

Zarządzenie Nr 0050.88.2019
Wójta Gminy Klembów
z dnia 18 listopada 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 **1 143 585,00** zł, zgodnie z załącznikiem nr 1. Plan dochodów ogółem po zmianach wynosi **59 925 122,73** zł z tego:

- a) dochody bieżące –52 000 168,20 zł,
- b) dochody majątkowe –7 924 954,53 zł,

2. Zwiększa się plan wydatków o kwotę **1 143 585,00** zł oraz dokonuje się zmian pomiędzy paragrafami, zgodnie z załącznikiem nr 2. Plan wydatków ogółem po zmianach wynosi **64 588 862,81** zł. z tego:

- a) wydatki bieżące –45 647 153,25 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 **15 293 555,70** 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 **15 293 555,70** 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 585,00 zł zwiększa się dochody i wydatki z tytułu zwiększenia dotacji celowej na realizację zadań własnych bieżących na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach programu „ Wyprawka szkolna”, zmiany dokonano na podstawie pisma z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie zn: WF-I.3111.19.25.2019 zmiana dotyczy działu 854 rozdział 85415,
2. o kwotę 1 143 000,00 zł zwiększa się dochody i wydatki z tytułu zwiększenia dotacji celowej z budżetu państwa z zakresu administracji rządowej zleconych gminie na realizację zadań wynikających z ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci, zmiany dokonano na podstawie pisma z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie zn: WF-I.3111.20.60.2019 i WF-I.3111.20.63.2019 zmiana dotyczy działu 855 rozdział 85501,
3. dokonuje się zmian w dziale 010, pomiędzy paragrafami z konieczności realizacji zadań bieżących zmiany dokonano na podstawie zarządzenia kierownika ZGK,
4. dokonuje się zmian w dziale 600, pomiędzy paragrafami z konieczności realizacji zadań bieżących zmiany dokonano na podstawie zarządzenia kierownika ZGK,
5. dokonuje się zmian w dziale 700, pomiędzy paragrafami z konieczności realizacji zadań bieżących, zmiany dokonano na podstawie zarządzenia kierownika ZGK,
6. dokonuje się zmian w dziale 710, pomiędzy paragrafami z konieczności realizacji zadań bieżących z zakresu podziałów geodezyjnych, zmiany dokonano na podstawie wniosku kierownika jednostki,
7. dokonuje się zmian w dziale 750, pomiędzy paragrafami z konieczności realizacji zadań bieżących z zakresu działalności publicznej, zmiany dokonano na podstawie wniosku kierownika jednostki,
8. dokonuje się zmian w dziale 801, pomiędzy paragrafami z konieczności realizacji zadań bieżących z zakresu zadań oświatowych, zmiany dokonano na podstawie zarządzenia dyrektora szkoły,
9. dokonuje się zmian w dziale 900, pomiędzy paragrafami z konieczności realizacji zadań bieżących z zakresu gospodarki ściekowej, zmiany dokonano na podstawie zarządzenia kierownika ZGK,
10. dokonuje się zmian w dziale 926, pomiędzy paragrafami z konieczności realizacji zadań bieżących z zakresu działalności sportowej zmiany dokonano na podstawie wniosku kierownika jednostki,

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 0050.88.2019 Wójta Gminy Klembów z dnia 18 listopada 2019
DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	34 390,00	585,00	34 975,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	34 390,00	585,00	34 975,00
		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	4 140,00	585,00	4 725,00
855			Rodzina	13 821 504,00	1 143 000,00	14 964 504,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	9 035 000,00	1 143 000,00	10 178 000,00
		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	9 018 000,00	1 143 000,00	10 161 000,00
Razem:				58 781 537,73	1 143 585,00	59 925 122,73

Załącznik nr 1a do Zarządzenia nr 0050.88.2019 Wójta Gminy Klembów z dnia 18 listopada 2019 r.

DOCHODY NA ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	13 772 749,00	1 143 000,00	14 915 749,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	9 018 000,00	1 143 000,00	10 161 000,00
		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	9 018 000,00	1 143 000,00	10 161 000,00
Razem:				14 150 555,70	1 143 000,00	15 293 555,70

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 0050.88.2019 Wójta Gminy Klembow z dnia 18 listopada 2019 r.

