

Zarządzenie Nr 0050.36.2025

Wójta Gminy Klembów

z dnia 31 marca 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. W uchwale nr VIII.72.2024 Rady Gminy Klembów z dnia 19 grudnia 2024 w sprawie uchwały budżetowej Gminy Klembów na rok 2025 wprowadza się następujące zmiany:

§ 1 otrzymuje brzmienie:

Ustala się dochody w łącznej kwocie **96 864 284,80 zł** z tego:

1. dochody bieżące – 80 868 713,44 zł,
2. dochody majątkowe – 15 995 571,36 zł,

zgodnie z zestawieniem nr 1, w tym:

- Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy, zgodnie z zestawieniem nr 4.

§ 2.

§ 2 ust. 1 i 2 otrzymuje brzmienie:

Ustala się wydatki w łącznej kwocie **96 404 132,62 zł** z tego:

1. wydatki bieżące – 69 735 179,42 zł,
2. wydatki majątkowe – 26 668 953,20 zł,

zgodnie z zestawieniem nr 2, w tym:

- Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy, zgodnie z zestawieniem nr 4.

§ 3.

§ 9 otrzymuje brzmienie:

1. Określa się dochody w kwocie 130 000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 126 000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, zgodnie z zestawieniem nr 3.
2. Określa się wydatki w kwocie 4 000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii, zgodnie z zestawieniem nr 3.

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 31 marca 2025 roku i obowiązuje w roku budżetowym 2025.

Wójt Gminy

/-/ Rafał Mathiak

Uzasadnienie

do Zarządzenia Nr 0050.36.2025 Wójta Gminy Klembów z dnia 31 marca 2025 roku
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Klembów na rok 2025

DOCHODY

Dochody budżetu Gminy Klembów na rok 2025 zostają zwiększone o kwotę 15 522,00 zł do kwoty 96 864 284,80 zł, w tym:

- dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 15 522,00 zł do kwoty 80 868 713,44 zł,
- dochody majątkowe nie uległy zmianie.

Dokonywane są następujące zwiększenia po stronie dochodów bieżących:

- w dziale „Różne rozliczenia” w rozdziale „Różne rozliczenia finansowe” w ramach paragrafu „Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy” (dotyczy zadania Fundusz Pomocowy - Edukacja) zwiększa się dochody o kwotę 15 195,00 zł;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy” (dotyczy zadania Fundusz Pomocowy- Rodzinne świadczenia) zwiększa się dochody o kwotę 327,00 zł.

WYDATKI

Wydatki budżetu Gminy Klembów na rok 2025 zostają zwiększone o kwotę 15 522,00 zł do kwoty 96 404 132,62 zł, w tym:

- wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 15 522,00 zł do kwoty 69 735 179,42 zł,
- wydatki majątkowe nie uległy zmianie.

Zmian w wydatkach dokonano na wniosek:

- Dyrektora Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Klembowie.

Pozostałe zmiany dokonuje się w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania urzędu gminy.

Dokonywane są następujące zwiększenia po stronie wydatków bieżących:

- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy” zwiększa się wydatki o kwotę 12 800,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Fundusz pomocowy - Edukacja ” zwiększa się wydatki o kwotę 12 800,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy” zwiększa się wydatki o kwotę 2 395,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Fundusz pomocowy - Edukacja ” zwiększa się wydatki o kwotę 2 395,00 zł;
- w dziale „Ochrona zdrowia” w rozdziale „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” w ramach paragrafu „Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe” (dotyczy zadania Alkohole) zwiększa się wydatki o kwotę 1 100,00 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Ośrodki pomocy społecznej” w ramach paragrafu „Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” zwiększa się wydatki o kwotę 873,05 zł;

- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP” (dotyczy zadania Fundusz Pomocowy - świadczenia rodzinne) zwiększa się wydatki o kwotę 317,00 zł;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy” (dotyczy zadania Fundusz Pomocowy - świadczenia rodzinne) zwiększa się wydatki o kwotę 10,00 zł.

