

Zarządzenie Nr 120.3 2020
Wójta Gminy Klembów
z dnia 8 stycznia 2020r.

w sprawie zmian planu finansowego dochodów i wydatków dla Urzędu Gminy w Klembowie na 2020 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. 506ze zm.) oraz § 12 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 7 grudnia 2010 r. w sprawie sposobu prowadzenia gospodarki finansowej jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych (Dz.U. z 2019 r., poz. 1718 ze zm.) Wójt Gminy Klembów zarządza, co następuje:

§1.

Wprowadza się zmiany w planie finansowym wydatków Urzędu Gminy Klembów na rok 2020 zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§3.

Zarządzenie obowiązuje w roku budżetowym 2020.

Wójt Gminy
/-/ Rafał Mathiak

Uzasadnienie:

Dokonuje się zmian w wydatkach w planie finansowym Urzędu Gminy w Klembowie na podstawie wyprowadzonych zmian w budżecie na rok 2020 Uchwałą Nr I.143.2020.Rady Gminy Klembów z dnia 8 stycznia 2020 r.

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 120.3.2020 Wójta Gminy Klembów z dnia 8 stycznia 2020 r.

PLAN FINANSOWY URZĘDU GMINY KLEMBÓW w 2020 r. - WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	59 820,00	0,00	59 820,00
	01008		Melioracje wodne	7 000,00	0,00	7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	0,00	7 000,00
	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	20 000,00	0,00	20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	20 000,00
	01030		Izby rolnicze	2 820,00	0,00	2 820,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	2 820,00	0,00	2 820,00
600			Transport i łączność	2 136 820,37	0,00	2 136 820,37
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	18 000,00	0,00	18 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	18 000,00	0,00	18 000,00
	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	1 983 820,37	0,00	1 983 820,37
		4300	Zakup usług pozostałych	129 331,47	0,00	129 331,47
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 854 488,90	0,00	1 854 488,90
	60095		Pozostała działalność	80 000,00	0,00	80 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	0,00	80 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	243 500,00	0,00	243 500,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	216 000,00	0,00	216 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	0,00	15 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 000,00	0,00	1 000,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	200 000,00	0,00	200 000,00
	70095		Pozostała działalność	27 500,00	0,00	27 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 500,00	0,00	17 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	10 000,00

710			Działalność usługowa	58 500,00	0,00	58 500,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	18 500,00	0,00	18 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	0,00	500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	0,00	18 000,00
	71095		Pozostała działalność	40 000,00	0,00	40 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	0,00	40 000,00
720			Informatyka	201 526,35	0,00	201 526,35
	72095		Pozostała działalność	201 526,35	0,00	201 526,35
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 760,00	0,00	83 760,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 558,60	0,00	6 558,60
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 444,50	0,00	15 444,50
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 213,00	0,00	2 213,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	0,00	25 000,00
		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	1 550,25	0,00	1 550,25
750			Administracja publiczna	3 438 239,03	0,00	3 438 239,03
	75011		Urzędy wojewódzkie	172 046,25	0,00	172 046,25
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	133 927,88	0,00	133 927,88
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 346,87	0,00	10 346,87
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 671,00	0,00	24 671,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 100,50	0,00	3 100,50
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	159 900,00	0,00	159 900,00
		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	3 000,00	0,00	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00	0,00	8 500,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 975 092,78	0,00	2 975 092,78
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	0,00	3 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 756 171,79	0,00	1 756 171,79
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	124 896,16	0,00	124 896,16
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	311 212,00	0,00	311 212,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	39 500,00	0,00	39 500,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	0,00	1 000,00

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	0,00	7 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	0,00	70 000,00
	4220	Zakup środków żywności	2 000,00	0,00	2 000,00
	4260	Zakup energii	49 900,00	0,00	49 900,00
	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	0,00	15 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	0,00	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	390 000,00	0,00	390 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 700,00	0,00	2 700,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 500,00	0,00	12 500,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	25 000,00	0,00	25 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	23 600,00	0,00	23 600,00
	4430	Różne opłaty i składki	40 000,00	0,00	40 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 112,83	0,00	39 112,83
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	44 500,00	0,00	44 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	0,00	15 000,00
	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	101 200,00	0,00	101 200,00
	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	2 000,00	0,00	2 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	100,00	0,00	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	0,00	14 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	0,00	2 500,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 930,00	0,00	1 930,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 930,00	0,00	1 930,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	245,39	0,00	245,39
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 435,00	0,00	1 435,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	249,61	0,00	249,61
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	514 600,00	0,00	514 600,00
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	4 000,00	0,00	4 000,00
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	4 000,00	0,00	4 000,00