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 295 470,80	0,00	2 295 470,80
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 098 981,70	0,00	2 098 981,70
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	94 000,00	5 420,00	99 420,00
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	-6 000,00	44 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	-220,00	280,00
		4300	Zakup usług pozostałych	72 000,00	2 000,00	74 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	-1 200,00	2 800,00
600			Transport i łączność	11 543 861,81	0,00	11 543 861,81
	60016		Drogi publiczne gminne	10 962 244,81	0,00	10 962 244,81
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	-18 000,00	22 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	581 659,85	18 000,00	599 659,85
700			Gospodarka mieszkaniowa	526 054,11	0,00	526 054,11
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	282 000,00	-9 000,00	273 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	-4 000,00	1 000,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 000,00	-5 000,00	0,00
	70095		Pozostała działalność	244 054,11	9 000,00	253 054,11
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 800,00	11 000,00	59 800,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	-2 000,00	1 000,00
710			Działalność usługowa	85 626,50	0,00	85 626,50
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	34 600,27	-2 000,00	32 600,27
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 000,27	-2 000,00	20 000,27
	71095		Pozostała działalność	51 026,23	2 000,00	53 026,23
		4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	2 000,00	30 000,00
750			Administracja publiczna	3 614 939,43	0,00	3 614 939,43
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	160 900,00	0,00	160 900,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	146 400,00	-2 000,00	144 400,00
		4220	Zakup środków żywności	4 000,00	-2 000,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00	4 000,00	12 500,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 605 921,70	4 700,00	2 610 621,70
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	-1 000,00	0,00

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 049,00	4 000,00	9 049,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	8 800,00	78 800,00
	4220	Zakup środków żywności	3 000,00	-1 800,00	1 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	360 000,00	6 000,00	366 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 119,85	-2 000,00	10 119,85
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	25 000,00	-3 000,00	22 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	26 000,00	-5 000,00	21 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	56 260,00	-2 300,00	53 960,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 000,00	1 000,00	18 000,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00	-4 700,00	25 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	1 000,00	21 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	-5 700,00	4 300,00
801		Oświata i wychowanie	20 540 007,58	0,00	20 540 007,58
	80101	Szkoły podstawowe	14 437 869,89	0,00	14 437 869,89
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	215 158,79	660,00	215 818,79
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	211 190,00	-500,00	210 690,00
	4260	Zakup energii	346 500,00	5 000,00	351 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	197 144,65	1 950,00	199 094,65
	4280	Zakup usług zdrowotnych	11 610,00	-660,00	10 950,00
	4300	Zakup usług pozostałych	196 008,96	-5 700,00	190 308,96
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 040,00	-250,00	12 790,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 300,00	-500,00	4 800,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	406 034,87	585,00	406 619,87
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	42 044,00	585,00	42 629,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	4 140,00	585,00	4 725,00
855		Rodzina	13 901 571,65	1 143 000,00	15 044 571,65
	85501	Świadczenie wychowawcze	9 035 000,00	1 143 000,00	10 178 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	8 880 665,00	1 143 000,00	10 023 665,00
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
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	15 000,00	50 000,00
	4260	Zakup energii	140 000,00	-15 000,00	125 000,00
926		Kultura fizyczna	227 488,09	0,00	227 488,09
	92695	Pozostała działalność	96 000,00	0,00	96 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	8 000,00	19 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	-8 000,00	37 000,00

Razem:	63 445 277,81	1 143 585,00	64 588 862,81
---------------	---------------	--------------	---------------

Załącznik nr 2a do Zarządzenia nr 0050.88.2019 Wójta Gminy Klembów z dnia 18 listopada 2019 r.**WYDATKI NA ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	13 772 749,00	1 143 000,00	14 915 749,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	9 018 000,00	1 143 000,00	10 161 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	8 880 665,00	1 143 000,00	10 023 665,00
Razem:				14 150 555,70	1 143 000,00	15 293 555,70