

Zarządzenie Nr 0050.114.2023

Wójta Gminy Klembów
z dnia 21 września 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 **84 090 028,30 zł** z tego:

- 1) dochody bieżące – 60 291 661,89 zł
- 2) dochody majątkowe – 23 798 366,41 zł,
zgodnie z zestawieniem nr 1.

2. Ustala się wydatki w łącznej kwocie **96 813 411,33 zł** z tego:

- 1) wydatki bieżące – 55 230 016,04 zł;
- 2) wydatki majątkowe – 41 583 395,29 zł,
zgodnie z zestawieniem nr 2.

§ 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 **5 613 148,21 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 **5 613 148,21 zł**, zgodnie z zestawieniem nr 4.

§ 3.

1. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 21 września 2023 roku i obowiązuje w roku budżetowym 2023.

Uzasadnienie

do Zarządzenia Nr 005.114.2023 Wójta Klembów z dnia 21 września 2023 roku
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Klembów na rok 2023

DOCHODY

Dochody budżetu Gminy Klembów na rok 2023 zostają zwiększone o kwotę 9 111,00 zł do kwoty 84 090 028,30 zł, w tym:

- dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 9 111,00 zł do kwoty 60 291 661,89 zł,
- dochody majątkowe nie uległy zmianie.

Dokонуje się następujących zmian po stronie dochodów:

1. W dziale 854, w tym:

rozdział 85415, w ramach:

§ 2030 „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” zwiększa się dochody o 9 000,00 zł, na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów.

Zmiany dokonano na podstawie pisma z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie nr WF.I.3112.19.12.2023 z dnia 13 września 2023 roku.

2. 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 powiatowo-gminnym) ustawami” zwiększa się dochody o 111,00 zł na realizację zadań wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny..

Zmiany dokonano na podstawie pisma z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie nr WF.I.3112.20.34.2023 z dnia 14 września 2023 roku.

WYDATKI

Wydatki budżetu Gminy Klembów na rok 2023 zostają zwiększone o kwotę 9 111,00 zł do kwoty 96 813 411,33 zł, w tym:

- wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 9 111,00 zł do kwoty 55 230 016,04 zł,
- wydatki majątkowe nie uległy zmianie.

Dokонуje się następujących zmian po stronie wydatków:

1. W dziale 750, rozdział 75023, w ramach:

§ 4210 „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 22 000,00 zł,

§ 4260 „Zakup energii” zmniejsza się wydatki o 22 000,00 zł.

Zmiany w dziale dokonano po analizie planu finansowego jednostki na wniosek Dyrektora Zakładu Gospodarki Komunalnej w Klembowie.

2. W dziale 600, w tym:

rozdział 60016, w ramach:

§ 4270 „ Zakup usług remontowych” zwiększa się wydatki o 27 390,00 zł,

§ 4300 „ Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 21 000,00 zł.

rozdział 60020, w ramach:

§ 4300 „ Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 6 390,00 zł.

Zmiany w dziale dokonano po analizie planu finansowego jednostki na wniosek Dyrektora Zakładu Gospodarki Komunalnej w Klembowie.

3. W dziale 700, rozdział 70005, w ramach:

§ 4260 „Zakup energii” zmniejsza się wydatki o 1 000,00 zł,

§ 4300 „ Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 3 000,00 zł.

§ 4400 „Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe” zmniejsza się wydatki o 2 000,00 zł.

Zmiany w dziale dokonano po analizie planu finansowego jednostki na wniosek Dyrektora Zakładu Gospodarki Komunalnej w Klembowie.

4. W dziale 754, rozdział 75412, w tym:

§ 4210 „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 5 000,00 zł,

§ 4260 „Zakup energii” zmniejsza się wydatki o 9 000,00 zł,

§ 4270 „ Zakup usług remontowych” zmniejsza się wydatki o 3 000,00 zł,

§ 4300 „ Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 7 000,00 zł.

Zmiany w dziale dokonano po analizie planu finansowego jednostki.

5. W dziale 854, rozdział 85415, tym:

§ 3240 „ Stypendia dla uczniów” zwiększa się wydatki o 8 500,00 zł,

§ 3260 „ Inne formy pomocy dla uczniów” zwiększa się wydatki o 500,00 zł.

Zmiany dokonano na podstawie pisma z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie nr WF.I.3112.19.12.2023 z dnia 13 września 2023 roku.

6. W dziale 855, rozdział 85503, w tym:

§ 4210 „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 111,00 zł.

