

ZARZĄDZENIE NR 120/2022
WÓJTA GMINY KLUCZEWSKO
z dnia 16 Grudnia 2022 roku

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 559 z późn.zm.) oraz art. 211 i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2022 r. poz. 1634 ze zmianami), art. 111 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U.z 2022 poz.583 z późn.zm.) oraz § 10 pkt 1, 2, 3, 4, 8 i 9 Uchwały Nr XXIII/58/2021 Rady Gminy Kluczewsko z dnia 30 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2022 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.



WOJTA
Rafał Pałka

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 120/2022 Wójta Gminy Kluczewsko z dnia 16.12.2022 r.
ZMIANY BUDŻETOWE DOCHODÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758	75814		Różne rozliczenia	12 443 263,77	6 647,00	12 449 910,77
			Różne rozliczenia finansowe	985 924,77	6 647,00	992 571,77
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	32 899,00	6 647,00	39 546,00
852	85230		Pomoc społeczna	1 504 662,90	222,00	1 504 884,90
			Pomoc w zakresie dożywiania	37 440,00	222,00	37 662,00
853		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	840,00	222,00	1 062,00
			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 889 976,10	4 832,00	5 894 808,10
			Pozostała działalność	5 889 976,10	4 832,00	5 894 808,10
855	2100		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	136 712,00	4 832,00	141 544,00
			Rodzina	5 468 414,00	910,00	5 469 324,00
			Karta Dużej Rodziny	583,00	131,00	714,00
	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	583,00	131,00	714,00
	85595		Pozostała działalność	11 170,00	779,00	11 949,00
	2100		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	11 170,00	779,00	11 949,00
Razem:				48 767 616,82	12 611,00	48 780 227,82

WOJIT
Rafał Pałka

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 120/2022 Wójta Gminy Kluczewsko z dnia 16.12.2022 r.

ZMIANY BUDŻETOWE WYDATKÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
750	75022		Administracja publiczna	8 018 765,87	0,00	8 018 765,87	
			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	124 450,00	0,00	124 450,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	-100,00	7 400,00	
		4220	Zakup środków żywności	1 500,00	100,00	1 600,00	
		75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 539 611,16	-7 000,00	4 532 611,16
				Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 006 600,00	-73 720,00	2 932 880,00
		4010		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	22 284,00	-185,00	22 099,00
		4140		Zakup materiałów i wyposażenia	188 642,20	40 000,00	228 642,20
		4300		Zakup usług pozostałych	291 070,40	18 000,00	309 070,40
		4410		Podróże służbowe krajowe	24 000,00	1 000,00	25 000,00
		4430		Różne opłaty i składki	25 000,00	1 000,00	26 000,00
		4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	63 800,00	3 720,00	67 520,00
		4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	13 470,00	185,00	13 655,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 100,00	3 000,00	23 100,00		
754	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	107 870,00	7 000,00	114 870,00	
			Zakup środków żywności	25 000,00	2 000,00	27 000,00	
			Zakup usług pozostałych	48 870,00	5 000,00	53 870,00	
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	676 535,00	0,00	676 535,00	
75412			Ochotnicze straże pożarne	562 535,00	0,00	562 535,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 200,00	1 644,00	22 844,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 900,00	30,16	3 930,16	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	560,00	2,96	562,96	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 500,00	-376,00	14 124,00	
		4190	Nagrody konkursowe	6 000,00	-663,41	5 336,59	
		4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	-636,49	11 363,51	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	550,00	-1,22	548,78	
801	80101		Oświata i wychowanie	9 615 112,03	6 647,00	9 621 759,03	
			Szkoły podstawowe	6 391 338,83	-9 782,66	6 381 556,17	

