

ZARZĄDZENIE NR 92/2021
BURMISTRZA KŁODAWY

z dnia 22 października 2021 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Kłodawa na 2021 rok.

Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2021, poz. 305) oraz § 11 pkt. 2 uchwały Nr XXXIII/238/2020 Rady Miejskiej w Kłodawie z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie budżetu Gminy Kłodawa na 2021 r. zarządzam co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XXXIII/238/2020 Rady Miejskiej w Kłodawie z dnia 17 grudnia 2020 roku, zmienionej:

- Uchwałą nr XXXV/249/2021 Rady Miejskiej w Kłodawie z dnia 28 stycznia 2021 roku,
- Uchwałą nr XXXVI/257/2021 Rady Miejskiej w Kłodawie z dnia 25 lutego 2021 roku,
- Uchwałą nr XXXVII/258/2021 Rady Miejskiej w Kłodawie z dnia 10 marca 2021 roku,
- Uchwałą nr XXXVIII/264/2021 Rady Miejskiej w Kłodawie z dnia 25 marca 2021 roku,
- Uchwałą nr XXXIX/276/2021 Rady Miejskiej w Kłodawie z dnia 27 kwietnia 2021 roku,
- Uchwałą nr XL/278/2021 Rady Miejskiej w Kłodawie z dnia 27 maja 2021 roku,
- Uchwałą nr XLI/283/2021 Rady Miejskiej w Kłodawie z dnia 17 czerwca 2021 roku,
- Uchwałą nr XLII/294/2021 Rady Miejskiej w Kłodawie z dnia 15 lipca 2021 roku,
- Uchwałą nr XLIII/294/2021 Rady Miejskiej w Kłodawie z dnia 20 lipca 2021 roku,
- Uchwałą nr XLIV/306/2021 Rady Miejskiej w Kłodawie z dnia 8 września 2021 roku,
- Uchwałą nr XLV/314/2021 Rady Miejskiej w Kłodawie z dnia 24 września 2021 roku,
- Uchwałą nr XLV/318/2021 Rady Miejskiej w Kłodawie z dnia 21 października 2021 roku,

oraz

- Zarządzeniem Nr 8/2021 Burmistrza Kłodawy z dnia 29 stycznia 2021 r.,
- Zarządzeniem Nr 17/2021 Burmistrza Kłodawy z dnia 25 lutego 2021 r.,
- Zarządzeniem Nr 24/2021 Burmistrza Kłodawy z dnia 29 marca 2021 r.,
- Zarządzeniem Nr 29/2021 Burmistrza Kłodawy z dnia 14 kwietnia 2021 r.,
- Zarządzeniem Nr 32/2021 Burmistrza Kłodawy z dnia 23 kwietnia 2021 r. ,
- Zarządzeniem Nr 49/2021 Burmistrza Kłodawy z dnia 28 maja 2021 r. ,
- Zarządzeniem Nr 53/2021 Burmistrza Kłodawy z dnia 18 czerwca 2021 r.,
- Zarządzeniem Nr 61/2021 Burmistrza Kłodawy z dnia 30 czerwca 2021 r.,
- Zarządzeniem Nr 64/2021 Burmistrza Kłodawy z dnia 2 sierpnia 2021 r.,
- Zarządzeniem Nr 74/2021 Burmistrza Kłodawy z dnia 16 sierpnia 2021 r.,
- Zarządzeniem Nr 81/2021 Burmistrza Kłodawy z dnia 2 września 2021 r.,
- Zarządzeniem Nr 82/2021 Burmistrza Kłodawy z dnia 24 września 2021 r.

dokonuje się zmian:

1. W załączniku Nr 1 do uchwały budżetowej na rok 2021, dokonuje się zmian:

- a) zwiększa się dochody o kwotę **837 933,86 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia. Zmiany w załączniku nr 1 do uchwały budżetowej zgodnie z **załącznikiem nr 1** do niniejszego zarządzenia.

2. W załączniku Nr 2 do uchwały budżetowej na rok 2021, dokonuje się zmian:

a) zwiększa się wydatki o kwotę **880 535,86 zł**,

b) zmniejsza się wydatki o kwotę **42 602,00 zł**,

Zmiany w załączniku nr 2 do uchwały budżetowej zgodnie z **załącznikiem nr 2** do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Kwota w wys. 10 200,00 zł, pochodząca z rezerwy ogólnej rozdysponowana zostaje wg następującej klasyfikacji budżetowej:

- dział 750 rozdział 75085 par. 4210 kwota 5 500,00 zł,

- dział 750 rozdział 75085 par. 4260 kwota 1 300,00 zł,

- dział 750 rozdział 75085 par. 4300 kwota 3 000,00 zł,

- dział 801 rozdział 80104 par. 4300 kwota 400,00 zł,

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Kłodawy

Piotr Michalak

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 92/2021 Burmistrza Kłodawy z dnia 22 października 2021 r.

