

Zarządzenie Nr 0050.153.2023
Wójta Gminy Klembów
z dnia 15 grudnia 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 **86 053 835,87 zł** z tego:
 - 1) dochody bieżące – 62 480 020,26 zł
 - 2) dochody majątkowe – 23 573 815,61 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 **100 547 970,29 zł** z tego:
 - 1) wydatki bieżące – 58 373 440,73 zł;
 - 2) wydatki majątkowe – 42 174 529,56 zł,
zgodnie z zestawieniem nr 2 , w tym:
 - Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy, 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 **5 897 414,42 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 **5 897 414,42 zł**, zgodnie z zestawieniem nr 4.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 15grudnia 2023 roku i obowiązuje w roku budżetowym 2023.

Wójt Gminy
/-/ Rafał Mathiak

Uzasadnienie

do Zarządzenia Nr 005.153.2023 Wójta Klembów z dnia 15 grudnia 2023 roku
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Klembów na rok 2023

Dokonywane się następujących zmian budżecie:

1. Dokonano zmian między paragrafami wydatków po dokonaniu analizy planu finansowego jednostki.
Zmiany dotyczą działu 754, rozdział 75412.
2. O kwotę 1 440,00 zł zwiększa się dochody i wydatki w związku z otrzymaniem środków z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy.
Zmian dotyczy realizowanego zadania „Fundusz Pomocowy – 40” oraz „Fundusz Pomocowy – 40-obsługa”.
Zmiana dotyczy działu 754, rozdział 75495.
3. O kwotę 1 773,51 zł zmniejsza się dochody i wydatki w związku ze zwrotem środków z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy.
Zmian dotyczy realizowanego zadania „Fundusz Pomocowy – materiały edukacyjne”.
Zmiana dotyczy działu 801, rozdział 80153.
4. Na wniosek Dyrektora Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Klembowie dokonano zmian w planie finansowym wydatków. Zmiana dotyczy działu 852, rozdział 85202, 85214.
5. O kwotę 15 562,00 zł zwiększa się dochody i wydatki na dofinansowanie bieżącej działalności ośrodków pomocy społecznej.
Zmiany dokonano na podstawie pisma Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Nr WF-I.3112.17.116.2023 z dnia 01 grudnia 2023 roku.
Zmiana dotyczy dochodów działu 852, rozdział 85219.
Zmiana dotyczy wydatków działu 852, rozdział 85219, 85295.
6. O kwotę 6 987,00 zł zmniejsza się dochody i wydatki przeznaczone na pomoc materialną o charakterze socjalnym w formie stypendiów i zasiłków szkolnych udzielanych uczniom w celu zmniejszenia różnic w dostępie do edukacji.
Zmiany dokonano na podstawie pisma Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Nr WF-I.3112.19.23.2023 z dnia 01 grudnia 2023 roku.
Zmiana dotyczy dochodów działu 854, rozdział 85415.
7. Na wniosek Dyrektora Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Klembowie dokonano zmian w planie finansowym wydatków. Zmiana dotyczy działu 855, rozdział 85502.
8. O kwotę 147,00 zł zwiększa się dochody i wydatki na sfinansowanie zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny.
Zmiany dokonano na podstawie pisma Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Nr WF-I.3112.20.54.2023 z dnia 14 grudnia 2023 roku.
Zmiana dotyczy działu 855, rozdział 85503.

DOCHODY

Zestawienie nr 1 do Zarządzenia Nr 0050.153.2023 Wójta Gminy Klembów z dnia 15 grudnia 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	244 594,30	1 440,00	246 034,30
	75495		Pozostała działalność	164 594,30	1 440,00	166 034,30
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	104 594,30	1 440,00	106 034,30
801			Oświata i wychowanie	8 127 125,58	-1 773,51	8 125 352,07
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	156 458,34	-1 773,51	154 684,83
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 933,75	-1 773,51	1 160,24
852			Pomoc społeczna	492 625,97	15 562,00	508 187,97
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	104 503,07	15 562,00	120 065,07
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	102 523,00	15 562,00	118 085,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	31 730,00	-6 987,00	24 743,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	31 730,00	-6 987,00	24 743,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	23 180,00	-6 987,00	16 193,00
855			Rodzina	5 523 314,92	147,00	5 523 461,92
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 871,00	147,00	2 018,00
		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	1 871,00	147,00	2 018,00
Razem:				86 045 447,38	8 388,49	86 053 835,87

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 0050.153.2023 Wójta Gminy Klembów z dnia 15 grudnia 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	104 594,30	1 440,00	106 034,30
	75495		Pozostała działalność	104 594,30	1 440,00	106 034,30
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	104 594,30	1 440,00	106 034,30
758			Różne rozliczenia	204 982,00	0,00	204 982,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	204 982,00	0,00	204 982,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	204 982,00	0,00	204 982,00
801			Oświata i wychowanie	2 933,75	-1 773,51	1 160,24
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	2 933,75	-1 773,51	1 160,24
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 933,75	-1 773,51	1 160,24
852			Pomoc społeczna	6 481,50	0,00	6 481,50
	85295		Pozostała działalność	6 481,50	0,00	6 481,50
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	6 481,50	0,00	6 481,50
855			Rodzina	11 516,47	0,00	11 516,47
	85595		Pozostała działalność	11 516,47	0,00	11 516,47
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	11 516,47	0,00	11 516,47
Razem:				330 508,02	-333,51	330 174,51

WYDATKI

Zestawienie nr 2 do Zarządzenia Nr 0050.153.2023 Wójta Gminy Klembów z dnia 15 grudnia 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 333 818,37	1 440,00	1 335 258,37
	75412		Ochotnicze straże pożarne	846 124,07	0,00	846 124,07
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	68 500,00	-10 000,00	58 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 000,00	12 000,00	78 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	21 000,00	-12 000,00	9 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	49 000,00	10 000,00	59 000,00
	75495		Pozostała działalność	392 194,30	1 440,00	393 634,30
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	102 640,00	1 280,00	103 920,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 658,24	133,70	1 791,94
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	296,06	26,30	322,36
801			Oświata i wychowanie	37 452 101,93	-1 773,51	37 450 328,42
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	156 458,34	-1 773,51	154 684,83
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 933,75	-1 773,51	1 160,24
852			Pomoc społeczna	2 146 176,77	15 562,00	2 161 738,77
	85202		Domy pomocy społecznej	500 000,00	-8 100,00	491 900,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	500 000,00	-8 100,00	491 900,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	122 796,00	8 100,00	130 896,00
		3110	Świadczenia społeczne	119 296,00	8 100,00	127 396,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 035 689,00	13 662,00	1 049 351,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	718 033,00	13 004,00	731 037,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	134 800,00	2 239,00	137 039,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 200,00	319,00	14 519,00
		4220	Zakup środków żywności	200,00	-200,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	-1 000,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	-195,00	805,00

	4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	1 904,00	23 904,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	21 000,00	-2 500,00	18 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	600,00	-286,00	314,00
	4480	Podatek od nieruchomości	850,00	-223,00	627,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	-200,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 500,00	800,00	9 300,00
	85295	Pozostała działalność	81 830,70	1 900,00	83 730,70
	4220	Zakup środków żywności	2 000,00	500,00	2 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	33 250,59	1 400,00	34 650,59
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	45 730,00	-6 987,00	38 743,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	36 730,00	-6 987,00	29 743,00
	3240	Stypendia dla uczniów	26 080,00	-6 987,00	19 093,00
855		Rodzina	5 932 720,40	147,00	5 932 867,40
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 281 412,00	0,00	5 281 412,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 747,93	1 100,00	5 847,93
	4300	Zakup usług pozostałych	12 391,60	-1 050,00	11 341,60
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	-200,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	-100,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	250,00	1 250,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	1 871,00	147,00	2 018,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 871,00	147,00	2 018,00
Razem:			100 539 581,80	8 388,49	100 547 970,29

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 0050.153.2023 Wójta Gminy Klembów z dnia 15 grudnia 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	104 594,30	1 440,00	106 034,30
	75495		Pozostała działalność	104 594,30	1 440,00	106 034,30
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	102 640,00	1 280,00	103 920,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 658,24	133,70	1 791,94
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	296,06	26,30	322,36
801			Oświata i wychowanie	207 915,75	-1 773,51	206 142,24
	80101		Szkoły podstawowe	204 982,00	0,00	204 982,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 103,87	0,00	2 103,87
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	170 502,03	0,00	170 502,03
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	32 376,10	0,00	32 376,10
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	2 933,75	-1 773,51	1 160,24
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 933,75	-1 773,51	1 160,24
852			Pomoc społeczna	6 481,50	0,00	6 481,50
	85295		Pozostała działalność	6 481,50	0,00	6 481,50
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	6 415,50	0,00	6 415,50
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	66,00	0,00	66,00
855			Rodzina	11 516,47	0,00	11 516,47
	85595		Pozostała działalność	11 516,47	0,00	11 516,47
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	11 404,20	0,00	11 404,20
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	0,00

		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	112,27	0,00	112,27
Razem:				330 508,02	-333,51	330 174,51

DOCHODY NA ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Zestawienie nr 3 do Zarządzenia Nr 0050.153.2023 Wójta Gminy Klembów z dnia 15 grudnia 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	5 263 469,00	147,00	5 263 616,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 871,00	147,00	2 018,00
		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	1 871,00	147,00	2 018,00
Razem:				5 897 267,42	147,00	5 897 414,42

WYDATKI NA ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZADOWEJ

Zestawienie nr 4 do Zarządzenia Nr 0050.153.2023 Wójta Gminy Klembów z dnia 15 grudnia 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	5 263 469,00	147,00	5 263 616,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 220 162,00	0,00	5 220 162,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 747,93	1 100,00	5 847,93
		4300	Zakup usług pozostałych	10 276,60	-1 050,00	9 226,60
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	-200,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	-100,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	250,00	1 250,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 871,00	147,00	2 018,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 871,00	147,00	2 018,00
Razem:				5 897 267,42	147,00	5 897 414,42