

Zarządzenie Nr 0050.76.2019
Wójta Gminy Klembów
z dnia 23 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 **192 099,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1. Plan dochodów ogółem po zmianach wynosi **54 702 074,16 zł** z tego:

- a) dochody bieżące –49 843 938,45 zł,
- b) dochody majątkowe –4 858 135,71 zł,

2. Zwiększa się plan wydatków o kwotę **192 099,00 zł** oraz dokonuje się zmian pomiędzy paragrafami, zgodnie z załącznikiem nr 2. Plan wydatków ogółem po zmianach wynosi **62 610 814,24 zł**. z tego:

- a) wydatki bieżące –43 811 404,68 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 **14 003 332,70 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 **14 003 332,70 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2a do zarządzenia.

§ 3.

Załącznik nr 11 otrzymuje brzmienie: Ustala się dochody z tytułu wpływów z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi, utrzymaniem czystości i porządku w gminie, 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 529,00 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 udostępnieniem danych z rejestracji PESEL, zmiany dokonano na podstawie pisma z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie zn: WF-I.3111.9.52.2019 zmiana dotyczy działu 750 rozdział 75011,
2. o kwotę 4 000,00 zł zmniejsza się dochody i wydatki w dziale 852 rozdział 85228, zmiany dokonano na podstawie pisma informującego o zmniejszeniu planu dotacji z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie zn: WF-I.3111.17.101. ,
3. o kwotę 161 000,00 zł zwiększa się dochody i wydatki z tytułu zwiększenia dotacji celowej z budżetu państwa z zakresu administracji rządowej zleconych gminie na realizację zadań związanych z pomocą państwa w wychowaniu dzieci , zmiany dokonano na podstawie pisma z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie zn: WF-I.3111.20.47.2019 zmiana dotyczy działu 855 rozdział 85501,
4. o kwotę 34 570,00 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.3111.20.46.2019 i WF-I.3111.20.52.2019 zmiana dotyczy działu 855 rozdział 85504
5. dokonuje się zmian w dziale 010 pomiędzy paragrafami z konieczności realizacji zadań bieżących w związku z korektom odpisu na ZFŚS, zmiany dokonano na podstawie zarządzenia kierownika jednostki ZGK,
6. dokonuje się zmian w dziale 700 pomiędzy paragrafami z konieczności realizacji zadań bieżących, w związku z korektom odpisu na ZFŚS zmiany dokonano na podstawie zarządzenia kierownika jednostki ZGK,
7. dokonuje się zmian w dziale 720, pomiędzy paragrafami z konieczności realizacji zadań bieżących w związku z korektom odpisu na ZFŚS, zmiany dokonano na podstawie wniosku kierownika jednostki,
8. dokonuje się zmian w dziale 750, rozdział 75011 i 75023 pomiędzy paragrafami z konieczności realizacji zadań bieżących w związku z korektom odpisu na ZFŚS , zmiany dokonano na podstawie wniosku kierownika jednostki,
9. dokonuje się zmian w dziale 750, rozdział 75085 pomiędzy paragrafami z konieczności realizacji zadań bieżących, zmiany dokonano na podstawie zarządzenia kierownika jednostki CUW,

10. dokonuje się zmian w dziale 801 pomiędzy paragrafami z konieczności realizacji zadań bieżących z zakresu oświaty, zmiany dokonano na podstawie zarządzeń kierowników jednostek,
11. dokonuje się zmian w dziale 852, pomiędzy paragrafami z konieczności realizacji zadań bieżących z zakresu pomocy społecznej, zmiany dokonano na podstawie zarządzenia kierownika GOPS,
12. dokonuje się zmian w dziale 855, pomiędzy paragrafami z konieczności realizacji zadań bieżących w związku z korektom odpisu na ZFŚS, zmiany dokonano na podstawie zarządzenia kierownika GOPS,
13. dokonuje się zmian w dziale 900, pomiędzy paragrafami z konieczności realizacji zadań bieżących w związku z korektom odpisu na ZFŚS, zmiany dokonano na podstawie zarządzenia kierownika jednostki,

