

Zarządzenie Nr 120.23 2019
Wójta Gminy Klembów
z dnia 5 września 2019r.

w sprawie zmian planu finansowego dochodów i wydatków dla Urzędu Gminy w Klembowie na 2019 rok.

Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt 4 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506.) oraz § 12 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 7 grudnia 2010 r. w sprawie sposobu prowadzenia gospodarki finansowej jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych (Dz.U. z 2015 r., poz. 1542 ze zm.) Wójt Gminy Klembów zarządza, co następuje:

§1.

1. Wprowadza się zmiany w planie finansowym dochodów Urzędu Gminy Klembów na rok 2019 zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.
2. Wprowadza się zmiany w planie finansowym wydatków Urzędu Gminy Klembów na rok 2019 zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§3.

Zarządzenie obowiązuje w roku budżetowym 2019.

Wójt Gminy
/-/ Rafał Mathiak

Uzasadnienie:

Dokonuje się zmian w dochodach i wydatkach w planie finansowym Urzędu Gminy w Klembowie na podstawie wyprowadzonych zmian w budżecie na rok 2019 Uchwały nr IX.109.2019 Rady Gminy Klembów z dnia 5 września 2019 r.,

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 120.22.2019 Wójta Gminy Klembów z dnia 5 września 2019r.
PLAN FINANSOWY URZĘDU GMINY KLEMBÓW -DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 647 081,34	0,00	1 647 081,34
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 554 310,20	0,00	1 554 310,20
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	437 547,20	0,00	437 547,20
		0830	Wpływy z usług	95 000,00	0,00	95 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	0,00	2 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	676 923,00	0,00	676 923,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	342 840,00	0,00	342 840,00
	01095		Pozostała działalność	92 771,14	0,00	92 771,14
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 200,00	0,00	1 200,00
		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	67 733,74	0,00	67 733,74
		2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	15 167,74	0,00	15 167,74
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	8 669,66	0,00	8 669,66
600			Transport i łączność	1 816 557,00	0,00	1 816 557,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	31 910,00	0,00	31 910,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	31 910,00	0,00	31 910,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 784 647,00	0,00	1 784 647,00
		6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	885 724,00	0,00	885 724,00

		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000,00	0,00	10 000,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	773 923,00	0,00	773 923,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	115 000,00	0,00	115 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	222 964,00	0,00	222 964,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	219 464,00	0,00	219 464,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	20 669,00	0,00	20 669,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	198 795,00	0,00	198 795,00
	70095		Pozostała działalność	3 500,00	0,00	3 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 500,00	0,00	3 500,00
750			Administracja publiczna	67 601,42	0,00	67 601,42
	75011		Urzędy wojewódzkie	65 463,75	0,00	65 463,75
		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	65 449,00	0,00	65 449,00
		2360	Dochoody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	14,75	0,00	14,75
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 137,67	0,00	2 137,67
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	344,67	0,00	344,67
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 293,00	0,00	1 293,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	0,00	500,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	57 455,00	0,00	57 455,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 910,00	0,00	1 910,00
		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	1 910,00	0,00	1 910,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	15 811,00	0,00	15 811,00
		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	15 811,00	0,00	15 811,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	39 734,00	0,00	39 734,00

	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	39 734,00	0,00	39 734,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	19 125,00	0,00	19 125,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	12 400,00	0,00	12 400,00
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	12 400,00	0,00	12 400,00
	75495	Pozostała działalność	6 725,00	0,00	6 725,00
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	6 725,00	0,00	6 725,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	18 127 038,96	13 500,00	18 140 538,96
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	9 500,00	0,00	9 500,00
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	9 500,00	0,00	9 500,00
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 026 128,00	0,00	5 026 128,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 001 670,00	0,00	5 001 670,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	722,00	0,00	722,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	20 736,00	0,00	20 736,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	2 500,00	0,00	2 500,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	0,00	500,00
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 766 722,00	13 500,00	2 780 222,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 744 733,00	0,00	1 744 733,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	131 443,00	0,00	131 443,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	40 510,00	0,00	40 510,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	381 036,00	0,00	381 036,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	51 000,00	0,00	51 000,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	5 000,00	0,00	5 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	400 000,00	13 500,00	413 500,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00	0,00	3 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	0,00	10 000,00

