

Zarządzenie Nr 0050.78.2022
Wójta Gminy Klembów
z dnia 29 lipca 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 **251 109,98 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 **67 949 549,53 zł** z tego:

- 1) dochody bieżące – 58 151 567,22 zł
- 2) dochody majątkowe – 9 797 982,31 zł;

2. Zwiększa się plan wydatków o kwotę **251 109,98 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 **71 327 848,25 zł** z tego:

- 1) wydatki bieżące – 55 060 132,02 zł;
- 2) wydatki majątkowe – 16 267 716,23 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 **11 431 407,89 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 **11 431 407,89** 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.

Wójt Gminy
/-/ Rafał Mathiak

Uzasadnienie:

- 1) Dokonuje się zmian w planie finansowym wydatków, po dokonaniu analizy planu finansowego jednostki.

Zmiana dotyczy działu 750, rozdział 75075.

- 2) O kwotę 69 887,98 zł zwiększa się dochody i wydatki w związku z 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:

- o kwotę 99,98 zł na obsługę administracyjną (wydawanie nr PESEL),
- o kwotę 53 734,00 zł na dodatkowe zadania oświatowe,
- o kwotę 9 600,00 zł na pomoc o charakterze socjalnym art. 53 ust.1,
- o kwotę 6 454,00 zł na wypłatę świadczeń rodzinnych.

Zmiana dotyczy działu dochodów:

- działu 758, rozdział 75814.

Zmiana dotyczy działu wydatków:

- działu 750, rozdział 75095,
- działu 801, rozdział 80101,
- działu 854, rozdział 85495.
- działu 855 rozdział 85595.

- 3) Dokonuje się rozdysponowania rezerw celowej – oświatowej w dziale 758, rozdział 75818, paragraf 4810, w kwocie 20 400,00 zł w związku z potrzebą zabezpieczenia środków na zakup wyposażenia do przedszkola w Szkole Podstawowej w Kruszu , zwiększa się o tą kwotę plan wydatków w dziale 801, w tym :

- rozdział 80103, paragraf 4210 o kwotę 20 400,00 zł.

- 4) O kwotę 19 000,00 zł zwiększa się dochody i wydatki z tytułu otrzymaną dotacją celowej na zasiłki stałe, zmiany dokonano na podstawie pisma z Mazowieckiego Urzędy Wojewódzkiego w Warszawie Nr. WF.I.3112.17.111.2022 z dnia 12 lipca 2022 roku, zmiana dotyczy działu 852, rozdział 85216.

- 5) O kwotę 5 000,00 zł zmniejsza się dochody i wydatki z tytułu dotacji celowej na finansowanie , organizowanie i świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi, zmiany dokonano na podstawie pisma z Mazowieckiego Urzędy Wojewódzkiego w Warszawie Nr. WF.I.3112.17.119.2022 z dnia 28 lipca 2022 roku, zmiana dotyczy działu 852, rozdział 85228.

- 6) O kwotę 12 749,00 zł zwiększa się dochody i wydatki z tytułu otrzymaną dotacją celowej na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego rządowego programu

"Posiłek w szkole i w domu", zmiany dokonano na podstawie pisma z Mazowieckiego Urzędy Wojewódzkiego w Warszawie Nr. WF.I.3112.17.114.2022 z dnia 26 lipca 2022 roku, zmiana dotyczy działu 852, rozdział 85230.

7) O kwotę 153 840,00 zł zwiększa się dochody i wydatki z tytułu otrzymaną dotacją celową na dodatek osłonowy, zmiany dokonano na podstawie pisma z Mazowieckiego Urzędy Wojewódzkiego w Warszawie Nr. WF.I.3112.17.104.2022 z dnia 22 lipca 2022 roku, zmiana dotyczy działu 852, rozdział 85295.

8) O kwotę 600,00 zł zwiększa się dochody i wydatki w związku z 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:

- o kwotę 600,00 zł na wypłatę świadczeń z pomocy społecznej na podstawie art. 29 i art. 30.

Zmiana dotyczy działu dochodów:

- działu 852, rozdział 85295.

Zmiana dotyczy działu wydatków:

- działu 852, rozdział 85295.

