

Zarządzenie Nr 0050.99.2021
Wójta Gminy Klembów
z dnia 30 września 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 **42 119,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1.

Plan dochodów ogółem po zmianach wynosi **66 118 216,26 zł** z tego:

- 1) dochody bieżące – 59 899 242,19 zł
- 2) dochody majątkowe – 6 218 974,07 zł;

2. Zwiększa się plan wydatków o kwotę **42 119,00 zł** oraz dokonuje się zmian w planie wydatków zgodnie z załącznikiem nr 2.

Plan wydatków ogółem po zmianach wynosi **72 015 327,15 zł** z tego:

- 1) wydatki bieżące – 54 997 133,46 zł;
- 2) wydatki majątkowe – 17 018 193,69 zł.

§2.

w § 5 ust. 1 i 2 otrzymuje brzmienie:

1) Załącznik nr 5 otrzymuje brzmienie: Ustala się dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości **18 682 708,34 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1a do zarządzenia.

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 **18 682 708,34 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 4 700,00 zł zwiększa się dochody i wydatki z tytułu zwiększenia dotacji celowej na realizację zadań wynikających z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych, zmiany dokonano na podstawie pisma z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie zn: WF-I.3112.9.45.2021, zmiana dotyczy działu 750, rozdział 75011.
- 2) Dokonuje się zmian w ramach działu 750, rozdział 75075 pomiędzy paragrafami z konieczności realizacji zadań bieżących, na wniosek kierownika jednostki.
- 3) Dokonuje się zmian w ramach działu 801, rozdział 80146 pomiędzy paragrafami z konieczności realizacji zadań bieżących, na podstawie zarządzenia nr 27/2021 Dyrektora Szkoły Podstawowej w Starym Kraszewie.
- 4) Dokonuje się zmian w ramach działu 801, rozdział 80149 pomiędzy paragrafami z konieczności realizacji zadań bieżących, na podstawie zarządzenia nr 4/2021 Dyrektora Szkoły Podstawowej w Klembowie.
- 5) Dokonuje się zmian w ramach działu 801, rozdział 80150 pomiędzy paragrafami z konieczności realizacji zadań bieżących, na podstawie zarządzenia nr 4/2021 Dyrektora Szkoły Podstawowej w Klembowie.
- 6) Dokonuje się zmian w ramach działu 851, rozdział 85154 pomiędzy paragrafami z konieczności realizacji zadań bieżących, na podstawie zarządzenia nr 021.27.2021 Dyrektora Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Klembowie.
- 7) Dokonuje się zmian w ramach działu 852, rozdział 85203 pomiędzy paragrafami z konieczności realizacji zadań bieżących, na podstawie zarządzenia nr 021.27.2021 Dyrektora Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Klembowie.
- 8) Dokonuje się zmian w ramach działu 852, rozdział 85205 pomiędzy paragrafami z konieczności realizacji zadań bieżących, na podstawie zarządzenia nr 021.27.2021 Dyrektora Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Klembowie.
- 9) O kwotę 1 530,00 zł zwiększa się dochody i wydatki z tytułu zwiększenia dotacji celowej na wypłatę zasiłków okresowych, zmiany dokonano na podstawie pisma z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie zn: WF-I.3112.17.65.2021, zmiana dotyczy działu 852, rozdział 85214.

- 10) O kwotę 17 827,00 zł zwiększa się dochody i wydatki z tytułu zwiększenia dotacji celowej na wypłatę zasiłków stałych, zmiany dokonano na podstawie pisma z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie zn: WF-I.3112.17.65.2021, zmiana dotyczy działu 852, rozdział 85216.
- 11) Dokonuje się zmian w ramach działu 852, rozdział 85219 pomiędzy paragrafami z konieczności realizacji zadań bieżących, na podstawie zarządzenia nr 021.27.2021 Dyrektora Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Klembowie.
- 12) Dokonuje się zmian w ramach działu 852, rozdział 85295 pomiędzy paragrafami z konieczności realizacji zadań bieżących, na podstawie zarządzenia nr 021.27.2021 Dyrektora Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Klembowie.
- 13) O kwotę 13 400,00 zł zwiększa się dochody i wydatki z tytułu zwiększenia dotacji celowej na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów – zgodnie z art. 90d i art.90e ustawy o systemie oświaty, zmiany dokonano na podstawie pisma z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie zn: WF-I.3112.19.14.2021, zmiana dotyczy działu 854, rozdział 85415.
- 14) Dokonuje się zmian w ramach działu 855, rozdział 85502 pomiędzy paragrafami z konieczności realizacji zadań zleconych, na podstawie zarządzenia nr 021.27.2021 Dyrektora Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Klembowie.
- 15) O kwotę 107,00 zł zwiększa się dochody i wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny, zmiany dokonano na podstawie pisma z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie zn: WF-I.3112.20.31.2021, zmiana dotyczy działu 855, rozdział 85503.
- 16) O kwotę 4 555,00 zł zwiększa się dochody i wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej na realizację świadczeń rodzinnych, zmiany dokonano na podstawie pisma z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie zn: WF-I.3112.20.28.2021, zmiana dotyczy działu 855, rozdział 85513.
- 17) Dokonuje się zmian w ramach działu 900, rozdział 90095 pomiędzy paragrafami z konieczności realizacji zadań bieżących, na wniosek kierownika jednostki.

