

Zarządzenie Nr 0050.89.2021
Wójta Gminy Klembów
z dnia 31 sierpień 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 **8 668,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1.

Plan dochodów ogółem po zmianach wynosi **65 620 569,67 zł** z tego:

- 1) dochody bieżące – 59 441 595,60 zł
- 2) dochody majątkowe – 6 178 974,07 zł;

2. Zwiększa się plan wydatków o kwotę **8 668,00 zł** oraz dokonuje się zmian w planie wydatków zgodnie z załącznikiem nr 2.

Plan wydatków ogółem po zmianach wynosi **71 471 726,19 zł** z tego:

- 1) wydatki bieżące – 54 684 778,50 zł;
- 2) wydatki majątkowe – 16 786 947,69 zł.

§2.

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) Dokonuje się zmian w ramach działu 710, rozdział 71095 pomiędzy paragrafami z konieczności realizacji zadań bieżących, na wniosek kierownika jednostki.
- 2) Dokonuje się zmian w ramach działu 720, rozdział 72095 pomiędzy paragrafami z konieczności realizacji zadań bieżących, na podstawie zarządzenia kierownika jednostki.
- 3) Dokonuje się zmian w ramach działu 750, rozdział 75023 pomiędzy paragrafami z konieczności realizacji zadań bieżących, na podstawie zarządzenia kierownika jednostki.
- 4) Dokonuje się rozdysponowania rezerwy ogólnej w kwocie 15 000,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych z rozgraniczeniem nieruchomości oraz na realizację zadań gminy związanych z działalnością kulturalną, zmiana dotyczy działu 758, rozdział 75818, paragraf 4810.
- 5) Dokonuje się zmian w ramach działu 801, w związku z zarządzeniem Dyrektora Szkoły Podstawowej w Woli Rasztowskiej oraz w związku z likwidacją z dniem 31 sierpnia 2021 roku Zespołu Szkół w Ostrówku oraz wcieleniem jego oddziałów w struktury Szkoły Podstawowej w Ostrówku.
Zmiany dokonano w rozdziałach 80101, 80103, 80104, 80146, 80148, 80149, 80150, 80153, 80195.
- 6) O kwotę 3 988,00 zł zwiększa się dochody i wydatki z tytułu zwiększenia dotacji celowej na dofinansowanie zadania wynikającego z art. 121 ust. 3a ustawy o pomocy społecznej tj. na wypłatę dodatku w wysokości 250 zł miesięcznie dla pracownika socjalnego realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2021, zmiany dokonano na podstawie pisma z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie zn: WF-I.3112.17.39.2021, zmiana dotyczy działu 852 rozdział 85219.
- 7) O kwotę 4 680,00 zł zwiększa się dochody i wydatki z tytułu otrzymania dotacji celowej na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym, zmian dokonano na podstawie pisma z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie zn: WF-I.3112.19.12.2021 oraz dokonuje się zmian w związku z likwidacją z dniem 31 sierpnia 2021 roku Zespołu Szkół w Ostrówku oraz wcieleniem jego oddziałów w struktury Szkoły Podstawowej w Ostrówku.
Zmiany dokonano w rozdziałach 85401, 85415.
- 8) Dokonuje się zmian w ramach działu 921, rozdział 92195 pomiędzy paragrafami z konieczności realizacji zadań bieżących, na wniosek kierownika jednostki.

DOCHODY

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 0050.89.2021 Wójta Gminy Klembów z dnia 31 sierpnia 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	12 845 561,70	0,00	12 845 561,70
	75814		Różne rozliczenia finansowe	338 667,70	0,00	338 667,70
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 900,00	0,00	5 900,00
801			Oświata i wychowanie	3 695 551,17	0,00	3 695 551,17
	80101		Szkoły podstawowe	2 261 498,88	0,00	2 261 498,88
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 563,66	0,00	3 563,66
	80104		Przedszkola	99 079,00	0,00	99 079,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	27 000,00	0,00	27 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	682 400,00	0,00	682 400,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	295 000,00	0,00	295 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	368 000,00	0,00	368 000,00
		0830	Wpływy z usług	19 400,00	0,00	19 400,00
852			Pomoc społeczna	704 525,85	3 988,00	708 513,85
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	88 797,60	3 988,00	92 785,60
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	85 000,00	3 988,00	88 988,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	19 960,00	4 680,00	24 640,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	19 960,00	4 680,00	24 640,00
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	4 680,00	4 680,00
Razem:				65 611 901,67	8 668,00	65 620 569,67

