

ZARZĄDZENIE NR 79/2023
WÓJTA GMINY KLUCZEWSKO

z dnia 22 września 2023 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2023 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 40 ze zm.) oraz art. 211 i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2023 r. poz. 1270; zm.: Dz. U. 2023 r. poz. 1273;), art. 111 pkt 1 ustawy z z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U.z 2023 poz.103 ze zm.) oraz § 11 pkt 1, 2, 3, 4 i § 11a Uchwały Nr XXX/58/2022 Rady Gminy Kluczewsko z dnia 28 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2023 rok zarządzam co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmiany dochodów budżetowych - zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Dokonuje się zmiany wydatków budżetowych - zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Dokonuje się zmiany dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych - zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 4. Dokonuje się zmiany dotacji podmiotowych - zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 5. Wykonanie Zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Kluczewsko

Rafał Pałka

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 79/2023 Wójta Gminy Kluczewsko z dnia 22.09.2023 r.

ZMIANY BUDŻETOWE DOCHODÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	4 065 699,08	13 000,00	4 078 699,08
	75011		Urzędy wojewódzkie	57 886,00	13 000,00	70 886,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	57 886,00	13 000,00	70 886,00
758			Różne rozliczenia	15 250 020,27	6 259,00	15 256 279,27
	75814		Różne rozliczenia finansowe	849 849,27	6 259,00	856 108,27
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	58 488,00	6 259,00	64 747,00
801			Oświata i wychowanie	619 503,31	-358,00	619 145,31
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	46 132,00	-358,00	45 774,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	46 132,00	-358,00	45 774,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	29 951,00	14 250,00	44 201,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	29 951,00	14 250,00	44 201,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	29 951,00	14 250,00	44 201,00
855			Rodzina	3 154 327,00	2 749,00	3 157 076,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 118,00	148,00	1 266,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 118,00	148,00	1 266,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	71 109,00	2 601,00	73 710,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	71 109,00	2 601,00	73 710,00

Razem:	47 482 389,65	35 900,00	47 518 289,65
---------------	---------------	-----------	---------------

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 79/2023 Wójta Gminy Kluczewsko z dnia 22.09.2023 r.

ZMIANY BUDŻETOWE WYDATKÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	218 200,00	0,00	218 200,00
	40002		Dostarczanie wody	218 200,00	0,00	218 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 000,00	-30 000,00	35 000,00
		4260	Zakup energii	80 000,00	30 000,00	110 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	-5 000,00	20 000,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	30 000,00	5 000,00	35 000,00
750			Administracja publiczna	11 372 699,05	13 000,00	11 385 699,05
	75011		Urzędy wojewódzkie	57 886,00	13 000,00	70 886,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 419,91	13 000,00	61 419,91
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	123 950,00	3 000,00	126 950,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	3 000,00	12 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 810 432,70	-3 000,00	5 807 432,70
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	1 679,34	1 679,34
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	214 449,38	-11 720,00	202 729,38
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	134 000,00	-3 000,00	131 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	265 200,00	5 040,66	270 240,66
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 600,00	1 450,00	5 050,00
		4300	Zakup usług pozostałych	528 143,32	8 000,00	536 143,32
		4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	3 000,00	28 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	79 635,00	-6 000,00	73 635,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	14 000,00	-1 450,00	12 550,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	23 895,00	0,00	23 895,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	22 541,00	0,00	22 541,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 825,15	-65,15	4 760,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 287,15	-11,14	2 276,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	327,70	-83,92	243,78
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 551,00	126,01	6 677,01
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	34,20	34,20
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	723 760,00	0,00	723 760,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	638 659,67	0,00	638 659,67

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	7 000,00	25 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	99 000,00	-7 000,00	92 000,00
801		Oświata i wychowanie	11 020 683,56	5 901,00	11 026 584,56
	80101	Szkoły podstawowe	6 784 101,55	5 644,00	6 789 745,55
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	908 931,00	1 583,00	910 514,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	600,00	2 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	58 500,00	3 500,00	62 000,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	16 693,00	2 061,00	18 754,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 600,00	3 000,00	6 600,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	18 113,00	2 000,00	20 113,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 481 631,21	-7 100,00	3 474 531,21
	80104	Przedszkola	1 668 796,16	615,00	1 669 411,16
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	284 751,00	615,00	285 366,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 400,00	1 000,00	20 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	44 500,00	1 500,00	46 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	749 003,54	-2 500,00	746 503,54
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	613 378,83	0,00	613 378,83
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 500,00	1 500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	-1 500,00	0,00
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	46 132,00	-358,00	45 774,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	457,40	-4,07	453,33
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	40 406,70	-353,93	40 052,77
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	40 171,00	14 250,00	54 421,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	32 971,00	14 250,00	47 221,00
	3240	Stypendia dla uczniów	32 971,00	14 250,00	47 221,00
855		Rodzina	3 216 434,93	2 749,00	3 219 183,93
	85503	Karta Dużej Rodziny	1 118,00	148,00	1 266,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 118,00	148,00	1 266,00

	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	71 109,00	2 601,00	73 710,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	71 109,00	2 601,00	73 710,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	19 991 221,32	0,00	19 991 221,32
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	393 400,00	0,00	393 400,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	6 000,00	26 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	58 000,00	-8 000,00	50 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8 000,00	2 000,00	10 000,00
Razem:				58 633 736,59	35 900,00	58 669 636,59

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki na 2023 r.	z tego:											
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych					Wydatki majątkowe	z tego:				
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
													wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
010	1095	2010	413850,32	413850,32	413850,32		413850,32									
750	75011	2010	57886,00	57886,00	57886,00	57886,00										
751	75101	2010	1 089,00	1 089,00	1 089,00	1 089,00										
	75108	2010	22 541,00	22 541,00	22 541,00	15 990,00	6 551,00									
	75110	2010	265,00	265,00	265,00		265,00									
758	75814	2010	1 438,43	1 438,43	1 438,43	1 438,43										
801	80153	2010	46 132,00	46 132,00	46 132,00		46 132,00									
851	85195	2010	160,00	160,00	160,00		160,00									
855	85502	2010	3 045 314,00	3 045 314,00	3 045 314,00	339 045,00	7 563,00		2 698 706,00							
	85502	2060	7 000,00	7 000,00	7 000,00		2 000,00		5 000,00							
	85503	2010	1 266,00	1 266,00	1 266,00		1 266,00									
	85513	2010	73 710,00	73 710,00	73 710,00		73 710,00									
Ogółem			3 670 651,75	3 670 651,75	3 670 651,75	415 448,43	551 497,32		2 703 706,00							

Dotacje podmiotowe w 2023 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Kwota dotacji
1	2	3		4	6
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych					110 000,00
1	921	92116		Gminna Biblioteka Publiczna	110 000,00
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					1 201 147,90
1	801	80101	2590	Stowarzyszenie Wiejskie Wsi Komorniki "Nad Czarną"	910 514,00
2		80104	2590	Stowarzyszenie Wiejskie Wsi Komorniki "Nad Czarną"	285 366,00
4		80153	2590 (zlecone)	Stowarzyszenie Wiejskie Wsi Komorniki "Nad Czarną"	5 267,90
Ogółem					1 311 147,90