DOCHODY

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 0050.99.2021 Wójta Gminy Klembów z dnia 30 września 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	103 281,00	4 700,00	107 981,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	80 044,00	4 700,00	84 744,00
		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	80 044,00	4 700,00	84 744,00
852			Pomoc społeczna	709 523,85	19 357,00	728 880,85
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	5 349,00	1 530,00	6 879,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	5 349,00	1 530,00	6 879,00
	85216		Zasiłki stałe	187 181,00	17 827,00	205 008,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	187 010,00	17 827,00	204 837,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	24 640,00	13 400,00	38 040,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	24 640,00	13 400,00	38 040,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	19 960,00	13 400,00	33 360,00
855			Rodzina	18 601 607,60	4 662,00	18 606 269,60
	85503		Karta Dużej Rodziny	223,00	107,00	330,00
		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	223,00	107,00	330,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	23 939,60	4 555,00	28 494,60
		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	23 900,00	4 555,00	28 455,00
Razem:				66 076 097,26	42 119,00	66 118 216,26

DOCHODY NA ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Załącznik nr 1a do Zarządzenia Nr 0050.99.2021 Wójta Gminy Klembów z dnia 30 września 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	94 441,00	4 700,00	99 141,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	80 044,00	4 700,00	84 744,00
		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	80 044,00	4 700,00	84 744,00
855			Rodzina	18 337 123,00	4 662,00	18 341 785,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	223,00	107,00	330,00
		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	223,00	107,00	330,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	23 900,00	4 555,00	28 455,00
		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	23 900,00	4 555,00	28 455,00
Razem:				18 673 346,34	9 362,00	18 682 708,34

WYDATKI

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 0050.99.2021 Wójta Gminy Klembów z dnia 30 września 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	3 981 625,19	4 700,00	3 986 325,19
	75011		Urzędy wojewódzkie	183 380,03	4 700,00	188 080,03
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	141 614,00	4 010,00	145 624,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 023,03	690,00	26 713,03
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00	0,00	30 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	1 500,00	21 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	-1 500,00	8 500,00
801			Oświata i wychowanie	23 221 465,40	0,00	23 221 465,40
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	69 573,00	0,00	69 573,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	-3 000,00	24 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	42 573,00	3 000,00	45 573,00
	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	15 000,00	64 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 000,00	12 500,00	41 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 700,00	2 200,00	7 900,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	300,00	1 300,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 100 222,00	-15 000,00	1 085 222,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	782 200,00	-15 000,00	767 200,00
851			Ochrona zdrowia	185 771,90	0,00	185 771,90
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	133 837,90	0,00	133 837,90
		4220	Zakup środków żywności	470,00	-50,00	420,00
		4260	Zakup energii	150,00	50,00	200,00
852			Pomoc społeczna	2 115 136,90	19 357,00	2 134 493,90
	85203		Ośrodki wsparcia	14 000,00	0,00	14 000,00
		4220	Zakup środków żywności	200,00	-50,00	150,00
		4260	Zakup energii	150,00	50,00	200,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 000,00	0,00	2 000,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	-200,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 700,00	200,00	1 900,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	95 009,00	1 530,00	96 539,00
	3110	Świadczenia społeczne	92 009,00	1 530,00	93 539,00
85216		Zasiłki stałe	187 181,00	17 827,00	205 008,00
	3110	Świadczenia społeczne	187 010,00	17 827,00	204 837,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	800 052,78	0,00	800 052,78
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 111,87	3 467,00	16 578,87
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	-3 390,00	6 610,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	210,00	910,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	-95,00	405,00
	4480	Podatek od nieruchomości	600,00	-192,00	408,00
85295		Pozostała działalność	514 320,12	0,00	514 320,12
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	-2 500,00	2 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	23 919,00	2 500,00	26 419,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	591 697,00	13 400,00	605 097,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	34 980,00	13 400,00	48 380,00
	3240	Stypendia dla uczniów	26 300,00	13 400,00	39 700,00
855		Rodzina	18 803 653,73	4 662,00	18 808 315,73
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 644 000,00	0,00	4 644 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 044,46	-100,00	944,46
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	100,00	300,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	223,00	107,00	330,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	223,00	107,00	330,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	23 939,60	4 555,00	28 494,60
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	23 900,00	4 555,00	28 455,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 292 821,24	0,00	9 292 821,24
	90095	Pozostała działalność	696 774,00	0,00	696 774,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	-3 000,00	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	144 922,00	3 000,00	147 922,00

		Razem:	71 973 208,15	42 119,00	72 015 327,15
--	--	---------------	---------------	-----------	---------------

WYDATKI NA ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZADOWEJ

Załącznik nr 2a do Zarządzenia Nr 0050.99.2021 Wójta Gminy Klembów z dnia 30 września 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	94 441,00	4 700,00	99 141,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	80 044,00	4 700,00	84 744,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 212,00	4 010,00	69 222,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 876,00	690,00	12 566,00
855			Rodzina	18 337 123,00	4 662,00	18 341 785,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 602 000,00	0,00	4 602 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 044,46	-100,00	944,46
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	100,00	300,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	223,00	107,00	330,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	223,00	107,00	330,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	23 900,00	4 555,00	28 455,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	23 900,00	4 555,00	28 455,00
			Razem:	18 673 346,34	9 362,00	18 682 708,34