

Zarządzenie Nr 0050.21.2023
Wójta Gminy Klembów
z dnia 16 lutego 2023 roku

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Klembów na rok 2023

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2023 roku poz. 40) oraz art. 257 pkt 1 i 3, art. 258 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2022 roku poz. 1634 z późn. zm.), zarządza się, co następuje:

§1.

W uchwale nr XLIV.468.2022 Rady Gminy Klembów z dnia 22 grudnia 2022 z późn. zm. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Klembów na rok 2023 wprowadza się następujące zmiany:

§ 1 pkt. 1 i 2 otrzymuj brzmienie:

1. Ustala się dochody w łącznej kwocie **68 555 635,29 zł** z tego:
 - 1) dochody bieżące – 52 961 221,84 zł
 - 2) dochody majątkowe – 15 594 413,45 zł,
zgodnie z zestawieniem nr 1, w tym:
- Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy, zgodnie z zestawieniem nr 1a.
2. Ustala się wydatki w łącznej kwocie **75 580 466,78 zł** z tego:
 - 1) wydatki bieżące – 50 840 174,16 zł;
 - 2) wydatki majątkowe – 24 740 292,62 zł,
zgodnie z zestawieniem nr 2, w tym:
- Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom, zgodnie z zestawieniem nr 2a.

§ 2 .

1. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2023.
2. Wójt Gminy ogłosi niniejsze zarządzenie w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego.

Wójt Gminy

/-/ Rafał Mathiak

Uzasadnienie
do Zarządzenia Nr 0050.21.2023 Wójta Klembów z dnia 16 lutego 2023 roku
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Klembów na rok 2023

DOCHODY

Dochody budżetu Gminy Klembów na rok 2023 zostają zwiększone o kwotę 46 037,00 zł do kwoty 68 555 635,29 zł, w tym:

1. dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 46 037,00 zł do kwoty 52 961 221,84 zł,
2. dochody majątkowe nie uległy zmianie.

Dokonywane są następujące zwiększenia po stronie dochodów bieżących:

1. w dziale 754, rozdział 75495, w ramach:
 - paragrafu 2100 „Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy” (dotyczy Fundusz Pomocowy – 40) zwiększa się dochody o 28 560,00 zł do kwoty 28 618,46 zł
2. w dziale 758, rozdział 75814, w ramach:
 - paragrafu 2100 „Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy” (dotyczy zadania Fundusz Pomocowy - Edukacja) wprowadza się dochody w kwocie 15 989,00 zł;
3. w dziale 852, rozdział 85295, w ramach:
 - paragrafu 2100 „Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy” (dotyczy zadania Fundusz Pomocowy - Dożywianie) zwiększa się dochody o 390,00 zł do kwoty 663,00 zł;
4. w dziale 855, rozdział 85595, w ramach:
 - paragrafu 2100 „Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy” (dotyczy zadania Fundusz Pomocowy- Rodzinne świadczenia) zwiększa się dochody o 1 098,00 zł do kwoty 2 196,00 zł.

WYDATKI

Wydatki budżetu Gminy Klembów na rok 2023 zostają zwiększone o kwotę 46 037,00 zł do kwoty 75 580 466,78 zł, w tym:

1. wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 46 037,00 zł do kwoty 50 840 174,16 zł,
2. wydatki majątkowe nie uległy zmianie.

Dokonywane są następujące zwiększenia po stronie wydatków bieżących:

1. w dziale 754, rozdział 75495, w ramach:
 - paragrafu 2100 „Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy” (dotyczy zadania Fundusz Pomocowy - 40) wprowadza się wydatki w kwocie 28 560,00 zł;
2. w dziale 801,
rozdział 80101, w ramach:

- paragrafu 4750 „Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy” (dotyczy zadania Fundusz pomocowy - Edukacja) wprowadza się wydatki w kwocie 13 200,00 zł;
 - paragrafu 4850 „Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy” (dotyczy zadania Fundusz pomocowy - Edukacja) wprowadza się wydatki w kwocie 2 789,00 zł;
- rozdział 80146 ,w ramach:
- paragrafu 4300 „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 1 831,00 zł do kwoty 37 355,00 zł;
 - paragrafu 4700 „Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej ” zmniejsza się wydatki o 1 831,00 zł do kwoty 52 945,00 zł;
3. w dziale 852, rozdział 85295, w ramach:
- paragrafu 3290 „Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP” (dotyczy zadania Fundusz Pomocowy - Dożywianie) zwiększa się wydatki o 390,00 zł do kwoty 663,00 zł;
4. w dziale 855, rozdział 85595, w ramach:
- paragrafu 3290 „Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP” (dotyczy zadania Fundusz Pomocowy - świadczenia rodzinne) zwiększa się wydatki o 1 095,00 zł do kwoty 2 190,00 zł;
 - paragrafu 4860 „Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy” (dotyczy zadania Fundusz Pomocowy - świadczenia rodzinne) zwiększa się wydatki o 3,00 zł do kwoty 6,00 zł.

