

Zarządzenie Nr 0050.90.2020
Wójta Gminy Klembów
z dnia 13 listopada 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 ze zm) 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 **359 805,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1.

Plan dochodów ogółem po zmianach wynosi **58 475 740,62** z tego:

- 1) dochody bieżące – 56 069 405,89 zł
- 2) dochody majątkowe – 2 406 334,73 zł;

2. Zwiększa się plan wydatków o kwotę **359 805,00 zł** oraz dokonuje się zmian w planie wydatków zgodnie z załącznikiem nr 2.

Plan wydatków ogółem po zmianach wynosi **67 137 046,34 zł** z tego:

- 1) wydatki bieżące – 51 215 566,71 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 **18 328 166,14** 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 **18 328 166,14** 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.

Wójt Gminy
/-/ Rafał Mathiak

Uzasadnienie:

- 3) o kwotę 19 779,00 zł zwiększa się dochody i wydatki z tytułu dotacji celowej dla gmin na realizację zadań bieżących z zakresu pomocy społecznej wynikających z rozeznaczonych potrzeb gminy, do których w czasie obowiązywania pandemii zaliczyć należy działania na rzecz ochrony Seniorów przed zakażeniami Covid-19, zmiany dokonano na podstawie pisma z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie zn: WF-I.3111.17.83.2020, zmiana dotyczy działu 852 rozdział 85295,
- 4) o kwotę 338 000,00 zł zwiększa się dochody i wydatki z tytułu dotacji celowej na realizację świadczenia wychowawczego, o którym mowa w ustawie o pomocy państwa w wychowaniu dzieci , zmiany dokonano na podstawie pisma z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie zn: WF-I.3111.20.36.2020, zmiana dotyczy działu 855 rozdział 85501,
- 5) o kwotę 2 026,00 zł zwiększa się dochody i wydatki z tytułu 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.3111.20.37.2020, zmiana dotyczy działu 855, rozdział 85504,
- 6) dokonuje się zmian w ramach działu 010 pomiędzy paragrafami z konieczności realizacji zadań bieżących, na podstawie zarządzenia kierownika jednostki.
- 7) dokonuje się zmian w ramach działu 600 pomiędzy paragrafami z konieczności realizacji zadań bieżących, na podstawie zarządzenia kierownika jednostki.
- 8) dokonuje się zmian w ramach działu 700 pomiędzy paragrafami z konieczności realizacji zadań bieżących, na podstawie zarządzenia kierownika jednostki.
- 9) dokonuje się zmian w ramach działu 710 pomiędzy paragrafami z konieczności realizacji zadań bieżących, na podstawie zarządzenia kierownika jednostki.
- 10) dokonuje się zmian w ramach działu 801 pomiędzy paragrafami z konieczności realizacji zadań bieżących, na podstawie zarządzeń kierowników jednostek.
- 11) dokonuje się zmian w ramach działu 852 pomiędzy paragrafami z konieczności

realizacji zadań bieżących, na wniosek kierownika jednostki.

12) dokonuje się zmian w ramach działu 900 pomiędzy paragrafami z konieczności realizacji zadań bieżących, na podstawie zarządzenia kierownika jednostki.

DOCHODY

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 0050.90.2020 Wójta Gminy Klembów z dnia 13 listopada 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	789 113,03	19 779,00	808 892,03
	85295		Pozostała działalność	394 621,00	19 779,00	414 400,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	24 880,00	19 779,00	44 659,00
855			Rodzina	17 599 868,80	340 026,00	17 939 894,80
	85501		Świadczenie wychowawcze	12 485 500,00	338 000,00	12 823 500,00
		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	12 475 000,00	338 000,00	12 813 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	486 990,00	2 026,00	489 016,00
		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	486 990,00	2 026,00	489 016,00
Razem:				58 115 935,62	359 805,00	58 475 740,62

