

Zarządzenie Nr 0050.41.2020
Wójta Gminy Klembów
z dnia 29 maja 2020r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Klembów na 2020r.

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 ze zm.), 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 **378 729,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1.

Plan dochodów ogółem po zmianach wynosi **54 896 250,34 zł** z tego:

- 1) dochody bieżące – 53 233 579,76 zł
- 2) dochody majątkowe –1 662 670,58 zł;

2. Zwiększa się plan wydatków o kwotę **378 729,00 zł** oraz dokonuje się zmian w planie wydatków zgodnie z załącznikiem nr 2.

Plan wydatków ogółem po zmianach wynosi **62 929 486,05 zł** z tego:

- 1) wydatki bieżące –49 586 372,28 zł;
- 2) wydatki majątkowe –13 343 113,77 zł;

§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 **17 446 050,91 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 58 817,00 zł zwiększa się dochody i wydatki z tytułu zwiększenia dotacji celowej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w roku 2020, zmiany dokonano na podstawie pisma z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie zn: WF-I.3111.15.21.2020 zmiana dotyczy działu 801 rozdział 80103,
2. o kwotę 319 912,00 zł zwiększa się dochody i wydatki z tytułu zwiększenia dotacji celowej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w roku 2020, zmiany dokonano na podstawie pisma z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie zn: WF-I.3111.15.21.2020 zmiana dotyczy działu 801 rozdział 80103,
3. dokonuje się zmian w ramach działu 720, pomiędzy paragrafami z konieczności realizacji zadań bieżących, na podstawie zarządzenia kierownik jednostki,
4. dokonuje się zmian w ramach działu 750 pomiędzy paragrafami z konieczności realizacji zadań bieżących, na podstawie zarządzenia kierownik jednostki,
5. dokonuje się zmian w ramach działu 852 pomiędzy paragrafami z konieczności realizacji zadań bieżących, na podstawie zarządzenia kierownik GOPS,
6. dokonuje się zmian w ramach działu 855 pomiędzy paragrafami z konieczności realizacji zadań bieżących (zleconych), na podstawie zarządzenia kierownik GOPS,
7. dokonuje się zmian w ramach działu 900 pomiędzy paragrafami z konieczności realizacji zadań bieżących, na podstawie zarządzenia kierownik jednostki,

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 0050.41.2020 Wójta Gminy Klembów z dnia 29 maja 2020 r.

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	1 370 217,58	378 729,00	1 748 946,58
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	26 000,00	58 817,00	84 817,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	58 817,00	58 817,00
	80104		Przedszkola	27 000,00	319 912,00	346 912,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	319 912,00	319 912,00
Razem:				54 517 521,34	378 729,00	54 896 250,34

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 0050.41.2020 Wójta Gminy Klembów z dnia 29 maja 2020 r.

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
720			Informatyka	365 998,96	0,00	365 998,96
	72095		Pozostała działalność	365 998,96	0,00	365 998,96
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 547,61	-0,01	41 547,60
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,25	0,01	1 550,26
750			Administracja publiczna	3 930 083,03	0,00	3 930 083,03
	75011		Urzędy wojewódzkie	178 542,25	0,02	178 542,27
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 100,50	0,02	3 100,52
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 975 092,78	-0,02	2 975 092,76
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 500,00	-418,85	12 081,15
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 112,83	418,83	39 531,66
801			Oświata i wychowanie	24 611 750,04	378 729,00	24 990 479,04
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 447 096,26	58 817,00	1 505 913,26
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 034 387,00	58 817,00	1 093 204,00
	80104		Przedszkola	907 202,51	319 912,00	1 227 114,51
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	270 487,00	319 912,00	590 399,00
852			Pomoc społeczna	1 958 775,03	0,00	1 958 775,03
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	729 715,44	17 000,00	746 715,44
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	6 000,00	19 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	23 000,00	11 000,00	34 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	48 084,00	-14 000,00	34 084,00
		3110	Świadczenia społeczne	48 084,00	-14 000,00	34 084,00
	85295		Pozostała działalność	290 641,00	-3 000,00	287 641,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 300,00	-3 000,00	4 300,00
855			Rodzina	17 426 153,13	0,00	17 426 153,13
	85501		Świadczenie wychowawcze	12 485 500,00	0,00	12 485 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	-460,00	340,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	-57,50	142,50
		4300	Zakup usług pozostałych	2 582,97	-252,18	2 330,79
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 222,03	1 069,68	3 291,71
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	-300,00	300,00

	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 393 500,00	0,00	4 393 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 381,21	-356,56	1 024,65
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 738,79	356,56	3 095,35
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 769 810,75	0,00	4 769 810,75
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 926 624,00	0,00	1 926 624,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	-0,03	1 999,97
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 650,75	0,03	4 650,78
Razem:				62 550 757,05	378 729,00	62 929 486,05

Załącznik nr 2a do Zarządzenia nr 0050.41.2020 Wójta Gminy Klembów z dnia 29 maja 2020 r.

WYDATKI NA ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZADOWEJ

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	17 285 240,00	0,00	17 285 240,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	12 475 000,00	0,00	12 475 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	-460,00	340,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	-57,50	142,50
		4300	Zakup usług pozostałych	2 582,97	-252,18	2 330,79
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 222,03	1 069,68	3 291,71
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	-300,00	300,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 330 000,00	0,00	4 330 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 381,21	-356,56	1 024,65
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 738,79	356,56	3 095,35
Razem:				17 446 050,91	0,00	17 446 050,91