

**UCHWAŁA NR .....2019  
RADY GMINY KLEMBÓW  
z dnia 19 grudnia 2019 r.**

**w sprawie zmian w budżecie gminy Klembów na 2019 rok**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r., poz. 506 z późn. zm.), art. 211 i 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 869) Rada Gminy Klembów uchwala, 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 o kwotę **76 750,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1.

Plan dochodów ogółem po zmianach wynosi **60 158 016,73 zł** z tego:

1. dochody bieżące – 52 209 881,20 zł
2. dochody majątkowe – 7 948 135,53 zł;

2. Zwiększa się plan wydatków o kwotę **76 750,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2.

Plan wydatków ogółem po zmianach wynosi **64 821 756,81 zł** z tego:

- 1) wydatki bieżące – 45 833 683,89 zł;
- 2) wydatki majątkowe – 18 988 072,92 zł;

3. Ustala się plan wydatków inwestycyjnych, zgodnie z załącznikiem nr 3.

**§ 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 **15 449 699,70 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2a do zarządzenia.

**§ 3.**

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2019.

2. Wójt Gminy Klembów niezwłocznie ogłosi niniejszą uchwałę w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego.

## **Uzasadnienie**

### **Dokonyje się zmian po stronie dochodów, zwiększając dochody w ogólnej kwocie**

#### **76 750,00 zł w tym:**

1. zwiększa się dochody o kwotę 1 000,00 zł w dziale 750, rozdział 75023 § 0970 z tytułu przyznanego dofinansowania w formie sponsoringu od firmy Maximus Broker sp. z o.o ”,
2. zwiększa się dochody o kwotę 41 166,00 zł w dziale 758, rozdział 75801 § 2920 z tytułu zwiększenia części subwencji oświatowej, zmiany dokonano na podstawie pisma Ministra Finansów zn. ST5.4751.19.2019.9.g, ST5.4751.22.2019.11g i, ST5.4751.24.2019.12g,
3. zwiększa się dochody o kwotę 34 584,00 zł w dziale 758, rozdział 75802 § 2750 z tytułu podziału rezerwy subwencji ogólnej, jako zwiększenie środków na uzupełnienie dochodów gminy, zmiany dokonano na podstawie pisma Ministra Finansów zn. ST5.4751.8.2019,
4. dokonuje się zmiany pomiędzy rozdziałami: mniejsza się dochody o kwotę 23 181,00 zł w dziale 900, rozdział 90005 § 2710 a zwiększa się o tą kwotę dochody dziale 900, rozdział 90095 § 6300 z tytułu przyznanej pomocy finansowej ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „ Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Ochrony Powietrza Mazowsze 2019”, zmiany dokonano w związku z dostosowaniem klasyfikacji budżetowej zgodnie z zabezpieczeniem środków w budżecie Województwa Mazowieckiego,

### **Dokonyje zmian po stronie wydatków, zwiększając wydatki ogólnej kwocie**

#### **76 750,00 zł w tym:**

1. dokonuje się zmian pomiędzy paragrafami w dziale 720, rozdział 72095 zwiększa się wydatki o kwotę 6 500,00 zł w § 4210 na zakup komputerów z oprogramowaniem a zmniejsza się o tą wartość wydatki w § 4010 o kwotę 5 500,00 zł i w § 4110 o kwotę 1 000,00 zł,
2. zwiększa się wydatki w dziale 750, rozdział 75023 § 4210 o kwotę 1 000,00zł zgodnie z utrzymanym sponsoringiem na zakup mat antypoślizgowych,
3. zwiększa się wydatki w ogólnej kwocie 30 766,00 zł w dziale 801, zmiany dokonano na podstawie zwiększenia subwencji oświatowej oraz przeprowadzonej analizy i złożonych informacji o możliwości dokonania zmian w związku z podwyżkami i zmianą zatrudnienia, w tym:
  - rozdział 80101: dokonuje się zwiększenia wydatków w ogólnej kwocie 66 700,00 zł w tym:
    - § 3020 – zwiększa się wydatki o kwotę 4 300,00 zł
    - § 4010 – zwiększa się wydatki o kwotę 32 400,00 zł,na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń,

§ 4210 – zwiększa się wydatki o kwotę 8 400,00 zł z przeznaczeniem na doposażenie nowych pomieszczeń pozyskanych w wyniku adaptacji dla Szkoły w Woli Rasztowskiej,  
§ 4240 – zwiększa się wydatki o kwotę 21 600,00 zł z przeznaczeniem na doposażenie nowych pomieszczeń w pomoce dydaktyczne dla Szkoły w Woli Rasztowskiej,

- rozdział 80103: dokonuje się zwiększenia wydatków w kwocie 1 000,00 zł w § 4010 na wynagrodzenia ze stosunku pracy,

- rozdział 80104: dokonuje się zmniejszenia wydatków w kwocie 66 934,00 zł w § 4010,

- rozdział 80013: dokonuje się zwiększenia wydatków w kwocie 30 000,00 zł w § 4300 z przeznaczeniem na dowożenie uczniów do szkół,

4. dokonuje się zmiany pomiędzy paragrafami w rozdziale 85219 na wniosek kierownika GOPS z konieczności realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej, zmniejsza się wydatki w § 4010 o kwotę 2 750,00 zł a zwiększa się o tą kwotę wydatki w § 4110 o kwotę 1 550,00zł, w § 4120 o kwotę 200,00zł i w § 4170 o kwotę 1 000,00zł,

