

Zarządzenie Nr 0050.80.2023
Wójta Gminy Klembów
z dnia 30 czerwca 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 **79 834 456,43 zł** z tego:
 - 1) dochody bieżące – 56 174 389,02 zł
 - 2) dochody majątkowe – 23 660 067,41 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 **94 140 681,70 zł** z tego:
 - 1) wydatki bieżące – 54 366 135,11 zł;
 - 2) wydatki majątkowe – 39 774 546,59 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 **5 399 332,52 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 **5 399 332,52 zł**, zgodnie z zestawieniem nr 4.
-
1. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 30 czerwca 2023 roku i obowiązuje w roku budżetowym 2023.

Wójt Gminy
/-/ Rafał Mathiak

Uzasadnienie
do Zarządzenia Nr 0050.80.2023 Wójta Klembów z dnia 30 czerwca 20233 roku
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Klembów na rok 2023

DOCHODY

Dochody budżetu Gminy Klembów na rok 2023 zostają zwiększone o kwotę 22 037,69 zł do kwoty 79 834 456,43 zł, w tym:

- dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 22 037,69 zł do kwoty 56 174 389,02 zł,
- dochody majątkowe nie uległy zmianie.

Dokonuje się następujących zmian po stronie dochodów:

1. W dziale 754, rozdział 75495, w ramach:
§ 2100 „Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy” zwiększa się dochody o 3 111,69 zł do kwoty 67 824,79 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Fundusz Pomocowy - Administracja ” zwiększa się dochody o 15,69 zł do kwoty 352,79 zł;
 - w ramach zadania „Fundusz Pomocowy - 40” zwiększa się dochody o 3 000,00 zł do kwoty 66 480,00 zł;
 - w ramach zadania „Fundusz pomocowy - 40 - obsługa ” zwiększa się dochody o 96,00 zł do kwoty 992,00 zł.
2. W dziale 758, rozdział 75814, w ramach:
§ 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 16 756,00 zł do kwoty 106 433,00 zł.
3. W dziale 852, rozdział 85295, w ramach:
§ 2100 „Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy” zwiększa się dochody o 904,00 zł do kwoty 4 430,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Fundusz Pomocowy - Dożywianie ” zwiększa się dochody o 598,00 zł do kwoty 3 512,00 zł;
 - w ramach zadania „Fundusz Pomocowy - 300” zwiększa się dochody o 306,00 zł do kwoty 918,00 zł;
4. W dziale 855, w tym:
rozdział 85503, w ramach:
§ 2010 „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatów-gminnym) ustawami” zwiększa się dochody o 168,00 zł do kwoty 971,00 zł, w związku ze zwiększeniem dotacji na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej

Rodziny. Zmiano dokonano na podstawie pisma z Mazowieckiego urzędu Wojewódzkiego w Warszawie nr WF.I.3112.20.20.2023 z dnia 16 czerwca 2023 roku.

rozdział 85595, w ramach:

§ 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 8 514,00 zł.

WYDATKI

Wydatki budżetu Gminy Klembów na rok 2023 zostają zwiększone o kwotę 22 037,69 zł do kwoty 94 140 681,70 zł, w tym:

- wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 22 037,69 zł do kwoty 54 366 135,11 zł,
- wydatki majątkowe nie uległy zmianie.

Dokonyje się następujących zmian po stronie wydatków:

