

Zarządzenie Nr 0050.65.2023
Wójta Gminy Klembów
z dnia 31 maja 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 **70 320 257,27 zł** z tego:
 - 1) dochody bieżące – 54 389 269,86 zł
 - 2) dochody majątkowe – 15 930 987,41 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 **79 643 471,87 zł** z tego:
 - 1) wydatki bieżące – 52 403 269,30 zł;
 - 2) wydatki majątkowe – 27 240 202,57 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 31 maja 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 0050.65.2023 Wójta Klembów z dnia 31 maja 2023 roku
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Klembów na rok 2023

DOCHODY

Dochody budżetu Gminy Klembów na rok 2023 zostają zwiększone o kwotę 25 754,68 zł do kwoty 70 320 257,27 zł, w tym:

- dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 25 754,68 zł do kwoty 54 389 269,86 zł,
- dochody majątkowe nie uległy zmianie.

Dokonuje się następujących zmian 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 7 530,68 zł do kwoty 64 713,10 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Fundusz Pomocowy - Administracja ” zwiększa się dochody o 18,68 zł do kwoty 77,14 zł;
 - w ramach zadania „Fundusz Pomocowy - 40” zwiększa się dochody o 7 320,00 zł do kwoty 63 480,00 zł;
 - w ramach zadania „Fundusz pomocowy - 40 - obsługa ” zwiększa się dochody o 192,00 zł do kwoty 512,00 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 16 215,00 zł do kwoty 89 677,00 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 429,00 zł do kwoty 3 526,00 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 1 580,00 zł do kwoty 7 416,00 zł.

WYDATKI

Wydatki budżetu Gminy Klembów na rok 2023 zostają zwiększone o kwotę 25 754,68 zł do kwoty 79 643 471,87 zł, w tym:

- wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 25 754,68 zł do kwoty 52 403 269,30 zł,
- wydatki majątkowe nie uległy zmianie.

Dokonuje się następujących zmian po stronie wydatków:

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 7 320,00 zł do kwoty 63 480,00 zł;
 - paragrafu 4740 „Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy” zwiększa się wydatki o 176,56 zł do kwoty 1 036,62 zł, w tym:
 - o w ramach zadania „Fundusz Pomocowy - Administracja ” zwiększa się wydatki o 15,90 zł do kwoty 65,90 zł;
 - o w ramach zadania „Fundusz pomocowy - 40 - obsługa ” zwiększa się wydatki o 160,66 zł do kwoty 428,06 zł;
 - paragrafu 4850 „Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy” zwiększa się wydatki o 34,12 zł do kwoty 196,48 zł, w tym:
 - o w ramach zadania „Fundusz Pomocowy - Administracja ” zwiększa się wydatki o 2,78 zł do kwoty 11,24 zł;
 - o w ramach zadania „Fundusz pomocowy - 40 - obsługa ” zwiększa się wydatki o 31,34 zł do kwoty 83,94 zł.
2. W dziale 801, w tym :
Rozdział 80101, w ramach:
 - paragrafu 4210 „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 11 600,00 zł do kwoty 269 785,71 zł;
 - paragrafu 4240 „Zakup środków dydaktycznych i książek” zmniejsza się wydatki o 7 000,00 zł do kwoty 51 200,00 zł;
 - paragrafu 4270 „Zakup usług remontowych” zmniejsza się wydatki o 4 000,00 zł do kwoty 56 000,00 zł;
 - paragrafu 4410 „Podróże służbowe krajowe” zmniejsza się wydatki o 600,00 zł do kwoty 5 200,00 zł;
 - paragrafu 4750 „Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy” (dotyczy zadania Fundusz pomocowy - Edukacja) zwiększa się wydatki o 14 000,00 zł do kwoty 75 470,00 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 2 215,00 zł do kwoty 14 040,68 zł;Rozdział 80146, w ramach:
 - paragrafu 4300 „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 5 000,00 zł do kwoty 42 355,00 zł;
 - paragrafu 4700 „Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” zmniejsza się wydatki o 5 000,00 zł do kwoty 47 945,00 zł.

Zmiany w dziale dokonano między innymi na wniosek Dyrektor Szkoły Podstawowej w Dobczynie.
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 429,00 zł do kwoty 3 514,00 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 1 562,00 zł do kwoty 7 343,00 zł;
 - paragrafu 4860 „Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy” (dotyczy zadania Fundusz Pomocowy - świadczenia rodzinne) zwiększa się wydatki o 18,00 zł do kwoty 73,00 zł.

