

Nr 0050.70.2025
Wójta Gminy Klembów
z dnia 10 lipca 2025 roku

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Klembów na rok 2025

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 1465 z późn. zm.) oraz art. 257 pkt 1 i 3, art. 258 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 z późn. zm.), zarządza się, co następuje:

§ 1 otrzymuje brzmienie:

Ustala się dochody w łącznej kwocie **106 083 444,21 zł** z tego:

1. dochody bieżące – 83 062 189,85 zł,
2. dochody majątkowe – 23 021 254,36 zł,

zgodnie z zestawieniem nr 1.

§ 2.

§ 2 ust. 1 i 2 otrzymuje brzmienie:

Ustala się wydatki w łącznej kwocie **107 989 284,60 zł** z tego:

1. wydatki bieżące – 72 214 381,27 zł,
2. wydatki majątkowe – 35 774 903,33 zł,

zgodnie z zestawieniem nr 2.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 10 lipca 2025 roku i obowiązuje w roku budżetowym 2025.

Wójt Gminy
/-/ Rafał Mathiak

Uzasadnienie
do Zarządzenia Nr 0050.70.2025 Wójta Gminy Klembów z dnia 10 lipca 2025 roku
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Klembów na rok 2025

DOCHODY

Dochody budżetu Gminy Klembów na rok 2025 zostają zmniejszone o kwotę 3 569,00 zł do kwoty 106 083 444,21 zł, w tym:

- dochody bieżące ulegają zmniejszeniu o kwotę 3 569,00 zł do kwoty 83 062 189,85 zł,
- dochody majątkowe nie uległy zmianie.

Dokonywane są następujące zmniejszenia po stronie dochodów bieżących:

1. W dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” (dotyczy zadania Środki w ramach dotacji na zadania własne) zmniejsza się dochody o kwotę 3 569,00 zł. Zmiany dokonano na podstawie pisma nr WF-I.3112.18.48.2025 z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie z dnia 03 lipca 2025 roku, dotyczącego zmniejszenia dotacji na dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne, określone w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, o których mowa w art. 17 ust.1 pkt 20 ustawy o pomocy społecznej.

WYDATKI

Wydatki budżetu Gminy Klembów na rok 2025 zostają zmniejszone o kwotę 3 569,00 zł do kwoty 107 989 284,60 zł, w tym:

- wydatki bieżące ulegają zmniejszeniu o kwotę 3 569,00 zł do kwoty 72 214 381,27 zł,
- wydatki majątkowe nie uległy zmianie.

Zmian w wydatkach dokonano na podstawie:

- wniosku Dyrektora Szkoły Podstawowej w Starym Kraszewie,
- pisemnej informacji o zmniejszeniu dotacji.
- przeprowadzonej analizy planu finansowego jednostki.

Dokonywane są następujące zwiększenia po stronie wydatków bieżących:

1. W dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia bezosobowe” zwiększa się wydatki o kwotę 3 200,00 zł.
2. W dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o kwotę 7 380,00 zł. Środki pochodzą z rezerwy oświatowej i zostaną przeznaczone na wykonanie audytu dostępności Szkoły Podstawowej w Kruszu, na potrzeby rozbudowy tej szkoły.
3. W dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” zwiększa się wydatki o kwotę 80,00 zł.

4. W dziale „Edukacyjna opieka wychowawcza” w rozdziale „Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym” w ramach paragrafu „Stypendia różne” zwiększa się wydatki o kwotę 6 500,00 zł. Środki pochodzą z rezerwy na oświatę i zostaną przeznaczone na wypłatę stypendiów dla uczniów za dobre wyniki w nauce.

Dokonuje się następujących zmniejszeń po stronie wydatków bieżących:

1. W dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Zakup energii” zmniejsza się wydatki o kwotę 3 200,00 zł.
2. W dziale „Różne rozliczenia” w rozdziale „Rezerwy ogólne i celowe” w ramach paragrafu „Rezerwy” (dotyczy zadania rezerwa celowa - oświatowa) zmniejsza się wydatki o kwotę 13 880,00 zł.
3. W dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” zmniejsza się wydatki o kwotę 80,00 zł.
4. W dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenie zdrowotne” (dotyczy zadania wydatki w ramach dotacji na zadania własne) zmniejsza się wydatki o kwotę 3 569,00 zł.

Zmiany w planie dochodów Gminy Klembów w 2025 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
852			Pomoc społeczna	738 864,60	-3 569,00	735 295,60
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	29 000,00	-3 569,00	25 431,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	29 000,00	-3 569,00	25 431,00
Razem				106 087 013,21	-3 569,00	106 083 444,21

Zmiany w planie wydatków Gminy Klembów w 2025 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
750			Administracja publiczna	6 514 758,55	0,00	6 514 758,55
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 141 285,14	0,00	5 141 285,14
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	3 200,00	8 200,00
		4260	Zakup energii	120 000,00	-3 200,00	116 800,00
758			Różne rozliczenia	250 500,00	-13 880,00	236 620,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	240 500,00	-13 880,00	226 620,00
		4810	Rezerwy	240 500,00	-13 880,00	226 620,00
801			Oświata i wychowanie	46 770 844,01	7 380,00	46 778 224,01
	80101		Szkoły podstawowe	28 643 963,23	7 380,00	28 651 343,23
		4300	Zakup usług pozostałych	337 200,00	7 380,00	344 580,00
	80195		Pozostała działalność	221 129,00	0,00	221 129,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 172,00	60,00	2 232,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	648,00	20,00	668,00
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	872,00	-60,00	812,00
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	263,00	-20,00	243,00
852			Pomoc społeczna	3 134 614,68	-3 569,00	3 131 045,68
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	29 000,00	-3 569,00	25 431,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	29 000,00	-3 569,00	25 431,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	21 776,00	6 500,00	28 276,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	12 500,00	6 500,00	19 000,00
		3250	Stypendia różne	12 500,00	6 500,00	19 000,00
Razem				107 992 853,60	-3 569,00	107 989 284,60