

Zarządzenie Nr 0050.95.2023

Wójta Gminy Klembów
z dnia 04 sierpnia 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 **80 047 306,78 zł** z tego:
 - 1) dochody bieżące – 56 308 627,59 zł
 - 2) dochody majątkowe – 23 738 679,19 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 **94 835 303,90 zł** z tego:
 - 1) wydatki bieżące – 54 975 908,61 zł;
 - 2) wydatki majątkowe – 39 859 395,29 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 04 sierpnia 2023 roku i obowiązuje w roku budżetowym 2023.

Wójt Gminy
/-/ Rafał Mathiak

Uzasadnienie
do Zarządzenia Nr 005.95.2023 Wójta Klembów z dnia 04 sierpnia 2023 roku
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Klembów na rok 2023

DOCHODY

Dochody budżetu Gminy Klembów na rok 2023 zostają zwiększone o kwotę 770,12 zł do kwoty 80 047 306,78 zł, w tym:

- dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 770,12 zł do kwoty 56 308 627,59 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 158,12 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Fundusz Pomocowy – 40 obsługa ” zwiększa się dochody o 64,00 zł,
 - w ramach zadania „Fundusz Pomocowy – Administracja” zwiększa się dochody o 94,12 zł.
2. W dziale 852, w tym:
rozdział 85595, w ramach:
§ 2100 „Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy” (dotyczy zadania Fundusz Pomocowy- 300) zwiększa się dochody o 612,00 zł.

WYDATKI

Wydatki budżetu Gminy Klembów na rok 2023 zostają zwiększone o kwotę 770,12 zł do kwoty 94 835 303,90 zł, w tym:

- wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 770,12 zł do kwoty 54 975 908,61 zł,
- wydatki majątkowe nie uległy zmianie.

Dokonuje się następujących zmian po stronie wydatków:

1. W dziale 754, rozdział 75495, w ramach:
§ 4740 „Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy” zwiększa się wydatki o kwotę 143,48 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Fundusz Pomocowy - Administracja ” zwiększa się wydatki o 90,00 zł;
 - w ramach zadania „Fundusz pomocowy - 40 - obsługa ” zwiększa się wydatki o 53,48 zł;
- § 4850 „Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy” zwiększa się wydatki o 14,64 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Fundusz Pomocowy - Administracja ” zwiększa się wydatki o 4,12 zł;

- w ramach zadania „Fundusz pomocowy - 40 - obsługa ” zwiększa się wydatki o 10,52 zł.
- 2. W dziale 758, w tym:
 - rozdział 75814, w ramach:
 - § 4300 „ Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 67 000,00 zł.
 - Zmiany w dziale dokonano w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na obsługę emisji obligacji.
 - rozdział 75818, w tym:
 - § 4810 „Rezerwy” dokonuje się rozdysponowania rezerwy - ogólnej w kwocie 14 000,00 zł z koniecznością zabezpieczenia środków na opłatę zobowiązań związanych z obsługą emisji obligacji oraz na zadania kulturowe realizowane na terenie Gminy Klembów.
- 3. W dziale 801, w tym :
 - rozdział 80101, w ramach:
 - § 4240 „Zakup środków dydaktycznych i książek” zmniejsza się wydatki o 1 200,00 zł,
 - § 4700 „ Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” zwiększa się wydatki o 1 200,00 zł,
 - Rozdział 80103, w ramach:
 - § 4210 „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 500,00 zł,
 - § 4240 „Zakup środków dydaktycznych i książek” zmniejsza się wydatki o 500,00 zł.
 - Zmiany w dziale dokonano po analizie planów finansowych jednostek oraz na wniosek Dyrektor Szkoły Podstawowej w Starym Kraszewie.
- 4. W dziale 852, rozdział 85295, w tym:
 - § 3290 „Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP” zwiększa się wydatki o 612,00 zł, w tym;
 - w ramach zadania „Fundusz Pomocowy - 300” zwiększa się wydatki o 600,00 zł.
 - § 4350 „Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy” (dotyczy zadania Fundusz Pomocowy – 300), zwiększa się wydatki o 12,00 zł.
- 5. W dziale 921, rozdział 92195, w tym :
 - § 3040 „Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń” zwiększa się wydatki o 4 000,00 zł,
 - § 4300 „ Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 10 000,00 zł.
 - Zmiany w dziale dokonano po analizie planu finansowego jednostki.
- 6. W dziale 926, rozdział 92605, w tym :
 - § 4210 „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 7 500,00 zł,
 - § 4270 „ Zakup usług remontowych” zmniejsza się wydatki o kwotę 7 500,00 zł.
 - Zmiany w dziale dokonano po analizie planu finansowego jednostki.