	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	715 963,00	2 049,00	718 012,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	210 000,00	-34 233,40	175 766,60
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	493 000,00	30 000,00	523 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	717 000,03	-24 000,00	693 000,03
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	88 946,75	-13 000,00	75 946,75
	4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	1 000,00	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	359 997,50	16 630,00	376 627,50
	4220	Zakup środków żywności	1 000,00	500,00	1 500,00
	4260	Zakup energii	97 397,72	-8 000,00	89 397,72
	4270	Zakup usług remontowych	84 502,50	-19 253,87	65 248,63
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 900,00	-130,00	4 770,00
	4300	Zakup usług pozostałych	105 051,80	39 253,87	144 305,67
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 453,00	2 164,00	6 617,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	164 789,83	-400,95	164 388,88
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 972,00	1 908,00	5 880,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 922 930,11	-4 269,31	2 918 660,80
80104		Przedszkola	1 334 078,38	10 526,00	1 344 604,38
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	219 595,00	526,00	220 121,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 324,90	10 985,29	61 310,19
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	200,00	-200,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	-150,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	600,00	-285,45	314,55
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 516,81	-148,72	25 368,09
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	-349,84	1 650,16
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	571 889,00	148,72	572 037,72
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	32 000,00	0,00	32 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 150,00	-6 500,00	1 650,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	7 000,00	15 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	-1 500,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	-500,00	0,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 850,00	1 500,00	15 350,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	470 800,00	-16 000,00	454 800,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	230 000,00	-26 000,00	204 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 000,00	-400,00	43 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 904,54	10 400,00	21 304,54
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	356 596,00	18 000,00	374 596,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 942,96	10 000,00	89 942,96
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 500,00	4 000,00	48 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 400,00	500,00	8 900,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	164 704,72	3 500,00	168 204,72
80195		Pozostała działalność	58 577,39	3 903,66	62 481,05
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	58 577,39	3 903,66	62 481,05
851		Ochrona zdrowia	81 649,73	0,00	81 649,73
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	80 309,73	0,00	80 309,73
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44 037,00	380,00	44 417,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 508,84	-942,09	21 566,75
	4220	Zakup środków żywności	2 000,00	470,00	2 470,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 017,91	92,09	9 110,00
852		Pomoc społeczna	2 247 819,16	222,00	2 248 041,16
85219		Ośrodki pomocy społecznej	509 250,16	0,00	509 250,16
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 750,00	-1 485,31	22 264,69
	4300	Zakup usług pozostałych	30 700,00	1 485,31	32 185,31
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	61 840,00	222,00	62 062,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	840,00	222,00	1 062,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 889 976,10	4 832,00	5 894 808,10
85395		Pozostała działalność	5 889 976,10	4 832,00	5 894 808,10
	3280	Świadczenia związane z udzieleniem pomocy obywatelom Ukrainy	135 880,00	4 800,00	140 680,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	832,00	32,00	864,00
855		Rodzina	5 524 684,00	910,00	5 525 594,00
85503		Karta Dużej Rodziny	583,00	131,00	714,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	583,00	131,00	714,00
85595		Pozostała działalność	11 170,00	779,00	11 949,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	10 844,40	756,00	11 600,40

900	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	325,60	23,00	348,60
	90002	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 298 644,94	0,00	7 298 644,94
		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 020 154,00	0,00	1 020 154,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 000,00	500,00	13 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 420,00	85,50	2 505,50
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	350,00	12,25	362,25
	4300	Zakup usług pozostałych	957 691,80	-597,75	957 094,05
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	578 092,42	0,00	578 092,42
	4300	Zakup usług pozostałych	24 592,42	-840,00	23 752,42
	4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	840,00	25 840,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	319 863,29	0,00	319 863,29
	92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	46 500,00	0,00	46 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 127,09	749,91	33 877,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 101,00	-749,91	9 351,09
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	175 363,29	0,00	175 363,29
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	111,50	1 111,50
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	-26,50	73,50
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 800,00	700,00	6 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	-785,00	4 215,00
926		Kultura fizyczna	2 050 945,37	0,00	2 050 945,37
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 863 445,37	0,00	1 863 445,37
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 360,00	-408,39	951,61
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 950,00	-385,00	5 565,00
	4190	Nagrody konkursowe	6 000,00	2 125,00	8 125,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 000,00	2 963,02	55 963,02
	4220	Zakup środków żywności	1 000,00	-21,64	978,36
	4300	Zakup usług pozostałych	28 640,00	-4 272,99	24 367,01
		Razem:	57 339 605,58	12 611,00	57 352 216,58



Dotacje podmiotowe w 2022 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Kwota dotacji
1	2	3		4	6
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych					98 000,00
1	921	92116		Gminna Biblioteka Publiczna	98 000,00
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					949 095,76
1	801	80101	2590	Stowarzyszenie Wiejskie Wsi Komorniki "Nad Czarną"	718 012,00
2		80104	2590	Stowarzyszenie Wiejskie Wsi Komorniki "Nad Czarną"	220 121,00
3		80150	2590	Stowarzyszenie Wiejskie Wsi Komorniki "Nad Czarną"	7 931,28
4		80153	2590 (zlecone)	Stowarzyszenie Wiejskie Wsi Komorniki "Nad Czarną"	3 031,48
Ogółem					1 047 095,76

WÓJT
Rafał Pałka