dziale 852 pomiędzy paragrafami z konieczności realizacji zadań bieżących z zakresu pomocy społecznej, zmiany dokonano na podstawie informacji kierownika GOPS,

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 0050.28.2020 Wójta Gminy Klembów z dnia 27 kwietnia 2020 r.

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	66 998,73	6 496,00	73 494,73
	75011		Urzędy wojewódzkie	66 398,73	6 496,00	72 894,73
		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	66 336,00	6 496,00	72 832,00
852			Pomoc społeczna	586 368,59	1 000,00	587 368,59
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	20 040,48	-2 000,00	18 040,48
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	20 000,00	-2 000,00	18 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	11 000,00	3 000,00	14 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	11 000,00	3 000,00	14 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	20 100,00	20 100,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	20 100,00	20 100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	20 100,00	20 100,00
855			Rodzina	17 162 160,00	177 080,00	17 339 240,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	12 434 500,00	51 000,00	12 485 500,00
		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	12 424 000,00	51 000,00	12 475 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 255 500,00	118 000,00	4 373 500,00
		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	4 212 000,00	118 000,00	4 330 000,00

85503		Karta Dużej Rodziny	160,00	80,00	240,00
	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	160,00	80,00	240,00
85504		Wspieranie rodziny	455 000,00	8 000,00	463 000,00
	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	455 000,00	8 000,00	463 000,00
Razem:			54 150 355,32	204 676,00	54 355 031,32

Załącznik nr 1a do Zarządzenia Nr 0050.28.2020 Wójta Gminy Klembów z dnia 27 kwietnia 2020 r.

DOCHODY NA ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	66 336,00	6 496,00	72 832,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	66 336,00	6 496,00	72 832,00
		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	66 336,00	6 496,00	72 832,00
855			Rodzina	17 108 160,00	177 080,00	17 285 240,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	12 424 000,00	51 000,00	12 475 000,00
		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	12 424 000,00	51 000,00	12 475 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 212 000,00	118 000,00	4 330 000,00
		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	4 212 000,00	118 000,00	4 330 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	160,00	80,00	240,00
		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	160,00	80,00	240,00
	85504		Wspieranie rodziny	455 000,00	8 000,00	463 000,00
		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	455 000,00	8 000,00	463 000,00
Razem:				17 191 956,00	183 576,00	17 375 532,00

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 0050.28.2020 Wójta Gminy Klembów z dnia 27 kwietnia 2020 r.

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	3 923 587,03	6 496,00	3 930 083,03
	75011		Urzędy wojewódzkie	172 046,25	6 496,00	178 542,25
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	133 927,88	5 547,40	139 475,28
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 671,00	948,60	25 619,60
758			Różne rozliczenia	296 400,00	-5 025,00	291 375,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	281 400,00	-5 025,00	276 375,00
		4810	Rezerwy	281 400,00	-5 025,00	276 375,00
852			Pomoc społeczna	1 957 755,03	1 000,00	1 958 755,03
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	20 040,48	-2 000,00	18 040,48
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	20 000,00	-2 000,00	18 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	113 000,00	3 000,00	116 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	110 000,00	3 000,00	113 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	729 715,44	0,00	729 715,44
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	498 000,00	-1 000,00	497 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	9 000,00	1 000,00	10 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	467 735,59	25 125,00	492 860,59
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	25 125,00	25 125,00
		3240	Stypendia dla uczniów	0,00	25 125,00	25 125,00
855			Rodzina	17 249 073,13	177 080,00	17 426 153,13
	85501		Świadczenie wychowawcze	12 434 500,00	51 000,00	12 485 500,00
		3110	Świadczenia społeczne	12 309 165,00	51 000,00	12 360 165,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 275 500,00	118 000,00	4 393 500,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 851 060,00	89 460,00	3 940 520,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	99 128,00	1 000,00	100 128,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	258 440,00	25 175,00	283 615,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 627,00	100,00	2 727,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 116,21	265,00	1 381,21
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	2 000,00	9 000,00
85503		Karta Dużej Rodziny	160,00	80,00	240,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	66,00	66,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	12,00	12,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	2,00	2,00
85504		Wspieranie rodziny	495 313,13	8 000,00	503 313,13
	3110	Świadczenia społeczne	440 330,00	7 800,00	448 130,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 100,00	167,00	39 267,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 081,00	29,00	7 110,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 007,00	4,00	1 011,00
Razem:			61 711 489,12	204 676,00	61 916 165,12

Załącznik nr 2a do Zarządzenia nr 0050.28.2020 Wójta Gminy Klembów z dnia 27 kwietnia 2020 r.

WYDATKI NA ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZADOWEJ

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	66 336,00	6 496,00	72 832,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	66 336,00	6 496,00	72 832,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 628,00	5 547,40	58 175,40
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 687,00	948,60	10 635,60
855			Rodzina	17 108 160,00	177 080,00	17 285 240,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	12 424 000,00	51 000,00	12 475 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	12 309 165,00	51 000,00	12 360 165,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 212 000,00	118 000,00	4 330 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 851 060,00	89 460,00	3 940 520,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 128,00	1 000,00	85 128,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	255 857,00	25 175,00	281 032,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 259,00	100,00	2 359,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 116,21	265,00	1 381,21
		4300	Zakup usług pozostałych	4 951,00	2 000,00	6 951,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	160,00	80,00	240,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	66,00	66,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	12,00	12,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	2,00	2,00
	85504		Wspieranie rodziny	455 000,00	8 000,00	463 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	440 330,00	7 800,00	448 130,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 300,00	167,00	11 467,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 946,00	29,00	1 975,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	277,00	4,00	281,00
Razem:				17 191 956,00	183 576,00	17 375 532,00