

**Zarządzenie Nr 0050.82.2019**  
**Wójta Gminy Klembów**  
**z dnia 5 listopada 2019r.**

**w sprawie zmian w budżecie Gminy Klembów na 2019r.**

Na podstawie art. 257 ust. 1 i ust 3 i art. 222 ust. 4 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 **215 372,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1. Plan dochodów ogółem po zmianach wynosi **58 781 537,73 zł** z tego:

- a) dochody bieżące –50 856 583,20 zł,
- b) dochody majątkowe –7 924 954,53 zł,

2. Zwiększa się plan wydatków o kwotę **215 372,00 zł** oraz dokonuje się zmian pomiędzy paragrafami, zgodnie z załącznikiem nr 2. Plan wydatków ogółem po zmianach wynosi **63 445 277,81 zł**. z tego:

- a) wydatki bieżące –44 503 568,25 zł,
- b) wydatki majątkowe –18 941 709,56 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 **14 150 550,70 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 **14 150 555,70 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 3 387,00 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 postępowaniami art. 129 ufp, zmiany dokonano na podstawie pisma z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie zn: WF-I.3111.17.103.2019 zmiana dotyczy działu 750 rozdział 75011,
2. o kwotę 359,00 zł zmniejsza się dochody i wydatki w dziale 801 rozdział 80153, zmiany dokonano na podstawie pisma informującego o zmniejszeniu planu dotacji z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie zn: WF-I.3111.15.45.2019,
3. o kwotę 34 477,00 zł zwiększa się dochody i wydatki z tytułu zwiększenia dotacji celowej na realizację zadań własnych bieżących z zakresu wypłaty zasiłków stałych, zmiany dokonano na podstawie pisma z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie zn: WF-I.3111.17.104.2019 zmiana dotyczy działu 852 rozdział 85216,
4. o kwotę 11 101,00 zł zwiększa się dochody i wydatki z tytułu zwiększenia dotacji celowej na realizację zadań własnych bieżących na wypłaty dodatków dla pracowników socjalnych pracujących w terenie, zmiany dokonano na podstawie pisma z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie zn: WF-I.3111.17.102.2019 zmiana dotyczy działu 852 rozdział 85219,
5. o kwotę 13 816,00 zł zwiększa się dochody i wydatki z tytułu zwiększenia dotacji celowej na realizację zadań własnych bieżących z zakresu pomocy socjalnej dla uczniów, zmiany dokonano na podstawie pisma z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie zn: WF-I.3111.19.22.2019 zmiana dotyczy działu 854 rozdział 85415,
6. o kwotę 144 195,00 zł zwiększa się dochody i wydatki z tytułu zwiększenia dotacji celowej z budżetu państwa z zakresu administracji rządowej zleconych gminie na realizację świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego, zmiany dokonano na podstawie pisma z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie zn: WF-I.3111.20.49.2019 zmiana dotyczy działu 855 rozdział 85502,
7. o kwotę 8 755,00 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 asystent i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej, zmiany dokonano na podstawie pisma z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie zn: WF-I.3111.20.48.2019 zmiana dotyczy działu 855 rozdział 85504
8. dokonuje się zmian w dziale 720, pomiędzy paragrafami z konieczności realizacji zadań bieżących, zmiany dokonano na podstawie wniosku kierownika jednostki,

9. dokonuje się zmian w dziale 851, pomiędzy paragrafami z konieczności realizacji zadań bieżących z zakresu profilaktyki alkoholowej, zmiany dokonano na podstawie zarządzenia kierownika GOPS,
10. dokonuje się zmian w dziale 926, pomiędzy paragrafami z konieczności realizacji zadań bieżących z zakresu kultury fizycznej, zmiany dokonano na podstawie wniosku kierownika jednostki
11. dokonuje się rozdysponowania rezerwy celowej z zakresu oświaty w kwocie 3 454,00 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 0050.82.2019 Wójta Gminy Klembów z dnia 5 listopada 2019 r.

## DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>71 117,42</b>	<b>3 387,00</b>	<b>74 504,42</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	68 914,75	3 387,00	72 301,75
		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	68 900,00	3 387,00	72 287,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>3 035 001,51</b>	<b>- 359,00</b>	<b>3 034 642,51</b>
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	82 772,00	- 359,00	82 413,00
		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	82 772,00	- 359,00	82 413,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>475 573,50</b>	<b>45 578,00</b>	<b>521 151,50</b>
	85216		Zasiłki stałe	209 544,00	34 477,00	244 021,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	209 273,00	34 477,00	243 750,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	100 200,00	11 101,00	111 301,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	100 000,00	11 101,00	111 101,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>20 574,00</b>	<b>13 816,00</b>	<b>34 390,00</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	20 574,00	13 816,00	34 390,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	16 434,00	13 816,00	30 250,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>13 668 554,00</b>	<b>152 950,00</b>	<b>13 821 504,00</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 125 000,00	144 195,00	4 269 195,00
		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	4 102 000,00	144 195,00	4 246 195,00
	85504		Wspieranie rodziny	486 240,00	8 755,00	494 995,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	8 755,00	8 755,00
<b>Razem:</b>				<b>58 566 165,73</b>	<b>215 372,00</b>	<b>58 781 537,73</b>

**Załącznik nr 1a do Zarządzenia nr 0050.82.2019 Wójta Gminy Klembów z dnia 5 Listopada 2019 r.**

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>68 900,00</b>	<b>3 387,00</b>	<b>72 287,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	68 900,00	3 387,00	72 287,00
		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	40 523,00	3 387,00	43 910,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>82 772,00</b>	<b>- 359,00</b>	<b>82 413,00</b>
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	82 772,00	- 359,00	82 413,00
		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	82 772,00	- 359,00	82 413,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>13 628 554,00</b>	<b>144 195,00</b>	<b>13 772 749,00</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 102 000,00	144 195,00	4 246 195,00
		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	4 102 000,00	144 195,00	4 246 195,00
<b>Razem:</b>				<b>14 003 332,70</b>	<b>147 223,00</b>	<b>14 150 555,70</b>

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 0050.82.2019 Wójta Gminy Klembow z dnia 5 listopada 2019 r.

