

Zarządzenie Nr 0050.53.2019
Wójta Gminy Klembów
z dnia 29 lipca 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 2019 r. poz. 869), 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 **23 005,00zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1. Plan dochodów ogółem po zmianach wynosi **53 391 250,70 zł** z tego:

- a) dochody bieżące –48 533 114,99 zł,
- b) dochody majątkowe –4 858 135,71 zł,

2. Zwiększa się plan wydatków o kwotę **23 005,00 zł** oraz dokonuje się zmian pomiędzy paragrafami, zgodnie z załącznikiem nr 2. Plan wydatków ogółem po zmianach wynosi **61 299 990,78 zł**. z tego:

- a) wydatki bieżące –42 461 581,22 zł,
- b) wydatki majątkowe –18 838 409,56 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 12 811 753,74 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 12 811 753,74 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 23 005,00 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 wyposażeniem szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe, zmiany dokonano na podstawie pisma z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie zn: WF-I.3111.15.28.2019 zmiana dotyczy działu 801 rozdział 80153,
2. dokonuje się zmian w dziale 700 pomiędzy paragrafami z konieczności realizacji zadań bieżących z zakresu gospodarki mieszkaniowej, zmiany dokonano na podstawie wniosku kierownika jednostki,
3. dokonuje się zmian w dziale 750 pomiędzy paragrafami z konieczności realizacji zadań bieżących z zakresu administracji urzędu, zmiany dokonano na podstawie wniosku kierownika jednostki,
4. dokonuje się zmian w dziale 754 pomiędzy paragrafami z konieczności realizacji zadań bieżących z zakresu ochrony przeciwpożarowej, zmiany dokonano na podstawie wniosku kierownika jednostki,
5. dokonuje się zmian w dziale 801 pomiędzy paragrafami z konieczności realizacji zadań bieżących, zmiany dokonano na podstawie zarządzeń dyrektorów szkół,
6. dokonuje się zmian w dziale 926 pomiędzy paragrafami z konieczności realizacji zadań bieżących z zakresu kultury fizycznej, zmiany dokonano na podstawie wniosku kierownika jednostki,
7. dokonuje się rozdysponowania rezerwy ogólnej w kwocie 51 500,00 zł z przeznaczeniem:
 - na wydatki związane z opłatą prowizji za Emisję Obligacji, zmiana dotyczy działu 758 rozdział 75814 w kwocie 32 000,00zł,
 - na dodatkowe wyposażenie oddziału przedszkolnego w Zespole Szkół w Ostrówku, zmiana dotyczy działu 801, rozdział 80103 w kwocie 8 000,00zł,
 - na dofinansowanie zakupu sprzętu i wyposażenia dla OSP, zmiana dotyczy działu 754, rozdział 75412 w kwocie 11 500,00zł,

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 0050.53.2019 Wójta Gminy Klembów z dnia 29 lipca 2019r.

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	2 494 896,51	23 005,00	2 517 901,51
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	59 767,00	23 005,00	82 772,00
		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	59 767,00	23 005,00	82 772,00
Razem:				53 368 245,70	23 005,00	53 391 250,70

Załącznik nr 1a do Zarządzenia nr 0050.53.2019 Wójta Gminy Klembów z dnia 29 lipca 2019r.**DOCHODY NA ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	59 767,00	23 005,00	82 772,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	59 767,00	23 005,00	82 772,00
		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	59 767,00	23 005,00	82 772,00
Razem:				12 788 748,74	23 005,00	12 811 753,74

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 0050.53.2019 Wójta Gminy Klembów z dnia 29 lipca 2019r.

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	533 558,60	0,00	533 558,60
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	282 000,00	0,00	282 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	8 000,00	26 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 000,00	-1 000,00	0,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	200 000,00	-7 000,00	193 000,00
750			Administracja publiczna	3 596 841,43	0,00	3 596 841,43
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 594 696,62	0,00	2 594 696,62
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	10 000,00	70 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	-5 000,00	15 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	400,00	2 400,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 500,00	-400,00	13 100,00
		4430	Różne opłaty i składki	35 000,00	-5 000,00	30 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	341 825,00	11 500,00	353 325,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	293 600,00	11 500,00	305 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 500,00	16 500,00	66 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	-5 000,00	10 000,00
758			Różne rozliczenia	180 800,00	-19 500,00	161 300,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 000,00	32 000,00	33 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	32 000,00	33 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	179 800,00	-51 500,00	128 300,00
		4810	Rezerwy	179 800,00	-51 500,00	128 300,00
801			Oświata i wychowanie	19 664 720,73	31 005,00	19 695 725,73
	80101		Szkoły podstawowe	13 608 599,21	0,00	13 608 599,21
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	126 017,79	6 000,00	132 017,79
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	169 000,00	-3 000,00	166 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	149 008,96	-3 000,00	146 008,96
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 203 313,34	8 000,00	1 211 313,34
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 000,00	8 000,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	59 000,00	0,00	59 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	1 465,77	25 465,77

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	35 000,00	-1 465,77	33 534,23
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	59 767,00	23 005,00	82 772,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	820,00	820,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	59 767,00	22 185,00	81 952,00
926		Kultura fizyczna	227 488,09	0,00	227 488,09
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	131 488,09	0,00	131 488,09
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 100,00	8 100,00
	4270	Zakup usług remontowych	34 469,09	-4 100,00	30 369,09
Razem:			61 276 985,78	23 005,00	61 299 990,78

Załącznik nr 2a do Zarządzenia nr 0050.53.2019 Wójta Gminy Klembów z dnia 29 lipca 2019r.

WYDATKI NA ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	59 767,00	23 005,00	82 772,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	59 767,00	23 005,00	82 772,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	113,00	113,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	61,00	61,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	248,00	248,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	75,00	75,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	144,00	144,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	179,00	179,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 198,00	- 1 897,00	11 301,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 341,00	2 797,00	6 138,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 610,00	11 120,00	24 730,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 081,00	- 4 596,00	7 485,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 942,00	6 467,00	14 409,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 595,00	8 294,00	17 889,00
Razem:				12 788 748,74	23 005,00	12 811 753,74