

ZARZĄDZENIE NR 82/2021
WÓJTA GMINY KLESZCZEWO

z dnia 28 grudnia 2021 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 r.

Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 305 ze zm.) oraz § 7 ust. 2 Uchwały Nr XXVI/201/2021 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 27 stycznia 2021 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2021 r. zarządza się co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXVI/201/2021 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 27 stycznia 2021 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2021 r., zmienionej uchwałami i zarządzeniami wprowadza się następujące zmiany:

1. Dokonuje się przesunięć między rozdziałami, paragrafami w zakresie wydatków bieżących w ramach działu.

§ 2. 1. W załączniku Nr 2 do Uchwały wprowadza się zmiany określone załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

2. W załączniku Nr 4 do Uchwały wprowadza się zmiany określone załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i ma zastosowanie do budżetu na 2021 r.

Wójt Gminy

Bogdan Kemnitz

Plan wydatków dla Gminy Kleszczewo na 2021r.

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 82/2021 Wójta Gminy Kleszczewo z dnia 28 grudnia 2021r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	709 482,46	0,00	709 482,46
	75412		Ochotnicze straże pożarne	456 282,46	0,00	456 282,46
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 650,00	50,00	1 700,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	-350,00	34 650,00
		4260	Zakup energii	60 000,00	300,00	60 300,00
801			Oświata i wychowanie	21 623 642,76	0,00	21 623 642,76
	80101		Szkoły podstawowe	11 150 971,00	3 700,00	11 154 671,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 897 165,00	-2 000,00	5 895 165,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 108 355,00	-1 000,00	1 107 355,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	94 750,00	4 800,00	99 550,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 170,00	-4 000,00	11 170,00
		4260	Zakup energii	206 000,00	3 500,00	209 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	110 100,00	2 400,00	112 500,00
	80104		Przedszkola	6 031 635,00	-5 070,00	6 026 565,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 295,00	-570,00	35 725,00
		4260	Zakup energii	61 500,00	-2 400,00	59 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	37 210,00	-2 100,00	35 110,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	662 412,04	1 370,00	663 782,04
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	332 450,00	2 000,00	334 450,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 720,00	1 000,00	58 720,00
		4260	Zakup energii	18 000,00	-2 100,00	15 900,00
		4270	Zakup usług remontowych	86 365,28	770,00	87 135,28
		4300	Zakup usług pozostałych	9 900,00	-300,00	9 600,00
	80195		Pozostała działalność	467 872,96	0,00	467 872,96
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 195,00	5,00	5 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	75 528,59	-5,00	75 523,59
851			Ochrona zdrowia	417 848,44	0,00	417 848,44
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	351 119,94	0,00	351 119,94
		4220	Zakup środków żywności	5 049,00	-1 810,00	3 239,00
		4260	Zakup energii	4 124,00	1 810,00	5 934,00
852			Pomoc społeczna	1 729 994,56	0,00	1 729 994,56

	85219		Ośrodki pomocy społecznej	719 321,71	0,00	719 321,71
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85 000,00	500,00	85 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 200,00	-500,00	5 700,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	139 988,00	0,00	139 988,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 200,00	-500,00	75 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 863,00	500,00	13 363,00
855			Rodzina	18 006 692,00	0,00	18 006 692,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	16 241 198,00	0,00	16 241 198,00
		3110	Świadczenia społeczne	16 103 148,00	2 100,00	16 105 248,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 477,00	-600,00	18 877,00
		4260	Zakup energii	5 000,00	-1 500,00	3 500,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 776 622,59	0,00	2 776 622,59
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 392 360,59	0,00	1 392 360,59
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 400,00	250,00	3 650,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	50,00	25 050,00
		4260	Zakup energii	27 000,00	-300,00	26 700,00
	92195		Pozostała działalność	11 400,00	0,00	11 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 946,00	-200,00	7 746,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 454,00	200,00	3 654,00
Razem:				70 276 097,34	0,00	70 276 097,34

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami w 2021r.

