

Zarządzenie Nr 0050.69.2019
Wójta Gminy Klembów
z dnia 30 września 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) oraz §10 pkt. 2 uchwały nr III.25.2018 Rady Gminy Klembów z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Klembów na rok 2019 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 **58 142,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1. Plan dochodów ogółem po zmianach wynosi **53 699 195,20 zł** z tego:

- a) dochody bieżące –48 841 059,49 zł,
- b) dochody majątkowe –4 858 135,71 zł,

2. Zwiększa się plan wydatków o kwotę **58 142,00 zł** oraz dokonuje się zmian pomiędzy paragrafami, zgodnie z załącznikiem nr 2. Plan wydatków ogółem po zmianach wynosi **61 607 935,28 zł**. z tego:

- a) wydatki bieżące –42 808 525,72 zł,
- b) wydatki majątkowe –18 799 409,56 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 **13 002 056,74 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 **13 002 056,74 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2a do zarządzenia.

§ 3.

Załącznik nr 8 otrzymuje brzmienie: Ustala się dochody z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii zgodnie z załącznikiem nr 3 do zarządzenia.

§ 4.

Wykonanie zarządzenia powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5.

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 2 922,00 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 Kartą Dużej Rodziny, zmiany dokonano na podstawie pisma z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie zn: WF-I.3111.9.40.2019 zmiana dotyczy działu 750 rozdział 75011,
2. o kwotę 26 700,00 zł zwiększa się dochody i wydatki z tytułu zwiększenia dotacji celowej z budżetu państwa z zakresu administracji rządowej zleconych gminie związane z realizacją zadań wyborczych-przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu, na podstawie pisma z Krajowego Biura Wyborczego w Warszawie zn: DW-3113-22/19 zmiana dotyczy działu 751 rozdział 75108,
3. o kwotę 28 520,00 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.3111.20.31.2019 zmiana dotyczy działu 855 rozdział 85504
4. dokonuje się zmian w dziale 720 pomiędzy paragrafami z konieczności realizacji zadań bieżących z zakresu informatyki, zmiany dokonano na podstawie wniosku kierownika jednostki,
5. dokonuje się zmian w dziale 801 pomiędzy paragrafami z konieczności realizacji zadań bieżących z zakresu oświaty, zmiany dokonano na podstawie zarządzeń kierowników jednostek,
6. dokonuje się zmian w dziale 851 pomiędzy paragrafami z konieczności realizacji zadań bieżących z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi, zmiany dokonano na podstawie zarządzenia kierownika GOPS,
7. dokonuje się zmian w dziale 852 pomiędzy paragrafami z konieczności realizacji zadań bieżących, zmiany dokonano na podstawie zarządzenia kierownika GOPS,
8. dokonuje się zmian w dziale 855, rozdział 85502 pomiędzy paragrafami z konieczności realizacji zadań bieżących, zmiany dokonano na podstawie zarządzenia kierownika GOPS,

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 0050.69.2019 Wójta Gminy Klembów z dnia 30 września 2019
DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	67 666,42	2 922,00	70 588,42
	75011		Urzędy wojewódzkie	65 463,75	2 922,00	68 385,75
		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	65 449,00	2 922,00	68 371,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	57 455,00	26 700,00	84 155,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	15 811,00	26 700,00	42 511,00
		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	15 811,00	26 700,00	42 511,00
855			Rodzina	12 698 505,00	28 520,00	12 727 025,00
	85504		Wspieranie rodziny	423 150,00	28 520,00	451 670,00
		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	423 150,00	28 520,00	451 670,00
Razem:				53 641 053,20	58 142,00	53 699 195,20

Załącznik nr 1a do Zarządzenia nr 0050.69.2019 Wójta Gminy Klembów z dnia 30 września 2019 r.

DOCHODY NA ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	65 449,00	2 922,00	68 371,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	65 449,00	2 922,00	68 371,00
		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	37 072,00	2 922,00	39 994,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	57 455,00	26 700,00	84 155,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	15 811,00	26 700,00	42 511,00
		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	15 811,00	26 700,00	42 511,00
855			Rodzina	12 658 505,00	28 520,00	12 687 025,00
	85504		Wspieranie rodziny	423 150,00	28 520,00	451 670,00
		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	423 150,00	28 520,00	451 670,00
Razem:				12 943 914,74	58 142,00	13 002 056,74

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 0050.69.2019 Wójta Gminy Klembów z dnia 30 września 2019r.

