

Zarządzenie Nr 0050.65.2020
Wójta Gminy Klembów
z dnia 26 sierpnia 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 **25 868,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1.

Plan dochodów ogółem po zmianach wynosi **57 316 539,55 zł** z tego:

- 1) dochody bieżące – 54 892 002,16 zł
- 2) dochody majątkowe –2 424 537,39 zł;

2. Zwiększa się plan wydatków o kwotę **25 868,00 zł** oraz dokonuje się zmian w planie wydatków zgodnie z załącznikiem nr 2.

Plan wydatków ogółem po zmianach wynosi **65 968 529,22 zł** z tego:

- 1) wydatki bieżące –50 657 345,48 zł;
- 2) wydatki majątkowe –15 311 183,74 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 **17 655 133,91zł** 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 **17 655 133,91 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 12 000,00 zł zwiększa się dochody i wydatki z tytułu zwiększenia dotacji celowej z budżetu państwa na zadania własne na wypłatę zasiłków stałych, zmiany dokonano na podstawie pisma z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie zn: WF-I.3111.17.47.2020 zmiana dotyczy działu 852 rozdział 85216,
2. o kwotę 13 800,00 zł zwiększa się dochody i wydatki z tytułu zwiększenia dotacji celowej z budżetu państwa na zadania własne na wypłatę świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów, zmiany dokonano na podstawie pisma z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie zn: WF-I.3111.19.8.2020 zmiana dotyczy działu 854 rozdział 85415,
3. o kwotę 68,00 zł zwiększa się dochody i wydatki z tytułu zwiększenia dotacji celowej z budżetu państwa z zakresu administracji rządowej zleconych na realizację zadań związanych z Karta Dużej Rodziny, zmiany dokonano na podstawie pisma z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie zn: WF-I.3111.20.13.2020 zmiana dotyczy działu 855 rozdział 85503,
4. dokonuje się zmian w dziale 801 pomiędzy paragrafami z konieczności realizacji zadań bieżących z zakresu oświaty, zmiany dokonano na podstawie zarządzenia i wniosków kierowników jednostek,
5. dokonuje się zmian w dziale 852 pomiędzy paragrafami z konieczności realizacji zadań bieżących z zakresu pomocy społecznej, zmiany dokonano na podstawie zarządzenia i wniosku kierownika jednostki,
6. dokonuje się rozdysponowania rezerwy ogólne w kwocie 3 450,00 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z dofinansowaniem świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów (wkład własny), zmiana dotyczy działu 854 rozdział 85415,

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 0050.65.2020 Wójta Gminy Klembów z dnia 26 sierpnia 2020 r.

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	612 233,03	12 000,00	624 233,03
	85216		Zasiłki stałe	180 282,11	12 000,00	192 282,11
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	179 000,00	12 000,00	191 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	20 100,00	13 800,00	33 900,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	20 100,00	13 800,00	33 900,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	20 100,00	13 800,00	33 900,00
855			Rodzina	17 339 274,80	68,00	17 339 342,80
	85503		Karta Dużej Rodziny	240,00	68,00	308,00
		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	240,00	68,00	308,00
Razem:				57 290 671,55	25 868,00	57 316 539,55

Załącznik nr 1a do Zarządzenia Nr 0050.65.2020 Wójta Gminy Klembów z dnia 26 sierpnia 2020 r.

DOCHODY NA ZADANIA ZLECONY Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	17 285 240,00	68,00	17 285 308,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	240,00	68,00	308,00
		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	240,00	68,00	308,00
Razem:				17 655 065,91	68,00	17 655 133,91

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 0050.65.2020 Wójta Gminy Klembów z dnia 26 sierpnia 2020 r.

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	240 375,00	-3 450,00	236 925,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	225 375,00	-3 450,00	221 925,00
		4810	Rezerwy	225 375,00	-3 450,00	221 925,00
801			Oświata i wychowanie	25 895 733,04	0,00	25 895 733,04
	80101		Szkoły podstawowe	19 889 845,88	-4 800,00	19 885 045,88
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 358 987,55	-5 800,00	1 353 187,55
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	206 197,95	-5 000,00	201 197,95
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	129 076,00	-9 000,00	120 076,00
		4270	Zakup usług remontowych	151 000,00	10 000,00	161 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	142 503,00	5 000,00	147 503,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 565 341,26	65 440,00	1 630 781,26
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	67 249,00	4 383,00	71 632,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 148 332,00	34 048,00	1 182 380,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	184 183,08	21 376,00	205 559,08
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	27 310,98	5 633,00	32 943,98
	80104		Przedszkola	1 046 986,51	-6 000,00	1 040 986,51
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	-2 000,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	-2 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	-2 000,00	0,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	259 242,93	-65 440,00	193 802,93
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 300,00	-4 383,00	7 917,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	162 382,00	-33 922,00	128 460,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 000,00	-126,00	15 874,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 183,32	-21 376,00	22 807,32
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 330,36	-5 633,00	697,36
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 625 093,66	10 800,00	1 635 893,66
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	77 956,72	10 000,00	87 956,72
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	10 725,09	800,00	11 525,09

	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	833 299,63	0,00	833 299,63
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	597 825,00	-10 000,00	587 825,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	113 690,21	10 000,00	123 690,21
852			Pomoc społeczna	1 887 245,03	12 000,00	1 899 245,03
	85216		Zasiłki stałe	201 082,11	12 000,00	213 082,11
		3110	Świadczenia społeczne	199 800,00	12 000,00	211 800,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	757 295,44	11 360,00	768 655,44
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 528,00	1 500,00	8 028,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	2 860,00	21 860,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 500,00	7 000,00	17 500,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	16 100,00	-4 560,00	11 540,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 100,00	-500,00	4 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 996,00	-1 500,00	496,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	-500,00	500,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 060,00	-2 060,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	277 641,00	-6 800,00	270 841,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	-1 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	-1 000,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	500,00	-500,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 300,00	-4 300,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	493 860,59	17 250,00	511 110,59
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	26 125,00	17 250,00	43 375,00
		3240	Stypendia dla uczniów	26 125,00	17 250,00	43 375,00
855			Rodzina	17 432 582,37	68,00	17 432 650,37
	85503		Karta Dużej Rodziny	240,00	68,00	308,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66,00	57,00	123,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12,00	10,00	22,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2,00	1,00	3,00
Razem:				65 942 661,22	25 868,00	65 968 529,22

Załącznik nr 2a do Zarządzenia nr 0050.65.2020 Wójta Gminy Klembów z dnia 26 sierpnia 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	68,00	17 285 308,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	240,00	68,00	308,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66,00	57,00	123,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12,00	10,00	22,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2,00	1,00	3,00
Razem:				17 655 065,91	68,00	17 655 133,91