Rodzaj: **Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	0,00	35 000,00	35 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	35 000,00	35 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	35 000,00	35 000,00
852			Pomoc społeczna	327 806,10	52 018,67	379 824,77
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	198 162,00	33 838,00	232 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	198 162,00	33 838,00	232 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	129 644,10	18 180,67	147 824,77
854		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	129 644,10	18 180,67	147 824,77
			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 780,00	445,00	2 225,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	1 780,00	445,00	2 225,00
		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	1 780,00	445,00	2 225,00
Razem:				329 586,10	87 463,67	417 049,77

Rodzaj: **Zlecone**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo			
	01095		Pozostała działalność	622 275,50	379 185,23	1 001 460,73
				622 275,50	379 185,23	1 001 460,73
750		2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	622 275,50	379 185,23	1 001 460,73
			Administracja publiczna			
	75011		Urzędy wojewódzkie	122 321,00	20 003,00	142 324,00
				107 209,00	5 503,00	112 712,00
		2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	107 209,00	5 503,00	112 712,00
801	75056		Spis powszechny i inne	15 112,00	14 500,00	29 612,00
		2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	15 112,00	14 500,00	29 612,00
			Oświata i wychowanie			
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	84 562,60	51 480,76	136 043,36
		2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	84 562,60	51 480,76	136 043,36
852			Pomoc społeczna			
	85215		Dodatki mieszkaniowe	2 400,00	600,00	3 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 400,00	600,00	3 000,00
855			Rodzina			
	85501		Świadczenie wychowawcze	18 374 974,00	299 201,20	18 674 175,20
		2060	Dotacje celowe otrzymywane 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	11 443 773,00	78 451,20	11 522 224,20
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 748 341,00	204 600,00	6 952 941,00

	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	6 748 341,00	204 600,00	6 952 941,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	182 860,00	16 150,00	199 010,00
	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	182 860,00	16 150,00	199 010,00
Razem:			19 206 533,10	750 470,19	19 957 003,29

BURMISTRZ
Piotr Michulak

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 92/2021 Burmistrza Kłodawy z dnia 22 października 2021 r.

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	75022		Administracja publiczna	2 940 142,54	9 800,00	2 949 942,54
			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 000,00	1 000,00	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	1 000,00	6 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 776 362,54	-7 300,00	2 769 062,54
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 552 000,00	-1 000,00	2 551 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	224 362,54	-6 300,00	218 062,54
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	158 780,00	16 100,00	174 880,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	104 000,00	6 100,00	110 100,00
758	75818	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 500,00	100,00	18 600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 600,00	100,00	2 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 700,00	5 500,00	24 200,00
	4300	4260	Zakup energii	1 840,00	1 300,00	3 140,00
			Zakup usług pozostałych	13 140,00	3 000,00	16 140,00
			Różne rozliczenia	133 370,00	-10 200,00	123 170,00
	4810		Rezerwy ogólne i celowe	133 370,00	-10 200,00	123 170,00
			Rezerwy	133 370,00	-10 200,00	123 170,00
801	80101		Oświata i wychowanie	6 863 327,00	35 400,00	6 898 727,00
			Szkoły podstawowe	5 620 430,00	30 600,00	5 651 030,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 569 680,00	-4 400,00	5 565 280,00
	80104	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	50 750,00	35 000,00	85 750,00
			Przedszkola	1 228 097,00	3 800,00	1 231 897,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 104 837,00	3 400,00	1 108 237,00
		4260	Zakup energii	63 600,00	8 000,00	71 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	39 010,00	400,00	39 410,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	350,00	500,00	850,00
	80149	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 600,00	1 500,00	8 100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	13 700,00	-10 000,00	3 700,00
			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	14 800,00	1 000,00	15 800,00
851	85154	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 800,00	1 000,00	15 800,00
			Ochrona zdrowia	64 400,00	0,00	64 400,00
			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	64 400,00	0,00	64 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 900,00	-200,00	63 700,00

852		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	200,00	700,00
			Pomoc społeczna	1 497 624,10	52 018,67	1 549 642,77
	85214		Zasłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	318 162,00	33 838,00	352 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	318 162,00	33 838,00	352 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 179 462,10	18 180,67	1 197 642,77
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	945 387,10	18 180,67	963 567,77
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	171 075,00	-10 000,00	161 075,00
		4270	Zakup usług remontowych	11 000,00	5 500,00	16 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	52 000,00	4 500,00	56 500,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 780,00	445,00	2 225,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	1 780,00	445,00	2 225,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	1 780,00	445,00	2 225,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	48 500,00	0,00	48 500,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	48 500,00	0,00	48 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 500,00	-500,00	48 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	500,00	500,00
Razem:				11 549 143,64	87 463,67	11 636 607,31

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	622 275,50	379 185,23	1 001 460,73
			Pozostała działalność	622 275,50	379 185,23	1 001 460,73
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 201,48	7 435,00	19 636,48
		4430	Różne opłaty i składki	610 074,02	371 750,23	981 824,25
750	75011		Administracja publiczna	107 209,00	20 003,00	127 212,00
			Urzędy wojewódzkie	107 209,00	5 503,00	112 712,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	107 209,00	5 503,00	112 712,00
			Spis powszechny i inne	0,00	14 500,00	14 500,00
801		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	14 500,00	14 500,00
			Oświata i wychowanie	34 107,25	51 480,76	85 588,01
		80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	34 107,25	51 480,76	85 588,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	845,63	501,30	1 346,93
852		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	33 261,62	50 979,46	84 241,08
			Pomoc społeczna	75 700,00	600,00	76 300,00
			Dodatki mieszkaniowe	2 400,00	600,00	3 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 352,00	588,00	2 940,00
	85228	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48,00	12,00	60,00
			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	73 300,00	0,00	73 300,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2,00	-2,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	73 298,00	2,00	73 300,00
855	85501		Rodzina	17 602 883,00	299 201,20	17 902 084,20
			Świadczenie wychowawcze	11 291 565,00	78 451,20	11 370 016,20
		3110	Świadczenia społeczne	11 291 565,00	78 451,20	11 370 016,20
			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 128 458,00	204 600,00	6 333 058,00
	85502	3110	Świadczenia społeczne	6 033 458,00	174 600,00	6 208 058,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 000,00	30 000,00	125 000,00
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	182 860,00	16 150,00	199 010,00
		85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	182 860,00	16 150,00	199 010,00
Razem:				18 442 174,75	750 470,19	19 192 644,94

BURMISTRZ
Piotr Miciński

