

**Zarządzenie Nr 0050.80.2020**  
**Wójta Gminy Klembów**  
**z dnia 26 października 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 **300 337,23 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1.

Plan dochodów ogółem po zmianach wynosi **58 113 068,62** z tego:

- 1) dochody bieżące – 55 706 733,89 zł
- 2) dochody majątkowe –2 406 334,73 zł;

2. Zwiększa się plan wydatków o kwotę **300 337,23 zł** oraz dokonuje się zmian w planie wydatków zgodnie z załącznikiem nr 2.

Plan wydatków ogółem po zmianach wynosi **66 774 374,34 zł** z tego:

- 1) wydatki bieżące –50 852 894,71 zł;
- 2) wydatki majątkowe –15 921 479,63 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 **17 985 273,14** 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 **17 985 273,14** 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.

## Uzasadnienie:

1. o kwotę 69 782,23 zł zwiększa się dochody i wydatki z tytułu zwiększenia dotacji celowej „ Dopłaty do paliwa rolniczego”, przeznaczonej na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu, poniesionych w tym zakresie przez gminy województwa mazowieckiego w II terminie płatniczym 2020 roku , zmiany dokonano na podstawie pisma z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie zn: WF-I.3111.1.62.2020, zmiana dotyczy działu 010 rozdział 011095,
2. o kwotę 228 309,00 zł zwiększa się dochody i wydatki z tytułu zwiększenia dotacji celowej dla gmin na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, na realizację świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych, na realizację świadczenia z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, na realizację zasiłku dla opiekuna na podstawie ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów oraz na realizację art.10 ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „ Za życiem”, zmiany dokonano na podstawie pisma z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie zn: WF-I.3111.20.22.2020, zmiana dotyczy działu 855 rozdział 85502,
3. o kwotę 225,00 zł zmniejsza się dochody i wydatki z tytułu zmniejszenia dotacji celowej na sfinansowanie kosztów uczniom niepełnosprawnym II tranzy zakupu podręczników szkolnych i materiałów edukacyjnych programu rządowego z zakresu edukacji patriotycznej i obywatelskiej dzieci i młodzieży, zmiany dokonano na podstawie pisma z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie zn: WF-I.3111.19.14.2020, zmiana dotyczy działu 854 rozdział 85415,
4. o kwotę 81,00 zł zwiększa się dochody i wydatki z tytułu zwiększenia dotacji celowej na realizację zadań z zakresu administracji rządowej związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny, wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny, zgodnie z art. 29 ust.2 ustawy z dnia 6 sierpnia 2020r. o Karcie Dużej Rodziny ( Dz. U. z 2020r., poz. 1348), zmiany dokonano na podstawie pisma Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie zn: WF-I.3111.20.29.2020, zmiana dotyczy działu 855, rozdział 85503,
5. o kwotę 2 390,00 zł zwiększa się dochody i wydatki z tytułu zwiększenia dotacji celowej na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, na realizację świadczenia „Dobry start”, o którym mowa w uchwale nr 80 Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018r. w sprawie ustanowienia rządowego programu „Dobry start( M.P. z 2018 poz.514) i rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry start” ( Dz.U. z 2018r. poz.1061, z późn.zm.), zmiany dokonano na podstawie pisma Mazowieckiego Urzędu

Wojewódzkiego w Warszawie zn: WF-I.3111.20.30.2020, zmiana dotyczy działu 855, rozdział 85504,

6. dokonuje się zmian w ramach działu 801 pomiędzy paragrafami z konieczności realizacji zadań bieżących, na podstawie zarządzenia kierownika jednostki.

**Dochody zlecone na 26.10.2020**

Załącznik nr 1a do Zarządzenia Nr 0050.80.2020 Wójta Gminy Klembów z dnia 26 października 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>70 518,91</b>	<b>69 782,23</b>	<b>140 301,14</b>
	01095		Pozostała działalność	70 518,91	69 782,23	140 301,14
		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	70 518,91	69 782,23	140 301,14
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>17 312 187,00</b>	<b>230 780,00</b>	<b>17 542 967,00</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 330 000,00	228 309,00	4 558 309,00
		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	4 330 000,00	228 309,00	4 558 309,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	308,00	81,00	389,00
		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	308,00	81,00	389,00
	85504		Wspieranie rodziny	484 600,00	2 390,00	486 990,00
		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	484 600,00	2 390,00	486 990,00
<b>Razem:</b>				<b>17 684 710,91</b>	<b>300 562,23</b>	<b>17 985 273,14</b>

