

**Zarządzenie Nr 0050.73.2019**  
**Wójta Gminy Klembów**  
**z dnia 10 października 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 **810 779,96 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1. Plan dochodów ogółem po zmianach wynosi **54 509 975,16 zł** z tego:

- a) dochody bieżące –49 651 839,45 zł,
- b) dochody majątkowe –4 858 135,71 zł,

2. Zwiększa się plan wydatków o kwotę **810 779,96 zł** oraz dokonuje się zmian pomiędzy paragrafami, zgodnie z załącznikiem nr 2. Plan wydatków ogółem po zmianach wynosi **62 418 715,24 zł**. z tego:

- a) wydatki bieżące –43 619 305,68 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.

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 63 217,96 zł zwiększa się dochody i wydatki z tytułu zwiększenia dotacji celowej z budżetu państwa z zakresu administracji rządowej zleconych gminie związane z realizacją zadania z tytułu zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, zmiany dokonano na podstawie pisma z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie zn: FIN-I.3111.1.95.2019 zmiana dotyczy działu 010 rozdział 01095,
2. o kwotę 1 603,00 zł zwiększa się dochody i wydatki z tytułu zwiększenia dotacji celowej na realizację zadań własnych, na realizację zadań w zakresie rządowego programu „ Posiłek w szkole i w domu”, zmiany dokonano na podstawie pisma z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie zn: FIN-I.3111.17.1.952019 zmiana dotyczy działu 852 rozdział 85230,
3. o kwotę 743 000,00 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.3111.20.41.2019 zmiana dotyczy działu 855 rozdział 85501,
4. o kwotę 2 959,00 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 opłatą składek na ubezpieczenie zdrowotne, zmiany dokonano na podstawie pisma z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie zn: WF-I.3111.20.42.2019 zmiana dotyczy działu 855 rozdział 85513
5. dokonuje się zmian w dziale 010 pomiędzy paragrafami z konieczności realizacji zadań bieżących z zakresu infrastruktury wodociągowej, zmiany dokonano na podstawie zarządzenia kierownika jednostki ZGK,
6. dokonuje się zmian w dziale 600 pomiędzy paragrafami z konieczności realizacji zadań bieżących z zakresu bieżącego utrzymania dróg gminnych, zmiany dokonano na podstawie zarządzenia kierownika jednostki ZGK,
7. dokonuje się zmian w dziale 700 pomiędzy paragrafami z konieczności realizacji zadań bieżących z zakresu gospodarki mieszkaniowej, zmiany dokonano na podstawie zarządzenia kierownika jednostki ZGK,
8. dokonuje się zmian w dziale 751 pomiędzy paragrafami z konieczności realizacji zadań bieżących zleconych gminie z zakresu wyborów do sejmiku i Senatu, zmiany dokonano na podstawie wniosku kierownika jednostki,

9. dokonuje się zmian w dziale 801 pomiędzy paragrafami z konieczności realizacji zadań bieżących z zakresu oświaty, zmiany dokonano na podstawie zarządzeń kierowników jednostek,
10. dokonuje się zmian w dziale 921, pomiędzy paragrafami z konieczności realizacji zadań bieżących z zakresu , zmiany dokonano na podstawie wniosku kierownika,

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 0050.73.2019 Wójta Gminy Klembów z dnia 10 października

2019  
BUDŻET

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 647 081,34</b>	<b>63 217,96</b>	<b>1 710 299,30</b>
	01095		Pozostała działalność	92 771,14	63 217,96	155 989,10
		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	67 733,74	63 217,96	130 951,70
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>453 691,00</b>	<b>1 603,00</b>	<b>455 294,00</b>
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	34 397,00	1 603,00	36 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	34 397,00	1 603,00	36 000,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>12 727 025,00</b>	<b>745 959,00</b>	<b>13 472 984,00</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	8 131 000,00	743 000,00	8 874 000,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	8 114 000,00	743 000,00	8 857 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	18 000,00	2 959,00	20 959,00
		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	18 000,00	2 959,00	20 959,00
<b>Razem:</b>				<b>53 699 195,20</b>	<b>810 779,96</b>	<b>54 509 975,16</b>

**Załącznik nr 1a do Zarządzenia nr 0050.73.2019 Wójta Gminy Klembów z dnia 10 października 2019 r.**

**DOCHODY NA ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>67 733,74</b>	<b>63 217,96</b>	<b>130 951,70</b>
	01095		Pozostała działalność	67 733,74	63 217,96	130 951,70
		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	67 733,74	63 217,96	130 951,70
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>12 687 025,00</b>	<b>745 959,00</b>	<b>13 432 984,00</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	8 114 000,00	743 000,00	8 857 000,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	8 114 000,00	743 000,00	8 857 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	18 000,00	2 959,00	20 959,00
		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	18 000,00	2 959,00	20 959,00
<b>Razem:</b>				<b>13 002 056,74</b>	<b>809 176,96</b>	<b>13 811 233,70</b>

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 0050.73.2019 Wójta Gminy Klembów z dnia 10 października 2019r.

