

Zarządzenie Nr 0050.38.2023
Wójta Gminy Klembów
z dnia 29 marca 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 **69 483 957,60 zł** z tego:

- 1) dochody bieżące – 53 889 544,15 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 **77 577 689,63 zł** z tego:

- 1) wydatki bieżące – 50 996 031,33 zł;
- 2) wydatki majątkowe – 26 581 658,30 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.

§ 5 pkt.1 i pkt. 2 otrzymują brzmienie:

1. Ustala się dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości **5 275 272,15 zł**, zgodnie z zestawieniem nr 3.
2. Ustala się wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości **5 275 272,15 zł**, zgodnie z zestawieniem nr 4.

§ 3.

1. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 28 marca 2023 roku 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 0050.38.2023 Wójta Klembów z dnia 29 marzec 2023 roku
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Klembów na rok 2023

DOCHODY

Dochody budżetu Gminy Klembów na rok 2023 zostają zwiększone o kwotę 24 705,16 zł do kwoty 69 483 957,60 zł, w tym:

1. dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 24 705,16 zł do kwoty 53 889 544,15 zł,
2. dochody majątkowe nie uległy zmianie.

Dokonywane są następujące zmiany po stronie dochodów:

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 3 275,16 zł do kwoty 33 453,62 zł, w tym:
 - o w ramach zadania „Fundusz Pomocowy – Administracja ” zwiększa się dochody o 147,16 zł do kwoty 205,62 zł;
 - o w ramach zadania „Fundusz Pomocowy - 40” zwiększa się dochody o 2 840,00 zł do kwoty 32 640,00 zł;
 - o w ramach zadania „Fundusz pomocowy - 40 - obsługa ” zwiększa się dochody o 288,00 zł do kwoty 608,00 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”, w ramach zadania Fundusz Pomocowy – Edukacja, zwiększa się dochody o 17 146,00 zł do kwoty 59 302,00 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”, w ramach zadania Fundusz Pomocowy – 300, zwiększa się dochody o 1 817,00 zł do kwoty 2 480,00 zł.
4. w dziale 855, w tym:
 - Rozdział 85503, w ramach:
 - paragrafu 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” zwiększa się dochody o 151,00 zł do kwoty 551,00 zł. Zmiany dokonano na podstawie pisma z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie nr WF-I.3112.20.3.2023 w związku ze zwiększeniem dotacji celowej dla gmin na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny.
 - Rozdział 85595, w ramach:

- paragrafu 2100 „Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy”, w ramach zadania Fundusz Pomocowy-Rodzinne świadczenia, zwiększa się dochody o 2 316,00 zł do kwoty 4 512,00 zł.

WYDATKI

Wydatki budżetu Gminy Klembów na rok 2023 zostają zwiększone o kwotę 24 705,16 zł do kwoty 77 577 689,63 zł, w tym:

1. wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 24 705,16 zł do kwoty 50 996 031,33 zł,
2. wydatki majątkowe nie uległy zmianie.

Dokonyje się następujących zmian po stronie wydatków:

1. w dziale 750, w tym:

Rozdział 75023, w ramach:

- paragrafu 4010 „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zmniejsza się wydatki o 29 942,83 zł do kwoty 2 505 447,17 zł;
- paragrafu 4040 „Dodatkowe wynagrodzenie roczne” zmniejsza się wydatki o 4 601,00 zł do kwoty 182 399,00 zł;
- paragrafu 4110 „Składki na ubezpieczenia społeczne” zmniejsza się wydatki o 5 201,37 zł do kwoty 456 073,63 zł;
- paragrafu 4120 „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” zmniejsza się wydatki o 732,33 zł do kwoty 62 627,67 zł;
- paragrafu 4170 „Wynagrodzenia bezosobowe” zmniejsza się wydatki o 2 558,00 zł do kwoty 17 442,00 zł;
- w ramach paragrafu 4210 „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 30 376,53 zł do kwoty 100 488,64 zł;
- paragrafu 4270 „Zakup usług remontowych” zwiększa się wydatki o 5 500,00 zł do kwoty 22 400,00 zł;
- paragrafu 4710 „Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” zwiększa się wydatki o 4 601,00 zł do kwoty 4 701,00 zł.