DOCHODY NA ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Załącznik nr 1a do Zarządzenia Nr 0050.90.2020 Wójta Gminy Klembów z dnia 13 listopada 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	17 545 834,00	340 026,00	17 885 860,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	12 475 000,00	338 000,00	12 813 000,00
		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	12 475 000,00	338 000,00	12 813 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	486 990,00	2 026,00	489 016,00
		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	486 990,00	2 026,00	489 016,00
Razem:				17 988 140,14	340 026,00	18 328 166,14

WYDATKI

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 0050.90.2020 Wójta Gminy Klembów z dnia 13 listopada 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 161 614,16	0,00	1 161 614,16
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	871 493,02	0,00	871 493,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84 000,00	3 000,00	87 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 950,00	-300,00	2 650,00
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	-2 500,00	27 500,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	-200,00	100,00
600			Transport i łączność	5 304 428,07	0,00	5 304 428,07
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	18 000,00	-6 000,00	12 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	18 000,00	-6 000,00	12 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	231 470,00	6 000,00	237 470,00
		4430	Różne opłaty i składki	55 000,00	6 000,00	61 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	566 242,69	0,00	566 242,69
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	288 514,00	-2 900,00	285 614,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	24 000,00	-2 900,00	21 100,00
	70095		Pozostała działalność	277 728,69	2 900,00	280 628,69
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 609,00	2 900,00	66 509,00
710			Działalność usługowa	133 559,44	0,00	133 559,44
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	75 850,00	-8 000,00	67 850,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 350,00	-8 000,00	19 350,00
	71095		Pozostała działalność	57 709,44	8 000,00	65 709,44
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	8 000,00	48 000,00
801			Oświata i wychowanie	25 871 372,04	0,00	25 871 372,04
	80101		Szkoły podstawowe	19 762 521,91	0,00	19 762 521,91
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	163 206,66	16 000,00	179 206,66
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	130 476,00	-4 000,00	126 476,00
		4270	Zakup usług remontowych	173 821,00	1 250,00	175 071,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	12 830,00	-4 035,00	8 795,00
		4300	Zakup usług pozostałych	163 172,07	-3 715,00	159 457,07
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 740,00	-2 100,00	10 640,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 495,00	-1 800,00	3 695,00

	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	35 040,00	-1 600,00	33 440,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	65 496,00	0,00	65 496,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	5 000,00	30 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	40 496,00	-5 000,00	35 496,00
852		Pomoc społeczna	2 059 125,03	19 779,00	2 078 904,03
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	116 812,00	-4 945,00	111 867,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 100,00	-712,00	16 388,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	-101,00	399,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	99 212,00	-4 132,00	95 080,00
85295		Pozostała działalność	415 721,00	24 724,00	440 445,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	20 659,00	20 659,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	175,00	3 558,00	3 733,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25,00	507,00	532,00
855		Rodzina	17 693 176,37	340 026,00	18 033 202,37
85501		Świadczenie wychowawcze	12 485 500,00	338 000,00	12 823 500,00
	3110	Świadczenia społeczne	12 360 165,00	337 800,00	12 697 965,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 330,79	200,00	2 530,79
85504		Wspieranie rodziny	527 303,13	2 026,00	529 329,13
	3110	Świadczenia społeczne	471 300,00	1 946,00	473 246,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	992,00	80,00	1 072,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 690 732,46	0,00	5 690 732,46
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 854 152,78	0,00	1 854 152,78
	4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	2 500,00	42 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	-2 000,00	23 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	-200,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 950,00	-300,00	1 650,00
Razem:			66 777 241,34	359 805,00	67 137 046,34

WYDATKI NA ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZADOWEJ

Załącznik nr 2a do Zarządzenia Nr 0050.90.2020 Wójta Gminy Klembów z dnia 13 listopada 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	17 545 834,00	340 026,00	17 885 860,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	12 475 000,00	338 000,00	12 813 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	12 360 165,00	337 800,00	12 697 965,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 330,79	200,00	2 530,79
	85504		Wspieranie rodziny	486 990,00	2 026,00	489 016,00
		3110	Świadczenia społeczne	471 300,00	1 946,00	473 246,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	507,00	80,00	587,00
			Razem:	17 988 140,14	340 026,00	18 328 166,14