

**Zarządzenie Nr 0050.107.2021**  
**Wójta Gminy Klembów**  
**z dnia 25 października 2021r.**

**w sprawie zmian w budżecie Gminy Klembów na 2021r.**

Na podstawie art. 257 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305 ) oraz § 11 pkt. 2 uchwały nr XXII.251.2020 Rady Gminy Klembów z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Klembów na rok 2021, Wójt Gminy Klembów zarządza, co następuje:

§1.

Dokonuje się zmiany w Uchwale Nr XXII.251.2020 Rady Gminy Klembów z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Klembów na rok 2021.

w § 1 ust. 1 i 2 otrzymuje brzmienie:

1. Zwiększa się plan dochodów o kwotę **105 887,57 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1.

Plan dochodów ogółem po zmianach wynosi **67 023 880,33 zł** z tego:

- 1) dochody bieżące – 60 804 906,26 zł
- 2) dochody majątkowe – 6 218 974,07 zł;

2. Zwiększa się plan wydatków o kwotę **105 887,57 zł** oraz dokonuje się zmian w planie wydatków zgodnie z załącznikiem nr 2.

Plan wydatków ogółem po zmianach wynosi **72 818 767,72 zł** z tego:

- 1) wydatki bieżące – 55 639 574,03 zł;
- 2) wydatki majątkowe – 17 179 193,69 zł.

§2.

w § 5 ust. 1 i 2 otrzymuje brzmienie:

1) Ustala się dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości

**18 756 095,91 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1a do zarządzenia.

2) Ustala się wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości

**18 756 095,91 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2a do zarządzenia.

§3.

1. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje w roku budżetowym 2021.

2. Wójt Gminy ogłosi niniejsze zarządzenie w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego.

**Wójt Gminy**  
**/-/ Rafał Mathiak**

## **Uzasadnienie:**

- 1) O kwotę 58 808,70 zł zwiększa się dochody i wydatki z tytułu zwiększenia dotacji celowej na realizację zadań wynikających z ustawy – o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej – „Dopłata do paliwa rolniczego”, zmiany dokonano na podstawie pisma z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie zn: WF-I.3112.1.58.2021, zmiana dotyczy działu 010, rozdział 01095.
- 2) O kwotę 13 000,00 zł zwiększa się dochody i wydatki z tytułu dotacji otrzymanej na wynagrodzenia w formie nagród spisowych za wykonanie prac spisowych podczas Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021, zmiany dokonano na podstawie pisma z Urzędu Statystycznego w Warszawie zn: WAW-WO.577.37.2021.282 zmiana dotyczy działu 750, rozdział 75056.
- 3) Dokonuje się zmian w ramach działu 750, rozdział 75075 pomiędzy paragrafami z konieczności realizacji zadań bieżących, na wniosek kierownika jednostki.
- 4) Dokonuje się zmian w ramach działu 750, rozdział 75095 pomiędzy paragrafami z konieczności realizacji zadań bieżących, na wniosek kierownika jednostki.
- 5) Dokonuje się zmian w ramach działu 754, rozdział 75412 pomiędzy paragrafami z konieczności realizacji zadań bieżących, na wniosek kierownika jednostki.
- 6) O kwotę 32 500,00 zł zwiększa się dochody i wydatki na realizację zadań w ramach Priorytetu 3 „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025”, zmiany dokonano na podstawie pisma z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie zn: WF-I.3112.15.33.2021, zmiana dotyczy działu 801, rozdział 80101 oraz rozdział 80103.
- 7) O kwotę 1 415,87 zł zwiększa się dochody i wydatki na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne, zmiany dokonano na podstawie pisma z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie zn: WF-I.3112.15.35.2021, zmiana dotyczy działu 801, rozdział 80153.
- 8) O kwotę 163,00 zł zwiększa się dochody i wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, z rezerwy celowej, przeznacza się na uzupełnienie środków na realizację świadczenia pielęgnacyjnego, o którym mowa w ustawie z dnia 28 listopada 2003r o świadczeniach rodzinnych, zmiany dokonano na podstawie pisma z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie zn: WF-I.3112.20.33.2021, zmiana

dotyczy działu 855, rozdział 85513.

**DOCHODY**

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 0050.107.2021 Wójta Gminy Klembów z dnia 25 października 2021 r.