Dokonuje się następujących zmniejszeń po stronie wydatków bieżących:

- w dziale „Ochrona zdrowia” w rozdziale „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” (dotyczy zadania Alkohole) zmniejsza się wydatki o kwotę 1 100,00 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Ośrodki pomocy społecznej” w ramach paragrafu „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” zmniejsza się wydatki o kwotę 873,05 zł.

Zmiany w planie dochodów Gminy Klembów w 2025 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
758			Różne rozliczenia	17 756 538,67	15 195,00	17 771 733,67
	75814		Różne rozliczenia finansowe	82 514,00	15 195,00	97 709,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	42 014,00	15 195,00	57 209,00
855			Rodzina	5 505 832,60	327,00	5 506 159,60
	85595		Pozostała działalność	654,00	327,00	981,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	654,00	327,00	981,00
Razem				96 848 762,80	15 522,00	96 864 284,80

Zmiany w planie wydatków Gminy Klembów w 2025 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
801			Oświata i wychowanie	44 662 662,23	15 195,00	44 677 857,23
	80101		Szkoły podstawowe	26 932 105,23	15 195,00	26 947 300,23
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	34 000,00	12 800,00	46 800,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 014,00	2 395,00	10 409,00
851			Ochrona zdrowia	279 000,00	0,00	279 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	126 000,00	0,00	126 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	52 000,00	-1 100,00	50 900,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	30 000,00	1 100,00	31 100,00
852			Pomoc społeczna	3 161 232,73	0,00	3 161 232,73
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 372 598,00	0,00	1 372 598,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 314,00	-873,05	19 440,95
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 134,00	873,05	27 007,05
855			Rodzina	11 028 559,96	327,00	11 028 886,96
	85595		Pozostała działalność	654,00	327,00	981,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	634,00	317,00	951,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	20,00	10,00	30,00
Razem				96 388 610,62	15 522,00	96 404 132,62

Zmiany w planie dochodów i wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Programu Przeciwdziałania Narkomanii Gminy Klembów w 2025 roku

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	130 000,00	0,00	130 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	130 000,00	0,00	130 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	130 000,00	0,00	130 000,00
Razem				130 000,00	0,00	130 000,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
851			Ochrona zdrowia	130 000,00	0,00	130 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	4 000,00	0,00	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	3 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	126 000,00	0,00	126 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00	0,00	2 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	350,00	0,00	350,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 000,00	0,00	34 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 450,00	0,00	2 450,00
		4220	Zakup środków żywności	200,00	0,00	200,00
		4260	Zakup energii	1 000,00	0,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	52 000,00	-1 100,00	50 900,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	0,00	200,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	30 000,00	1 100,00	31 100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	200,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	0,00	2 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	1 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	0,00	100,00
Razem				130 000,00	0,00	130 000,00

Zmiany w planie dochodów i wydatków Gminy Klembów z funduszu pomocy dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w 2025 roku

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	101,86	0,00	101,86
	75495		Pozostała działalność	101,86	0,00	101,86
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	101,86	0,00	101,86
758			Różne rozliczenia	42 014,00	15 195,00	57 209,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	42 014,00	15 195,00	57 209,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	42 014,00	15 195,00	57 209,00
852			Pomoc społeczna	600,00	0,00	600,00
	85295		Pozostała działalność	600,00	0,00	600,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	600,00	0,00	600,00
855			Rodzina	654,00	327,00	981,00
	85595		Pozostała działalność	654,00	327,00	981,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	654,00	327,00	981,00
Razem				43 369,86	15 522,00	58 891,86

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	101,86	0,00	101,86
	75495		Pozostała działalność	101,86	0,00	101,86
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	88,00	0,00	88,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	13,86	0,00	13,86
801			Oświata i wychowanie	42 014,00	15 195,00	57 209,00
	80101		Szkoły podstawowe	42 014,00	15 195,00	57 209,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	34 000,00	12 800,00	46 800,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 014,00	2 395,00	10 409,00
852			Pomoc społeczna	600,00	0,00	600,00
	85295		Pozostała działalność	600,00	0,00	600,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	600,00	0,00	600,00
855			Rodzina	654,00	327,00	981,00
	85595		Pozostała działalność	654,00	327,00	981,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	634,00	317,00	951,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	20,00	10,00	30,00
Razem				43 369,86	15 522,00	58 891,86