

Zarządzenie Nr 0050.49.2020
Wójta Gminy Klembów
z dnia 30 czerwca 2020r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Klembów na 2020r.

Na podstawie art. 222 ust. 4, art. 257 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zmian.) 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 **362 906,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1.

Plan dochodów ogółem po zmianach wynosi **56 144 403,38 zł** z tego:

- 1) dochody bieżące – 54 371 732,80 zł
- 2) dochody majątkowe –1 772 670,58 zł;

2. Zwiększa się plan wydatków o kwotę **362 906,00 zł** oraz dokonuje się zmian w planie wydatków zgodnie z załącznikiem nr 2.

Plan wydatków ogółem po zmianach wynosi **64 394 892,25 zł** z tego:

- 1) wydatki bieżące –50 597 725,32 zł;
- 2) wydatki majątkowe –13 797 166,93 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 **17 561 066,91zł** 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 **17 561 066,91 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 29 728,00 zł zwiększa się dochody i wydatki z tytułu zwiększenia dotacji celowej z budżetu państwa z zakresu administracji rządowej zleconych gminie na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zmiany dokonano na podstawie pisma z Krajowego Biura Wyborczego w Warszawie zn: DWW-3113-10/20 zmiana dotyczy działu 751 rozdział 75107,
2. o kwotę 240 000,00 zł zwiększa się dochody i wydatki z tytułu zwiększenia dotacji celowej z budżetu państwa na zadania własne na realizację zadań wynikających z wieloletniego programu „ Posiłek w szkole i w domu”, zmiany dokonano na podstawie pisma z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie zn: WF-I.3111.15.28.2020 zmiana dotyczy działu 801 rozdział 80148,
3. o kwotę 85 288 zł zwiększa się dochody i wydatki z tytułu zwiększenia dotacji celowej z budżetu państwa z zakresu administracji rządowej zleconych gminie na realizację zadań oświatowych na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe, zmiany dokonano na podstawie pisma z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie zn: WF-I.3111.15.18.2020 zmiana dotyczy działu 801 rozdział 80153,
4. o kwotę 7 890,00 zł zwiększa się dochody i wydatki z tytułu zwiększenia dotacji celowej z budżetu państwa na zadania własne na realizację zadań wynikających z wieloletniego programu „ Posiłek w szkole i w domu”, zmiany dokonano na podstawie pisma z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie zn: WF-I.3111.17.23.2020 zmiana dotyczy działu 852 rozdział 85230,
5. dokonuje się rozdysponowania rezerwy celowej z zakresu oświaty w kwocie 30 000,00 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z remontem sali w Szkole Podstawowej w Kruszu, zmiana dotyczy działu 801 rozdział 80101,
6. dokonuje się zmian w dziale 801 pomiędzy paragrafami z konieczności realizacji zadań bieżących z zakresu oświaty, zmiany dokonano na podstawie zarządzenia dyrektora Szkoły Podstawowej w Woli Rasztowskiej,
7. dokonuje się zmian w dziale 926 pomiędzy paragrafami z konieczności realizacji zadań bieżących z zakresu kultury fizycznej, zmiany dokonano na podstawie wniosku kierownika jednostki,

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 0050.49.2020 Wójta Gminy Klembów z dnia 30 czerwca 2020 r.

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	17 460,00	29 728,00	47 188,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	15 530,00	29 728,00	45 258,00
		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	15 530,00	29 728,00	45 258,00
801			Oświata i wychowanie	1 758 946,58	325 288,00	2 084 234,58
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	676 400,00	240 000,00	916 400,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	240 000,00	240 000,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	85 288,00	85 288,00
		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	85 288,00	85 288,00
852			Pomoc społeczna	593 763,03	7 890,00	601 653,03
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	24 084,00	7 890,00	31 974,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	24 084,00	7 890,00	31 974,00
Razem:				55 781 497,38	362 906,00	56 144 403,38

Załącznik nr 1a do Zarządzenia Nr 0050.49.2020 Wójta Gminy Klembów z dnia 30 czerwca 2020 r.

DOCHODY NA ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	17 460,00	29 728,00	47 188,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	15 530,00	29 728,00	45 258,00
		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	15 530,00	29 728,00	45 258,00
801			Oświata i wychowanie	0,00	85 288,00	85 288,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	85 288,00	85 288,00
		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	85 288,00	85 288,00
Razem:				17 446 050,91	115 016,00	17 561 066,91

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 0050.49.2020 Wójta Gminy Klembów z dnia 30 czerwca 2020 r.

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	17 460,00	29 728,00	47 188,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	15 530,00	29 728,00	45 258,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	24 700,00	24 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	915,47	378,63	1 294,10
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	76,80	7,17	83,97
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 403,73	2 914,20	9 317,93
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 534,00	1 728,00	9 262,00
758			Różne rozliczenia	271 375,00	-30 000,00	241 375,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	256 375,00	-30 000,00	226 375,00
		4810	Rezerwy	256 375,00	-30 000,00	226 375,00
801			Oświata i wychowanie	25 000 479,04	355 288,00	25 355 767,04
	80101		Szkoły podstawowe	19 223 945,88	-49 100,00	19 174 845,88
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 612 412,00	-79 100,00	7 533 312,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	125 447,38	3 000,00	128 447,38
		4270	Zakup usług remontowych	70 000,00	25 000,00	95 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	140 903,00	2 000,00	142 903,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 305 993,66	319 100,00	1 625 093,66
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	426 958,60	76 000,00	502 958,60
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	74 856,72	3 100,00	77 956,72
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	240 000,00	300 000,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	85 288,00	85 288,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	85 288,00	85 288,00
852			Pomoc społeczna	1 868 775,03	7 890,00	1 876 665,03
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	34 084,00	7 890,00	41 974,00
		3110	Świadczenia społeczne	34 084,00	7 890,00	41 974,00
926			Kultura fizyczna	163 095,00	0,00	163 095,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	67 095,00	36 242,00	103 337,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 576,00	40 242,00	46 818,00

	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	-4 000,00	21 000,00
92695		Pozostała działalność	96 000,00	-36 242,00	59 758,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	-3 242,00	7 758,00
	4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	-33 000,00	12 000,00
Razem:			64 031 986,25	362 906,00	64 394 892,25

Załącznik nr 2a do Zarządzenia nr 0050.49.2020 Wójta Gminy Klembów z dnia 30 czerwca 2020 r.

WYDATKI NA ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZADOWEJ

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	17 460,00	29 728,00	47 188,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	15 530,00	29 728,00	45 258,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	24 700,00	24 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	915,47	378,63	1 294,10
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	76,80	7,17	83,97
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 403,73	2 914,20	9 317,93
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 534,00	1 728,00	9 262,00
801			Oświata i wychowanie	0,00	85 288,00	85 288,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	85 288,00	85 288,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	85 288,00	85 288,00
Razem:				17 446 050,91	115 016,00	17 561 066,91