75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	360 150,96	0,00	360 150,96
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	46 000,00	0,00	46 000,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	20 000,00	0,00	20 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	100 000,00	0,00	100 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	190 000,00	0,00	190 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	150,00	0,00	150,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,96	0,00	4 000,96
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	9 964 538,00	0,00	9 964 538,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	9 769 538,00	0,00	9 769 538,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	195 000,00	0,00	195 000,00
758		Różne rozliczenia	10 977 349,60	0,00	10 977 349,60
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	10 522 289,00	0,00	10 522 289,00
		2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 522 289,00	0,00	10 522 289,00
	75805	Część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin	0,00	0,00	0,00
		2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	198 092,00	0,00	198 092,00
		2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	198 092,00	0,00	198 092,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	256 968,60	0,00	256 968,60
		0920 Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00	0,00	20 000,00
		6680 Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	236 968,60	0,00	236 968,60
801		Oświata i wychowanie	1 666 581,51	0,00	1 666 581,51
	80101	Szkoły podstawowe	1 211 119,11	0,00	1 211 119,11
		2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	104 000,00	0,00	104 000,00
		6257 Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 107 119,11	0,00	1 107 119,11
	80104	Przedszkola	250 000,00	0,00	250 000,00
		2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	250 000,00	0,00	250 000,00
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	107 765,00	0,00	107 765,00

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	107 765,00	0,00	107 765,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	82 772,00	0,00	82 772,00
	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	0,00	82 772,00
80195		Pozostała działalność	14 925,40	0,00	14 925,40
	2001	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	14 925,40	0,00	14 925,40
852		Pomoc społeczna	417 720,00	0,00	417 720,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	20 000,00	0,00	20 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	20 000,00	0,00	20 000,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	14 000,00	0,00	14 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 000,00	0,00	14 000,00
85216		Zasiłki stałe	209 273,00	0,00	209 273,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	209 273,00	0,00	209 273,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	100 000,00	0,00	100 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	100 000,00	0,00	100 000,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	12 050,00	0,00	12 050,00
	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	0,00	12 000,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00	0,00	50,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	34 397,00	0,00	34 397,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	34 397,00	0,00	34 397,00
85295		Pozostała działalność	28 000,00	0,00	28 000,00
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	28 000,00	0,00	28 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	14 640,18	21 350,10	35 990,28
85395		Pozostała działalność	14 640,18	21 350,10	35 990,28

	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	14 640,18	21 350,10	35 990,28
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	16 434,00	0,00	16 434,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	16 434,00	0,00	16 434,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	16 434,00	0,00	16 434,00
855		Rodzina	12 658 505,00	0,00	12 658 505,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	8 114 000,00	0,00	8 114 000,00
	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	8 114 000,00	0,00	8 114 000,00
	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
	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	0,00	4 102 000,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	1 355,00	0,00	1 355,00
	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	1 355,00	0,00	1 355,00
	85504	Wspieranie rodziny	423 150,00	0,00	423 150,00
	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	423 150,00	0,00	423 150,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	18 000,00	0,00	18 000,00
	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	18 000,00	0,00	18 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 207 632,60	27 518,40	3 235 151,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 063 100,00	0,00	1 063 100,00
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 063 100,00	0,00	1 063 100,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	2 074 989,00	0,00	2 074 989,00

