

Zarządzenie Nr 0050.11.2024
Wójta Gminy Klembów
z dnia 24 stycznia 2024 roku

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Klembów na rok 2024

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 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 (t.j. Dz. U. z 2023 roku, poz. 1270 z późn. zm.), zarządza się, co następuje:

W uchwale nr LIII.555.2023 Rady Gminy Klembów z dnia 21 grudnia 2023 w sprawie uchwały budżetowej Klembów na rok 2024 wprowadza się następujące zmiany:

§ 1 otrzymuje brzmienie:

Ustala się dochody w łącznej kwocie **85 419 604,33 zł** z tego:

- 1) dochody bieżące – 64 859 114,00 zł,
- 2) dochody majątkowe – 20 560 490,33 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 3.

§ 2.

§ 2 ust. 1 i 2 otrzymuje brzmienie:

Ustala się wydatki w łącznej kwocie **92 388 604,33 zł** z tego:

- 1) wydatki bieżące – 60 844 505,38 zł,
- 2) wydatki majątkowe – 31 544 098,95 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 3.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 24 stycznia 2024 roku i obowiązuje w roku budżetowym 2024.

Wójt Gminy
/-/ Rafał Mathiak

Uzasadnienie
do Zarządzenia Nr 0050.11.2024 Wójta Gminy Klembów z dnia 24 stycznia 2024 roku
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Klembów na rok 2024

DOCHODY

Dochody budżetu Klembów na rok 2024 zostają zwiększone o kwotę 29 282,00 zł do kwoty 85 419 604,33 zł, w tym:

- dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 29 282,00 zł do kwoty 64 859 114,00 zł,
- dochody majątkowe nie uległy zmianie.

Dokonywane są następujące zmiany po stronie dochodów bieżących:

1. W dziale 754, rozdział 75495, w ramach paragrafu:
§ 2100 „Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy” (dotyczy zadania Fundusz Pomocowy - 40) wprowadza się dochody w kwocie 4 040,00 zł.
2. W dziale 758, rozdział 75814, w ramach paragrafu:
§ 2100 „Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy” (dotyczy zadania Fundusz Pomocowy - Edukacja) wprowadza się dochody w kwocie 24 068,00 zł.
3. W dziale 852, rozdział 85295, w ramach paragrafu:
§ 2100 „Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy” (dotyczy zadania Fundusz Pomocowy - 300) wprowadza się dochody w kwocie 918,00 zł.
4. W dziale 855, rozdział 85595, w ramach paragrafu:
§ 2100 „Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy” (dotyczy zadania Fundusz Pomocowy- Rodzinne świadczenia) wprowadza się dochody w kwocie 256,00 zł.

WYDATKI

Wydatki budżetu Klembów na rok 2024 zostają zwiększone o kwotę 29 282,00 zł do kwoty 92 388 604,33 zł, w tym:

- wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 29 282,00 zł do kwoty 60 844 505,38 zł,
- wydatki majątkowe nie uległy zmianie.

Dokonywane są następujące zmiany po stronie wydatków bieżących:

1. W dziale 754, rozdział 75495, w ramach paragrafu:
§ 3280 „Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy” (dotyczy zadania Fundusz Pomocowy - 40) wprowadza się wydatki w kwocie 4 040,00 zł.
2. W dziale 801, rozdział 80101, w ramach paragrafu:
§ 4750 „Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy” w ramach zadania „Fundusz pomocowy - Edukacja ” wprowadza się wydatki w kwocie 20 100,00 zł,
§ 4850 „Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy” w ramach zadania „Fundusz pomocowy - Edukacja ” wprowadza się wydatki w kwocie 3 968,00 zł.

3. W dziale 852, rozdział 85295, w ramach paragrafu:
 - § 3290 „Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP” (dotyczy zadania Fundusz Pomocowy - 300) wprowadza się wydatki w kwocie 900,00 zł;
 - § 4350 „Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy” (dotyczy zadania Fundusz Pomocowy - 300) wprowadza się wydatki w kwocie 18,00 zł.
4. W dziale 855, rozdział 85595, w ramach paragrafu:
 - § 3290 „Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP” (dotyczy zadania Fundusz Pomocowy - świadczenia rodzinne) wprowadza się wydatki w kwocie 248,00 zł,
 - § 4350 „Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy” (dotyczy zadania Fundusz Pomocowy - świadczenia rodzinne) wprowadza się wydatki w kwocie 8,00 zł.

Zmiany w planie dochodów Gminy Klembów w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 732 500,00	4 040,00	2 736 540,00
	75495		Pozostała działalność	0,00	4 040,00	4 040,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	4 040,00	4 040,00
758			Różne rozliczenia	20 168 544,00	24 068,00	20 192 612,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	9 070,00	24 068,00	33 138,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	24 068,00	24 068,00
852			Pomoc społeczna	445 632,00	918,00	446 550,00
	85295		Pozostała działalność	4 412,00	918,00	5 330,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	918,00	918,00
855			Rodzina	6 835 788,98	256,00	6 836 044,98
	85595		Pozostała działalność	0,00	256,00	256,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	256,00	256,00
Razem				85 390 322,33	29 282,00	85 419 604,33

Zmiany w planie wydatków Gminy Klembów w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 142 736,00	4 040,00	3 146 776,00
	75495		Pozostała działalność	17 000,00	4 040,00	21 040,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	4 040,00	4 040,00
801			Oświata i wychowanie	36 958 742,74	24 068,00	36 982 810,74
	80101		Szkoły podstawowe	22 901 105,74	24 068,00	22 925 173,74
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	20 100,00	20 100,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 968,00	3 968,00
852			Pomoc społeczna	2 720 872,00	918,00	2 721 790,00
	85295		Pozostała działalność	89 752,00	918,00	90 670,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	900,00	900,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	18,00	18,00
855			Rodzina	7 308 765,98	256,00	7 309 021,98
	85595		Pozostała działalność	0,00	256,00	256,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	248,00	248,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	8,00	8,00
Razem				92 359 322,33	29 282,00	92 388 604,33

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 2024 roku

Dochody						
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	4 040,00	4 040,00
	75495		Pozostała działalność	0,00	4 040,00	4 040,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	4 040,00	4 040,00
758			Różne rozliczenia	0,00	24 068,00	24 068,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	24 068,00	24 068,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	24 068,00	24 068,00
852			Pomoc społeczna	0,00	918,00	918,00
	85295		Pozostała działalność	0,00	918,00	918,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	918,00	918,00
855			Rodzina	0,00	256,00	256,00
	85595		Pozostała działalność	0,00	256,00	256,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	256,00	256,00
Razem				0,00	29 282,00	29 282,00

Wydatki						
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	4 040,00	4 040,00
	75495		Pozostała działalność	0,00	4 040,00	4 040,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	4 040,00	4 040,00
801			Oświata i wychowanie	0,00	24 068,00	24 068,00
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	24 068,00	24 068,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	20 100,00	20 100,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 968,00	3 968,00
852			Pomoc społeczna	0,00	918,00	918,00

Wydatki						
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
	85295		Pozostała działalność	0,00	918,00	918,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	900,00	900,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	18,00	18,00
855			Rodzina	0,00	256,00	256,00
	85595		Pozostała działalność	0,00	256,00	256,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	248,00	248,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	8,00	8,00
Razem				0,00	29 282,00	29 282,00

