

Zarządzenie Nr 0050.44.2022
Wójta Gminy Klembów
z dnia 28 kwietnia 2022r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Klembów na 2022r.

Na podstawie art. 257 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn.zm) oraz § 11 pkt. 2 uchwały nr XXXIII.367.2021 Rady Gminy Klembów z dnia 21 grudnia 2021 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Klembów na rok 2022, Wójt Gminy Klembów zarządza, co następuje:

§1.

Dokonuje się zmiany w Uchwale Nr XXXIII.367.2021 Rady Gminy Klembów z dnia 21 grudnia 2021 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Klembów na rok 2022.

w § 1 ust. 1 i 2 otrzymuje brzmienie:

1. Zwiększa się plan dochodów o kwotę **286 352,16 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym Fundusz Pomocowy na realizacja zadań pomocowych na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, zgodnie z załącznikiem nr 1a.

Plan dochodów ogółem po zmianach wynosi **62 344 892,85 zł** z tego:

- 1) dochody bieżące – 53 680 560,31 zł
- 2) dochody majątkowe – 8 664 332,54 zł;

2. Zwiększa się plan wydatków o kwotę **286 352,16 zł** oraz dokonuje się zmian w planie wydatków zgodnie z załącznikiem nr 2, w tym Fundusz Pomocowy na realizacja zadań pomocowych na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, zgodnie z załącznikiem nr 2a.

Plan wydatków ogółem po zmianach wynosi **62 888 844,53 zł** z tego:

- 1) wydatki bieżące – 51 208 137,28 zł;
- 2) wydatki majątkowe – 11 680 707,25 zł.

§2.

w § 5 ust. 1 i 2 otrzymuje brzmienie:

1) Ustala się dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości **11 140 911,67 zł** zgodnie z załącznikiem nr 3 do zarządzenia.

2) Ustala się wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości **11 140 911,67 zł** zgodnie z załącznikiem nr 4 do zarządzenia.

§3.

1. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje w roku budżetowym 2022.
2. Wójt Gminy ogłosi niniejsze zarządzenie w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego.

Uzasadnienie:

- 1) O kwotę 70 433,67 zł zwiększa się dochody i wydatki z tytułu zwiększenia dotacji celowej pochodzącej z rezerwy celowej – „Dopłaty do paliwa rolniczego” przeznaczone na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu, poniesionych w tym zakresie przez gminy województwa mazowieckiego w I terminie płatniczym 2022 r., zmiany dokonano na podstawie pisma z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie zn: WF-I.3112.1.9.2022, zmiana dotyczy działu 010, rozdział 01095.
- 2) O kwotę 26 551,49 zł zwiększa się dochody i wydatki w związku z otrzymaniem środków z Funduszu Pomocowego na realizacja zadań pomocowych na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, w tym:
 - o kwotę 15 492, 00 zł na pomoc edukacyjną,
 - o kwotę 7 988,00 zł na wypłatę świadczeń rodzinnych,
 - o kwotę 3 071,49 zł na obsługę administracyjną (wydawanie nr PESEL).Zmiana dotyczy działu dochodów:
 - działu 758, rozdział 75814.Zmiana dotyczy działu wydatków:
 - działu 750, rozdział 75095,
 - działu 801, rozdział 80101,
 - działu 855 rozdział 85595.
- 3) O kwotę 7 500,00 zł zwiększa się dochody i wydatki z tytułu otrzymaną dotacją na realizację zadań w ramach Priorytetu 3 „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025”, zmiany dokonano na podstawie pisma z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Nr. WF.I.3112.15.15.2022 z dnia 07 kwietnia 2022 roku, zmiana dotyczy działu 801, rozdział 80103.
- 4) O kwotę 8 000,00 zł zwiększa się dochody i wydatki z tytułu otrzymaną dotacją na finansowanie , organizowania i świadczenia specjalnych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi, zmiany dokonano na podstawie pisma z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Nr. WF.I.3112.17.83.2022, zmiana dotyczy działu 852, rozdział 85228.
- 5) O kwotę 1 427,00 zł zwiększa się dochody i wydatki na dożywianie w związku z otrzymaniem środków z Funduszu Pomocowego na realizacja zadań pomocowych na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

Zmiana dotyczy działu 852, rozdział 85295.

- 6) O kwotę 172 440,00 zł zwiększa się dochody i wydatki w związku z otrzymaniem środków z Funduszu Pomocowego na realizacja zadań pomocowych na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, w tym:
- o kwotę 29 400,00 na wypłatę jednorazowego świadczenia 300,00 zł na osobę,
 - o kwotę 143 040,00 na wypłatę dodatku 40,00 zł na osobę za dzień pomocy, dla osób zapewniających zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy.

Zmiana dotyczy działu 853, rozdział 85395.