DOCHODY

Zestawienie nr 1 do Zarządzenia Nr 0050.21.2023 Wójta Gminy Klembów z dnia 16 lutego 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	58,46	28 560,00	28 618,46
	75495		Pozostała działalność	58,46	28 560,00	28 618,46
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	58,46	28 560,00	28 618,46
758			Różne rozliczenia	18 198 066,00	15 989,00	18 214 055,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	11 450,00	15 989,00	27 439,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	15 989,00	15 989,00
852			Pomoc społeczna	418 438,00	390,00	418 828,00
	85295		Pozostała działalność	273,00	390,00	663,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	273,00	390,00	663,00
855			Rodzina	5 400 976,00	1 098,00	5 402 074,00
	85595		Pozostała działalność	1 098,00	1 098,00	2 196,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 098,00	1 098,00	2 196,00
Razem:				68 509 598,29	46 037,00	68 555 635,29

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

Zestawienie nr 1a do Zarządzenia Nr 0050.21.2023 Wójta Gminy Klembów z dnia 16 lutego 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	58,46	28 560,00	28 618,46
	75495		Pozostała działalność	58,46	28 560,00	28 618,46
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	58,46	28 560,00	28 618,46
758			Różne rozliczenia	0,00	15 989,00	15 989,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	15 989,00	15 989,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	15 989,00	15 989,00
852			Pomoc społeczna	273,00	390,00	663,00
	85295		Pozostała działalność	273,00	390,00	663,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	273,00	390,00	663,00
855			Rodzina	1 098,00	1 098,00	2 196,00
	85595		Pozostała działalność	1 098,00	1 098,00	2 196,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 098,00	1 098,00	2 196,00
Razem:				1 429,46	46 037,00	47 466,46

WYDATKI

Zestawienie nr 2 do Zarządzenia Nr 0050.21.2023 Wójta Gminy Klembów z dnia 16 lutego 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	610 821,24	28 560,00	639 381,24
	75495		Pozostała działalność	58,46	28 560,00	28 618,46
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	28 560,00	28 560,00
801			Oświata i wychowanie	24 815 759,71	15 989,00	24 831 748,71
	80101		Szkoły podstawowe	14 768 122,71	15 989,00	14 784 111,71
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	13 200,00	13 200,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 789,00	2 789,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	90 300,00	0,00	90 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 524,00	1 831,00	37 355,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	54 776,00	-1 831,00	52 945,00
852			Pomoc społeczna	2 040 074,00	390,00	2 040 464,00
	85295		Pozostała działalność	50 273,00	390,00	50 663,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	273,00	390,00	663,00
855			Rodzina	5 803 497,48	1 098,00	5 804 595,48
	85595		Pozostała działalność	1 098,00	1 098,00	2 196,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	1 095,00	1 095,00	2 190,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	3,00	3,00	6,00
Razem:				75 534 429,78	46 037,00	75 580 466,78

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

Zestawienie nr 2a do Zarządzenia Nr 0050.21.2023 Wójta Gminy Klembów z dnia 16 lutego 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	58,46	28 560,00	28 618,46
	75495		Pozostała działalność	58,46	28 560,00	28 618,46
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	28 560,00	28 560,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	50,00	0,00	50,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8,46	0,00	8,46
801			Oświata i wychowanie	0,00	15 989,00	15 989,00
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	15 989,00	15 989,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	13 200,00	13 200,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 789,00	2 789,00
852			Pomoc społeczna	273,00	390,00	663,00
	85295		Pozostała działalność	273,00	390,00	663,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	273,00	390,00	663,00
855			Rodzina	1 098,00	1 098,00	2 196,00
	85595		Pozostała działalność	1 098,00	1 098,00	2 196,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	1 095,00	1 095,00	2 190,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	3,00	3,00	6,00
Razem:				1 429,46	46 037,00	47 466,46