

Zarządzenie Nr 0050.148.2023
Wójta Gminy Klembów
z dnia 30 listopada 2023 roku

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Klembów na rok 2023

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2023 roku poz. 40) oraz art. 257 pkt 1 i 3, art. 258 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2023 roku poz. 1270 z późn.zm.), zarządza się, co następuje:

§1.

W uchwale nr XLIV.468.2022 Rady Gminy Klembów z dnia 22 grudnia 2022 z późn.zm. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Klembów na rok 2023 wprowadza się następujące zmiany:

§ 1 pkt. 1 i 2 otrzymuj brzmienie:

1. Ustala się dochody w łącznej kwocie **86 045 447,38 zł** z tego:
 - 1) dochody bieżące – 62 471 631,77 zł
 - 2) dochody majątkowe – 23 573 815,61 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 1a.
2. Ustala się wydatki w łącznej kwocie **100 539 581,80 zł** z tego:
 - 1) wydatki bieżące – 58 365 052,24 zł;
 - 2) wydatki majątkowe – 42 174 529,56 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 2a.

§ 2.

§ 5 pkt. 2 otrzymują brzmienie:

1. Ustala się wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości **5 897 267,42 zł**, zgodnie z zestawieniem nr 3.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 30 listopada 2023 roku i obowiązuje w roku budżetowym 2023.

Wójt Gminy
/-/ Rafał Mathiak

Uzasadnienie

do Zarządzenia Nr 005.148.2023 Wójta Klembów z dnia 30 listopada 2023 roku
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Klembów na rok 2023

Dokонуje się następujących zmian budżecie:

1. Dokonano zmian między paragrafami wydatków w związku z dokonaniem analizy finansowej jednostki.
Zmiana dotyczy działu 750, rozdział 75022, 75023.
2. Dokonano rozdysponowania „rezerwy oświatowej” w kwocie 22 000,00 zł.
Zmiany dokonano na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej w Ostrówku. Środki zostaną przeznaczone na zakup energii.
Zmiana dotyczy paragrafu wydatków działu 758, rozdział 75818 oraz działu 801, rozdział 80101 .
3. Dokonano zmian między paragrafami wydatków na wniosek Dyrektorów podległych jednostek oświatowych.
Zmiany dotyczą działu 801, rozdział 80101.
4. O kwotę 457,00 zł zmniejsza się dochody i wydatki w związku ze zmniejszeniem dotacji celowej na dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne, określonych w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 20 ustawy o pomocy społecznej.
Zmiany dokonano na podstawie pisma Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Nr WF-I.3112.17.106.2023 z dnia 24 listopada 2023 roku.
Zmiany dotyczą działu 852, rozdział 85213.
5. O kwotę 36,00 zł zmniejsza się dochody i wydatki w związku ze zmniejszeniem dotacji celowej na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych, w części gwarantowanej z budżetu państwa.
Zmiany dokonano na podstawie pisma Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Nr WF-I.3112.17.109.2023 z dnia 29 listopada 2023 roku.
Zmiany dotyczą działu 852, rozdział 85214.
6. O kwotę 6 562,00 zł zmniejsza się dochody i wydatki w związku ze zmniejszeniem dotacji celowej na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy o pomocy społecznej.
Zmiany dokonano na podstawie pisma Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Nr WF-I.3112.17.109.2023 z dnia 29 listopada 2023 roku.
Zmiany dotyczą działu 852, rozdział 85216.
7. O kwotę 4 706,00 zł zwiększa się dochody i wydatki w związku ze otrzymaniem dotacji celowej na dofinansowanie bieżącej działalności ośrodków pomocy społecznej, w tym na wynagrodzenia dla pracowników socjalnych.
Zmiany dokonano na podstawie pisma Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Nr WF-I.3112.17.108.2023 z dnia 27 listopada 2023 roku.
Zmiany dotyczą działu 852, rozdział 85219.

8. O kwotę 918,00 zł zwiększa się dochody i wydatki w związku z otrzymaniem środków z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy.
Zmian dotyczy realizowanego zadania „Fundusz Pomocowy – 300”.
Zmiana dotyczy działu 852, rozdział 85295.
9. Na wniosek Dyrektora Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Klembowie dokonano zmian w planie finansowym wydatków zleconych. Zmiana dotyczy działu 855, rozdział 85502.
10. O kwotę 136,53 zł zmniejsza się dochody i wydatki w związku ze zwrotem środków z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy.
Zmian dotyczy realizowanego zadania „Fundusz Pomocowy – świadczenia rodzinne”.
Zmiana dotyczy działu 855, rozdział 85595.

DOCHODY

Zestawienie nr 1 do Zarządzenia Nr 0050.148.2023 Wójta Gminy Klembów z dnia 30 listopada 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	494 056,97	-1 431,00	492 625,97
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	16 632,00	-457,00	16 175,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	16 632,00	-457,00	16 175,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	18 833,00	-36,00	18 797,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	18 833,00	-36,00	18 797,00
	85216		Zasiłki stałe	205 295,00	-6 562,00	198 733,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	201 725,00	-6 562,00	195 163,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	99 797,07	4 706,00	104 503,07
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	97 817,00	4 706,00	102 523,00
	85295		Pozostała działalność	27 880,70	918,00	28 798,70
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	5 563,50	918,00	6 481,50
855			Rodzina	5 523 451,45	-136,53	5 523 314,92
	85595		Pozostała działalność	11 981,95	-136,53	11 845,42
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	11 653,00	-136,53	11 516,47
Razem:				86 047 014,91	-1 567,53	86 045 447,38

