

Zarządzenie Nr 0050.20.2022
Wójta Gminy Klembów
z dnia 28 lutego 2022r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Klembów na 2022r.

Na podstawie art. 257 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm) oraz § 11 pkt. 2 uchwały nr XXXIII.367.2021 Rady Gminy Klembów z dnia 21 grudnia 2021 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Klembów na rok 2022, Wójt Gminy Klembów zarządza, co następuje:

§1.

Dokonuje się zmiany w Uchwale Nr XXXIII.367.2021 Rady Gminy Klembów z dnia 21 grudnia 2021 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Klembów na rok 2022.

w § 1 ust. 1 i 2 otrzymuje brzmienie:

1. Zwiększa się plan dochodów o kwotę **2 847,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1.

Plan dochodów ogółem po zmianach wynosi **58 727 148,58 zł** z tego:

1) dochody bieżące – 51 905 349,67 zł

2) dochody majątkowe – 6 821 798,91 zł;

2. Zwiększa się plan wydatków o kwotę **2 847,00 zł** oraz dokonuje się zmian w planie wydatków zgodnie z załącznikiem nr 2.

Plan wydatków ogółem po zmianach wynosi **58 040 852,58 zł** z tego:

1) wydatki bieżące – 49 225 131,93 zł;

2) wydatki majątkowe – 8 815 720,65 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 **10 453 868,00 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 **10 453 868,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2a do zarządzenia.

§3.

1. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje w roku budżetowym 2022.

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

Wójt Gminy
/-/ Rafał Mathiak

Uzasadnienie:

- 1) O kwotę 1 889,00 zł zwiększa się dochody i wydatki z tytułu zwiększenia dotacji celowej na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej (dotacja celowa rozliczana według algorytmu na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej wynikające z ustawy o ewidencji ludności, ustawy o dowodach osobistych oraz ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego), zmiany dokonano na podstawie pisma z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie zn: WF-I.3112.9.9.2022, zmiana dotyczy działu 750, rozdział 75011.
- 2) Dokonuje się zmian w ramach działu 754, rozdział 75421, w związku z rozdysponowaniem rezerwy celowej z zakresu zarządzania kryzysowego.
- 3) Dokonuje się rozdysponowania rezerw w dziale 758, rozdział 75818, paragraf 4810, w tym:
 - Rezerwy celowej z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 20 000,00 zł w związku z lokalnymi podtopieniami, zalanymi piwnicami oraz złym stanem dróg spowodowanym zastojami wody, szczególnie na terenach przyległych do dróg w miejscowości Nowy Kraszew, zwiększa się o tą kwotę plan wydatków w dziale 754, rozdział 75421, paragraf 4300.
 - Rezerwy celowej – oświatowej w kwocie 9 000,00 zł w związku z potrzebą zakupu wyposażenia do pomieszczeń biblioteki szkolnej - Szkoły Podstawowej w Klembowie (regały biblioteczne, biuro, półki), zwiększa się o tą kwotę plan wydatków w dziale 801, rozdział 80101, paragraf 4210.
- 4) Dokonuje się zmian w ramach działu 801, rozdział 80101, pomiędzy paragrafami w związku z rozdysponowaniem rezerwy celowej – oświatowej.
- 5) O łączną kwotę 9 400,00 zł zwiększa się dochody i wydatki z tytułu zatwierdzenia planu finansowego budżetu województwa mazowieckiego na rok 2022, zmiany dokonano na podstawie pisma z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie zn: WF-I.3112.24.13.2022, zmiana dotyczy działu 852, rozdział 85213, 85214, 85216, 85219.
- 6) O łączną kwotę 9 000,00 zł zmniejsza się dochody i wydatki z tytułu zatwierdzenia planu finansowego budżetu województwa mazowieckiego na rok 2022, zmiany dokonano na podstawie pisma z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie zn: WF-I.3112.24.13.2022, zmiana dotyczy działu 855, rozdział 85501, 85502.
- 7) O kwotę 558,00 zł zwiększa się dochody i wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, z rezerwy celowej na zadanie z przeznaczeniem na Kartę Dużej

Rodziny, zmiany dokonano na podstawie pisma z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie zn: WF-I.3112.20.1.2022, zmiana dotyczy działu 855, rozdział 85503.

- 8) Dokonuje się zmian w ramach działu 900, rozdział 90015, pomiędzy paragrafami w związku z dokonaniem analizy planu finansowego na wniosek kierownika jednostki.

