

Zarządzenie Nr 0050.63.2022
Wójta Gminy Klembów
z dnia 29 czerwca 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 póź.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 **305 982,42 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 **66 116 375,78 zł** z tego:

- 1) dochody bieżące – 57 248 043,24 zł
- 2) dochody majątkowe – 8 868 332,54 zł;

2. Zwiększa się plan wydatków o kwotę **305 982,42 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 **68 353 688,17 zł** z tego:

- 1) wydatki bieżące – 53 853 758,04 zł;
- 2) wydatki majątkowe – 14 499 930,13 zł.

§2.

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 75023.

- 2) O kwotę 54 574,42 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 47 785,00 zł na pomoc edukacyjną,
- o kwotę 6 365,00 zł na wypłatę świadczeń rodzinnych,
- o kwotę 424,42 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 251 408,00 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 251 408,00 na obsługę oraz 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 0050.63.2022 Wójta Gminy Klembów z dnia 29 czerwca 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	15 861 027,56	54 574,42	15 915 601,98
	75814		Różne rozliczenia finansowe	87 165,56	54 574,42	141 739,98
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	86 515,56	54 574,42	141 089,98
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	555 860,00	251 408,00	807 268,00
	85395		Pozostała działalność	555 860,00	251 408,00	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	555 860,00	251 408,00	807 268,00
Razem:				65 810 393,36	305 982,42	66 116 375,78

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 0050.63.2022 Wójta Gminy Klembów z dnia 29 czerwca 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	86 515,56	54 574,42	141 089,98
	75814		Różne rozliczenia finansowe	86 515,56	54 574,42	141 089,98
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	86 515,56	54 574,42	141 089,98
852			Pomoc społeczna	9 560,00	0,00	9 560,00
	85295		Pozostała działalność	9 560,00	0,00	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	9 560,00	0,00	9 560,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	555 860,00	251 408,00	807 268,00
	85395		Pozostała działalność	555 860,00	251 408,00	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	555 860,00	251 408,00	807 268,00
Razem:				651 935,56	305 982,42	957 917,98

WYDATKI

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 0050.63.2022 Wójta Gminy Klembów z dnia 29 czerwca 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	4 885 452,19	424,42	4 885 876,61
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 888 640,63	0,00	3 888 640,63
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	-1 500,00	18 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	1 500,00	4 500,00
	75095		Pozostała działalność	132 140,56	424,42	132 564,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 856,56	424,42	2 280,98
801			Oświata i wychowanie	22 921 130,90	47 785,00	22 968 915,90
	80101		Szkoły podstawowe	13 739 187,06	47 785,00	13 786 972,06
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 469 016,00	6 769,00	1 475 785,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	232 845,00	926,00	233 771,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	630,00	10 000,00	10 630,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	70 200,00	360,00	70 560,00
		4270	Zakup usług remontowych	283 500,00	-10 000,00	273 500,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 506 967,00	39 730,00	6 546 697,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	595 860,00	251 408,00	847 268,00
	85395		Pozostała działalność	595 860,00	251 408,00	847 268,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	481 880,00	251 600,00	733 480,00
		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	2 450,00	-192,00	2 258,00
855			Rodzina	11 039 310,49	6 365,00	11 045 675,49
	85595		Pozostała działalność	13 378,00	6 365,00	19 743,00
		3110	Świadczenia społeczne	13 138,00	6 012,00	19 150,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	200,00	295,00	495,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35,00	51,00	86,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5,00	7,00	12,00
Razem:				68 047 705,75	305 982,42	68 353 688,17

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 0050.63.2022 Wójta Gminy Klembów z dnia 29 czerwca 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	5 540,56	424,42	5 964,98
	75095		Pozostała działalność	5 540,56	424,42	5 964,98
		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	856,56	424,42	1 280,98
801			Oświata i wychowanie	67 597,00	47 785,00	115 382,00
	80101		Szkoły podstawowe	67 597,00	47 785,00	115 382,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 394,00	6 769,00	16 163,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 403,00	926,00	2 329,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	360,00	360,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	56 800,00	39 730,00	96 530,00
852			Pomoc społeczna	9 560,00	0,00	9 560,00
	85295		Pozostała działalność	9 560,00	0,00	9 560,00
		3110	Świadczenia społeczne	9 560,00	0,00	9 560,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	555 860,00	251 408,00	807 268,00
	85395		Pozostała działalność	555 860,00	251 408,00	807 268,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	481 880,00	251 600,00	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	2 450,00	-192,00	2 258,00
855			Rodzina	13 378,00	6 365,00	19 743,00
	85595		Pozostała działalność	13 378,00	6 365,00	19 743,00
		3110	Świadczenia społeczne	13 138,00	6 012,00	19 150,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	200,00	295,00	495,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35,00	51,00	86,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5,00	7,00	12,00
Razem:				651 935,56	305 982,42	957 917,98