75412		Ochotnicze straże pożarne	502 100,00	0,00	502 100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	70 000,00	-30 000,00	40 000,00
	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	82 000,00	-40 000,00	42 000,00
	4260	Zakup energii	40 000,00	0,00	40 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	-15 000,00	15 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	-15 000,00	15 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	0,00	15 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	100 000,00	300 000,00
75421		Zarządzanie kryzysowe	8 500,00	0,00	8 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00	0,00	8 500,00
757		Obsługa długu publicznego	700 000,00	0,00	700 000,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	700 000,00	0,00	700 000,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	700 000,00	0,00	700 000,00
758		Różne rozliczenia	300 500,00	0,00	300 500,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	15 000,00	0,00	15 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	0,00	15 000,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	285 500,00	0,00	285 500,00
	4810	Rezerwy	285 500,00	0,00	285 500,00
801		Oświata i wychowanie	8 412 847,38	0,00	8 412 847,38
	80101	Szkoły podstawowe	7 912 847,38	0,00	7 912 847,38
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 447,38	0,00	33 447,38
	4300	Zakup usług pozostałych	8 400,00	0,00	8 400,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 871 000,00	0,00	7 871 000,00
	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	7 000,00	0,00	7 000,00
	85195	Pozostała działalność	7 000,00	0,00	7 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	0,00	7 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	40 000,00	0,00	40 000,00

	85395		Pozostała działalność	40 000,00	0,00	40 000,00
		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
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	6 000,00	0,00	6 000,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	6 000,00	0,00	6 000,00
		3250	Stypendia różne	6 000,00	0,00	6 000,00
855			Rodzina	27 100,00	0,00	27 100,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 100,00	0,00	5 100,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	5 000,00	0,00	5 000,00
		4580	Pozostałe odsetki	100,00	0,00	100,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	22 000,00	0,00	22 000,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	20 000,00	0,00	20 000,00
		4580	Pozostałe odsetki	2 000,00	0,00	2 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 725 328,88	0,00	3 725 328,88
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 135 000,00	0,00	1 135 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	0,00	5 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 130 000,00	0,00	1 130 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 926 624,00	0,00	1 926 624,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	138 318,00	0,00	138 318,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 288,68	0,00	9 288,68
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 241,10	0,00	25 241,10
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 616,47	0,00	3 616,47
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 743 509,00	0,00	1 743 509,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 650,75	0,00	4 650,75
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	466 304,88	0,00	466 304,88
		4260	Zakup energii	360 000,00	0,00	360 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	33 434,45	0,00	33 434,45
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 870,43	0,00	70 870,43
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00	0,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	5 000,00

	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	7 400,00	0,00	7 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 900,00	0,00	1 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	0,00	5 500,00
	90095		Pozostała działalność	185 000,00	0,00	185 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	180 000,00	0,00	180 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 774 690,21	0,00	1 774 690,21
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	530 000,00	0,00	530 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	530 000,00	0,00	530 000,00
	92116		Biblioteki	332 000,00	0,00	332 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	332 000,00	0,00	332 000,00
	92195		Pozostała działalność	912 690,21	0,00	912 690,21
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	101 087,07	0,00	101 087,07
		4260	Zakup energii	2 000,00	0,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	64 366,14	0,00	64 366,14
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	745 237,00	0,00	745 237,00
926			Kultura fizyczna	163 095,00	0,00	163 095,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	67 095,00	0,00	67 095,00
		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	4 000,00	0,00	4 000,00
		4260	Zakup energii	9 000,00	0,00	9 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 576,00	0,00	6 576,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	0,00	25 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	1 000,00
	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:				21 811 497,22	0,00	21 811 497,22