

Zarządzenie Nr 0050.102.2022
Wójta Gminy Klembów
z dnia 14 października 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 2022 r. poz. 1634 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 **91 789,99 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym dokonuje się zmian w Funduszu Pomocowym 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 **75 134 138,15 zł** z tego:

- 1) dochody bieżące – 64 355 240,69 zł
- 2) dochody majątkowe – 10 778 897,46 zł;

2. Zwiększa się plan wydatków o kwotę **91 789,99 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2, w tym dokonuje się zmian w Funduszu Pomocowym 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 **78 612 377,43 zł** z tego:

- 1) wydatki bieżące – 60 922 376,17 zł;
- 2) wydatki majątkowe – 17 690 001,26 zł.

§ 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 **11 823 660,27 zł** oraz dokonuje się zmian, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.
2. Ustala się wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości **11 823 660,27 zł** oraz dokonuje się zmian, zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.

§ 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.

Wójt Gminy
/-/ Rafał Mathiak

Uzasadnienie:

1. O kwotę 83 522,38 zł zwiększa się dochody i wydatki z tytułu otrzymaną dotacją na dopłaty do paliwa rolniczego związane z realizacją ustawy z dnia 10 marca 2006 roku o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, , zmiany dokonano na podstawie pisma z Mazowieckiego Urzędy Wojewódzkiego w Warszawie Nr. WF.I.3112.1.42.2022 z dnia 10 października 2022 roku.
Zmiana dotyczy działu 010, rozdział 01095 .
2. O kwotę 4 386,00 zł zwiększa się dochody i wydatki z tytułu otrzymaną dotacją na uzupełnienie dotacji dla jednostek samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych tj. na konserwację ksiąg meldunkowych, kart (KOM) i kopert dowodowych w roku 2022, zmiany dokonano na podstawie pisma z Mazowieckiego Urzędy Wojewódzkiego w Warszawie Nr. WF.I.3112.9.59.2022 z dnia 13 października 2022 roku. Zmiana dotyczy działu 750, rozdział 75011 .
3. O łączną kwotę 7 623,61 zł zwiększa się dochody i wydatki w związku z rozliczeniem oraz otrzymaniem środków z Funduszu Pomocowego 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, w tym:
 - zwiększa się o kwotę 18,61 zł na obsługę administracyjną (wydawanie nr PESEL),
 - zwiększa się o kwotę 17 205,00 zł na wypłatę świadczeń rodzinnych,
 - zmniejsza się o kwotę 9 600,00 zł na wypłatę stypendiów i zasiłków szkolnych dla dzieci.Zmiana dotyczy działu dochodów:
 - działu 758, rozdział 75814.Zmiana dotyczy działu wydatków:
 - działu 750, rozdział 75095,
 - działu 854, rozdział 85495,
 - działu 855, rozdział 85595.
4. Dokonuje się zmian w planie finansowym wydatków, zgodnie z zarządzeniem nr 10/2022 Dyrektora Szkoły Podstawowej w Woli Rasztowskiej, zarządzeniem nr 3/2021/2022 Dyrektora Szkoły Podstawowej w Kruszu, zarządzeniem nr 6/2022 Dyrektora Szkoły Podstawowej w Klembowie, zarządzeniem nr 7/2022 Dyrektora Szkoły Podstawowej w Dobczynie.
Zmiana dotyczy działu 801, rozdział 80101, 80103.
5. O kwotę 3 000,00 zł zmniejsza się dochody i wydatki z tytułu zmniejszania dotacji celowej na organizowanie i świadczenia specjalnych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi, o których mowa w art. 18 ust.1 pkt 3 oraz ust.2 ustawy o pomocy społecznej, zmiany dokonano na podstawie pisma z

Mazowieckiego Urzędy Wojewódzkiego w Warszawie Nr. WF.I.3112.17.144.2022 z dnia 04 października 2022 roku.

Zmiana dotyczy działu 852, rozdział 85228.

