

Zarządzenie Nr 0050.154.2023

Wójta Gminy Klembów
z dnia 29 grudnia 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 2022 roku poz. 1634 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 **84 989 557,61 zł** z tego:

1) dochody bieżące – 62 601 130,76 zł

2) dochody majątkowe – 22 388 426,85 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 **98 957 088,87 zł** z tego:

1) wydatki bieżące – 58 261 528,92 zł;

2) wydatki majątkowe – 40 695 559,95 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.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 29 grudnia 2023 roku i obowiązuje w roku budżetowym 2023.

Wójt Gminy
/-/ Rafał Mathiak

Uzasadnienie

do Zarządzenia Nr 005.154.2023 Wójta Klembów z dnia 29 grudnia 2023 roku
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Klembów na rok 2023

Dokonuje się następujących zmian budżecie:

1. Po dokonaniu analizy plany finansowego jednostki dokonano zmian w planie finansowym wydatków. Zmiana dotyczy działu 750, rozdział 75023, 75085.
2. O kwotę 23 292,00 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 – Edukacja”.
Zmiana dotyczy działu 754, rozdział 75814 - dochody.
Zmiana dotyczy działu 801, rozdział 80101 - wydatki.
3. Dokonano rozdysponowania rezerw, w tym:
 - „rezerwy oświatowej” w kwocie 21 805,00 zł.
Zmiany dokonano na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej w Woli Rasztowskiej oraz Dyrektora Centrum Usług Wspólnych w Klembowie. Środki zostaną przeznaczone na zakup energii oraz na opłatę zobowiązań wobec ZUS i Urzędu Skarbowego wynikających z rozliczenia godzin nadwymiarowych nauczycieli za miesiąc grudzień 2023 roku.
Zmiana dotyczy paragrafu wydatków działu 758 - rozdział 75818 (zmniejszenie) oraz działu 750 - rozdział 75085, 801- rozdział 80101 (zwiększenie).
 - „rezerwy ogólnej” w kwocie 6 200,00 zł.
Zmiany dokonano po analizie planu finansowego jednostki. Środki zostaną przeznaczone na zakup usług związanych z utwardzeniem terenu przy stacji PKP w Dobczynie, zakup oprogramowania i sprzętu do komputerów oraz usług związanych z realizacją zadań Rady Gminy Klembów.
Zmiana dotyczy paragrafu wydatków działu 758 - rozdział 75818 (zmniejszenie) oraz działu 600 - rozdział 60095, działu 720 – rozdział 72095, działu 750 – rozdział 75022 (zwiększenie).
4. Na wniosek Dyrektorów podległych jednostek oświatowych, dokonano zmian w planie finansowym wydatków.
Zmiany dotyczą działu 801, rozdział 80101, 80103, 80107, 80148, 80149, 80150.
5. Na wniosek Dyrektora Gminnego Klubu Dziecięcego „KLEMBUŚ” dokonano zmian w planie finansowym wydatków. Zmiana dotyczy działu 855, rozdział 85516.

DOCHODY

Zestawienie nr 1 do Zarządzenia Nr 0050.154.2023 Wójta Gminy Klembów z dnia 29 grudnia 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	23 234 437,29	23 292,00	23 257 729,29
	75814		Różne rozliczenia finansowe	644 051,59	23 292,00	667 343,59
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	204 982,00	23 292,00	228 274,00
Razem:				84 966 265,61	23 292,00	84 989 557,61

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 0050.154.2023 Wójta Gminy Klembów z dnia 29 grudnia 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	106 034,30	0,00	106 034,30
	75495		Pozostała działalność	106 034,30	0,00	106 034,30
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	106 034,30	0,00	106 034,30
758			Różne rozliczenia	204 982,00	23 292,00	228 274,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	204 982,00	23 292,00	228 274,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	204 982,00	23 292,00	228 274,00
801			Oświata i wychowanie	1 160,24	0,00	1 160,24
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	1 160,24	0,00	1 160,24
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 160,24	0,00	1 160,24
852			Pomoc społeczna	6 481,50	0,00	6 481,50
	85295		Pozostała działalność	6 481,50	0,00	6 481,50
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	6 481,50	0,00	6 481,50
855			Rodzina	11 516,47	0,00	11 516,47
	85595		Pozostała działalność	11 516,47	0,00	11 516,47
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	11 516,47	0,00	11 516,47
Razem:				330 174,51	23 292,00	353 466,51