Zmiany dokonano na podstawie pisma z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie nr WF.I.3112.20.34.2023 z dnia 14 września 2023 roku.

7. W dziale 900, rozdział 90017, w tym :

§ 4280 „Zakup usług zdrowotnych” zmniejsza się wydatki o 487,00 zł,

§ 4440 „ Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” zwiększa się wydatki o 1 461,00 zł,

§ 4480 „ Podatek od nieruchomości” zmniejsza się wydatki o 974,00 zł.

Zmiany w dziale dokonano po analizie planu finansowego jednostki na wniosek Dyrektora Zakładu Gospodarki Komunalnej w Klembowie.

8. W dziale 926, rozdział 92695, tym :

§ 4210 „Zakup materiałów i wyposażenia” zmniejsza się wydatki o 2 000,00 zł,

§ 4300 „ Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 2 000,00 zł.

Zmiany w dziale dokonano po analizie planu finansowego jednostki.

DOCHODY

Zestawienie nr 1 do Zarządzenia Nr 0050.114.2023 Wójta Gminy Klembów z dnia 21 września 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	20 660,00	9 000,00	29 660,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	20 660,00	9 000,00	29 660,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 180,00	9 000,00	23 180,00
855			Rodzina	5 446 573,17	111,00	5 446 684,17
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 416,00	111,00	1 527,00
		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	1 416,00	111,00	1 527,00
Razem:				84 080 917,30	9 111,00	84 090 028,30

WYDATKI

Zestawienie nr 2 do Zarządzenia Nr 0050.114.2023 Wójta Gminy Klembów z dnia 21 września 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 650 748,87	0,00	4 650 748,87
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 163 900,00	0,00	1 163 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	91 000,00	22 000,00	113 000,00
		4260	Zakup energii	412 000,00	-22 000,00	390 000,00
600			Transport i łączność	25 223 209,17	0,00	25 223 209,17
	60016		Drogi publiczne gminne	25 050 104,17	6 390,00	25 056 494,17
		4270	Zakup usług remontowych	80 000,00	27 390,00	107 390,00
		4300	Zakup usług pozostałych	684 125,56	-21 000,00	663 125,56
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	15 000,00	-6 390,00	8 610,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	-6 390,00	8 610,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	602 072,18	0,00	602 072,18
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	589 072,18	0,00	589 072,18
		4260	Zakup energii	30 000,00	-1 000,00	29 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	3 000,00	17 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	18 000,00	-2 000,00	16 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 029 924,34	0,00	1 029 924,34
	75412		Ochotnicze straże pożarne	585 000,00	0,00	585 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76 000,00	5 000,00	81 000,00
		4260	Zakup energii	74 000,00	-9 000,00	65 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	9 000,00	-3 000,00	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00	7 000,00	39 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	38 860,00	9 000,00	47 860,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	29 860,00	9 000,00	38 860,00
		3240	Stypendia dla uczniów	20 880,00	8 500,00	29 380,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	8 980,00	500,00	9 480,00
855			Rodzina	5 849 094,65	111,00	5 849 205,65
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 416,00	111,00	1 527,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 416,00	111,00	1 527,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 810 486,25	0,00	7 810 486,25
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	1 318 800,00	0,00	1 318 800,00

		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	-487,00	2 513,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 500,00	1 461,00	22 961,00
		4480	Podatek od nieruchomości	4 088,00	-974,00	3 114,00
926			Kultura fizyczna	631 660,00	0,00	631 660,00
	92695		Pozostała działalność	63 000,00	0,00	63 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	-2 000,00	18 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	2 000,00	13 000,00

Razem:				96 804 300,33	9 111,00	96 813 411,33
---------------	--	--	--	---------------	----------	---------------

DOCHODY NA ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Zestawienie nr 3 do Zarządzenia Nr 0050.114.2023 Wójta Gminy Klembów z dnia 21 września 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	5 189 917,00	111,00	5 190 028,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 416,00	111,00	1 527,00
		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	1 416,00	111,00	1 527,00
Razem:				5 613 037,21	111,00	5 613 148,21

WYDATKI NA ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZADOWEJ

Zestawienie nr 4 do Zarządzenia Nr 0050.114.2023 Wójta Gminy Klembów z dnia 21 września 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	5 189 917,00	111,00	5 190 028,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 416,00	111,00	1 527,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 416,00	111,00	1 527,00
Razem:				5 613 037,21	111,00	5 613 148,21