Rozdział 75095, w ramach:

- paragrafu 4170 „Wynagrodzenia bezosobowe” zwiększa się wydatki o 2 558,00 zł do kwoty 34 558,00 zł.

2. w dziale 754, rozdział 75495, w ramach:

- paragrafu 3280 „Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy”, w ramach zadania Fundusz Pomocowy – 40, zwiększa się wydatki o 2 840,00 zł do kwoty 32 640,00 zł;
- paragrafu 4740 „Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy” zwiększa się wydatki o 366,16 zł do kwoty 683,56 zł, w tym:
 - o w ramach zadania Fundusz pomocowy – Administracja, o kwotę 125,50 zł,
 - o w ramach zadania Fundusz pomocowy – 40- obsługa, o kwotę 240,66 zł.
- paragrafu 4850 „Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy” zwiększa się wydatki o 69,00 zł do kwoty 130,06 zł, w tym:
 - o w ramach zadania Fundusz pomocowy – Administracja, o kwotę 21,66 zł,

- w ramach zadania Fundusz pomocowy – 40- obsługa, o kwotę 47,34 zł.
3. w dziale 801, rozdział 80101, w ramach:
- paragrafu 4210 „Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy”, w ramach zadania Fundusz Pomocowy – Edukacja, wprowadza się wydatki w kwocie 166,32 zł;
 - paragrafu 4750 „Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy”, w ramach zadania Fundusz Pomocowy – Edukacja, zwiększa się wydatki o 14 240,00 zł do kwoty 49 390,00 zł;
 - paragrafu 4850 „Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy”, w ramach zadania Fundusz Pomocowy – Edukacja, zwiększa się wydatki o 2 739,68 zł do kwoty 9 745,68 zł.
4. w dziale 852, rozdział 85295, w ramach:
- paragrafu 3290 „Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP”, zwiększa się wydatki o 1 805,00 zł do kwoty 2 468,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania Fundusz pomocowy – 300, o kwotę 600,00 zł,
 - w ramach zadania Fundusz pomocowy – Dożywianie , o kwotę 1 205,00 zł.
 - paragrafu 4350 „Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy”, wprowadza się wydatki w kwocie 12,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania Fundusz pomocowy – 300, o kwotę 12,00 zł.
5. w dziale 855, w tym:
- Rozdział 85503, w ramach:
- paragrafu 4210 „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 151,00 zł do kwoty 551,00 zł. Zmiany dokonano na podstawie pisma z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie nr WF-I.3112.20.3.2023 w związku ze zwiększeniem dotacji celowej dla gmin na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny.
- Rozdział 85595, w ramach:
- paragrafu 3290 „Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP”, w ramach Funduszu Pomocowego – świadczenia rodzinne, zwiększa się wydatki o 2 276,00 zł do kwoty 4 466,00 zł;
 - paragrafu 4860 „Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy”, w ramach Funduszu Pomocowego – świadczenia rodzinne, zwiększa się wydatki o 40,00 zł do kwoty 46,00 zł.

DOCHODY

Zestawienie nr 1 do Zarządzenia Nr 0050.38.2023 Wójta Gminy Klembów z dnia 29 marca 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	30 178,46	3 275,16	33 453,62
	75495		Pozostała działalność	30 178,46	3 275,16	33 453,62
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	30 178,46	3 275,16	33 453,62
758			Różne rozliczenia	18 413 343,00	17 146,00	18 430 489,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	53 606,00	17 146,00	70 752,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	42 156,00	17 146,00	59 302,00
852			Pomoc społeczna	415 953,00	1 817,00	417 770,00
	85295		Pozostała działalność	663,00	1 817,00	2 480,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	663,00	1 817,00	2 480,00
855			Rodzina	5 413 396,00	2 467,00	5 415 863,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	400,00	151,00	551,00
		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	400,00	151,00	551,00
	85595		Pozostała działalność	2 196,00	2 316,00	4 512,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 196,00	2 316,00	4 512,00
Razem:				69 459 252,44	24 705,16	69 483 957,60