WYDATKI

Zestawienie nr 2 do Zarządzenia Nr 0050.154.2023 Wójta Gminy Klembów z dnia 29 grudnia 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	24 830 766,73	2 500,00	24 833 266,73
	60095		Pozostała działalność	43 480,00	2 500,00	45 980,00
		4300	Zakup usług pozostałych	39 000,00	2 500,00	41 500,00
720			Informatyka	127 000,00	2 000,00	129 000,00
	72095		Pozostała działalność	127 000,00	2 000,00	129 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00	1 000,00	33 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	95 000,00	1 000,00	96 000,00
750			Administracja publiczna	5 513 801,44	14 613,00	5 528 414,44
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	260 148,00	1 700,00	261 848,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 100,00	1 700,00	6 800,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 383 248,68	0,00	4 383 248,68
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 505 447,17	-11 400,00	2 494 047,17
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	108 988,64	5 600,00	114 588,64
		4300	Zakup usług pozostałych	555 271,00	10 000,00	565 271,00
		4430	Różne opłaty i składki	44 500,00	-4 600,00	39 900,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	33 000,00	400,00	33 400,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	578 391,61	12 913,00	591 304,61
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	390 200,00	9 890,00	400 090,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 890,03	6 472,00	76 362,03
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 700,00	647,00	8 347,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 367,00	-415,00	19 952,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 092,00	-3 321,00	41 771,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 025,15	-360,00	4 665,15
758			Różne rozliczenia	198 345,00	-28 005,00	170 340,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	129 500,00	-28 005,00	101 495,00
		4810	Rezerwy	129 500,00	-28 005,00	101 495,00
801			Oświata i wychowanie	37 375 200,62	32 184,00	37 407 384,62
	80101		Szkoły podstawowe	24 800 826,87	35 363,00	24 836 189,87
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	503 472,24	1 434,38	504 906,62
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	204 827,45	-17 200,00	187 627,45

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 908 858,39	11 551,00	1 920 409,39
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 809 573,56	10 547,00	1 820 120,56
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	167 615,00	-479,00	167 136,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	351 530,68	10 994,90	362 525,58
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	29 323,59	-347,53	28 976,06
	4260	Zakup energii	575 510,00	-24 062,66	551 447,34
	4270	Zakup usług remontowych	137 051,11	-9 120,76	127 930,35
	4280	Zakup usług zdrowotnych	13 998,50	-700,00	13 298,50
	4300	Zakup usług pozostałych	273 789,23	1 199,86	274 989,09
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 930,00	-316,65	9 613,35
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 660,60	-758,24	1 902,36
	4430	Różne opłaty i składki	17 847,00	-1 123,00	16 724,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 115,00	-1 669,30	9 445,70
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	29 621,27	65,00	29 686,27
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	170 502,03	20 696,13	191 198,16
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7 903 946,43	32 056,00	7 936 002,43
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	32 376,10	2 595,87	34 971,97
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	4 020 215,26	-5 380,00	4 014 835,26
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	680 990,00	-13 276,00	667 714,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	536 782,17	13 486,00	550 268,17
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	62 428,00	36,00	62 464,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 240 164,00	-5 626,00	2 234 538,00
80107		Świetlice szkolne	858 512,20	2 348,00	860 860,20
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	117 430,00	437,00	117 867,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	626 231,93	1 911,00	628 142,93
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	3 080 733,99	-147,00	3 080 586,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	156 005,00	-147,00	155 858,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	490 802,00	-3 445,00	487 357,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	246 751,00	-1 560,00	245 191,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	115 870,00	-1 885,00	113 985,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 016 789,00	3 445,00	2 020 234,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	260 425,00	785,00	261 210,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 369 099,00	2 660,00	1 371 759,00
855			Rodzina	5 954 455,46	0,00	5 954 455,46
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	421 070,50	0,00	421 070,50
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	255 000,00	2 900,00	257 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 500,00	3 700,00	48 200,00
		4260	Zakup energii	15 000,00	-6 600,00	8 400,00

Razem:				98 933 796,87	23 292,00	98 957 088,87
---------------	--	--	--	---------------	-----------	---------------

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 0050.154.2023 Wójta Gminy Klembów z dnia 29 grudnia 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	106 034,30	0,00	106 034,30
	75495		Pozostała działalność	106 034,30	0,00	106 034,30
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	103 920,00	0,00	103 920,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 791,94	0,00	1 791,94
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	322,36	0,00	322,36
801			Oświata i wychowanie	206 142,24	23 292,00	229 434,24
	80101		Szkoły podstawowe	204 982,00	23 292,00	228 274,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 103,87	0,00	2 103,87
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	170 502,03	20 696,13	191 198,16
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	32 376,10	2 595,87	34 971,97
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	1 160,24	0,00	1 160,24
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 160,24	0,00	1 160,24
852			Pomoc społeczna	6 481,50	0,00	6 481,50
	85295		Pozostała działalność	6 481,50	0,00	6 481,50
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	6 415,50	0,00	6 415,50
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	66,00	0,00	66,00
855			Rodzina	11 516,47	0,00	11 516,47
	85595		Pozostała działalność	11 516,47	0,00	11 516,47
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	11 404,20	0,00	11 404,20
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	0,00

		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	112,27	0,00	112,27
Razem:				330 174,51	23 292,00	353 466,51