	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 950 323,00	0,00	1 950 323,00
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	124 666,00	0,00	124 666,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	23 181,00	0,00	23 181,00
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	23 181,00	0,00	23 181,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	14 862,60	0,00	14 862,60
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	14 862,60	0,00	14 862,60
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00	0,00	5 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	0,00	5 000,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	26 500,00	27 518,40	54 018,40
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 500,00	0,00	2 500,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	0,00	3 000,00
	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	21 000,00	27 518,40	48 518,40
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	40 000,00	0,00	40 000,00
	92195	Pozostała działalność	40 000,00	0,00	40 000,00
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	40 000,00	0,00	40 000,00
926		Kultura fizyczna	2 893,09	0,00	2 893,09
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 893,09	0,00	2 893,09
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 893,09	0,00	2 893,09
Razem:			50 959 578,70	62 368,50	51 021 947,20

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 120.23.2019 Wójta Gminy Klembow z dnia 5 września 2019r

Projekt planu finansowego na rok 2019 - Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 451 351,14	0,00	1 451 351,14
	01008		Melioracje wodne	14 000,00	0,00	14 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	0,00	14 000,00
	01009		Spółki wodne	30 000,00	0,00	30 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	30 000,00	0,00	30 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 313 080,00	0,00	1 313 080,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	2 000,00	0,00	2 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	751 500,00	0,00	751 500,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	162 380,36	0,00	162 380,36
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	397 199,64	0,00	397 199,64
	01030		Izby rolnicze	2 700,00	0,00	2 700,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	2 700,00	0,00	2 700,00
	01095		Pozostała działalność	91 571,14	0,00	91 571,14
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	189,33	0,00	189,33
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	27,13	0,00	27,13
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 107,20	0,00	1 107,20
		4300	Zakup usług pozostałych	4,46	0,00	4,46
		4308	Zakup usług pozostałych	15 167,74	0,00	15 167,74
		4309	Zakup usług pozostałych	8 669,66	0,00	8 669,66
		4430	Różne opłaty i składki	66 405,62	0,00	66 405,62
600			Transport i łączność	11 414 951,81	0,00	11 414 951,81
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	184 707,00	0,00	184 707,00
		4430	Różne opłaty i składki	14 000,00	0,00	14 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 707,00	0,00	170 707,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	55 000,00	0,00	55 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	55 000,00	0,00	55 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	11 085 244,81	0,00	11 085 244,81

	4300	Zakup usług pozostałych	197 496,94	0,00	197 496,94
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 360 855,37	0,00	9 360 855,37
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	885 724,00	0,00	885 724,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	592 276,00	0,00	592 276,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	48 892,50	0,00	48 892,50
60095		Pozostała działalność	90 000,00	0,00	90 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	0,00	90 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	230 400,00	0,00	230 400,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	209 000,00	0,00	209 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	0,00	16 000,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	0,00	0,00
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	193 000,00	0,00	193 000,00
70095		Pozostała działalność	21 400,00	0,00	21 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 400,00	0,00	14 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	0,00	7 000,00
710		Działalność usługowa	78 626,23	0,00	78 626,23
	71001	Zespoły usług projektowych	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	27 600,00	0,00	27 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600,00	0,00	600,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	0,00	15 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	0,00	12 000,00
71095		Pozostała działalność	51 026,23	0,00	51 026,23
	4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	0,00	28 000,00
	6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	23 026,23	0,00	23 026,23
720		Informatyka	208 527,97	0,00	208 527,97
	72095	Pozostała działalność	208 527,97	0,00	208 527,97
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	97 956,09	0,00	97 956,09
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 192,00	0,00	6 192,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 750,64	0,00	16 750,64
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 399,94	0,00	1 399,94