6. O kwotę 2 000,00 zł zmniejsza się dochody i wydatki w związku z rozliczeniem 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:

- zmniejsza się o kwotę 2 000,00 zł na bezpłatną pomoc psychologiczną.

Zmiana dotyczy działu dochodów:

- działu 853, rozdział 85395.

Zmiana dotyczy działu wydatków:

- działu 853, rozdział 85395.

7. O kwotę 1 258,00 zł zwiększa się dochody i wydatki z tytułu otrzymaną dotacją na realizację świadczeń rodzinnych a także na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłki dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, zmiany dokonano na podstawie pisma z Mazowieckiego Urzędy Wojewódzkiego w Warszawie Nr. WF.I.3112.20.36.2022 z dnia 03 października 2022 roku. Zmiana dotyczy działu 855, rozdział 85513 .

DOCHODY

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 0050.102.2022 Wójta Gminy Klembów z dnia 14 października 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 402 963,06	83 522,38	2 486 485,44
	01095		Pozostała działalność	101 819,17	83 522,38	185 341,55
		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	70 433,67	83 522,38	153 956,05
750			Administracja publiczna	87 422,75	4 386,00	91 808,75
	75011		Urzędy wojewódzkie	79 322,75	4 386,00	83 708,75
		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	79 315,00	4 386,00	83 701,00
758			Różne rozliczenia	17 042 879,90	7 623,61	17 050 503,51
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 104 665,90	7 623,61	1 112 289,51
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	278 396,27	7 623,61	286 019,88
852			Pomoc społeczna	6 105 814,87	-3 000,00	6 102 814,87
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	18 000,00	-3 000,00	15 000,00
		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	3 000,00	-3 000,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	847 188,00	-2 000,00	845 188,00
	85395		Pozostała działalność	847 188,00	-2 000,00	845 188,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	847 188,00	-2 000,00	845 188,00
855			Rodzina	10 994 137,60	1 258,00	10 995 395,60
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	35 006,60	1 258,00	36 264,60
		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	34 895,00	1 258,00	36 153,00

Razem:	75 042 348,16	91 789,99	75 134 138,15
---------------	---------------	-----------	---------------

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 0050.102.2022 Wójta Gminy Klembów z dnia 14 października 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	278 396,27	7 623,61	286 019,88
	75814		Różne rozliczenia finansowe	278 396,27	7 623,61	286 019,88
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	278 396,27	7 623,61	286 019,88
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	847 188,00	-2 000,00	845 188,00
	85395		Pozostała działalność	847 188,00	-2 000,00	845 188,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	847 188,00	-2 000,00	845 188,00
Razem:				1 140 294,27	5 623,61	1 145 917,88

WYDATKI

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 0050.102.2022 Wójta Gminy Klembów z dnia 14 października 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 012 844,47	83 522,38	5 096 366,85
	01095		Pozostała działalność	100 371,87	83 522,38	183 894,25
		4430	Różne opłaty i składki	69 052,62	83 522,38	152 575,00
750			Administracja publiczna	4 898 169,90	4 404,61	4 902 574,51
	75011		Urzędy wojewódzkie	79 315,00	4 386,00	83 701,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 386,00	4 386,00
	75095		Pozostała działalność	141 008,27	18,61	141 026,88
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 507,43	15,90	5 523,33
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	900,84	2,71	903,55
801			Oświata i wychowanie	24 197 997,90	0,00	24 197 997,90
	80101		Szkoły podstawowe	14 331 573,06	4 335,23	14 335 908,29
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	70 200,00	-13 350,16	56 849,84
		4270	Zakup usług remontowych	347 500,00	-4 136,00	343 364,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	11 700,00	-134,00	11 566,00
		4300	Zakup usług pozostałych	185 940,00	35 594,00	221 534,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 800,00	-12,00	11 788,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 800,00	-1 699,00	3 101,00
		4430	Różne opłaty i składki	23 772,00	-1 202,00	22 570,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	432 500,00	-9 310,61	423 189,39
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 500,00	-1 415,00	7 085,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	3 415 573,06	-4 335,23	3 411 237,83
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	118 900,00	-4 335,23	114 564,77
852			Pomoc społeczna	7 790 667,66	-3 000,00	7 787 667,66
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	96 700,00	-3 000,00	93 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 400,00	-3 000,00	400,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	887 188,00	-2 000,00	885 188,00
	85395		Pozostała działalność	887 188,00	-2 000,00	885 188,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	2 449,00	-2 000,00	449,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	53 722,00	-9 600,00	44 122,00

