

ZARZĄDZENIE NR 14/2024
WÓJTA GMINY KLWÓW
z dnia 23 kwietnia 2024 r.

w sprawie: zmian w planie dochodów i wydatków budżetu oraz planie wydatków zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w 2024 roku.

Na podstawie art.30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym / Dz. U. z 2023 r, poz. 40 z późn. zm./ oraz art. 257 pkt.1 i 4 i art. 258 pkt1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych t. j. (Dz. U. z 2023 r., poz. 1270 z późn. zm), **zarządza się co następuje:**

§ 1. 1. Zwiększa się dochody budżetowe zgodnie z załącznikiem **nr 1** do niniejszego zarządzenia.

2. Zwiększa się wydatki budżetowe oraz dokonuje się zmian w ich planie zgodnie z załącznikiem **nr 2** do niniejszego zarządzenia.

3. Plan dochodów budżetowych po zmianach zgodny z załącznikiem **nr 1** do niniejszego zarządzenia.

4. Plan wydatków budżetowych po zmianach zgodny z załącznikiem **nr 2** do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Dokonuje się zmian w planie finansowym dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej, zgodnie z załącznikami **Nr 3 i 4** do niniejszego Zarządzenia.

§ 3. Dokonuje się zmian w planie finansowym wydatków majątkowych na rok 2024 zgodnie z załącznikami **Nr 5** do niniejszego Zarządzenia

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku 2024.

Wójt Gminy Klwów


Piotr Papis

UZASADNIENIE

Uzasadnienie do zmian w planie budżetu Gminy Klwów na rok 2024 .

Zmiany w planie dochodów:

1. Na podstawie zawiadomienia Nr WF-I.3112.5.4.2024 z dnia 04.04.2024 r. z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego, Gmina Klwów otrzymała informację, że Wojewoda Mazowiecki decyzją nr 18/2024 z dn. 03.04.2024 r. zwiększył plany dotacji celowych pochodzących z rezerwy celowej w kwocie razem 7 480 zł w następujących klasyfikacjach budżetowych ;
 - dziale 600 rozdział 60004 paragraf 2010 z przeznaczeniem na sfinansowanie wydatków wynikających z realizacji zadań , określonych w art. 37e i 37f z ustawy -Kodeks wyborczy , - nałożonych na gminy polegających na zorganizowaniu bezpłatnych przewozów do i z lokali wyborczych
2. Na podstawie zawiadomienia Nr WF-I.3112.1.17.2024 z dnia 19.04.2024 r. z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego, Gmina Klwów otrzymała informację, że Wojewoda Mazowiecki decyzją nr 32/2024 z dn. 18.04.2024 r. zwiększył plany dotacji celowych w kwocie razem 360 187,98zł w następujących klasyfikacjach budżetowych ;
 - dziale 010 rozdz. 01095 paragraf 2010 -środki powyższe pochodzą z rezerwy celowej z pozycji -Dopłaty do paliwa rolniczego związane z realizacją ustawy z dnia 10 marca 2006 roku o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej
3. Na podstawie zawiadomienia Nr WF-I.3112.19.3.2024 z dnia 18.04.2024 r. z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego, Gmina Klwów otrzymała informację, że Wojewoda Mazowiecki decyzją nr 27/2024 z dn. 15.04.2024 r. zwiększył plany dotacji w dziale 854 rozdz. 85415 – paragraf 2030 w kwocie 100 000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów – zgodnie z art. 90 d i art.90e ustawy o systemie oświaty.
4. Na podstawie zawiadomienia Nr WF-I.3112.17.13.2024 z dnia 22.04.2024 r. z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego, Gmina Klwów otrzymała informację, że Wojewoda Mazowiecki decyzją nr 14/2024 z dn. 22.04.2024 r. zwiększył plany dotacji celowych w kwocie razem 138 465 zł w następujących klasyfikacjach budżetowych ;
 - dziale 852 rozdział 85295 paragraf 2010 –z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłaty dodatków osłonowych, przysługujących za okres stycznia do czerwca 2024 r.

Ogólna kwota zmiany dochodów zgodna z załącznikiem nr1 do niniejszego zarządzenia

Zmiany w planie wydatków:

Zmiany pozycji klasyfikacji budżetowej w planie wydatków dotyczą tych samych pozycji klasyfikacji budżetowej które są wyszczególnione w/w planie dochodów budżetowych Gminy Klwów na rok 2024.

