

**ZARZĄDZENIE NR 114/2023
WÓJTA GMINY KLUCZEWSKO**

z dnia 8 grudnia 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. Wykonanie Zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Kluczewsko

Rafał Pałka

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 114/2023 Wójta Gminy Kluczewsko z dnia 08.12.2023 r.

ZMIANY BUDŻETOWE DOCHODÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	15 336 322,37	973,00	15 337 295,37
	75814		Różne rozliczenia finansowe	858 086,27	973,00	859 059,27
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	66 725,00	973,00	67 698,00
Razem:				48 194 240,92	973,00	48 195 213,92

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 114/2023 Wójta Gminy Kluczewsko z dnia 08.12.2023 r.

ZMIANY BUDŻETOWE WYDATKÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	228 200,00	0,00	228 200,00
	40002		Dostarczanie wody	228 200,00	0,00	228 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	16 720,00	51 720,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	3 500,00	9 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	-15 000,00	5 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	11 400,00	-5 400,00	6 000,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	35 000,00	180,00	35 180,00
710			Działalność usługowa	280 000,00	0,00	280 000,00
	71095		Pozostała działalność	240 500,00	0,00	240 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	162 679,00	23 000,00	185 679,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	-5 000,00	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	-18 000,00	5 000,00
750			Administracja publiczna	11 440 282,66	0,00	11 440 282,66
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 805 753,36	0,00	5 805 753,36
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 100,00	-2 200,00	16 900,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 574 600,00	50 100,00	3 624 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	536 200,00	-16 000,00	520 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	63 055,00	-4 000,00	59 055,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	141 000,00	-18 300,00	122 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	270 240,66	-3 000,00	267 240,66
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	-2 000,00	18 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 050,00	-300,00	4 750,00
		4300	Zakup usług pozostałych	528 143,32	-2 448,31	525 695,01
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 240,00	200,00	18 440,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	73 635,00	3 098,31	76 733,31
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	28 820,00	-600,00	28 220,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 550,00	-4 550,00	8 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	733 760,00	0,00	733 760,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	648 659,67	0,00	648 659,67

	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	65 000,00	-10 000,00	55 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	102 000,00	5 000,00	107 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	2 000,00	9 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	3 000,00	28 000,00
801		Oświata i wychowanie	11 090 727,66	973,00	11 091 700,66
	80101	Szkoły podstawowe	6 753 430,21	26 041,67	6 779 471,88
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	182 734,08	-671,87	182 062,21
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	-880,00	6 120,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	292 850,00	64 356,00	357 206,00
	4270	Zakup usług remontowych	11 150,00	-5 000,00	6 150,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 200,00	-2 063,00	3 137,00
	4300	Zakup usług pozostałych	62 000,00	11 000,00	73 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	-900,00	3 100,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	700,00	-700,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	169 259,12	-608,14	168 650,98
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 000,00	-650,00	11 350,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	-1 000,00	0,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	18 526,00	819,00	19 345,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 305 131,21	-37 814,32	3 267 316,89
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 565,00	154,00	3 719,00
	80104	Przedszkola	1 689 869,60	1 237,00	1 691 106,60
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 000,00	-1 000,00	74 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 400,00	8 000,00	15 400,00
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	-500,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 470,00	-263,00	1 207,00
	4300	Zakup usług pozostałych	49 000,00	2 000,00	51 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	-500,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	-300,00	400,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 710,55	1 236,00	31 946,55
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	-1 000,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	-300,00	0,00

	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 200,00	-900,00	300,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	699 433,54	-5 236,00	694 197,54
80107		Świetlice szkolne	252 648,88	-28 400,00	224 248,88
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 800,00	-5 500,00	11 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 000,00	-15 000,00	31 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 650,00	-2 000,00	2 650,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	15 000,00	22 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	10 000,00	10 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	-900,00	600,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	168 000,00	-30 000,00	138 000,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	792 500,00	0,00	792 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	326 400,00	40 700,00	367 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	163 000,00	-30 000,00	133 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 500,00	-4 700,00	800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	185 000,00	-2 600,00	182 400,00
	4430	Różne opłaty i składki	6 400,00	-1 200,00	5 200,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	200,00	-200,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	-2 000,00	0,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	693 378,83	0,00	693 378,83
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	-300,00	400,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	247 800,00	-11 000,00	236 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 570,39	-3 500,00	38 070,39
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 700,00	-2 000,00	4 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 262,32	16 800,00	70 062,32
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	78 000,00	0,00	78 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 100,00	-1 800,00	300,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 200,00	-506,27	1 693,73
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 500,00	-1 000,00	10 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 800,00	-900,00	900,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	7 000,00	10 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	10 000,00	10 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	31 000,00	-12 793,73	18 206,27
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	661 600,00	0,00	661 600,00

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 031,44	400,00	20 431,44
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90 000,00	-7 000,00	83 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 200,00	2 359,94	33 559,94
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	44 000,00	2 800,00	46 800,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	275 489,56	2 000,00	277 489,56
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	13 779,00	-559,94	13 219,06
80195		Pozostała działalność	87 630,14	2 094,33	89 724,47
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	63 362,14	2 094,33	65 456,47
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	19 817 465,65	0,00	19 817 465,65
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	468 400,00	0,00	468 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	2 800,00	47 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	-2 000,00	38 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	100,00	-100,00	0,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	6 300,00	-700,00	5 600,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 149 856,76	0,00	1 149 856,76
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 050,00	458,00	16 508,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 940,00	71,84	3 011,84
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250,00	-250,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 078 591,76	-279,84	1 078 311,92
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	458 172,35	0,00	458 172,35
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	220 372,35	0,00	220 372,35
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	-5 000,00	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	26 685,00	5 000,00	31 685,00
Razem:			59 345 587,86	973,00	59 346 560,86