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	0,00	18 000,00
	4260	Zakup energii	7 000,00	0,00	7 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	58 000,00	0,00	58 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	0,00	2 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 229,30	0,00	1 229,30
750		Administracja publiczna	3 040 187,75	4 760,00	3 044 947,75
	75011	Urzędy wojewódzkie	155 040,13	0,00	155 040,13
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 824,40	0,00	120 824,40
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 475,80	0,00	9 475,80
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 281,33	0,00	22 281,33
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 458,60	0,00	2 458,60
	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	0,00	146 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	2 000,00
	4220	Zakup środków żywności	4 000,00	0,00	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00	0,00	8 500,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 594 696,62	4 760,00	2 599 456,62
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	0,00	3 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 473 897,82	0,00	1 473 897,82
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	122 213,40	0,00	122 213,40
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	272 935,05	0,00	272 935,05
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	34 851,23	0,00	34 851,23
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	0,00	1 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 049,00	0,00	5 049,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	0,00	70 000,00
	4220	Zakup środków żywności	3 000,00	0,00	3 000,00
	4260	Zakup energii	38 903,00	0,00	38 903,00
	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	0,00	15 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	0,00	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	360 000,00	0,00	360 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 400,00	0,00	2 400,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 600,00	0,00	12 600,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	25 000,00	0,00	25 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	26 000,00	0,00	26 000,00

	4430	Różne opłaty i składki	30 500,00	0,00	30 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 347,12	0,00	31 347,12
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	45 000,00	4 760,00	49 760,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 000,00	0,00	17 000,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00	0,00	30 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	0,00	20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	10 000,00
75095		Pozostała działalność	99 551,00	0,00	99 551,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	81 600,00	0,00	81 600,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	1 000,00	0,00	1 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 442,00	0,00	1 442,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	58,00	0,00	58,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 451,00	0,00	13 451,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	2 000,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	57 455,00	0,00	57 455,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 910,00	0,00	1 910,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	235,30	0,00	235,30
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 376,00	0,00	1 376,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	298,70	0,00	298,70
75108		Wybory do Sejmu i Senatu	15 811,00	0,00	15 811,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	915,47	0,00	915,47
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	76,80	0,00	76,80
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 403,73	0,00	6 403,73
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 915,00	0,00	7 915,00
	4300	Zakup usług pozostałych	200,00	0,00	200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	300,00
75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	39 734,00	0,00	39 734,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	24 700,00	0,00	24 700,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	915,47	0,00	915,47
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	76,80	0,00	76,80
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 403,73	0,00	6 403,73
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 038,00	0,00	7 038,00
	4300	Zakup usług pozostałych	300,00	0,00	300,00

		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	300,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	353 325,00	0,00	353 325,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	23 000,00	0,00	23 000,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	3 000,00	0,00	3 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	20 000,00	0,00	20 000,00
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	10 000,00	0,00	10 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10 000,00	0,00	10 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	305 100,00	0,00	305 100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	60 000,00	0,00	60 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 550,00	0,00	2 550,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	150,00	0,00	150,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 400,00	0,00	32 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 000,00	0,00	66 000,00
		4260	Zakup energii	34 000,00	0,00	34 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	55 000,00	0,00	55 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	0,00	30 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	0,00	10 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	15 000,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	8 500,00	0,00	8 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00	0,00	8 500,00
	75495		Pozostała działalność	6 725,00	0,00	6 725,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 725,00	0,00	6 725,00
757			Obsługa długu publicznego	698 793,88	0,00	698 793,88
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	698 793,88	0,00	698 793,88
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	698 793,88	0,00	698 793,88
758			Różne rozliczenia	161 300,00	13 500,00	174 800,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	39 500,00	13 500,00	53 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	39 500,00	13 500,00	53 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	121 800,00	0,00	121 800,00
		4810	Rezerwy	121 800,00	0,00	121 800,00