DOCHODY

Zestawienie nr 1 do Zarządzenia Nr 0050.95.2023 Wójta Gminy Klembów z dnia 04 sierpnia 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	178 464,79	158,12	178 622,91
	75495		Pozostała działalność	138 464,79	158,12	138 622,91
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	78 464,79	158,12	78 622,91
852			Pomoc społeczna	423 239,25	612,00	423 851,25
	85295		Pozostała działalność	9 677,98	612,00	10 289,98
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	4 430,00	612,00	5 042,00
Razem:				80 046 536,66	770,12	80 047 306,78

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 0050.95.2023 Wójta Gminy Klembów z dnia 04 sierpnia 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	78 464,79	158,12	78 622,91
	75495		Pozostała działalność	78 464,79	158,12	78 622,91
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	78 464,79	158,12	78 622,91
758			Różne rozliczenia	122 648,00	0,00	122 648,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	122 648,00	0,00	122 648,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	122 648,00	0,00	122 648,00
852			Pomoc społeczna	4 430,00	612,00	5 042,00
	85295		Pozostała działalność	4 430,00	612,00	5 042,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	4 430,00	612,00	5 042,00
855			Rodzina	9 612,00	0,00	9 612,00
	85595		Pozostała działalność	9 612,00	0,00	9 612,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	9 612,00	0,00	9 612,00
Razem:				215 154,79	770,12	215 924,91

WYDATKI

Zestawienie nr 2 do Zarządzenia nr 0050.95.2023 Wójta Gminy Klembów z dnia 04 sierpnia 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 018 964,79	158,12	1 019 122,91
	75495		Pozostała działalność	338 464,79	158,12	338 622,91
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 130,53	143,48	1 274,01
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	214,26	14,64	228,90
758			Różne rozliczenia	266 845,00	-14 000,00	252 845,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 845,00	67 000,00	68 845,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 845,00	67 000,00	68 845,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	265 000,00	-81 000,00	184 000,00
		4810	Rezerwy	265 000,00	-81 000,00	184 000,00
801			Oświata i wychowanie	35 410 588,65	0,00	35 410 588,65
	80101		Szkoły podstawowe	23 655 384,96	0,00	23 655 384,96
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	50 500,00	-1 200,00	49 300,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 910,00	1 200,00	11 110,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	3 729 917,00	0,00	3 729 917,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	500,00	500,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 125,00	-500,00	2 625,00
852			Pomoc społeczna	2 053 944,05	612,00	2 054 556,05
	85295		Pozostała działalność	69 677,98	612,00	70 289,98
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	4 412,00	600,00	5 012,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	18,00	12,00	30,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 100 103,49	14 000,00	5 114 103,49
	92195		Pozostała działalność	484 503,49	14 000,00	498 503,49
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	4 000,00	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	69 416,68	10 000,00	79 416,68
926			Kultura fizyczna	631 660,00	0,00	631 660,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	576 660,00	0,00	576 660,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	7 500,00	9 500,00

		4270	Zakup usług remontowych	485 000,00	-7 500,00	477 500,00
Razem:				94 834 533,78	770,12	94 835 303,90

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 Załącznika Nr 0050.95.2023 Wójta Gminy Klembów z dnia 04 sierpnia 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	78 464,79	158,12	78 622,91
	75495		Pozostała działalność	78 464,79	158,12	78 622,91
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	77 120,00	0,00	77 120,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 130,53	143,48	1 274,01
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	214,26	14,64	228,90
801			Oświata i wychowanie	122 648,00	0,00	122 648,00
	80101		Szkoły podstawowe	122 648,00	0,00	122 648,00
		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	103 580,00	0,00	103 580,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	18 901,68	0,00	18 901,68
852			Pomoc społeczna	4 430,00	612,00	5 042,00
	85295		Pozostała działalność	4 430,00	612,00	5 042,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	4 412,00	600,00	5 012,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	18,00	12,00	30,00
855			Rodzina	9 612,00	0,00	9 612,00
	85595		Pozostała działalność	9 612,00	0,00	9 612,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	9 533,00	0,00	9 533,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	79,00	0,00	79,00
Razem:				215 154,79	770,12	215 924,91