

Zarządzenie Nr 0050.27.2023

Wójta Gminy Klembów
z dnia 28 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 **68 583 362,29 zł** z tego:

- 1) dochody bieżące – 52 988 948,84 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 **75 608 193,78 zł** z tego:

- 1) wydatki bieżące – 50 867 901,16 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 0050.27.2023 Wójta Klembów z dnia 28 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 27 727,00 zł do kwoty 68 583 362,29 zł, w tym:

1. dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 27 727,00 zł do kwoty 52 988 948,84 zł,
2. dochody majątkowe nie uległy zmianie.

Dokонуje się następujących zwiększeń 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” zwiększa się dochody o 1 560,00 zł do kwoty 30 178,46 zł, w tym:
 - o w ramach zadania „Fundusz Pomocowy - 40” zwiększa się dochody o 1 240,00 zł do kwoty 29 800,00 zł;
 - o w ramach zadania „Fundusz pomocowy - 40 - obsługa ” zwiększa się dochody o 320,00 zł do kwoty 320,00 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) zwiększa się dochody o 26 167,00 zł do kwoty 42 156,00 zł.

WYDATKI

Wydatki budżetu Gminy Klembów na rok 2023 zostają zwiększone o kwotę 27 727,00 zł do kwoty 75 608 193,78 zł, w tym:

1. wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 27 727,00 zł do kwoty 50 867 901,16 zł,
2. wydatki majątkowe nie uległy zmianie.

Dokонуje się następujących zwiększeń po stronie wydatków bieżących:

1. w dziale 754, rozdział 75495, w ramach:
 - paragrafu 3280 „Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy” (dotyczy zadania Fundusz Pomocowy - 40) zwiększa się wydatki o 1 240,00 zł do kwoty 29 800,00 zł;
 - paragrafu 4740 „Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy” zwiększa się wydatki o 267,40 zł do kwoty 317,40 zł, w tym:
 - o w ramach zadania „Fundusz pomocowy - 40 - obsługa ” zwiększa się wydatki o 267,40 zł do kwoty 267,40 zł;
 - paragrafu 4850 „Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy” zwiększa się wydatki o 52,60 zł do kwoty 61,06 zł, w tym:

- w ramach zadania „Fundusz pomocowy - 40 - obsługa ” zwiększa się wydatki o 52,60 zł do kwoty 52,60 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) zwiększa się wydatki o 21 950,00 zł do kwoty 35 150,00 zł;
 - paragrafu 4850 „Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy” (dotyczy zadania Fundusz pomocowy - Edukacja) zwiększa się wydatki o 4 217,00 zł do kwoty 7 006,00 zł.

DOCHODY

Zestawienie nr 1 do Zarządzenia Nr 0050.27.2023 Wójta Gminy Klembów z dnia 28 lutego 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	28 618,46	1 560,00	30 178,46
	75495		Pozostała działalność	28 618,46	1 560,00	30 178,46
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	28 618,46	1 560,00	30 178,46
758			Różne rozliczenia	18 214 055,00	26 167,00	18 240 222,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	27 439,00	26 167,00	53 606,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	15 989,00	26 167,00	42 156,00
Razem:				68 555 635,29	27 727,00	68 583 362,29

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 0050.27.2023 Wójta Gminy Klembów z dnia 28 lutego 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	28 618,46	1 560,00	30 178,46
	75495		Pozostała działalność	28 618,46	1 560,00	30 178,46
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	28 618,46	1 560,00	30 178,46
758			Różne rozliczenia	15 989,00	26 167,00	42 156,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	15 989,00	26 167,00	42 156,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	15 989,00	26 167,00	42 156,00
852			Pomoc społeczna	663,00	0,00	663,00
	85295		Pozostała działalność	663,00	0,00	663,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	663,00	0,00	663,00
855			Rodzina	2 196,00	0,00	2 196,00
	85595		Pozostała działalność	2 196,00	0,00	2 196,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 196,00	0,00	2 196,00
Razem:				47 466,46	27 727,00	75 193,46

WYDATKI

Zestawienie nr 2 do Zarządzenia Nr 0050.27.2023 Wójta Gminy Klembów z dnia 28 lutego 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	639 381,24	1 560,00	640 941,24
	75495		Pozostała działalność	28 618,46	1 560,00	30 178,46
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	28 560,00	1 240,00	29 800,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	50,00	267,40	317,40
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8,46	52,60	61,06
801			Oświata i wychowanie	24 831 748,71	26 167,00	24 857 915,71
	80101		Szkoły podstawowe	14 784 111,71	26 167,00	14 810 278,71
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	13 200,00	21 950,00	35 150,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 789,00	4 217,00	7 006,00
Razem:				75 580 466,78	27 727,00	75 608 193,78

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 0050.27.2023 Wójta Gminy Klembów z dnia 28 lutego 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	28 618,46	1 560,00	30 178,46
	75495		Pozostała działalność	28 618,46	1 560,00	30 178,46
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	28 560,00	1 240,00	29 800,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	50,00	267,40	317,40
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8,46	52,60	61,06
801			Oświata i wychowanie	15 989,00	26 167,00	42 156,00
	80101		Szkoły podstawowe	15 989,00	26 167,00	42 156,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	13 200,00	21 950,00	35 150,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 789,00	4 217,00	7 006,00
852			Pomoc społeczna	663,00	0,00	663,00
	85295		Pozostała działalność	663,00	0,00	663,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	663,00	0,00	663,00
855			Rodzina	2 196,00	0,00	2 196,00
	85595		Pozostała działalność	2 196,00	0,00	2 196,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	2 190,00	0,00	2 190,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	6,00	0,00	6,00
Razem:				47 466,46	27 727,00	75 193,46