**DOCHODY**

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 0050.80.2020 Wójta Gminy Klembów z dnia 26 października 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>458 421,91</b>	<b>69 782,23</b>	<b>528 204,14</b>
	01095		Pozostała działalność	72 018,91	69 782,23	141 801,14
		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	70 518,91	69 782,23	140 301,14
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>39 975,00</b>	<b>-225,00</b>	<b>39 750,00</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	39 975,00	-225,00	39 750,00
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	6 075,00	-225,00	5 850,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>17 366 221,80</b>	<b>230 780,00</b>	<b>17 597 001,80</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 373 534,80	228 309,00	4 601 843,80
		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	4 330 000,00	228 309,00	4 558 309,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	308,00	81,00	389,00
		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	308,00	81,00	389,00
	85504		Wspieranie rodziny	484 600,00	2 390,00	486 990,00
		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	484 600,00	2 390,00	486 990,00
<b>Razem:</b>				<b>57 812 731,39</b>	<b>300 337,23</b>	<b>58 113 068,62</b>

## WYDATKI

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 0050.80.2020 Wójta Gminy Klembów z dnia 26 października 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>1 091 831,93</b>	<b>69 782,23</b>	<b>1 161 614,16</b>
	01095		Pozostała działalność	180 518,91	69 782,23	250 301,14
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	197,78	195,71	393,49
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28,34	28,04	56,38
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 156,60	1 144,53	2 301,13
		4430	Różne opłaty i składki	69 136,19	68 413,95	137 550,14
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>25 860 972,04</b>	<b>0,00</b>	<b>25 860 972,04</b>
	80101		Szkoły podstawowe	19 752 121,91	0,00	19 752 121,91
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	161 392,66	1 814,00	163 206,66
		4270	Zakup usług remontowych	173 600,00	221,00	173 821,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	14 000,00	-1 170,00	12 830,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 000,00	-260,00	12 740,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 100,00	-605,00	5 495,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>563 785,59</b>	<b>-225,00</b>	<b>563 560,59</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	49 450,00	-225,00	49 225,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	6 075,00	-225,00	5 850,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>17 459 529,37</b>	<b>230 780,00</b>	<b>17 690 309,37</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 393 500,00	228 309,00	4 621 809,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 940 520,00	195 707,00	4 136 227,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	283 615,00	26 500,00	310 115,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 024,65	4 102,00	5 126,65
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	2 000,00	11 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	308,00	81,00	389,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	160,00	81,00	241,00
	85504		Wspieranie rodziny	524 913,13	2 390,00	527 303,13
		3110	Świadczenia społeczne	468 970,00	2 330,00	471 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	932,00	60,00	992,00
<b>Razem:</b>				66 474 037,11	300 337,23	66 774 374,34

**Wydatki zlecone - stan na 26.10.2020**

Załącznik nr 2a do Zarządzenia Nr 0050.80.2020 Wójta Gminy Klembów z dnia 26 października 2020 r.

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Przed zmianą</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Po zmianie</b>
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>70 518,91</b>	<b>69 782,23</b>	<b>140 301,14</b>
	01095		Pozostała działalność	70 518,91	69 782,23	140 301,14
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	197,78	195,71	393,49
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28,34	28,04	56,38
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 156,60	1 144,53	2 301,13
		4430	Różne opłaty i składki	69 136,19	68 413,95	137 550,14
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>17 312 187,00</b>	<b>230 780,00</b>	<b>17 542 967,00</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 330 000,00	228 309,00	4 558 309,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 940 520,00	195 707,00	4 136 227,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	281 032,00	26 500,00	307 532,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 024,65	4 102,00	5 126,65
		4300	Zakup usług pozostałych	6 951,00	2 000,00	8 951,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	308,00	81,00	389,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	160,00	81,00	241,00
	85504		Wspieranie rodziny	484 600,00	2 390,00	486 990,00
		3110	Świadczenia społeczne	468 970,00	2 330,00	471 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	447,00	60,00	507,00
<b>Razem:</b>				<b>17 684 710,91</b>	<b>300 562,23</b>	<b>17 985 273,14</b>