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Przed zmianą</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Po zmianie</b>
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>139 213,39</b>	<b>58 808,70</b>	<b>198 022,09</b>
	01095		Pozostała działalność	97 018,97	58 808,70	155 827,67
		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	73 747,97	58 808,70	132 556,67
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>109 131,18</b>	<b>13 000,00</b>	<b>122 131,18</b>
	75056		Spis powszechny i inne	14 397,00	13 000,00	27 397,00
		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	14 397,00	13 000,00	27 397,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>3 872 354,48</b>	<b>33 915,87</b>	<b>3 906 270,35</b>
	80101		Szkoły podstawowe	2 261 748,88	28 000,00	2 289 748,88
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	28 000,00	28 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	553 190,38	4 500,00	557 690,38
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	289 787,00	4 500,00	294 287,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	146 082,37	1 415,87	147 498,24
		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	146 082,37	1 415,87	147 498,24
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>18 606 269,60</b>	<b>163,00</b>	<b>18 606 432,60</b>
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	28 494,60	163,00	28 657,60
		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	28 455,00	163,00	28 618,00

	<b>Razem:</b>	66 917 992,76	105 887,57	67 023 880,33
--	---------------	---------------	------------	---------------

## DOCHODY NA ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Załącznik nr 1a do Zarządzenia Nr 0050.107.2021 Wójta Gminy Klembów z dnia 25 października 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>73 747,97</b>	<b>58 808,70</b>	<b>132 556,67</b>
	01095		Pozostała działalność	73 747,97	58 808,70	132 556,67
		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	73 747,97	58 808,70	132 556,67
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>99 141,00</b>	<b>13 000,00</b>	<b>112 141,00</b>
	75056		Spis powszechny i inne	14 397,00	13 000,00	27 397,00
		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	14 397,00	13 000,00	27 397,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>146 082,37</b>	<b>1 415,87</b>	<b>147 498,24</b>
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	146 082,37	1 415,87	147 498,24
		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	146 082,37	1 415,87	147 498,24
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>18 341 785,00</b>	<b>163,00</b>	<b>18 341 948,00</b>
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	28 455,00	163,00	28 618,00
		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	28 455,00	163,00	28 618,00
<b>Razem:</b>				<b>18 682 708,34</b>	<b>73 387,57</b>	<b>18 756 095,91</b>

## WYDATKI

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 0050.107.2021 Wójta Gminy Klembów z dnia 25 października 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 443 908,82</b>	<b>58 808,70</b>	<b>1 502 717,52</b>
	01095		Pozostała działalność	95 518,97	58 808,70	154 327,67
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	206,84	164,94	371,78
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29,63	23,63	53,26
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 209,57	964,54	2 174,11
		4430	Różne opłaty i składki	72 301,93	57 655,59	129 957,52
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>3 979 484,19</b>	<b>13 000,00</b>	<b>3 992 484,19</b>
	75056		Spis powszechny i inne	14 397,00	13 000,00	27 397,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	13 000,00	13 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00	1 000,00	31 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 500,00	1 500,00	23 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00	-500,00	8 000,00
	75095		Pozostała działalność	109 083,00	-1 000,00	108 083,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	-1 000,00	0,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>673 639,00</b>	<b>0,00</b>	<b>673 639,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	571 624,00	0,00	571 624,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	88 000,00	-2 000,00	86 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	-2 000,00	28 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	-3 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	7 000,00	34 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>23 565 554,17</b>	<b>33 915,87</b>	<b>23 599 470,04</b>
	80101		Szkoły podstawowe	16 996 513,59	28 000,00	17 024 513,59
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	102 956,00	28 000,00	130 956,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 295 218,63	4 500,00	2 299 718,63
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 125,00	4 500,00	5 625,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	146 082,37	1 415,87	147 498,24
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 446,34	14,03	1 460,37
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	144 636,03	1 401,84	146 037,87
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>18 815 156,73</b>	<b>163,00</b>	<b>18 815 319,73</b>

	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	28 494,60	163,00	28 657,60
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	28 455,00	163,00	28 618,00
<b>Razem:</b>				72 712 880,15	105 887,57	72 818 767,72



## WYDATKI NA ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZADOWEJ

Załącznik nr 2a do Zarządzenia Nr 0050.107.2021 Wójta Gminy Klembów z dnia 25 października 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>73 747,97</b>	<b>58 808,70</b>	<b>132 556,67</b>
	01095		Pozostała działalność	73 747,97	58 808,70	132 556,67
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	206,84	164,94	371,78
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29,63	23,63	53,26
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 209,57	964,54	2 174,11
		4430	Różne opłaty i składki	72 301,93	57 655,59	129 957,52
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>99 141,00</b>	<b>13 000,00</b>	<b>112 141,00</b>
	75056		Spis powszechny i inne	14 397,00	13 000,00	27 397,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	13 000,00	13 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>146 082,37</b>	<b>1 415,87</b>	<b>147 498,24</b>
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	146 082,37	1 415,87	147 498,24
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 446,34	14,03	1 460,37
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	144 636,03	1 401,84	146 037,87
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>18 341 785,00</b>	<b>163,00</b>	<b>18 341 948,00</b>
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	28 455,00	163,00	28 618,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	28 455,00	163,00	28 618,00
<b>Razem:</b>				<b>18 682 708,34</b>	<b>73 387,57</b>	<b>18 756 095,91</b>