

Zarządzenie Nr 0050.48.2022
Wójta Gminy Klembów
z dnia 09 maja 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 otrzymuje brzmienie:

1. Zwiększa się plan dochodów o kwotę **215 323,00 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 **62 560 215,85 zł** z tego:

- 1) dochody bieżące – 53 895 883,31 zł
- 2) dochody majątkowe – 8 664 332,54 zł;

2. Zwiększa się plan wydatków o kwotę **215 323,00 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 **63 104 167,53 zł** z tego:

- 1) wydatki bieżące – 51 423 460,28 zł;
- 2) wydatki majątkowe – 11 680 707,25 zł.

3. Ustala się plan wydatków inwestycyjnych, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały .

§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 **11 218 521,67 zł** zgodnie z załącznikiem nr 4 do zarządzenia.

2) Ustala się wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości **11 218 521,67 zł** zgodnie z załącznikiem nr 5 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) Dokonuje się zmian w dziale 600, w tym:

Rozdział 60014, w tym:

§ 6050 – zmniejsza się wydatki o kwotę 13 000,00 zł na zadaniu pn.” Projekt i budowa chodnika w drodze powiatowej nr 4337W od skrzyżowania z ul. Prymasa Tysiąclecia do Szkoły Podstawowej im. J. Korczaka”,

Rozdział 60016, w tym:

§ 6050 – zwiększa się wydatki o kwotę 13 000,00 zł na zadaniu pn.” Budowa drogi gminnej ul. Lachmana w miejscowości Ostrówek (I etap).

- 2) O kwotę 4 133,00 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.

- 3) O kwotę 133 580,00 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 10 380,00 na wypłatę jednorazowego świadczenia 300,00 zł na osobę,
- o kwotę 123 200,00 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.

- 4) O kwotę 77 610,00 zł zwiększa się dochody i wydatki z tytułu otrzymaną dotacją na realizację świadczenia wychowawczego , o którym mowa w ustawie o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, zmiany dokonano na podstawie pisma z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Nr. WF.I.3112.20.8.2022 z dnia 28 kwietnia 2022 roku, zmiana dotyczy działu 855, rozdział 85501.

DOCHODY

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 0050.48.2022 Wójta Gminy Klembów z dnia 09 maja 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	1 009 927,29	4 133,00	1 014 060,29
	85295		Pozostała działalność	630 011,25	4 133,00	634 144,25
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	5 427,00	4 133,00	9 560,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	372 280,00	133 580,00	505 860,00
	85395		Pozostała działalność	372 280,00	133 580,00	505 860,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	372 280,00	133 580,00	505 860,00
855			Rodzina	10 642 878,00	77 610,00	10 720 488,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 917 000,00	77 610,00	5 994 610,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	5 897 000,00	77 610,00	5 974 610,00
Razem:				62 344 892,85	215 323,00	62 560 215,85

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 0050.48.2020 Wójta Gminy Klembów z dnia 09 maja 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	5 427,00	4 133,00	9 560,00
	85295		Pozostała działalność	5 427,00	4 133,00	9 560,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	5 427,00	4 133,00	9 560,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	372 280,00	133 580,00	505 860,00
	85395		Pozostała działalność	372 280,00	133 580,00	505 860,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	372 280,00	133 580,00	505 860,00
Razem:				404 258,49	137 713,00	541 971,49

WYDATKI

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 0050.48.2022 Wójta Gminy Klembów z dnia 09 maja 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	2 715 180,08	4 133,00	2 719 313,08
	85295		Pozostała działalność	887 920,83	4 133,00	892 053,83
		3110	Świadczenia społeczne	623 703,00	4 133,00	627 836,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	412 280,00	133 580,00	545 860,00
	85395		Pozostała działalność	412 280,00	133 580,00	545 860,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	308 680,00	123 200,00	431 880,00
		3110	Świadczenia społeczne	58 800,00	10 200,00	69 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 962,00	151,00	2 113,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	339,00	26,00	365,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	49,00	3,00	52,00
855			Rodzina	10 955 310,49	77 610,00	11 032 920,49
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 917 000,00	77 610,00	5 994 610,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 877 540,00	77 354,00	5 954 894,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 572,20	353,00	7 925,20
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 550,00	60,00	2 610,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	364,00	-87,00	277,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	-70,00	30,00
Razem:				62 888 844,53	215 323,00	63 104 167,53

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 0050.48.2020 Wójta Gminy Klembów z dnia 09 maja 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	5 427,00	4 133,00	9 560,00
	85295		Pozostała działalność	5 427,00	4 133,00	9 560,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 427,00	4 133,00	9 560,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	372 280,00	133 580,00	505 860,00
	85395		Pozostała działalność	372 280,00	133 580,00	505 860,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	308 680,00	123 200,00	431 880,00
		3110	Świadczenia społeczne	58 800,00	10 200,00	69 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 962,00	151,00	2 113,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	339,00	26,00	365,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	49,00	3,00	52,00
Razem:				404 258,49	137 713,00	541 971,49

Wydatki majątkowe (inwestycyjne) na rok 2022

Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 0050.48.2022 Wójta Gminy Klembów z dnia 09 maja 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	7 381 385,67	0,00	7 381 385,67
	60014		Drogi publiczne powiatowe	140 000,00	- 13 000,00	127 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00	- 13 000,00	127 000,00
			Projekt i budowa chodnika w drodze powiatowej nr 4337W od skrzyżowania z ul. Prymasa Tysiąclecia do Szkoły Podstawowej im. J.Korczaka"	140 000,00	- 13 000,00	127 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 240 353,76	13 000,00	3 253 353,76
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 240 353,76	13 000,00	3 253 353,76
			Budowa drogi gminnej ul. Lachmana w miejscowości Ostrówek (I etap)	400 000,00	13 000,00	413 000,00
Razem				11 680 707,25	0,00	11 680 707,25

DOCHODY NA ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Załącznik nr 4 do Zarządzenia Nr 0050.48.2020 Wójta Gminy Klembów z dnia 09 maja 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	10 372 558,00	77 610,00	10 450 168,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 897 000,00	77 610,00	5 974 610,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	5 897 000,00	77 610,00	5 974 610,00
Razem:				11 140 911,67	77 610,00	11 218 521,67

WYDATKI NA ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZADOWEJ

Załącznik nr 5 do Zarządzenia Nr 0050.48.2020 Wójta Gminy Klembów z dnia 09 maja 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	10 372 558,00	77 610,00	10 450 168,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 897 000,00	77 610,00	5 974 610,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 877 540,00	77 354,00	5 954 894,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 572,20	353,00	7 925,20
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 550,00	60,00	2 610,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	364,00	-87,00	277,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	-70,00	30,00
Razem:				11 140 911,67	77 610,00	11 218 521,67