

Zarządzenie Nr 0050.85.2022
Wójta Gminy Klembów
z dnia 30 sierpnia 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 2022 r. poz. 1634 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 **59 385,43 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym Fundusz Pomocowy na realizacja zadań pomocowych na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, zgodnie z załącznikiem nr 1a.

Plan dochodów ogółem po zmianach wynosi **69 177 828,26 zł** z tego:

- 1) dochody bieżące – 58 547 582,80 zł
- 2) dochody majątkowe – 10 630 245,46 zł;

2. Zwiększa się plan wydatków o kwotę **59 385,43 zł** oraz dokonuje się zmian w planie wydatków zgodnie z załącznikiem nr 2, w tym Fundusz Pomocowy na realizacja zadań pomocowych na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, zgodnie z załącznikiem nr 2a.

Plan wydatków ogółem po zmianach wynosi **72 656 067,54 zł** z tego:

- 1) wydatki bieżące – 55 397 956,25 zł;
- 2) wydatki majątkowe – 17 258 111,29 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 **11 466 596,89 zł** zgodnie z załącznikiem nr 3 do zarządzenia.

2) Ustala się wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych

zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości **11 466 596,89** zł zgodnie z załącznikiem nr 4 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) Dokonuje się zmian w planie finansowym wydatków, po dokonaniu analizy planu finansowego jednostki, zgodnie z Zarządzeniem nr 4/2022 Dyrektora Zakładu Gospodarki Komunalnej w Klembowie. Zmiana dotyczy działu 600, rozdział 60016.
- 2) Dokonuje się zmian w planie finansowym wydatków, po dokonaniu analizy planu finansowego jednostki. Zmiana dotyczy działu 750, rozdział 75023.
- 3) O kwotę 36 857,43 zł zwiększa się dochody i wydatki w związku z otrzymaniem środków z Funduszu Pomocowego na realizacja zadań pomocowych na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, w tym:
 - o kwotę 235,43 zł na obsługę administracyjną (wydawanie nr PESEL),
 - o kwotę 30 453,00 zł na dodatkowe zadania oświatowe,
 - o kwotę 6 169,00 zł na wypłatę świadczeń rodzinnych.Zmiana dotyczy działu dochodów:
 - działu 758, rozdział 75814.Zmiana dotyczy działu wydatków:
 - działu 750, rozdział 75095,
 - działu 801, rozdział 80101,
 - działu 855 rozdział 85595.
- 4) Dokonuje się zmian w planie finansowym wydatków, po dokonaniu analizy planu finansowego jednostki, zgodnie z Zarządzeniem nr 18/2022 Dyrektora Szkoły Podstawowej w Kruszu. Zmiana dotyczy działu 801, rozdział 80101.
- 5) Dokonuje się zmian w planie finansowym wydatków, po dokonaniu analizy planu finansowego jednostki, na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej w Dobczynie. Zmiana dotyczy działu 801, rozdział 80103, paragraf 4177,4217, 4797.
- 6) Dokonuje się zmian w planie finansowym wydatków, po dokonaniu analizy planu finansowego jednostki, zgodnie z Zarządzeniem nr 12/2022 Dyrektora Szkoły Podstawowej w Starym Kraszewie. Zmiana dotyczy działu 801, rozdział 80146.
- 7) O kwotę 22 4200,00 zł zwiększa się dochody i wydatki w związku z otrzymaniem środków z Funduszu Pomocowego na realizacja zadań pomocowych na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem

zbrojnym na terytorium tego państwa, w tym:

- o kwotę 3 060,00,00 na wypłatę jednorazowego świadczenia 300,00 zł na osobę,
- o kwotę 19 360,00 na wypłatę dodatku 40,00 zł na osobę za dzień pomocy, dla osób zapewniających zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy.

Zmiana dotyczy działu 853, rozdział 85395.

- 8) O kwotę 108,00 zł zwiększa się dochody i wydatki z tytułu otrzymaną dotacją celową na realizację zadania Karta Dużej Rodziny, zmiany dokonano na podstawie pisma z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Nr. WF.I.3112.20.29.2022 z dnia 22 sierpnia 2022 roku, zmiana dotyczy działu 855, rozdział 85503.
- 9) Dokonuje się zmian w planie finansowym wydatków, po dokonaniu analizy planu finansowego jednostki, zgodnie z Zarządzeniem nr 4/2022 Dyrektora Zakładu Gospodarki Komunalnej w Klembowie. Zmiana dotyczy działu 900, rozdział 90004.
- 10) Dokonuje się zmian w planie finansowym wydatków, po dokonaniu analizy planu finansowego jednostki, zgodnie z Zarządzeniem nr 4/2022 Dyrektora Zakładu Gospodarki Komunalnej w Klembowie. Zmiana dotyczy działu 900, rozdział 90017.