WYDATKI

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 0050.89.2021 Wójta Gminy Klembów z dnia 31 sierpnia 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	102 177,67	5 000,00	107 177,67
	71095		Pozostała działalność	32 302,67	5 000,00	37 302,67
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	5 000,00	35 000,00
720			Informatyka	298 231,20	0,00	298 231,20
	72095		Pozostała działalność	298 231,20	0,00	298 231,20
		4300	Zakup usług pozostałych	62 000,00	4 000,00	66 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	-1 000,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	-3 000,00	0,00
750			Administracja publiczna	3 977 976,19	0,00	3 977 976,19
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 966 316,16	0,00	2 966 316,16
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74 000,00	-1 000,00	73 000,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	1 000,00	1 000,00
758			Różne rozliczenia	244 000,00	-15 000,00	229 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	234 775,00	-15 000,00	219 775,00
		4810	Rezerwy	234 775,00	-15 000,00	219 775,00
801			Oświata i wychowanie	22 979 953,40	0,00	22 979 953,40
	80101		Szkoły podstawowe	16 682 260,12	6 997,00	16 689 257,12
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	376 970,00	0,00	376 970,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 577 040,00	0,00	7 577 040,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	571 200,00	0,00	571 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 459 600,00	0,00	1 459 600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	210 060,00	0,00	210 060,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	247 914,00	5 625,00	253 539,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	95 665,00	2 000,00	97 665,00
		4260	Zakup energii	418 000,00	0,00	418 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	85 000,00	2 000,00	87 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	11 500,00	0,00	11 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	209 531,12	1 833,00	211 364,12
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 000,00	0,00	13 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 200,00	-500,00	4 700,00

	4430	Różne opłaty i składki	17 925,00	-961,00	16 964,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	316 100,00	0,00	316 100,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	29 600,00	-3 000,00	26 600,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 000,00	0,00	9 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	45 000,00	0,00	45 000,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 112 005,91	165 559,00	2 277 564,91
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	76 749,00	23,00	76 772,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 282 800,00	121 862,00	1 404 662,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	98 400,00	2 562,00	100 962,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	249 450,00	23 371,00	272 821,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	35 780,00	3 877,00	39 657,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	87 543,53	10 364,00	97 907,53
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 880,00	3 500,00	14 380,00
80104		Przedszkola	1 020 100,00	-172 556,00	847 544,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 500,00	-23,00	16 477,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	360 000,00	-121 862,00	238 138,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 500,00	-2 562,00	25 938,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 500,00	-23 371,00	46 129,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 000,00	-3 877,00	6 123,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	-1 164,00	836,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	-2 000,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	-2 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	-1 833,00	167,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 100,00	-10 364,00	13 736,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 500,00	-3 500,00	0,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	69 573,00	0,00	69 573,00
	4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	0,00	27 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	42 573,00	0,00	42 573,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 442 140,00	0,00	1 442 140,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	591 080,00	0,00	591 080,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 100,00	0,00	40 100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	109 000,00	0,00	109 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 610,00	0,00	15 610,00
	4220	Zakup środków żywności	663 000,00	0,00	663 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 760,00	0,00	21 760,00

80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	49 700,00	0,00	49 700,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 700,00	0,00	2 700,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 000,00	0,00	29 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 000,00	0,00	2 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 700,00	0,00	5 700,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	0,00	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 990,00	0,00	8 990,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	310,00	0,00	310,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 100 222,00	0,00	1 100 222,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	52 400,00	0,00	52 400,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	782 200,00	0,00	782 200,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 400,00	0,00	49 400,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	152 465,00	0,00	152 465,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 457,00	0,00	22 457,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 670,00	0,00	32 670,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 630,00	0,00	6 630,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	146 082,37	0,00	146 082,37
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 446,34	0,00	1 446,34
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	144 636,03	0,00	144 636,03
80195		Pozostała działalność	87 870,00	0,00	87 870,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 785,00	0,00	15 785,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 949,00	0,00	3 949,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 880,00	0,00	2 880,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	720,00	0,00	720,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	448,00	0,00	448,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	112,00	0,00	112,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	63 910,00	0,00	63 910,00
852		Pomoc społeczna	2 114 478,90	3 988,00	2 118 466,90
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	796 064,78	3 988,00	800 052,78
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	551 400,00	3 988,00	555 388,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	585 677,00	4 680,00	590 357,00

85401		Świetlice szkolne	550 717,00	0,00	550 717,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 152,00	0,00	26 152,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	385 650,00	0,00	385 650,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 100,00	0,00	27 100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 250,00	0,00	75 250,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 000,00	0,00	11 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 345,00	0,00	22 345,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 220,00	0,00	3 220,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	28 960,00	4 680,00	33 640,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	2 100,00	4 680,00	6 780,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 571 586,27	10 000,00	1 581 586,27
	92195	Pozostała działalność	580 586,27	10 000,00	590 586,27
	4300	Zakup usług pozostałych	29 482,43	10 000,00	39 482,43
Razem:			71 463 058,19	8 668,00	71 471 726,19