DOCHODY

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 0050.44.2022 Wójta Gminy Klembów z dnia 28 kwietnia 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 205 950,00	70 433,67	2 276 383,67
	01095		Pozostała działalność	0,00	70 433,67	70 433,67
		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	70 433,67	70 433,67
758			Różne rozliczenia	15 375 241,00	26 551,49	15 401 792,49
	75814		Różne rozliczenia finansowe	650,00	26 551,49	27 201,49
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	26 551,49	26 551,49
801			Oświata i wychowanie	3 013 038,71	7 500,00	3 020 538,71
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	770 396,38	7 500,00	777 896,38
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	415 656,00	7 500,00	423 156,00
852			Pomoc społeczna	1 000 500,29	9 427,00	1 009 927,29
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	15 000,00	8 000,00	23 000,00
		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	0,00	8 000,00	8 000,00
	85295		Pozostała działalność	628 584,25	1 427,00	630 011,25
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	4 000,00	1 427,00	5 427,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	199 840,00	172 440,00	372 280,00
	85395		Pozostała działalność	199 840,00	172 440,00	372 280,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	199 840,00	172 440,00	372 280,00
Razem:				62 058 540,69	286 352,16	62 344 892,85

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

Załącznik nr 1a do Zarządzenia Nr 0050.44.2022 Wójta Gminy Klembów z dnia 28 kwietnia 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	0,00	26 551,49	26 551,49
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	26 551,49	26 551,49
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	26 551,49	26 551,49
852			Pomoc społeczna	4 000,00	1 427,00	5 427,00
	85295		Pozostała działalność	4 000,00	1 427,00	5 427,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	4 000,00	1 427,00	5 427,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	199 840,00	172 440,00	372 280,00
	85395		Pozostała działalność	199 840,00	172 440,00	372 280,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	199 840,00	172 440,00	372 280,00
Razem:				203 840,00	200 418,49	404 258,49

WYDATKI

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 0050.44.2022 Wójta Gminy Klembów z dnia 28 kwietnia 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 925 472,60	70 433,67	3 995 906,27
	01095		Pozostała działalność	0,00	70 433,67	70 433,67
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	197,54	197,54
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	28,31	28,31
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 155,20	1 155,20
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	69 052,62	69 052,62
750			Administracja publiczna	4 789 613,89	3 071,49	4 792 685,38
	75095		Pozostała działalność	114 700,00	3 071,49	117 771,49
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 000,00	2 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	342,00	3 342,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	729,49	1 729,49
801			Oświata i wychowanie	22 003 595,12	22 992,00	22 026 587,12
	80101		Szkoły podstawowe	13 523 695,06	15 492,00	13 539 187,06
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 466 866,00	2 150,00	1 469 016,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	232 503,00	342,00	232 845,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 493 967,00	13 000,00	6 506 967,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	3 241 413,06	7 500,00	3 248 913,06
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 875,00	7 500,00	9 375,00
852			Pomoc społeczna	2 705 753,08	9 427,00	2 715 180,08
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	119 000,00	8 000,00	127 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00	8 000,00	8 400,00
	85295		Pozostała działalność	886 493,83	1 427,00	887 920,83
		3110	Świadczenia społeczne	622 276,00	1 427,00	623 703,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	239 840,00	172 440,00	412 280,00
	85395		Pozostała działalność	239 840,00	172 440,00	412 280,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	167 240,00	141 440,00	308 680,00
		3110	Świadczenia społeczne	30 000,00	28 800,00	58 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	500,00	1 462,00	1 962,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	87,00	252,00	339,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13,00	36,00	49,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	450,00	2 450,00

855			Rodzina	10 947 322,49	7 988,00	10 955 310,49
	85595		Pozostała działalność	0,00	7 988,00	7 988,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	7 748,00	7 748,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	200,00	200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	35,00	35,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	5,00	5,00

Razem:				62 602 492,37	286 352,16	62 888 844,53
--------	--	--	--	---------------	------------	---------------

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

Załącznik nr 2a do Zarządzenia Nr 0050.44.2022 Wójta Gminy Klembów z dnia 28 kwietnia 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	0,00	3 071,49	3 071,49
	75095		Pozostała działalność	0,00	3 071,49	3 071,49
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 000,00	2 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	342,00	342,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	729,49	729,49
801			Oświata i wychowanie	0,00	15 492,00	15 492,00
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	15 492,00	15 492,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 150,00	2 150,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	342,00	342,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	13 000,00	13 000,00
852			Pomoc społeczna	4 000,00	1 427,00	5 427,00
	85295		Pozostała działalność	4 000,00	1 427,00	5 427,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 000,00	1 427,00	5 427,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	199 840,00	172 440,00	372 280,00
	85395		Pozostała działalność	199 840,00	172 440,00	372 280,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	167 240,00	141 440,00	308 680,00
		3110	Świadczenia społeczne	30 000,00	28 800,00	58 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	500,00	1 462,00	1 962,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	87,00	252,00	339,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13,00	36,00	49,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	450,00	2 450,00
855			Rodzina	0,00	7 988,00	7 988,00
	85595		Pozostała działalność	0,00	7 988,00	7 988,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	7 748,00	7 748,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	200,00	200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	35,00	35,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	5,00	5,00
Razem:				203 840,00	200 418,49	404 258,49

DOCHODY NA ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 0050.44.2022 Wójta Gminy Klembów z dnia 28 kwietnia 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	70 433,67	70 433,67
	01095		Pozostała działalność	0,00	70 433,67	70 433,67
		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	70 433,67	70 433,67
852			Pomoc społeczna	608 610,00	8 000,00	616 610,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00	8 000,00	8 000,00
		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	0,00	8 000,00	8 000,00
Razem:				11 062 478,00	78 433,67	11 140 911,67

WYDATKI NA ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZADOWEJ

Załącznik nr 4 do Zarządzenia Nr 0050.44.2022 Wójta Gminy Klembów z dnia 28 kwietnia 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	70 433,67	70 433,67
	01095		Pozostała działalność	0,00	70 433,67	70 433,67
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	197,54	197,54
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	28,31	28,31
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 155,20	1 155,20
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	69 052,62	69 052,62
852			Pomoc społeczna	608 610,00	8 000,00	616 610,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00	8 000,00	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	8 000,00	8 000,00
Razem:				11 062 478,00	78 433,67	11 140 911,67