DOCHODY

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 0050.85.2022 Wójta Gminy Klembów z dnia 30 sierpnia 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	16 910 093,59	36 857,43	16 946 951,02
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 028 897,59	36 857,43	1 065 755,02
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	36 857,43	36 857,43
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	807 268,00	22 420,00	829 688,00
	85395		Pozostała działalność	807 268,00	22 420,00	829 688,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	22 420,00	22 420,00
855			Rodzina	10 723 132,60	108,00	10 723 240,60
	85503		Karta Dużej Rodziny	591,00	108,00	699,00
		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	591,00	108,00	699,00
Razem:				69 118 442,83	59 385,43	69 177 828,26

Dochody - Fundusz Pomocowy na realizację zadań pomocowych na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Załącznik nr 1a do Zarządzenia Nr 0050.85.2022 Wójta Gminy Klembów z dnia 30 sierpnia 2022 r

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	210 977,96	36 857,43	247 835,39
	75814		Różne rozliczenia finansowe	210 977,96	36 857,43	247 835,39
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	36 857,43	36 857,43
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	807 268,00	22 420,00	829 688,00
	85395		Pozostała działalność	807 268,00	22 420,00	829 688,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	22 420,00	22 420,00
Razem:				1 028 405,96	59 277,43	1 087 683,39

WYDATKI

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 0050.85.2022 Wójta Gminy Klembów z dnia 30 sierpnia 2022 r

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	11 901 595,79	0,00	11 901 595,79
	60016		Drogi publiczne gminne	6 616 798,82	0,00	6 616 798,82
		4270	Zakup usług remontowych	70 000,00	3 350,00	73 350,00
		4300	Zakup usług pozostałych	610 354,34	-3 350,00	607 004,34
750			Administracja publiczna	4 898 826,59	235,43	4 899 062,02
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 882 980,63	0,00	3 882 980,63
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	700,00	3 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 000,00	-7 000,00	68 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 500,00	-700,00	14 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	467 290,99	5 000,00	472 290,99
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	40 000,00	2 000,00	42 000,00
	75095		Pozostała działalność	140 664,96	235,43	140 900,39
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	235,43	235,43
801			Oświata i wychowanie	23 813 569,90	30 453,00	23 844 022,90
	80101		Szkoły podstawowe	14 330 145,06	30 453,00	14 360 598,06
		4300	Zakup usług pozostałych	177 940,00	1 000,00	178 940,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 800,00	-1 000,00	4 800,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	25 500,00	25 500,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 953,00	4 953,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	3 545 313,06	0,00	3 545 313,06
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	60 530,78	1 500,00	62 030,78
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 480,93	15 000,00	16 480,93
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	141 012,45	-16 500,00	124 512,45
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	75 259,00	0,00	75 259,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 500,00	-3 000,00	29 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	42 759,00	3 000,00	45 759,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	847 268,00	22 420,00	869 688,00

	85395		Pozostała działalność	847 268,00	22 420,00	869 688,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	19 360,00	19 360,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	3 000,00	3 000,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	50,00	50,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	10,00	10,00
855			Rodzina	11 056 574,09	6 277,00	11 062 851,09
	85503		Karta Dużej Rodziny	591,00	108,00	699,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	591,00	108,00	699,00
	85595		Pozostała działalność	26 197,00	6 169,00	32 366,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	5 984,00	5 984,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	154,00	154,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	31,00	31,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 450 825,46	0,00	7 450 825,46
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	183 600,00	0,00	183 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 000,00	12 800,00	80 800,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	-3 000,00	2 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	14 600,00	-9 800,00	4 800,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	1 169 650,00	0,00	1 169 650,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	-1 000,00	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	2 400,00	9 400,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	-1 400,00	2 600,00
Razem:				72 596 682,11	59 385,43	72 656 067,54

Wydatki - Fundusz Pomocowy na realizację zadań pomocowych na podstawie ustawy z dnia 21 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Załącznik nr 2a do Zarządzenia Nr 0050.85.2022 Wójta Gminy Klembów z dnia 30 sierpnia 2022 r

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	6 064,96	235,43	6 300,39
	75095		Pozostała działalność	6 064,96	235,43	6 300,39
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	235,43	235,43
801			Oświata i wychowanie	169 116,00	30 453,00	199 569,00
	80101		Szkoły podstawowe	169 116,00	30 453,00	199 569,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	25 500,00	25 500,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 953,00	4 953,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	807 268,00	22 420,00	829 688,00
	85395		Pozostała działalność	807 268,00	22 420,00	829 688,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	19 360,00	19 360,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	3 000,00	3 000,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	50,00	50,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	10,00	10,00
855			Rodzina	26 197,00	6 169,00	32 366,00
	85595		Pozostała działalność	26 197,00	6 169,00	32 366,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	5 984,00	5 984,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	154,00	154,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	31,00	31,00
Razem:				1 028 405,96	59 277,43	1 087 683,39

DOCHODY NA ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 0050.85.2022 Wójta Gminy Klembów z dnia 30 sierpnia 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	10 451 701,00	108,00	10 451 809,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	591,00	108,00	699,00
		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	591,00	108,00	699,00
Razem:				11 466 488,89	108,00	11 466 596,89

WYDATKI NA ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZADOWEJ

Załącznik nr 4 do Zarządzenia Nr 0050.85.2022 Wójta Gminy Klembów z dnia 30 sierpnia 2022 r

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	10 451 701,00	108,00	10 451 809,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	591,00	108,00	699,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	591,00	108,00	699,00
Razem:				11 466 488,89	108,00	11 466 596,89