DOCHODY

Zestawienie nr 1 do Zarządzenia Nr 0050.65.2023 Wójta Gminy Klembów z dnia 31 maja 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	97 182,42	7 530,68	104 713,10
	75495		Pozostała działalność	57 182,42	7 530,68	64 713,10
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	57 182,42	7 530,68	64 713,10
758			Różne rozliczenia	18 651 912,48	16 215,00	18 668 127,48
	75814		Różne rozliczenia finansowe	292 175,48	16 215,00	308 390,48
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	73 462,00	16 215,00	89 677,00
852			Pomoc społeczna	418 387,00	429,00	418 816,00
	85295		Pozostała działalność	3 097,00	429,00	3 526,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 097,00	429,00	3 526,00
855			Rodzina	5 417 439,00	1 580,00	5 419 019,00
	85595		Pozostała działalność	5 836,00	1 580,00	7 416,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	5 836,00	1 580,00	7 416,00
Razem:				70 294 502,59	25 754,68	70 320 257,27

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 0050.65.2023 Wójta Gminy Klembów z dnia 31 maja 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	57 182,42	7 530,68	64 713,10
	75495		Pozostała działalność	57 182,42	7 530,68	64 713,10
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	57 182,42	7 530,68	64 713,10
758			Różne rozliczenia	73 462,00	16 215,00	89 677,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	73 462,00	16 215,00	89 677,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	73 462,00	16 215,00	89 677,00
852			Pomoc społeczna	3 097,00	429,00	3 526,00
	85295		Pozostała działalność	3 097,00	429,00	3 526,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 097,00	429,00	3 526,00
855			Rodzina	5 836,00	1 580,00	7 416,00
	85595		Pozostała działalność	5 836,00	1 580,00	7 416,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	5 836,00	1 580,00	7 416,00
Razem:				139 577,42	25 754,68	165 332,10

WYDATKI

Zestawienie nr 2 do Zarządzenia Nr 0050.65.2023 Wójta Gminy Klembów z dnia 31 maja 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	747 945,20	7 530,68	755 475,88
	75495		Pozostała działalność	57 182,42	7 530,68	64 713,10
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	56 160,00	7 320,00	63 480,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	860,06	176,56	1 036,62
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	162,36	34,12	196,48
801			Oświata i wychowanie	26 209 425,96	16 215,00	26 225 640,96
	80101		Szkoły podstawowe	16 164 598,96	16 215,00	16 180 813,96
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	258 185,71	11 600,00	269 785,71
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	58 200,00	-7 000,00	51 200,00
		4270	Zakup usług remontowych	60 000,00	-4 000,00	56 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 800,00	-600,00	5 200,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	61 470,00	14 000,00	75 470,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	11 825,68	2 215,00	14 040,68
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	90 300,00	0,00	90 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	37 355,00	5 000,00	42 355,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	52 945,00	-5 000,00	47 945,00
852			Pomoc społeczna	2 040 023,00	429,00	2 040 452,00
	85295		Pozostała działalność	53 097,00	429,00	53 526,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	3 085,00	429,00	3 514,00
855			Rodzina	5 819 960,48	1 580,00	5 821 540,48
	85595		Pozostała działalność	5 836,00	1 580,00	7 416,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	5 781,00	1 562,00	7 343,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	55,00	18,00	73,00

Razem:	79 617 717,19	25 754,68	79 643 471,87
---------------	---------------	-----------	---------------

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 0050.65.2023 Wójta Gminy Klembów z dnia 31 maja 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	57 182,42	7 530,68	64 713,10
	75495		Pozostała działalność	57 182,42	7 530,68	64 713,10
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	56 160,00	7 320,00	63 480,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	860,06	176,56	1 036,62
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	162,36	34,12	196,48
801			Oświata i wychowanie	73 462,00	16 215,00	89 677,00
	80101		Szkoły podstawowe	73 462,00	16 215,00	89 677,00
		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	61 470,00	14 000,00	75 470,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	11 825,68	2 215,00	14 040,68
852			Pomoc społeczna	3 097,00	429,00	3 526,00
	85295		Pozostała działalność	3 097,00	429,00	3 526,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	3 085,00	429,00	3 514,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	12,00	0,00	12,00
855			Rodzina	5 836,00	1 580,00	7 416,00
	85595		Pozostała działalność	5 836,00	1 580,00	7 416,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	5 781,00	1 562,00	7 343,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	55,00	18,00	73,00
Razem:				139 577,42	25 754,68	165 332,10