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>2 218 552,84</b>	<b>63 217,96</b>	<b>2 281 770,80</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 080 281,70	0,00	2 080 281,70
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	92 000,00	2 000,00	94 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	-2 000,00	8 000,00
	01095		Pozostała działalność	91 571,14	63 217,96	154 789,10
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	189,33	177,30	366,63
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	27,13	25,40	52,53
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 107,20	1 036,87	2 144,07
		4430	Różne opłaty i składki	66 405,62	61 978,39	128 384,01
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>11 920 861,81</b>	<b>0,00</b>	<b>11 920 861,81</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	11 559 244,81	0,00	11 559 244,81
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	4 837,09	54 837,09
		4300	Zakup usług pozostałych	581 496,94	-4 837,09	576 659,85
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>526 654,11</b>	<b>0,00</b>	<b>526 654,11</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	282 000,00	0,00	282 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	6 000,00	16 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00	-6 000,00	20 000,00
	70095		Pozostała działalność	244 654,11	0,00	244 654,11
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 400,00	2 000,00	49 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	-2 000,00	25 000,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>84 155,00</b>	<b>0,00</b>	<b>84 155,00</b>
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	42 511,00	0,00	42 511,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 915,00	200,00	8 115,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 200,00	-200,00	2 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>19 732 725,73</b>	<b>0,00</b>	<b>19 732 725,73</b>
	80101		Szkoły podstawowe	13 652 188,96	0,00	13 652 188,96
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	132 017,79	3 000,00	135 017,79
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	166 000,00	-3 000,00	163 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	188 140,25	-495,60	187 644,65

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	495,60	10 495,60
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	59 000,00	0,00	59 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 465,77	4 750,00	30 215,77
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	33 534,23	-4 750,00	28 784,23
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 741 159,58</b>	<b>1 603,00</b>	<b>1 742 762,58</b>
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	58 737,00	1 603,00	60 340,00
	3110	Świadczenia społeczne	58 737,00	1 603,00	60 340,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>12 807 092,65</b>	<b>745 959,00</b>	<b>13 553 051,65</b>
	85501	Świadczenie wychowawcze	8 131 000,00	743 000,00	8 874 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	7 990 985,00	728 680,00	8 719 665,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 916,00	5 000,00	87 916,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 830,00	1 990,00	17 820,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 255,00	230,00	2 485,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 200,00	7 100,00	9 300,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	18 000,00	2 959,00	20 959,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	18 000,00	2 959,00	20 959,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 951 609,21</b>	<b>0,00</b>	<b>1 951 609,21</b>
	92195	Pozostała działalność	1 181 609,21	0,00	1 181 609,21
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130 973,31	400,00	131 373,31
	4260	Zakup energii	1 000,00	-400,00	600,00
<b>Razem:</b>			<b>61 607 935,28</b>	<b>810 779,96</b>	<b>62 418 715,24</b>

**Załącznik nr 2a do Zarządzenia nr 0050.73.2019 Wójta Gminy Klembów z dnia 10 października 2019 r.**
**WYDATKI NA ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>67 733,74</b>	<b>63 217,96</b>	<b>130 951,70</b>
	01095		Pozostała działalność	67 733,74	63 217,96	130 951,70
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	189,33	177,30	366,63
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	27,13	25,40	52,53
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 107,20	1 036,87	2 144,07
		4430	Różne opłaty i składki	66 405,62	61 978,39	128 384,01
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>84 155,00</b>	<b>0,00</b>	<b>84 155,00</b>
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	42 511,00	0,00	42 511,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 915,00	200,00	8 115,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 200,00	- 200,00	2 000,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>12 687 025,00</b>	<b>745 959,00</b>	<b>13 432 984,00</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	8 114 000,00	743 000,00	8 857 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	7 990 985,00	728 680,00	8 719 665,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 916,00	5 000,00	87 916,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 830,00	1 990,00	17 820,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 255,00	230,00	2 485,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 200,00	7 100,00	9 300,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	18 000,00	2 959,00	20 959,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	18 000,00	2 959,00	20 959,00
<b>Razem:</b>				<b>13 002 056,74</b>	<b>809 176,96</b>	<b>13 811 233,70</b>