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 0050.76.2019 Wójta Gminy Klembów z dnia 23 października

2019
BUDŻET

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	70 588,42	529,00	71 117,42
	75011		Urzędy wojewódzkie	68 385,75	529,00	68 914,75
		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	68 371,00	529,00	68 900,00
852			Pomoc społeczna	455 294,00	- 4 000,00	451 294,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	26 550,00	- 4 000,00	22 550,00
		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	12 000,00	- 4 000,00	8 000,00
855			Rodzina	13 472 984,00	195 570,00	13 668 554,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	8 874 000,00	161 000,00	9 035 000,00
		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	8 857 000,00	161 000,00	9 018 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	451 670,00	34 570,00	486 240,00
		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	451 670,00	34 570,00	486 240,00
Razem:				54 509 975,16	192 099,00	54 702 074,16

Załącznik nr 1a do Zarządzenia nr 0050.76.2019 Wójta Gminy Klembów z dnia 23 października 2019 r.

DOCHODY NA ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	68 371,00	529,00	68 900,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	68 371,00	529,00	68 900,00
		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	39 994,00	529,00	40 523,00
852			Pomoc społeczna	12 000,00	- 4 000,00	8 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	12 000,00	- 4 000,00	8 000,00
		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	12 000,00	- 4 000,00	8 000,00
855			Rodzina	13 432 984,00	195 570,00	13 628 554,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	8 857 000,00	161 000,00	9 018 000,00
		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	8 857 000,00	161 000,00	9 018 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	451 670,00	34 570,00	486 240,00
		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	451 670,00	34 570,00	486 240,00
Razem:				13 811 233,70	192 099,00	14 003 332,70

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 0050.76.2019 Wójta Gminy Klembów z dnia 23 października 2019r.

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	2 281 770,80	0,00	2 281 770,80
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 080 281,70	0,00	2 080 281,70
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 917,20	69,85	4 987,05
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	-69,85	1 930,15
700			Gospodarka mieszkaniowa	526 654,11	0,00	526 654,11
	70095		Pozostała działalność	244 654,11	0,00	244 654,11
		4430	Różne opłaty i składki	1 870,00	-34,93	1 835,07
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 458,60	34,93	2 493,53
720			Informatyka	208 527,97	0,00	208 527,97
	72095		Pozostała działalność	208 527,97	0,00	208 527,97
		4300	Zakup usług pozostałych	58 000,00	-17,46	57 982,54
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 229,30	17,46	1 246,76
750			Administracja publiczna	3 604 523,43	529,00	3 605 052,43
	75011		Urzędy wojewódzkie	157 962,13	563,92	158 526,05
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	123 319,40	451,75	123 771,15
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 708,33	77,25	22 785,58
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 458,60	34,92	2 493,52
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 599 456,62	-34,92	2 599 421,70
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 600,00	-480,15	12 119,85
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 347,12	445,23	31 792,35
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	556 653,68	0,00	556 653,68
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 343,00	-13 800,00	36 543,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 350,00	13 800,00	40 150,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	-940,00	1 060,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	-1 000,00	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	-129,80	870,20
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 122,08	129,80	5 251,88
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	1 940,00	7 940,00
801			Oświata i wychowanie	19 732 725,73	0,00	19 732 725,73
	80101		Szkoły podstawowe	13 652 188,96	361,30	13 652 550,26