5. dokonuje się zwiększenia wydatków w dziale 854, rozdział 85401 w ogólnej kwocie 10 400,00 zł na wynagrodzenia ze stosunku pracy i pochodne od wynagrodzeń, w tym:  
§ 3020 – zwiększa się wydatki o kwotę 600,00 zł,  
§ 4010 – zwiększa się wydatki o kwotę 7 500,00 zł,  
§ 4110 – zwiększa się wydatki o kwotę 2 300,00 zł,

6. dokonuje się zmiany pomiędzy paragrafami w dziale 855 na wniosek kierownika GOPS z konieczności realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej w:

- rozdział 85502: zmniejsza się wydatki w § 4110 o kwotę 1 648,00 zł a zwiększa się o tą kwotę wydatki w § 3110,

- rozdział 85504: zmniejsza się wydatki w § 4010 o kwotę -2 000,00zł a zwiększa się o tą kwotę wydatki w rozdziale 85508 w § 4330 na zwroty wydatków poniesionych przez PCPR na opiekę i wychowanie dzieci z terenu Gminy Klembów przebywających w rodzinie zastępczej,

7. dokonuje się zmiany pomiędzy rozdziałami i paragrafami w dziale 900 w związku z dostosowaniem klasyfikacji budżetowej zgodnie z zabezpieczonymi środkami finansowymi w budżecie Województwa Mazowieckiego, na realizację zadania pn: ”poprawa, jakości powietrza w Klembowie poprzez stworzenie nowego terenu zielonego w centrum miejscowości”, zmniejsza się wydatki w rozdziale 90005 § 4300 w kwocie 46 363,36 zł a zwiększa się o tą kwotę wydatki w rozdziale 90095 w §6050,

8. dokonuje się zwiększenia wydatków w dziale 900, rozdział 90015 § 4260 w ogólnej kwocie 34 584,00 zł na zakup energii,

Załącznik nr 1 do Uchwały nr ..... Rady Gminy Klembów z dnia 19 grudnia 2019 r.

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>77 706,42</b>	<b>1 000,00</b>	<b>78 706,42</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 137,67	1 000,00	3 137,67
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	1 000,00	1 500,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>11 422 359,00</b>	<b>75 750,00</b>	<b>11 498 109,00</b>
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	10 869 600,00	41 166,00	10 910 766,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 869 600,00	41 166,00	10 910 766,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	34 584,00	34 584,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	34 584,00	34 584,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>4 056 911,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 056 911,00</b>
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	23 181,00	- 23 181,00	0,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	23 181,00	- 23 181,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	0,00	23 181,00	23 181,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	23 181,00	23 181,00
<b>Razem:</b>				<b>60 081 266,73</b>	<b>76 750,00</b>	<b>60 158 016,73</b>

## Załącznik nr 2 do Uchwały Nr.....Rady Gminy Klembów z dnia 19 grudnia 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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	96 156,09	-5 500,00	90 656,09
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 654,64	-1 000,00	16 654,64
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 270,00	6 500,00	28 770,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>3 618 141,43</b>	<b>1 000,00</b>	<b>3 619 141,43</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 610 621,70	1 000,00	2 611 621,70
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77 800,00	1 000,00	78 800,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>20 539 981,58</b>	<b>30 766,00</b>	<b>20 570 747,58</b>
	80101		Szkoły podstawowe	14 427 940,57	66 700,00	14 494 640,57
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	356 250,00	4 300,00	360 550,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 259 801,95	32 400,00	6 292 201,95
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	238 931,33	8 400,00	247 331,33
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	210 213,43	21 600,00	231 813,43
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 285 683,75	1 000,00	1 286 683,75
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	890 484,82	1 000,00	891 484,82
	80104		Przedszkola	1 184 015,14	-66 934,00	1 117 081,14
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	520 120,34	-66 934,00	453 186,34
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	320 000,00	30 000,00	350 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	320 000,00	30 000,00	350 000,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 811 360,08</b>	<b>0,00</b>	<b>1 811 360,08</b>
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	683 869,58	0,00	683 869,58
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	474 499,00	-2 750,00	471 749,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	83 170,00	1 550,00	84 720,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8 750,00	200,00	8 950,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 760,00	1 000,00	6 760,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>406 619,87</b>	<b>10 400,00</b>	<b>417 019,87</b>
	85401		Świetlice szkolne	357 290,87	10 400,00	367 690,87
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 550,00	600,00	17 150,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	260 598,52	7 500,00	268 098,52

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 897,45	2 300,00	51 197,45
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>15 197 539,65</b>	<b>0,00</b>	<b>15 197 539,65</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 436 644,00	0,00	4 436 644,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 020 100,00	1 648,00	4 021 748,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	266 165,00	-1 648,00	264 517,00
	85504		Wspieranie rodziny	537 172,65	-2 000,00	535 172,65
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 505,00	-2 000,00	37 505,00
	85508		Rodziny zastępcze	23 000,00	2 000,00	25 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	23 000,00	2 000,00	25 000,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>4 707 162,60</b>	<b>34 584,00</b>	<b>4 741 746,60</b>
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	46 363,36	-46 363,36	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	46 363,36	-46 363,36	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	591 572,50	34 584,00	626 156,50
		4260	Zakup energii	339 986,00	34 584,00	374 570,00
	90095		Pozostała działalność	339 561,00	46 363,36	385 924,36
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	46 363,36	46 363,36
<b>Razem:</b>				<b>64 745 006,81</b>	<b>76 750,00</b>	<b>64 821 756,81</b>