1. W dziale 750, rozdział 75023, w tym:
 - § 4300 „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 18 500,00 zł do kwoty 509 655,00 zł,
 - §4390 „ Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii” zwiększa się wydatki o 18 500,00 zł do kwoty 60 500,00 zł.
2. W dziale 754, rozdział 75495, w ramach:
 - § 3280 „Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy” (dotyczy zadania Fundusz Pomocowy - 40) zwiększa się wydatki o 3 000,00 zł do kwoty 66 480,00 zł;
 - § 4740 „Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy” zwiększa się wydatki o 93,91 zł do kwoty 1 130,53 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Fundusz Pomocowy - Administracja ” zwiększa się wydatki o 13,69 zł do kwoty 301,59 zł;
 - w ramach zadania „Fundusz pomocowy - 40 - obsługa ” zwiększa się wydatki o 80,22 zł do kwoty 828,94 zł;
 - § 4850 „Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy” zwiększa się wydatki o 17,78 zł do kwoty 214,26 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Fundusz Pomocowy - Administracja ” zwiększa się wydatki o 2,00 zł do kwoty 51,20 zł;
 - w ramach zadania „Fundusz pomocowy - 40 - obsługa ” zwiększa się wydatki o 15,78 zł do kwoty 163,06 zł.
3. W dziale 801, w tym :
 - Rozdział 80101, w ramach:
 - § 4750 „Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy” (dotyczy zadania Fundusz pomocowy - Edukacja) zwiększa się wydatki o 14 460,00 zł do kwoty 89 930,00 zł;
 - § 4850 „Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy” (dotyczy zadania Fundusz pomocowy - Edukacja) zwiększa się wydatki o 2 296,00 zł do kwoty 16 336,68 zł;

4. W dziale 852, rozdział 85295, w ramach:

§ 3290 „Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP” zwiększa się wydatki o 898,00 zł do kwoty 4 412,00 zł, w tym;

- w ramach zadania „Fundusz Pomocowy - Dożywianie ” zwiększa się wydatki o 598,00 zł do kwoty 3 512,00 zł;
- w ramach zadania „Fundusz Pomocowy - 300” zwiększa się wydatki o 300,00 zł do kwoty 900,00 zł;

§ 4350 „Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy” (dotyczy zadania Fundusz Pomocowy – 300), zwiększa się wydatki o 6,00 zł do kwoty 18,00 zł.

5. W dziale 855, w tym:

rozdział 85503, w ramach:

§ 4210 „ Zakup materiałów i wyposażenia”, zwiększa się wydatki o 168,00 zł do kwoty 971,00 zł. Zmiana dokonana na podstawie pisma z Mazowieckiego urzędu Wojewódzkiego w Warszawie nr WF.I.3112.20.20.2023 z dnia 16 czerwca 2023 roku.

rozdział 85595, w ramach:

§ 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 8 438,00 zł;

§ 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 76,00 zł.

DOCHODY

Zestawienie nr 1 do Zarządzenia Nr 0050.80.2023 Wójta Gminy Klembów z dnia 30 czerwca 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	164 713,10	3 111,69	167 824,79
	75495		Pozostała działalność	124 713,10	3 111,69	127 824,79
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	64 713,10	3 111,69	67 824,79
758			Różne rozliczenia	18 668 127,48	16 756,00	18 684 883,48
	75814		Różne rozliczenia finansowe	308 390,48	16 756,00	325 146,48
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	89 677,00	16 756,00	106 433,00
852			Pomoc społeczna	421 898,36	904,00	422 802,36
	85295		Pozostała działalność	4 147,09	904,00	5 051,09
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 526,00	904,00	4 430,00
855			Rodzina	5 423 042,67	1 266,00	5 424 308,67
	85503		Karta Dużej Rodziny	803,00	168,00	971,00
		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	803,00	168,00	971,00
	85595		Pozostała działalność	7 737,67	1 098,00	8 835,67
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	7 416,00	1 098,00	8 514,00
Razem:				79 812 418,74	22 037,69	79 834 456,43