9) Dokonuje się zmian w planie finansowym wydatków, po dokonaniu analizy planu finansowego jednostki, na wniosek Dyrektora Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Klembowie.

Zmiana dotyczy działu 854, rozdział 85415.

10) O kwotę 33,00 zł zwiększa się dochody i wydatki z tytułu otrzymaną dotacją celową na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny wynikającej z ustawy o Karcie Dużej Rodziny, zmiany dokonano na podstawie pisma z Mazowieckiego Urzędy Wojewódzkiego w Warszawie Nr. WF.I.3112.20.21.2022 z dnia 20 lipca 2022 roku, zmiana dotyczy działu 855, rozdział 85503.

DOCHODY

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 0050.78.2022 Wójta Gminy Klembów z dnia 29 lipca 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	17 028 165,75	69 887,98	17 098 053,73
	75814		Różne rozliczenia finansowe	850 864,75	69 887,98	920 752,73
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	141 089,98	69 887,98	210 977,96
852			Pomoc społeczna	1 023 201,29	181 189,00	1 204 390,29
	85216		Zasiłki stałe	174 706,04	19 000,00	193 706,04
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	173 000,00	19 000,00	192 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	23 000,00	-5 000,00	18 000,00
		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	8 000,00	-5 000,00	3 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	31 251,00	12 749,00	44 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	31 251,00	12 749,00	44 000,00
	85295		Pozostała działalność	634 144,25	154 440,00	788 584,25
		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	608 610,00	153 840,00	762 450,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	9 560,00	600,00	10 160,00
855			Rodzina	10 721 988,00	33,00	10 722 021,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	558,00	33,00	591,00
		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	558,00	33,00	591,00
Razem:				67 698 439,55	251 109,98	67 949 549,53

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 0050.78.2022 Wójta Gminy Klembów z dnia 29 lipca 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	141 089,98	69 887,98	210 977,96
	75814		Różne rozliczenia finansowe	141 089,98	69 887,98	210 977,96
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	141 089,98	69 887,98	210 977,96
852			Pomoc społeczna	9 560,00	600,00	10 160,00
	85295		Pozostała działalność	9 560,00	600,00	10 160,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	9 560,00	600,00	10 160,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	807 268,00	0,00	807 268,00
	85395		Pozostała działalność	807 268,00	0,00	807 268,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	807 268,00	0,00	807 268,00
Razem:				957 917,98	70 487,98	1 028 405,96

WYDATKI

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 0050.78.2022 Wójta Gminy Klembów z dnia 29 lipca 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	4 901 726,61	99,98	4 901 826,59
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00	0,00	30 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	5 000,00	25 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	-5 000,00	5 000,00
	75095		Pozostała działalność	140 564,98	99,98	140 664,96
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 280,98	99,98	2 380,96
758			Różne rozliczenia	242 970,00	-20 400,00	222 570,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	241 125,00	-20 400,00	220 725,00
		4810	Rezerwy	241 125,00	-20 400,00	220 725,00
801			Oświata i wychowanie	23 702 354,90	74 134,00	23 776 488,90
	80101		Szkoły podstawowe	14 274 411,06	53 734,00	14 328 145,06
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 475 785,00	7 642,00	1 483 427,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	233 771,00	1 052,00	234 823,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 859 697,00	45 040,00	6 904 737,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	3 524 913,06	20 400,00	3 545 313,06
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	89 500,00	20 400,00	109 900,00
852			Pomoc społeczna	2 724 654,08	181 189,00	2 905 843,08
	85216		Zasiłki stałe	174 706,04	19 000,00	193 706,04
		3110	Świadczenia społeczne	173 000,00	19 000,00	192 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	106 200,00	-5 000,00	101 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 400,00	-5 000,00	3 400,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	42 251,00	12 749,00	55 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	42 251,00	12 749,00	55 000,00
	85295		Pozostała działalność	892 053,83	154 440,00	1 046 493,83
		3110	Świadczenia społeczne	627 836,00	151 424,00	779 260,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 600,00	2 100,00	5 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 695,00	284,00	1 979,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	513,00	46,00	559,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 150,00	200,00	6 350,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 760,00	370,00	14 130,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	16,00	16,00	32,00