	85495		Pozostała działalność	9 600,00	-9 600,00	0,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	9 600,00	-9 600,00	0,00
855			Rodzina	11 339 248,09	18 463,00	11 357 711,09
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	35 006,60	1 258,00	36 264,60
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	34 895,00	1 258,00	36 153,00
	85595		Pozostała działalność	32 366,00	17 205,00	49 571,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	31 395,00	16 688,00	48 083,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	811,00	432,00	1 243,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	160,00	85,00	245,00

Razem:				78 520 587,44	91 789,99	78 612 377,43
---------------	--	--	--	---------------	-----------	---------------

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 0050.102.2022 Wójta Gminy Klembów z dnia 14 października 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	6 408,27	18,61	6 426,88
	75095		Pozostała działalność	6 408,27	18,61	6 426,88
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 507,43	15,90	5 523,33
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	900,84	2,71	903,55
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	847 188,00	-2 000,00	845 188,00
	85395		Pozostała działalność	847 188,00	-2 000,00	845 188,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	2 449,00	-2 000,00	449,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	9 600,00	-9 600,00	0,00
	85495		Pozostała działalność	9 600,00	-9 600,00	0,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	9 600,00	-9 600,00	0,00
855			Rodzina	32 366,00	17 205,00	49 571,00
	85595		Pozostała działalność	32 366,00	17 205,00	49 571,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	31 395,00	16 688,00	48 083,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	811,00	432,00	1 243,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	160,00	85,00	245,00
Razem:				1 140 294,27	5 623,61	1 145 917,88

DOCHODY NA ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 0050.102.2022 Wójta Gminy Klembów z dnia 14 października 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	70 433,67	83 522,38	153 956,05
	01095		Pozostała działalność	70 433,67	83 522,38	153 956,05
		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	70 433,67	83 522,38	153 956,05
750			Administracja publiczna	79 315,00	4 386,00	83 701,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	79 315,00	4 386,00	83 701,00
		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	79 315,00	4 386,00	83 701,00
852			Pomoc społeczna	765 450,00	-3 000,00	762 450,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 000,00	-3 000,00	0,00
		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	3 000,00	-3 000,00	0,00
855			Rodzina	10 722 706,00	1 258,00	10 723 964,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	34 895,00	1 258,00	36 153,00
		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	34 895,00	1 258,00	36 153,00
Razem:				11 737 493,89	86 166,38	11 823 660,27

WYDATKI NA ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZADOWEJ

Załącznik nr 4 do Zarządzenia Nr 0050.102.2022 Wójta Gminy Klembów z dnia 14 października 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	70 433,67	83 522,38	153 956,05
	01095		Pozostała działalność	70 433,67	83 522,38	153 956,05
		4430	Różne opłaty i składki	69 052,62	83 522,38	152 575,00
750			Administracja publiczna	79 315,00	4 386,00	83 701,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	79 315,00	4 386,00	83 701,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 386,00	4 386,00
852			Pomoc społeczna	765 450,00	-3 000,00	762 450,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 000,00	-3 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	-3 000,00	0,00
855			Rodzina	10 722 706,00	1 258,00	10 723 964,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	34 895,00	1 258,00	36 153,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	34 895,00	1 258,00	36 153,00
Razem:				11 737 493,89	86 166,38	11 823 660,27