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 82/2021 Wójta Gminy Kleszczewo z dnia 28 grudnia 2021r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	556 226,34	0,00	556 226,34
	01095		Pozostała działalność	556 226,34	0,00	556 226,34
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 938,46	0,00	6 938,46
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 186,47	0,00	1 186,47
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	169,99	0,00	169,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	308,48	0,00	308,48
		4300	Zakup usług pozostałych	2 303,00	0,00	2 303,00
		4430	Różne opłaty i składki	545 319,94	0,00	545 319,94
750			Administracja publiczna	100 364,00	0,00	100 364,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	75 259,00	0,00	75 259,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 226,13	0,00	47 226,13
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 075,66	0,00	8 075,66
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 157,04	0,00	1 157,04
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 633,40	0,00	9 633,40
		4300	Zakup usług pozostałych	7 738,57	0,00	7 738,57
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	70,20	0,00	70,20
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 358,00	0,00	1 358,00
	75056		Spis powszechny i inne	25 105,00	0,00	25 105,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00	0,00	12 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 540,00	0,00	12 540,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	565,00	0,00	565,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 651,00	0,00	1 651,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 651,00	0,00	1 651,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 381,00	0,00	1 381,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	236,00	0,00	236,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	34,00	0,00	34,00
801			Oświata i wychowanie	159 353,76	0,00	159 353,76
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	159 353,76	0,00	159 353,76
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	31 495,86	0,00	31 495,86
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 319,72	0,00	1 319,72
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	225,68	0,00	225,68
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	32,33	0,00	32,33
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	126 280,17	0,00	126 280,17
851			Ochrona zdrowia	3 509,00	0,00	3 509,00
	85195		Pozostała działalność	3 509,00	0,00	3 509,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	420,00	0,00	420,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	58,00	0,00	58,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 436,00	0,00	2 436,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	127,00	0,00	127,00
		4300	Zakup usług pozostałych	468,00	0,00	468,00
852			Pomoc społeczna	140 722,40	0,00	140 722,40
	85203		Ośrodki wsparcia	109 722,40	0,00	109 722,40
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 492,00	0,00	53 492,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 342,00	0,00	4 342,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 591,20	0,00	10 591,20
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 518,00	0,00	1 518,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	0,00	4 000,00
		4220	Zakup środków żywności	8 286,20	0,00	8 286,20
		4260	Zakup energii	4 926,00	0,00	4 926,00
		4270	Zakup usług remontowych	9 900,00	0,00	9 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 500,00	0,00	10 500,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	616,00	0,00	616,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	0,00	1 551,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	31 000,00	0,00	31 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	31 000,00	0,00	31 000,00
855			Rodzina	17 829 885,00	0,00	17 829 885,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	85501		Świadczenie wychowawcze	16 241 198,00	0,00	16 241 198,00
		3110	Świadczenia społeczne	16 103 148,00	2 100,00	16 105 248,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 384,00	0,00	76 384,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 816,00	0,00	3 816,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 527,00	0,00	13 527,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	964,00	0,00	964,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 477,00	-600,00	18 877,00
		4260	Zakup energii	5 000,00	-1 500,00	3 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 011,00	0,00	13 011,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 320,00	0,00	1 320,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	0,00	1 551,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 577 000,00	0,00	1 577 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 419 890,00	0,00	1 419 890,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 890,00	0,00	24 890,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	118 132,00	0,00	118 132,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00	0,00	300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	960,00	0,00	960,00
		4260	Zakup energii	1 969,00	0,00	1 969,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 284,00	0,00	8 284,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 024,00	0,00	1 024,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	0,00	1 551,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	665,00	0,00	665,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	96,00	0,00	96,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14,00	0,00	14,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	555,00	0,00	555,00
	85504		Wspieranie rodziny	1 500,00	0,00	1 500,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 500,00	0,00	1 500,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	9 522,00	0,00	9 522,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	9 522,00	0,00	9 522,00
Razem:				18 791 711,50	0,00	18 791 711,50

Uzasadnienie
do Zarządzenia Nr 82/2021
Wójta Gminy Kleszczewo
z dnia 28 grudnia 2021 r.

Po stronie wydatków wprowadza się następujące zmiany:

Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

- **rozdział 75412** przesunięcia związane z realizacją wydatków bieżących

Dz. 801 Oświata i wychowanie

- **rozdział 80101, 80104, 80148, 80195** dokonano przesunięć między rozdziałami i paragrafami na wniosek Dyrektorów szkół

Dz. 851 Ochrona zdrowia , Dz. 852 Pomoc społeczna

- **rozdział 85154, 85219, 85228** dokonano przesunięć między paragrafami na wniosek Kierownika OPS

Dz. 855 Rodzina

- **rozdział 85501** dokonano przesunięć między paragrafami na wniosek Kierownika OPS

Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

- **rozdział 92109, 92195** przesunięcia związane z realizacją wydatków bieżących

Wójt Gminy

Bogdan Kemnitz