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 0050.80.2023 Wójta Gminy Klembów z dnia 30 czerwca 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	64 713,10	3 111,69	67 824,79
	75495		Pozostała działalność	64 713,10	3 111,69	67 824,79
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	64 713,10	3 111,69	67 824,79
758			Różne rozliczenia	89 677,00	16 756,00	106 433,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	89 677,00	16 756,00	106 433,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	89 677,00	16 756,00	106 433,00
852			Pomoc społeczna	3 526,00	904,00	4 430,00
	85295		Pozostała działalność	3 526,00	904,00	4 430,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 526,00	904,00	4 430,00
855			Rodzina	7 416,00	1 098,00	8 514,00
	85595		Pozostała działalność	7 416,00	1 098,00	8 514,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	7 416,00	1 098,00	8 514,00
Razem:				165 332,10	21 869,69	187 201,79

WYDATKI

Zestawienie nr 2 do Zarządzenia Nr 0050.80.2023 Wójta Gminy Klembów z dnia 30 czerwca 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	5 350 799,83	0,00	5 350 799,83
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 228 278,68	0,00	4 228 278,68
		4300	Zakup usług pozostałych	528 155,00	-18 500,00	509 655,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	42 000,00	18 500,00	60 500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 005 213,10	3 111,69	1 008 324,79
	75495		Pozostała działalność	324 713,10	3 111,69	327 824,79
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	63 480,00	3 000,00	66 480,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 036,62	93,91	1 130,53
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	196,48	17,78	214,26
801			Oświata i wychowanie	35 197 640,96	16 756,00	35 214 396,96
	80101		Szkoły podstawowe	23 542 413,96	16 756,00	23 559 169,96
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	75 470,00	14 460,00	89 930,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	14 040,68	2 296,00	16 336,68
852			Pomoc społeczna	2 052 603,16	904,00	2 053 507,16
	85295		Pozostała działalność	64 147,09	904,00	65 051,09
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	3 514,00	898,00	4 412,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	12,00	6,00	18,00
855			Rodzina	5 825 564,15	1 266,00	5 826 830,15
	85503		Karta Dużej Rodziny	803,00	168,00	971,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	803,00	168,00	971,00
	85595		Pozostała działalność	7 737,67	1 098,00	8 835,67
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	7 343,00	1 095,00	8 438,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	73,00	3,00	76,00

Razem:	94 118 644,01	22 037,69	94 140 681,70
---------------	---------------	-----------	---------------

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 0050.80.2023 Wójta Gminy Klembów z dnia 30 czerwca 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	64 713,10	3 111,69	67 824,79
	75495		Pozostała działalność	64 713,10	3 111,69	67 824,79
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	63 480,00	3 000,00	66 480,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 036,62	93,91	1 130,53
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	196,48	17,78	214,26
801			Oświata i wychowanie	89 677,00	16 756,00	106 433,00
	80101		Szkoły podstawowe	89 677,00	16 756,00	106 433,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	166,32	0,00	166,32
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	75 470,00	14 460,00	89 930,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	14 040,68	2 296,00	16 336,68
852			Pomoc społeczna	3 526,00	904,00	4 430,00
	85295		Pozostała działalność	3 526,00	904,00	4 430,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	3 514,00	898,00	4 412,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	12,00	6,00	18,00
855			Rodzina	7 416,00	1 098,00	8 514,00
	85595		Pozostała działalność	7 416,00	1 098,00	8 514,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	7 343,00	1 095,00	8 438,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	73,00	3,00	76,00
Razem:				165 332,10	21 869,69	187 201,79

DOCHODY NA ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Zestawienie nr 3 do Zarządzenia Nr 0050.80.2023 Wójta Gminy Klembów z dnia 30 czerwca 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	5 183 103,00	168,00	5 183 271,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	803,00	168,00	971,00
		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	803,00	168,00	971,00
Razem:				5 399 164,52	168,00	5 399 332,52

WYDATKI NA ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZADOWEJ

Zestawienie nr 4 do Zarządzenia Nr 0050.80.2023 Wójta Gminy Klembów z dnia 30 czerwca 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	5 183 103,00	168,00	5 183 271,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	803,00	168,00	971,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	803,00	168,00	971,00
Razem:				5 399 164,52	168,00	5 399 332,52