DOCHODY

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 0050.20.2022 Wójta Gminy Klembów z dnia 28 lutego 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	77 526,00	1 889,00	79 415,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	77 426,00	1 889,00	79 315,00
		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	77 426,00	1 889,00	79 315,00
852			Pomoc społeczna	376 990,29	9 400,00	386 390,29
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	16 200,00	-1 200,00	15 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	16 200,00	-1 200,00	15 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	6 000,00	14 000,00	20 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00	14 000,00	20 000,00
	85216		Zasiłki stałe	180 706,04	-6 000,00	174 706,04
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	179 000,00	-6 000,00	173 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	85 200,00	2 600,00	87 800,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	85 000,00	2 600,00	87 600,00
855			Rodzina	10 630 820,00	-8 442,00	10 622 378,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 845 000,00	52 000,00	5 897 000,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	5 845 000,00	52 000,00	5 897 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 526 500,00	-61 000,00	4 465 500,00

	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	4 510 000,00	-61 000,00	4 449 000,00
85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	558,00	558,00
	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	0,00	558,00	558,00
Razem:			58 724 301,58	2 847,00	58 727 148,58

DOCHODY NA ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Załącznik nr 1a do Zarządzenia Nr 0050.20.2022 Wójta Gminy Klembów z dnia 28 lutego 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	77 426,00	1 889,00	79 315,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	77 426,00	1 889,00	79 315,00
		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	77 426,00	1 889,00	79 315,00
855			Rodzina	10 381 000,00	-8 442,00	10 372 558,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 845 000,00	52 000,00	5 897 000,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	5 845 000,00	52 000,00	5 897 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 510 000,00	-61 000,00	4 449 000,00
		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	4 510 000,00	-61 000,00	4 449 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	558,00	558,00
		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	0,00	558,00	558,00
Razem:				10 460 421,00	-6 553,00	10 453 868,00

WYDATKI

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 0050.20.2022 Wójta Gminy Klembów z dnia 28 lutego 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	4 797 664,89	1 889,00	4 799 553,89
	75011		Urzędy wojewódzkie	77 426,00	1 889,00	79 315,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 300,00	1 613,00	67 913,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 126,00	276,00	11 402,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	394 750,92	20 000,00	414 750,92
	75421		Zarządzanie kryzysowe	67 000,00	20 000,00	87 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	66 000,00	20 000,00	86 000,00
758			Różne rozliczenia	287 845,00	-29 000,00	258 845,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	286 000,00	-29 000,00	257 000,00
		4810	Rezerwy	286 000,00	-29 000,00	257 000,00
801			Oświata i wychowanie	20 808 371,71	9 000,00	20 817 371,71
	80101		Szkoły podstawowe	12 827 328,33	9 000,00	12 836 328,33
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	184 320,33	9 000,00	193 320,33
852			Pomoc społeczna	1 894 973,50	9 400,00	1 904 373,50
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	16 200,00	-1 200,00	15 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	16 200,00	-1 200,00	15 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	113 000,00	14 000,00	127 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	110 000,00	14 000,00	124 000,00
	85216		Zasiłki stałe	180 706,04	-6 000,00	174 706,04
		3110	Świadczenia społeczne	179 000,00	-6 000,00	173 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	968 143,21	2 600,00	970 743,21
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	704 500,00	2 173,00	706 673,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	118 300,00	374,00	118 674,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 000,00	53,00	13 053,00
855			Rodzina	10 919 264,49	-8 442,00	10 910 822,49
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 845 000,00	52 000,00	5 897 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 825 712,00	51 828,00	5 877 540,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	100,00	200,00

		4300	Zakup usług pozostałych	1 374,00	72,00	1 446,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 550 000,00	-61 000,00	4 489 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 030 000,00	-61 000,00	3 969 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	558,00	558,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	558,00	558,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 403 798,67	0,00	6 403 798,67
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	785 941,67	0,00	785 941,67
		4260	Zakup energii	500 000,00	-5 000,00	495 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	5 000,00	9 000,00
Razem:				58 038 005,58	2 847,00	58 040 852,58

WYDATKI NA ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZADOWEJ

Załącznik nr 2a do Zarządzenia Nr 0050.20.2022 Wójta Gminy Klembów z dnia 28 lutego 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	77 426,00	1 889,00	79 315,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	77 426,00	1 889,00	79 315,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 300,00	1 613,00	67 913,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 126,00	276,00	11 402,00
855			Rodzina	10 381 000,00	-8 442,00	10 372 558,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 845 000,00	52 000,00	5 897 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 825 712,00	51 828,00	5 877 540,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	100,00	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 374,00	72,00	1 446,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 510 000,00	-61 000,00	4 449 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 030 000,00	-61 000,00	3 969 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	558,00	558,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	558,00	558,00
Razem:				10 460 421,00	-6 553,00	10 453 868,00