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	135 017,79	3 693,00	138 710,79
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	163 000,00	-3 000,00	160 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	187 644,65	-500,00	187 144,65
	4280	Zakup usług zdrowotnych	14 000,00	-800,00	13 200,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 900,00	140,00	13 040,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	370 105,95	361,30	370 467,25
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 495,60	467,00	10 962,60
80104		Przedszkola	1 201 586,41	34,92	1 201 621,33
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 738,06	34,92	19 772,98
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	360 689,89	49,24	360 739,13
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 748,94	49,24	12 798,18
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	59 000,00	0,00	59 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 215,77	-500,00	29 715,77
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	28 784,23	500,00	29 284,23
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 271 081,20	-462,92	1 270 618,28
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 210,20	-462,92	16 747,28
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	691 068,74	17,46	691 086,20
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 388,67	17,46	21 406,13
852		Pomoc społeczna	1 742 762,58	-4 000,00	1 738 762,58
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	652 768,58	0,00	652 768,58
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	-159,80	340,20
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 268,58	159,80	11 428,38
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	124 480,00	-4 000,00	120 480,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	106 680,00	-4 000,00	102 680,00
855		Rodzina	13 553 051,65	195 570,00	13 748 621,65
	85501	Świadczenie wychowawcze	8 874 000,00	161 000,00	9 035 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	8 719 665,00	161 000,00	8 880 665,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	-26,14	73,86
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 843,95	26,14	1 870,09
	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
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 253,71	31,95	2 285,66
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	-31,95	68,05
	85504	Wspieranie rodziny	488 737,65	34 570,00	523 307,65

	3110	Świadczenia społeczne	437 100,00	33 460,00	470 560,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 600,00	925,00	30 525,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 535,00	159,00	6 694,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	886,00	22,00	908,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 014,00	4,00	1 018,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 600,00	-8,72	2 591,28
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	614,65	8,72	623,37
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 707 162,60	0,00	4 707 162,60
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 673 107,74	0,00	1 673 107,74
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 917,20	69,85	4 987,05
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	-69,85	1 930,15
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 950 323,00	0,00	1 950 323,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	-52,38	13 947,62
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 687,90	52,38	3 740,28
Razem:			62 418 715,24	192 099,00	62 610 814,24

Załącznik nr 2a do Zarządzenia nr 0050.76.2019 Wójta Gminy Klembów z dnia 23 października 2019 r.
WYDATKI NA ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	68 371,00	529,00	68 900,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	68 371,00	529,00	68 900,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 630,33	451,75	31 082,08
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 863,67	77,25	6 940,92
852			Pomoc społeczna	12 000,00	- 4 000,00	8 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	12 000,00	- 4 000,00	8 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	- 4 000,00	8 000,00
855			Rodzina	13 432 984,00	195 570,00	13 628 554,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	8 857 000,00	161 000,00	9 018 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	8 719 665,00	161 000,00	8 880 665,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	- 26,14	73,86
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 843,95	26,14	1 870,09
	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 253,71	31,95	2 285,66
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	- 31,95	68,05
	85504		Wspieranie rodziny	451 670,00	34 570,00	486 240,00
		3110	Świadczenia społeczne	437 100,00	33 460,00	470 560,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 100,00	925,00	5 025,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 815,00	159,00	1 974,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	206,00	22,00	228,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	814,00	4,00	818,00
Razem:				13 811 233,70	192 099,00	14 003 332,70

Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 0050.76.2019 Wójta Gminy Klembów z dnia 23 października 2019 r.

Dochody z tytułu wpływów z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi, utrzymaniem czystości i porządku w gminie.

Dochody					Wydatki				
Wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	Dział	Rozdział	§	Plan	Koszty obsługi i odbioru odpadów komunalnych	Dział	Rozdział	§	Plan
	900	90002	0490	1 950 323,00		900	90002	4010	133 864,20
						900	90002	4040	4 432,00
						900	90002	4110	25 837,10
						900	90002	4120	3 701,80
						900	90002	4170	12 800,00
						900	90002	4210	13 947,62
						900	90002	4260	10 000,00
						900	90002	4300	1 740 000,00
						900	90002	4430	2 000,00
						900	90002	4440	3 740,28
Ogółem				1 950 323,00	Ogółem				1 950 323,00