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

Zestawienie nr 1a do Zarządzenia Nr 0050.148.2023 Wójta Gminy Klembów z dnia 30 listopada 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	104 594,30	0,00	104 594,30
	75495		Pozostała działalność	104 594,30	0,00	104 594,30
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	104 594,30	0,00	104 594,30
758			Różne rozliczenia	204 982,00	0,00	204 982,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	204 982,00	0,00	204 982,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	204 982,00	0,00	204 982,00
801			Oświata i wychowanie	2 933,75	0,00	2 933,75
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	2 933,75	0,00	2 933,75
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 933,75	0,00	2 933,75
852			Pomoc społeczna	5 563,50	918,00	6 481,50
	85295		Pozostała działalność	5 563,50	918,00	6 481,50
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	5 563,50	918,00	6 481,50
855			Rodzina	11 653,00	-136,53	11 516,47
	85595		Pozostała działalność	11 653,00	-136,53	11 516,47
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	11 653,00	-136,53	11 516,47
Razem:				329 726,55	781,47	330 508,02

WYDATKI

Zestawienie nr 2 do Zarządzenia Nr 0050.148.2023 Wójta Gminy Klembów z dnia 30 listopada 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	5 533 509,83	0,00	5 533 509,83
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	260 048,00	100,00	260 148,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	100,00	5 100,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 383 348,68	-100,00	4 383 248,68
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	-100,00	2 900,00
		4260	Zakup energii	100 000,00	3 500,00	103 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	48 000,00	-3 500,00	44 500,00
758			Różne rozliczenia	220 345,00	-22 000,00	198 345,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	151 500,00	-22 000,00	129 500,00
		4810	Rezerwy	151 500,00	-22 000,00	129 500,00
801			Oświata i wychowanie	37 430 101,93	22 000,00	37 452 101,93
	80101		Szkoły podstawowe	24 876 263,06	22 000,00	24 898 263,06
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	502 972,24	500,00	503 472,24
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	346 583,62	4 787,40	351 371,02
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	33 289,49	-3 965,90	29 323,59
		4260	Zakup energii	553 510,00	22 000,00	575 510,00
		4270	Zakup usług remontowych	134 470,00	-600,00	133 870,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	14 220,00	-221,50	13 998,50
		4300	Zakup usług pozostałych	271 630,00	-500,00	271 130,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 131,88	971,99	2 103,87
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	171 474,02	-971,99	170 502,03
852			Pomoc społeczna	2 147 607,77	-1 431,00	2 146 176,77
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	16 632,00	-457,00	16 175,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	16 632,00	-457,00	16 175,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	122 832,00	-36,00	122 796,00
		3110	Świadczenia społeczne	119 332,00	-36,00	119 296,00
	85216		Zasiłki stałe	205 295,00	-6 562,00	198 733,00

		3110	Świadczenia społeczne	201 725,00	-6 562,00	195 163,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 030 983,00	4 706,00	1 035 689,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	713 327,00	4 706,00	718 033,00
	85295		Pozostała działalność	80 912,70	918,00	81 830,70
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	5 515,50	900,00	6 415,50
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	48,00	18,00	66,00
855			Rodzina	5 932 856,93	-136,53	5 932 720,40
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 281 412,00	0,00	5 281 412,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 525 148,00	564,00	4 525 712,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	565 444,74	-564,00	564 880,74
	85595		Pozostała działalność	11 981,95	-136,53	11 845,42
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	11 544,20	-140,00	11 404,20
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10,00	-10,00	0,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	98,80	13,47	112,27
Razem:				100 541 149,33	-1 567,53	100 539 581,80

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

Zestawienie nr 2a do Zarządzenia Nr 0050.148.2023 Wójta Gminy Klembów z dnia 30 listopada 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	104 594,30	0,00	104 594,30
	75495		Pozostała działalność	104 594,30	0,00	104 594,30
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	102 640,00	0,00	102 640,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 658,24	0,00	1 658,24
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	296,06	0,00	296,06
801			Oświata i wychowanie	207 915,75	0,00	207 915,75
	80101		Szkoły podstawowe	204 982,00	0,00	204 982,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 131,88	971,99	2 103,87
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	171 474,02	-971,99	170 502,03
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	32 376,10	0,00	32 376,10
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	2 933,75	0,00	2 933,75
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 933,75	0,00	2 933,75
852			Pomoc społeczna	5 563,50	918,00	6 481,50
	85295		Pozostała działalność	5 563,50	918,00	6 481,50
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	5 515,50	900,00	6 415,50
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	48,00	18,00	66,00
855			Rodzina	11 653,00	-136,53	11 516,47
	85595		Pozostała działalność	11 653,00	-136,53	11 516,47
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	11 544,20	-140,00	11 404,20
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10,00	-10,00	0,00

		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	98,80	13,47	112,27
Razem:				329 726,55	781,47	330 508,02

WYDATKI NA ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZADOWEJ

Zestawienie nr 3 do Zarządzenia Nr 0050.148.2023 Wójta Gminy Klembów z dnia 30 listopada 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	5 263 469,00	0,00	5 263 469,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 220 162,00	0,00	5 220 162,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 525 148,00	564,00	4 525 712,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	559 384,74	-564,00	558 820,74
Razem:				5 897 267,42	0,00	5 897 267,42