854			Edukacyjna opieka wychowawcza	30 242,00	9 600,00	39 842,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	22 242,00	0,00	22 242,00
		3240	Stypendia dla uczniów	20 540,00	-298,00	20 242,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	1 702,00	298,00	2 000,00
	85495		Pozostała działalność	0,00	9 600,00	9 600,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	9 600,00	9 600,00
855			Rodzina	11 049 975,49	6 487,00	11 056 462,49
	85503		Karta Dużej Rodziny	558,00	33,00	591,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	558,00	33,00	591,00
	85595		Pozostała działalność	19 743,00	6 454,00	26 197,00
		3110	Świadczenia społeczne	19 150,00	6 261,00	25 411,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	495,00	162,00	657,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86,00	28,00	114,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12,00	3,00	15,00
Razem:				71 076 738,27	251 109,98	71 327 848,25

Wydatki - 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 2a do Zarządzenia Nr 0050.78.2022 Wójta Gminy Klembów z dnia 29 lipca 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	5 964,98	99,98	6 064,96
	75095		Pozostała działalność	5 964,98	99,98	6 064,96
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 000,00	0,00	4 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	684,00	0,00	684,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 280,98	99,98	1 380,96
801			Oświata i wychowanie	115 382,00	53 734,00	169 116,00
	80101		Szkoły podstawowe	115 382,00	53 734,00	169 116,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 163,00	7 642,00	23 805,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 329,00	1 052,00	3 381,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	360,00	0,00	360,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	96 530,00	45 040,00	141 570,00
852			Pomoc społeczna	9 560,00	600,00	10 160,00
	85295		Pozostała działalność	9 560,00	600,00	10 160,00
		3110	Świadczenia społeczne	9 560,00	600,00	10 160,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	807 268,00	0,00	807 268,00
	85395		Pozostała działalność	807 268,00	0,00	807 268,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	733 480,00	0,00	733 480,00
		3110	Świadczenia społeczne	69 000,00	0,00	69 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 113,00	0,00	2 113,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	365,00	0,00	365,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	52,00	0,00	52,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 258,00	0,00	2 258,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	9 600,00	9 600,00
	85495		Pozostała działalność	0,00	9 600,00	9 600,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	9 600,00	9 600,00
855			Rodzina	19 743,00	6 454,00	26 197,00
	85595		Pozostała działalność	19 743,00	6 454,00	26 197,00
		3110	Świadczenia społeczne	19 150,00	6 261,00	25 411,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	495,00	162,00	657,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86,00	28,00	114,00

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12,00	3,00	15,00
Razem:				957 917,98	70 487,98	1 028 405,96

DOCHODY NA ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 0050.78.2022 Wójta Gminy Klembów z dnia 29 lipca 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	616 610,00	148 840,00	765 450,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	8 000,00	-5 000,00	3 000,00
		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	8 000,00	-5 000,00	3 000,00
	85295		Pozostała działalność	608 610,00	153 840,00	762 450,00
		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	608 610,00	153 840,00	762 450,00
855			Rodzina	10 451 668,00	33,00	10 451 701,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	558,00	33,00	591,00
		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	558,00	33,00	591,00
Razem:				11 282 534,89	148 873,00	11 431 407,89

WYDATKI NA ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZADOWEJ

Załącznik nr 4 do Zarządzenia Nr 0050.78.2022 Wójta Gminy Klembów z dnia 29 lipca 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	616 610,00	148 840,00	765 450,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	8 000,00	-5 000,00	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	-5 000,00	3 000,00
	85295		Pozostała działalność	608 610,00	153 840,00	762 450,00
		3110	Świadczenia społeczne	596 676,00	150 824,00	747 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 600,00	2 100,00	5 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 215,00	284,00	1 499,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	153,00	46,00	199,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 150,00	200,00	1 350,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 800,00	370,00	3 170,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	16,00	16,00	32,00
855			Rodzina	10 451 668,00	33,00	10 451 701,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	558,00	33,00	591,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	558,00	33,00	591,00
Razem:				11 282 534,89	148 873,00	11 431 407,89