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>720</b>			<b>Informatyka</b>	<b>208 527,97</b>	<b>0,00</b>	<b>208 527,97</b>
	72095		Pozostała działalność	208 527,97	0,00	208 527,97
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	4 270,00	22 270,00
		4260	Zakup energii	7 000,00	-1 500,00	5 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	57 982,54	-2 000,00	55 982,54
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	-770,00	1 230,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>3 611 552,43</b>	<b>3 387,00</b>	<b>3 614 939,43</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	158 526,05	3 387,00	161 913,05
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	123 771,15	2 892,40	126 663,55
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 785,58	494,60	23 280,18
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>174 800,00</b>	<b>-3 454,00</b>	<b>171 346,00</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	121 800,00	-3 454,00	118 346,00
		4810	Rezerwy	121 800,00	-3 454,00	118 346,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>20 540 366,58</b>	<b>-359,00</b>	<b>20 540 007,58</b>
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	82 772,00	-359,00	82 413,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	81 952,00	-359,00	81 593,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>149 103,05</b>	<b>0,00</b>	<b>149 103,05</b>
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	126 603,05	0,00	126 603,05
		4300	Zakup usług pozostałych	77 043,05	500,00	77 543,05
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	-500,00	0,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 765 782,08</b>	<b>45 578,00</b>	<b>1 811 360,08</b>
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	90 000,00	3 360,00	93 360,00
		3110	Świadczenia społeczne	87 000,00	3 360,00	90 360,00
	85216		Zasiłki stałe	248 641,00	11 117,00	259 758,00
		3110	Świadczenia społeczne	248 370,00	11 117,00	259 487,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	652 768,58	31 101,00	683 869,58
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	463 398,00	11 101,00	474 499,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 500,00	20 000,00	29 500,00

<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>388 764,87</b>	<b>17 270,00</b>	<b>406 034,87</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	24 774,00	17 270,00	42 044,00
		3240	Stypendia dla uczniów	20 634,00	17 270,00	37 904,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>13 748 621,65</b>	<b>152 950,00</b>	<b>13 901 571,65</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 145 000,00	144 195,00	4 289 195,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 755 018,00	122 115,00	3 877 133,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	96 800,00	3 000,00	99 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	247 620,00	18 042,00	265 662,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 531,00	64,00	2 595,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 332,29	924,00	2 256,29
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	50,00	250,00
	85504		Wspieranie rodziny	523 307,65	8 755,00	532 062,65
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 525,00	8 755,00	39 280,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>227 488,09</b>	<b>0,00</b>	<b>227 488,09</b>
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	131 488,09	0,00	131 488,09
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 100,00	5 000,00	13 100,00
		4260	Zakup energii	8 800,00	300,00	9 100,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 369,09	-5 000,00	25 369,09
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	700,00	20 700,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	-1 000,00	0,00
<b>Razem:</b>				<b>63 229 905,81</b>	<b>215 372,00</b>	<b>63 445 277,81</b>

**Załącznik nr 2a do Zarządzenia nr 0050.82.2019 Wójta Gminy Klembów z dnia 5 listopada 2019 r.**
**WYDATKI NA ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>68 900,00</b>	<b>3 387,00</b>	<b>72 287,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	68 900,00	3 387,00	72 287,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 082,08	2 892,40	33 974,48
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 940,92	494,60	7 435,52
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>82 772,00</b>	<b>- 359,00</b>	<b>82 413,00</b>
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	82 772,00	- 359,00	82 413,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	24 730,00	- 359,00	24 371,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>13 628 554,00</b>	<b>144 195,00</b>	<b>13 772 749,00</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 102 000,00	144 195,00	4 246 195,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 755 018,00	122 115,00	3 877 133,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 600,00	3 000,00	85 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	245 170,00	18 042,00	263 212,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 181,00	64,00	2 245,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 332,29	924,00	2 256,29
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	50,00	250,00
<b>Razem:</b>				<b>14 003 332,70</b>	<b>147 223,00</b>	<b>14 150 555,70</b>

Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 0050.82.2019 Wójta Gminy Klembów z dnia 5 listopada 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	115 314,37		851	85153	4210	500,00
						851	85153	4300	5 000,00
<b>Ogółem wpływy z opłat:</b>				<b>115 314,37</b>	<b>Ogółem: rozdział 85153 - Zwalczanie narkomanii</b>				<b>5 500,00</b>
					<b>Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania problemów Alkoholowych</b>	<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>§</b>	<b>Plan</b>
						851	85154	4110	1 600,00
						851	85154	4120	0
						851	85154	4170	18 510,00
						851	85154	4210	20 000,00
						851	85154	4220	70
						851	85154	4260	150
						851	85154	4300	77 543,05
						851	85154	4360	150
						851	85154	4400	7 380,00
						851	85154	4410	100
						851	85154	4610	1 100,00
						851	85154	4700	0,00
					<b>Ogółem: rozdział 85154- Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>				<b>126 603,05</b>
<b>Ogółem wpływy:</b>				<b>115 314,37</b>	<b>Ogółem wydatki:</b>				<b>132 103,05</b>

\*kwota wydatków większa o 16 788,68 zł, są to środki niewykorzystane z roku 2018 z tytułu realizacji zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii