

Zarządzenie Nr 0050.45.2024
Wójta Gminy Klembów
z dnia 28 marca 2024 roku

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Klembów na rok 2024

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 z późn. zm.) oraz art. 257 pkt 1 i 3, art. 258 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 roku, poz. 1270 z późn. zm.), zarządza się, co następuje:

§1.

W uchwale nr LIII.555.2023 Rady Gminy Klembów z dnia 21 grudnia 2023 w sprawie uchwały budżetowej Klembów na rok 2024 wprowadza się następujące zmiany:

§ 1 otrzymuje brzmienie:

Ustala się dochody w łącznej kwocie **90 515 171,58 zł** z tego:

- 1) dochody bieżące – 69 116 552,29 zł,
 - 2) dochody majątkowe – 21 398 619,29 zł,
- zgodnie z zestawieniem nr 1.

§ 2.

§ 2 ust. 1 i 2 otrzymuje brzmienie:

Ustala się wydatki w łącznej kwocie **98 439 622,27 zł** z tego:

- 1) wydatki bieżące – 64 334 287,67 zł,
 - 2) wydatki majątkowe – 34 105 334,60 zł,
- zgodnie z zestawieniem nr 2.

§ 3.

§ 10 otrzymują brzmienie:

Określa się plan dochodów i wydatków Gminy Klembów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z zestawieniem Nr 3.

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 28 marca 2024 roku i obowiązuje w roku budżetowym 2024.

Uzasadnienie

do Zarządzenia Nr 0050.45.2024 Wójta Gminy Klembów z dnia 28 marca 2024 roku
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Klembów na rok 2024

DOCHODY

Dochody budżetu Gminy Klembów na rok 2024 zostają zwiększone o kwotę 326 351,00 zł do kwoty 90 515 171,58 zł, w tym:

- dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 326 351,00 zł do kwoty 69 116 552,29 zł,
- dochody majątkowe nie uległy zmianie.

Dokonuje się następujących zmian po stronie dochodów:

1. W dziale 751, w tym:

rozdział 75109, w ramach paragrafu:

§ 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 12 000,00 zł.

Zmiany w dziale dokonano w związku z otrzymaniem dotacji celowej na zadania zlecone, związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów samorządowych w 2024 roku, zgodnie z pismem z Krajowego Biura Wyborczego nr DWW.3113.19.2024 z dnia 19 marca 2024 roku.

rozdział 75113, w ramach paragrafu:

§ 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 35 977,00 zł.

Zmiany w dziale dokonano w związku z otrzymaniem dotacji celowej na zadania zlecone, związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 9 czerwca 2024 roku, zgodnie z pismem z Krajowego Biura Wyborczego nr DWW.3113.20.2024 z dnia 25 marca 2024 roku.

2. W dziale 852, rozdział 85295, w ramach paragrafu:

§ 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 278 374,00 zł.

Zmiany w dziale dokonano w związku z otrzymaniem dotacji celowej na sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych, zgodnie z pismem z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego nr WF-I.3112.17.2.2024 z dnia 19 marca 2024 roku.

WYDATKI

Wydatki budżetu Gminy Klembów na rok 2024 zostają zwiększone o kwotę 326 351,00 zł do kwoty 98 439 622,27 zł, w tym:

- wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 326 351,00 zł do kwoty 64 334 287,67 zł,
- wydatki majątkowe nie uległy zmianie.

Dokonuje się następujących zmian po stronie wydatków:

1. W dziale 751, w tym:

rozdział 75109, w ramach paragrafów:

3030, 4110, 4120, 4170, 4210, 4300.

Zmian w dziale dokonano w związku z dokonaniem analizy planu finansowe jednostki oraz z otrzymaniem dotacji celowej na zadania zlecone, związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów samorządowych w 2024 roku, zgodnie z pismem z Krajowego Biura Wyborczego nr DWW.3113.19.2024 z dnia 19 marca 2024 roku.

rozdział 75113, w ramach paragrafów: 4110, 4120, 4170, 4210, 4300, 4410.

Zmian w dziale dokonano w związku z otrzymaniem dotacji celowej na zadania zlecone, związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 9 czerwca 2024 roku, zgodnie z pismem z Krajowego Biura Wyborczego nr DWW.3113.20.2024 z dnia 25 marca 2024 roku.

2. W dziale 852, rozdział 85295, w ramach paragrafów: 3110, 4010, 4110, 4120, 4210, 4300.

Zmian w dziale dokonano w związku z otrzymaniem dotacji celowej na sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych, zgodnie z pismem z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego nr WF-I.3112.17.2.2024 z dnia 19 marca 2024 roku.

Zmiany w planie dochodów Gminy Klembów w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	57 013,00	47 977,00	104 990,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	54 895,00	12 000,00	66 895,00
		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	54 895,00	12 000,00	66 895,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	35 977,00	35 977,00
		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	0,00	35 977,00	35 977,00
852			Pomoc społeczna	448 764,40	278 374,00	727 138,40
	85295		Pozostała działalność	7 229,03	278 374,00	285 603,03
		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	4 412,00	278 374,00	282 786,00
Razem				90 188 820,58	326 351,00	90 515 171,58

Zmiany w planie wydatków Gminy Klembów w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	57 013,00	47 977,00	104 990,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	54 895,00	12 000,00	66 895,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	12 000,00	12 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 818,35	26,08	3 844,43
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	491,00	-17,58	473,42
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 329,65	1 352,50	23 682,15
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 790,00	11 514,25	20 304,25
		4300	Zakup usług pozostałych	18 386,00	-12 875,25	5 510,75
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	35 977,00	35 977,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 565,00	2 565,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 332,00	1 332,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	15 000,00	15 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 000,00	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	6 000,00	6 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 080,00	1 080,00
852			Pomoc społeczna	2 684 004,40	278 374,00	2 962 378,40
	85295		Pozostała działalność	92 569,03	278 374,00	370 943,03
		3110	Świadczenia społeczne	1 561,79	272 916,00	274 477,79
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 400,00	2 700,00	17 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 480,00	465,00	4 945,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	640,00	40,00	680,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 600,00	1 000,00	7 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	49 443,24	1 253,00	50 696,24
Razem				98 113 271,27	326 351,00	98 439 622,27

Zmiany w planie dochodów i wydatków Gminy Klembów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2024 roku

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
750			Administracja publiczna	101 978,52	0,00	101 978,52
	75011		Urzędy wojewódzkie	101 978,52	0,00	101 978,52
		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	101 978,52	0,00	101 978,52
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	57 013,00	47 977,00	104 990,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 118,00	0,00	2 118,00
		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	2 118,00	0,00	2 118,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	54 895,00	12 000,00	66 895,00
		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	54 895,00	12 000,00	66 895,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	35 977,00	35 977,00
		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	0,00	35 977,00	35 977,00
752			Obrona narodowa	2 600,00	0,00	2 600,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa	2 600,00	0,00	2 600,00
		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	2 600,00	0,00	2 600,00
852			Pomoc społeczna	4 412,00	278 374,00	282 786,00
	85295		Pozostała działalność	4 412,00	278 374,00	282 786,00
		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	4 412,00	278 374,00	282 786,00
855			Rodzina	5 480 396,00	0,00	5 480 396,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 441 000,00	0,00	5 441 000,00
		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	5 441 000,00	0,00	5 441 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	396,00	0,00	396,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
		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	396,00	0,00	396,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	39 000,00	0,00	39 000,00
		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	39 000,00	0,00	39 000,00
Razem				5 646 399,52	326 351,00	5 972 750,52

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
750			Administracja publiczna	101 978,52	0,00	101 978,52
	75011		Urzędy wojewódzkie	101 978,52	0,00	101 978,52
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 081,69	0,00	87 081,69
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 896,83	0,00	14 896,83
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	57 013,00	47 977,00	104 990,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 118,00	0,00	2 118,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	292,06	0,00	292,06
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 707,94	0,00	1 707,94
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	118,00	0,00	118,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	54 895,00	12 000,00	66 895,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	12 000,00	12 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 818,35	26,08	3 844,43
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	491,00	-17,58	473,42
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 329,65	1 352,50	23 682,15
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 790,00	11 514,25	20 304,25
		4300	Zakup usług pozostałych	18 386,00	-12 875,25	5 510,75
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 080,00	0,00	1 080,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	35 977,00	35 977,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 565,00	2 565,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 332,00	1 332,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	15 000,00	15 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 000,00	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	6 000,00	6 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 080,00	1 080,00
752			Obrona narodowa	2 600,00	0,00	2 600,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
	75224		Kwalifikacja wojskowa	2 600,00	0,00	2 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 600,00	0,00	2 600,00
852			Pomoc społeczna	4 412,00	278 374,00	282 786,00
	85295		Pozostała działalność	4 412,00	278 374,00	282 786,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	272 916,00	272 916,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 700,00	2 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	465,00	465,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	40,00	40,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 000,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 412,00	1 253,00	5 665,00
855			Rodzina	5 480 396,00	0,00	5 480 396,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 441 000,00	0,00	5 441 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 687 550,00	0,00	4 687 550,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	111 850,00	0,00	111 850,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 250,00	0,00	11 250,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	611 420,00	0,00	611 420,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 020,00	0,00	3 020,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 510,00	0,00	8 510,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	0,00	400,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 700,00	0,00	4 700,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	0,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	1 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	396,00	0,00	396,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	396,00	0,00	396,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	39 000,00	0,00	39 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	39 000,00	0,00	39 000,00
Razem				5 646 399,52	326 351,00	5 972 750,52