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 0050.38.2023 Wójta Gminy Klembów z dnia 29 marca 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	30 178,46	3 275,16	33 453,62
	75495		Pozostała działalność	30 178,46	3 275,16	33 453,62
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	30 178,46	3 275,16	33 453,62
758			Różne rozliczenia	42 156,00	17 146,00	59 302,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	42 156,00	17 146,00	59 302,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	42 156,00	17 146,00	59 302,00
852			Pomoc społeczna	663,00	1 817,00	2 480,00
	85295		Pozostała działalność	663,00	1 817,00	2 480,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	663,00	1 817,00	2 480,00
855			Rodzina	2 196,00	2 316,00	4 512,00
	85595		Pozostała działalność	2 196,00	2 316,00	4 512,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 196,00	2 316,00	4 512,00
Razem:				75 193,46	24 554,16	99 747,62

WYDATKI

Zestawienie nr 2 do Zarządzenia Nr 0050.38.2023 Wójta Gminy Klembów z dnia 29 marca 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	5 328 241,83	0,00	5 328 241,83
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 208 278,68	-2 558,00	4 205 720,68
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 535 390,00	-29 942,83	2 505 447,17
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	187 000,00	-4 601,00	182 399,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	461 275,00	-5 201,37	456 073,63
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	63 360,00	-732,33	62 627,67
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	-2 558,00	17 442,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 112,11	30 376,53	100 488,64
		4270	Zakup usług remontowych	16 900,00	5 500,00	22 400,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	4 601,00	4 701,00
	75095		Pozostała działalność	140 400,00	2 558,00	142 958,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 000,00	2 558,00	34 558,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	640 941,24	3 275,16	644 216,40
	75495		Pozostała działalność	30 178,46	3 275,16	33 453,62
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	29 800,00	2 840,00	32 640,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	317,40	366,16	683,56
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	61,06	69,00	130,06
801			Oświata i wychowanie	25 939 737,59	17 146,00	25 956 883,59
	80101		Szkoły podstawowe	15 892 100,59	17 146,00	15 909 246,59
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	166,32	166,32
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	35 150,00	14 240,00	49 390,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 006,00	2 739,68	9 745,68
852			Pomoc społeczna	2 037 589,00	1 817,00	2 039 406,00
	85295		Pozostała działalność	50 663,00	1 817,00	52 480,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	663,00	1 805,00	2 468,00

		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	12,00	12,00
855			Rodzina	5 815 917,48	2 467,00	5 818 384,48
	85503		Karta Dużej Rodziny	400,00	151,00	551,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	151,00	551,00
	85595		Pozostała działalność	2 196,00	2 316,00	4 512,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	2 190,00	2 276,00	4 466,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	6,00	40,00	46,00

Razem:				77 552 984,47	24 705,16	77 577 689,63
---------------	--	--	--	---------------	-----------	---------------

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 0050.38.2023 Wójta Gminy Klembów z dnia 29 marca 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	30 178,46	3 275,16	33 453,62
	75495		Pozostała działalność	30 178,46	3 275,16	33 453,62
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	29 800,00	2 840,00	32 640,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	317,40	366,16	683,56
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	61,06	69,00	130,06
801			Oświata i wychowanie	42 156,00	17 146,00	59 302,00
	80101		Szkoły podstawowe	42 156,00	17 146,00	59 302,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	166,32	166,32
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	35 150,00	14 240,00	49 390,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 006,00	2 739,68	9 745,68
852			Pomoc społeczna	663,00	1 817,00	2 480,00
	85295		Pozostała działalność	663,00	1 817,00	2 480,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	663,00	1 805,00	2 468,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	12,00	12,00
855			Rodzina	2 196,00	2 316,00	4 512,00
	85595		Pozostała działalność	2 196,00	2 316,00	4 512,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	2 190,00	2 276,00	4 466,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	6,00	40,00	46,00
Razem:				75 193,46	24 554,16	99 747,62

DOCHODY NA ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Zestawienie nr 3 do Zarządzenia Nr 0050.38.2023 Wójta Gminy Klembów z dnia 29 marca 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	5 182 700,00	151,00	5 182 851,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	400,00	151,00	551,00
		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	400,00	151,00	551,00
Razem:				5 275 121,15	151,00	5 275 272,15

WYDATKI NA ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZADOWEJ

Zestawienie nr 4 do Zarządzenia Nr 0050.38.2023 Wójta Gminy Klembów z dnia 29 marca 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	5 182 700,00	151,00	5 182 851,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	400,00	151,00	551,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	151,00	551,00
Razem:				5 275 121,15	151,00	5 275 272,15