

Zarządzenie Nr 0050.128.2021
Wójta Gminy Klembów
z dnia 23 grudnia 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 ze zm.) 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 **12,24 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1.

Plan dochodów ogółem po zmianach wynosi **73 166 382,13 zł** z tego:

- 1) dochody bieżące – 64 121 073,97 zł
- 2) dochody majątkowe – 9 045 308,16 zł;

2. Zwiększa się plan wydatków o kwotę **12,24 zł** oraz dokonuje się zmian w planie wydatków zgodnie z załącznikiem nr 2.

Plan wydatków ogółem po zmianach wynosi **73 283 790,09 zł** z tego:

- 1) wydatki bieżące – 57 109 198,74 zł;
- 2) wydatki majątkowe – 16 174 591,35 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 **19 242 983,15 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 **19 242 983,15 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.

Uzasadnienie:

- 1) O kwotę 7 875,00 zł zwiększa się wydatki w ramach działu 710, rozdział 71004, paragraf 4300 z konieczności realizacji zadań bieżących, na wniosek Kierownika jednostki.
- 2) Dokonuje się zmian w ramach działu 750, rozdział 75023 pomiędzy paragrafami z konieczności realizacji zadań bieżących, na wniosek Kierownika jednostki.
- 3) Dokonuje się zmian w ramach działu 750, rozdział 75085 pomiędzy paragrafami z konieczności realizacji zadań bieżących, na wniosek dyrektora Centrum Usług Wspólnych w Klembowie.
- 4) Dokonuje się rozdysponowania rezerwy ogólnej w kwocie 33 591,16 zł z przeznaczeniem między innymi na pokrycie kosztów związanych z zakupem usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego, zakupem usług związanych z utylizacją azbestu z Gminy Klembów, usługami weterynaryjnymi oraz z usługami związanymi z planami zagospodarowania przestrzennego w Gminie, zmiana dotyczy działu 758, rozdział 75818, paragraf 4810.
- 5) Dokonuje się zmian w ramach działu 801, rozdział 80101 pomiędzy paragrafami z konieczności realizacji zadań bieżących, zgodnie z zarządzeniami dyrektorów jednostek oświatowych.
- 6) O kwotę 10 100,00 zł zwiększa się wydatki w dziale 801, rozdział 80104, paragraf 4300 w związku z zakupem usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego, pomiędzy paragrafami z konieczności realizacji zadań bieżących, na wniosek Kierownika jednostki.
- 7) Dokonuje się zmian w ramach działu 801, rozdział 80146 pomiędzy paragrafami z konieczności realizacji zadań bieżących, zgodnie z zarządzeniami dyrektorów jednostek oświatowych.
- 8) Dokonuje się zmian w ramach działu 852, rozdział 85219 pomiędzy paragrafami z konieczności realizacji zadań bieżących, zgodnie z zarządzeniem dyrektora Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Klembowie.
- 9) Dokonuje się zmian w ramach działu 854, rozdział 85415 pomiędzy paragrafami z konieczności realizacji zadań bieżących, zgodnie z zarządzeniem dyrektora Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Klembowie.

- 10) O kwotę 12,24 zł zwiększa się dochody i wydatki z tytułu otrzymanej dotacji celowej na realizację zadania Karta Dużej Rodziny, zmiany dokonano na podstawie pisma z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie nr WF-I.3112.20.65,2021, zmiana dotyczy działu 855, rozdział 85503, Paragraf 2010.
- 11) Dokonuje się zmian w ramach działu 855, rozdział 85516 pomiędzy paragrafami z konieczności realizacji zadań bieżących, zgodnie z zarządzeniem dyrektora Gminnego Klubu Dziecięcego KLEMBUŚ w Klembowie.
- 12) O kwotę 6 700,00 zł zwiększa się wydatki w ramach działu 900, rozdział 90026, paragraf 4300 z konieczności realizacji zadań bieżących, na wniosek Kierownika jednostki.
- 13) O kwotę 8 500,00 zł zwiększa się wydatki w ramach działu 900, rozdział 90095, paragraf 4300 z konieczności realizacji zadań bieżących, na wniosek Kierownika jednostki.