801			Oświata i wychowanie	4 559 714,85	0,00	4 559 714,85
	80101		Szkoły podstawowe	4 059 714,85	0,00	4 059 714,85
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 435,95	0,00	6 435,95
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 780 000,00	0,00	1 780 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 279 312,70	0,00	1 279 312,70
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	993 966,20	0,00	993 966,20
	80104		Przedszkola	500 000,00	0,00	500 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	500 000,00	0,00	500 000,00
851			Ochrona zdrowia	10 000,00	0,00	10 000,00
	85111		Szpitala ogólne	10 000,00	0,00	10 000,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	10 000,00	0,00	10 000,00
852			Pomoc społeczna	271,00	0,00	271,00
	85216		Zasiłki stałe	271,00	0,00	271,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	271,00	0,00	271,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	54 640,18	0,00	54 640,18
	85395		Pozostała działalność	54 640,18	0,00	54 640,18
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	40 000,00	0,00	40 000,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 167,10	0,00	1 167,10
		4307	Zakup usług pozostałych	13 473,08	0,00	13 473,08
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	5 000,00	0,00	5 000,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	5 000,00	0,00	5 000,00
		3250	Stypendia różne	5 000,00	0,00	5 000,00
855			Rodzina	37 000,00	3 000,00	40 000,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	17 000,00	0,00	17 000,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	15 000,00	0,00	15 000,00
		4580	Pozostałe odsetki	2 000,00	0,00	2 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	20 000,00	3 000,00	23 000,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	15 000,00	3 000,00	18 000,00
		4580	Pozostałe odsetki	5 000,00	0,00	5 000,00

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 895 182,01	-9 481,60	3 885 700,41
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	964 645,55	0,00	964 645,55
		4430	Różne opłaty i składki	2 875,04	0,00	2 875,04
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	288 410,00	0,00	288 410,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	157 942,00	0,00	157 942,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	515 418,51	0,00	515 418,51
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 950 323,00	0,00	1 950 323,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	133 864,20	0,00	133 864,20
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 432,00	0,00	4 432,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 837,10	0,00	25 837,10
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 701,80	0,00	3 701,80
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 800,00	0,00	12 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	0,00	14 000,00
		4260	Zakup energii	10 000,00	0,00	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 740 000,00	0,00	1 740 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	0,00	2 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 687,90	0,00	3 687,90
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	46 363,36	0,00	46 363,36
		4300	Zakup usług pozostałych	46 363,36	0,00	46 363,36
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	468 086,50	0,00	468 086,50
		4260	Zakup energii	320 000,00	0,00	320 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	61 987,45	0,00	61 987,45
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	84 099,05	0,00	84 099,05
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 409,00	0,00	5 409,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 409,00	0,00	5 409,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	77 793,60	27 518,40	105 312,00
		4300	Zakup usług pozostałych	77 793,60	27 518,40	105 312,00
	90095		Pozostała działalność	382 561,00	-37 000,00	345 561,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	207 561,00	0,00	207 561,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	170 000,00	-37 000,00	133 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 951 609,21	0,00	1 951 609,21
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	455 000,00	0,00	455 000,00

	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	455 000,00	0,00	455 000,00
92116		Biblioteki	315 000,00	0,00	315 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	315 000,00	0,00	315 000,00
92195		Pozostała działalność	1 181 609,21	0,00	1 181 609,21
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130 973,31	0,00	130 973,31
	4260	Zakup energii	1 000,00	0,00	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	94 635,90	0,00	94 635,90
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	955 000,00	0,00	955 000,00
926		Kultura fizyczna	227 488,09	0,00	227 488,09
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	131 488,09	0,00	131 488,09
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 078,00	0,00	3 078,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	441,00	0,00	441,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	0,00	18 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 100,00	0,00	8 100,00
	4260	Zakup energii	8 800,00	0,00	8 800,00
	4270	Zakup usług remontowych	30 369,09	0,00	30 369,09
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	0,00	20 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	1 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	41 700,00	0,00	41 700,00
92695		Pozostała działalność	96 000,00	0,00	96 000,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	40 000,00	0,00	40 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	0,00	11 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	0,00	45 000,00
Razem:			28 435 824,12	11 778,40	28 447 602,52