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
720			Informatyka	208 527,97	0,00	208 527,97
	72095		Pozostała działalność	208 527,97	0,00	208 527,97
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	97 956,09	-1 800,00	96 156,09
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 192,00	-208,00	5 984,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 750,64	904,00	17 654,64
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 399,94	1 104,00	2 503,94
750			Administracja publiczna	3 601 601,43	2 922,00	3 604 523,43
	75011		Urzędy wojewódzkie	155 040,13	2 922,00	157 962,13
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 824,40	2 495,00	123 319,40
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 281,33	427,00	22 708,33
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	57 455,00	26 700,00	84 155,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	15 811,00	26 700,00	42 511,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	24 700,00	24 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	2 000,00	2 200,00
801			Oświata i wychowanie	19 732 725,73	0,00	19 732 725,73
	80101		Szkoły podstawowe	13 643 549,22	8 639,74	13 652 188,96
		4270	Zakup usług remontowych	189 040,25	-900,00	188 140,25
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 000,00	900,00	12 900,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	361 466,21	8 639,74	370 105,95
	80110		Gimnazja	767 442,14	-8 639,74	758 802,40
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 558,92	-8 639,74	25 919,18
851			Ochrona zdrowia	110 000,00	0,00	110 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	7 000,00	-1 500,00	5 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	-1 500,00	500,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	93 000,00	1 500,00	94 500,00
		4220	Zakup środków żywności	470,00	-400,00	70,00
		4300	Zakup usług pozostałych	51 000,00	5 300,00	56 300,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	-300,00	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	-2 400,00	600,00

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	-700,00	500,00
852			Pomoc społeczna	1 741 159,58	0,00	1 741 159,58
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	652 768,58	0,00	652 768,58
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 300,00	1 200,00	9 500,00
		4220	Zakup środków żywności	200,00	-200,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 400,00	-1 000,00	7 400,00
	85295		Pozostała działalność	111 760,00	0,00	111 760,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	-1 700,00	1 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	77 440,00	1 700,00	79 140,00
855			Rodzina	12 778 572,65	28 520,00	12 807 092,65
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 145 000,00	0,00	4 145 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	200,00	8 200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	-100,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	-100,00	1 100,00
	85504		Wspieranie rodziny	460 217,65	28 520,00	488 737,65
		3110	Świadczenia społeczne	409 500,00	27 600,00	437 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 403,00	132,00	6 535,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	867,00	19,00	886,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 680,00	755,00	6 435,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	14,00	1 014,00
Razem:				61 549 793,28	58 142,00	61 607 935,28

Załącznik nr 2a do Zarządzenia nr 0050.69.2019 Wójta Gminy Klembów z dnia 30 września 2019 r.
WYDATKI NA ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	65 449,00	2 922,00	68 371,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	65 449,00	2 922,00	68 371,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 135,33	2 495,00	30 630,33
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 436,67	427,00	6 863,67
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	57 455,00	26 700,00	84 155,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	15 811,00	26 700,00	42 511,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	24 700,00	24 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	2 000,00	2 200,00
855			Rodzina	12 658 505,00	28 520,00	12 687 025,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 102 000,00	0,00	4 102 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	200,00	5 200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	- 100,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	- 100,00	1 100,00
	85504		Wspieranie rodziny	423 150,00	28 520,00	451 670,00
		3110	Świadczenia społeczne	409 500,00	27 600,00	437 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 683,00	132,00	1 815,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	187,00	19,00	206,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 680,00	755,00	6 435,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	14,00	814,00
Razem:				12 943 914,74	58 142,00	13 002 056,74

Załącznik nr 3 do Zarządzenia nr 0050.69.2019 Wójta Gminy Klembów z dnia 30 września 2019 r.

Dochody z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii

Dochody					Wydatki				
Wpływy z opłat za zezwolenia na	Dział	Rozdział	§	Plan	Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii	Dział	Rozdział	§	Plan
	756	75618	480	100 000,00		851	85153	4210	500,00
						851	85153	4300	5 000,00
Ogółem wpływy z opłat:				100 000,00	Ogółem: rozdział 85153 - Zwalczanie narkomanii				5 500,00
					Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania problemów Alkoholowych	Dział	Rozdział	§	Plan
						851	85154	4110	2 000,00
						851	85154	4120	250,00
						851	85154	4170	20 000,00
						851	85154	4210	7 000,00
						851	85154	4220	70,00
						851	85154	4260	150,00
						851	85154	4300	56 300,00
						851	85154	4360	150,00
						851	85154	4400	7 380,00
						851	85154	4410	100,00
						851	85154	4610	600,00
						851	85154	4700	500,00
					Ogółem: rozdział 85154- Przeciwdziałanie alkoholizmowi				94 500,00
Ogółem wpływy:				100 000,00	Ogółem wydatki:				100 000,00