DOCHODY

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 0050.128.2021 Wójta Gminy Klembów z dnia 23 grudnia 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	19 089 424,60	12,24	19 089 436,84
	85503		Karta Dużej Rodziny	431,00	12,24	443,24
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	431,00	12,24	443,24
Razem:				73 166 369,89	12,24	73 166 382,13

DOCHODY NA ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Załącznik nr 1a do Zarządzenia Nr 0050.128.2021 Wójta Gminy Klembów z dnia 23 grudnia 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	18 823 940,00	12,24	18 823 952,24
	85503		Karta Dużej Rodziny	431,00	12,24	443,24
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	431,00	12,24	443,24
Razem:				19 242 970,91	12,24	19 242 983,15

WYDATKI

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 0050.128.2021 Wójta Gminy Klembów z dnia 23 grudnia 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	136 402,67	7 875,00	144 277,67
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	99 100,00	7 875,00	106 975,00
		4300	Zakup usług pozostałych	53 600,00	7 875,00	61 475,00
750			Administracja publiczna	4 023 504,19	416,16	4 023 920,35
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 012 773,16	416,16	3 013 189,32
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 405,00	9 000,00	73 405,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	-4 500,00	5 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	50,00	3 050,00
		4300	Zakup usług pozostałych	450 718,00	5 000,00	455 718,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	37 000,00	-4 500,00	32 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	51 000,00	-1 000,00	50 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 627,00	366,16	38 993,16
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	35 600,00	-4 000,00	31 600,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	509 358,00	0,00	509 358,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	326 200,00	1 680,00	327 880,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 000,00	-807,00	62 193,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 100,00	-650,00	8 450,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 596,00	-223,00	6 373,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 428,00	10 696,97	26 124,97
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	-2 500,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	38 799,00	-5 300,00	33 499,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 010,00	103,03	8 113,03
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 000,00	-3 000,00	11 000,00
758			Różne rozliczenia	219 400,00	-33 591,16	185 808,84
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	210 175,00	-33 591,16	176 583,84
		4810	Rezerwy	210 175,00	-33 591,16	176 583,84
801			Oświata i wychowanie	24 103 725,61	10 100,00	24 113 825,61
	80101		Szkoły podstawowe	17 265 165,16	0,00	17 265 165,16
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	295 462,57	5 321,46	300 784,03
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	477 100,00	-1 053,91	476 046,09

	4260	Zakup energii	426 000,00	-400,00	425 600,00
	4270	Zakup usług remontowych	123 792,00	1 300,00	125 092,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	7 710,00	-194,00	7 516,00
	4300	Zakup usług pozostałych	320 736,08	-3 092,52	317 643,56
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 007,00	-902,75	8 104,25
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 541,00	-151,61	1 389,39
	4430	Różne opłaty i składki	16 564,00	-313,00	16 251,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	323 791,26	738,33	324 529,59
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 888,00	-1 252,00	3 636,00
80104		Przedszkola	1 217 544,00	10 100,00	1 227 644,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	870 000,00	10 100,00	880 100,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	69 573,00	0,00	69 573,00
	4300	Zakup usług pozostałych	21 314,00	-4 120,00	17 194,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	48 259,00	4 120,00	52 379,00
852		Pomoc społeczna	2 030 974,90	0,00	2 030 974,90
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	807 269,78	0,00	807 269,78
	4300	Zakup usług pozostałych	13 299,00	-300,00	12 999,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 997,60	300,00	11 297,60
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	676 833,23	0,00	676 833,23
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	50 900,00	0,00	50 900,00
	3240	Stypendia dla uczniów	39 700,00	-300,00	39 400,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	11 200,00	300,00	11 500,00
855		Rodzina	19 306 811,73	12,24	19 306 823,97
	85503	Karta Dużej Rodziny	431,00	12,24	443,24
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	431,00	12,24	443,24
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	330 641,00	0,00	330 641,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	104 804,00	3 663,20	108 467,20
	4260	Zakup energii	4 500,00	-3 409,00	1 091,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 068,00	-254,20	1 813,80
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 776 159,84	15 200,00	9 791 359,84
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	20 000,00	6 700,00	26 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	6 700,00	26 700,00
	90095	Pozostała działalność	820 774,00	8 500,00	829 274,00
	4300	Zakup usług pozostałych	147 922,00	8 500,00	156 422,00

	Razem:	73 283 777,85	12,24	73 283 790,09
--	---------------	---------------	-------	---------------

WYDATKI NA ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZADOWEJ

Załącznik nr 2a do Zarządzenia Nr 0050.128.2021 Wójta Gminy Klembów z dnia 23 grudnia 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	18 823 940,00	12,24	18 823 952,24
	85503		Karta Dużej Rodziny	431,00	12,24	443,24
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	431,00	12,24	443,24
			Razem:	19 242 970,91	12,24	19 242 983,15