Na podstawie upoważnienia zawartego w uchwale budżetowej na rok 2024 w paragrafie 8 punkt 6- dokonuje się również przesunięcia w rozdziale 600 rozdział 60016 par. 6050 pomiędzy dwoma zadaniami inwestycyjnymi

Z zadania pn. Przebudowa drogi gminnej w m. Borowa Wola przesuwa się kwotę 100 000 na zadania pn. Przebudowa drogi gminnej w m. Sulgostów -II etap. W związku z tym ulega zmianie tabela nr 2 a do budżetu w brzmieniu załącznika nr 5 do niniejszego zarządzenia.

Ogólna kwota zmiany wydatków zgodna z załącznikiem nr 2 i nr 5 do niniejszego zarządzenia .

WOJT
mgr inż. Piotr Papis



Załącznik nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy Klwów nr 14/2024 z dnia 23 kwietnia 2024 r.
Plan dochodów budżetowych po zmianach na rok 2024.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	4 034 285,48	360 187,98	4 394 473,46
			Pozostała działalność	19 990,48	360 187,98	380 178,46
600	60004	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	0,00	360 187,98	360 187,98
			Transport i łączność	403 500,00	7 480,00	410 980,00
			Lokalny transport zbiorowy	0,00	7 480,00	7 480,00
852	85295	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	0,00	7 480,00	7 480,00
			Pomoc społeczna	421 065,00	138 465,00	559 530,00
			Pozostała działalność	154 065,00	138 465,00	292 530,00
854	85415	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	154 065,00	138 465,00	292 530,00
			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	100 000,00	100 000,00
			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	100 000,00	100 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	100 000,00	100 000,00
Razem:				36 783 124,00	606 132,98	37 389 256,98

WOJCI
mgr inż. Piotr Papis



Załącznik nr 2 do Zarządzenia Wójta Gminy Klwów nr 14/2024 z dnia 23 kwietnia 2024 r.

Plan wydatków budżetowych po zmianach na rok 2024 .

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	6 487 300,00	360 187,98	6 847 487,98
			Pozostała działalność	49 500,00	360 187,98	409 687,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 062,51	4 062,51
		4300	Zakup usług pozostałych	48 500,00	3 000,00	51 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	353 125,47	353 125,47
600			Transport i łączność	1 015 017,00	7 480,00	1 022 497,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	7 480,00	7 480,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	7 480,00	7 480,00
	60016		Drogi publiczne gminne	610 000,00	100 000,00	710 000,00
	60017		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	100 000,00	500 000,00
			Drogi wewnętrzne	400 000,00	-100 000,00	300 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	-100 000,00	300 000,00
750			Administracja publiczna	4 949 545,00	0,00	4 949 545,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 355 817,00	-62 000,00	4 293 817,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 431 904,00	-37 000,00	2 394 904,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300 000,00	-25 000,00	275 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	280 256,00	62 000,00	342 256,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 756,00	62 000,00	101 756,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	117 748,00	0,00	117 748,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	93 466,00	0,00	93 466,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 886,00	-1 973,08	17 912,92
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 128,32	7 128,32
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	-345,24	654,76
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	190,00	690,00
801			Oświata i wychowanie	8 287 985,00	-5 000,00	8 282 985,00
	80101		Szkoły podstawowe	5 825 683,00	-5 000,00	5 820 683,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	553 478,00	-5 000,00	548 478,00
852			Pomoc społeczna	825 362,00	138 465,00	963 827,00
	85295		Pozostała działalność	154 065,00	138 465,00	292 530,00

BeSTia

Strona 1 z 2

	3110	Świadczenia społeczne	149 653,00	132 702,64	282 355,64
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 000,00	4 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	962,36	962,36
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	200,00	200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	600,00	600,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	105 000,00	105 000,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	105 000,00	105 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	0,00	105 000,00	105 000,00
855		Rodzina	4 336 075,00	0,00	4 336 075,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 853 000,00	0,00	2 853 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 665,00	-3 870,00	56 795,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	160 000,00	-1 000,00	159 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	3 210,00	4 210,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	860,00	860,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	800,00	800,00
		Razem:	44 645 493,00	606 132,98	45 251 625,98

WOJCI
mgr inż. Piotr Papis



Załącznik nr 3 do Zarządzenia Wójta Gminy Klwów Nr 14/2024 z dnia 23 kwietnia 2024 r.

Plan finansowy dochodów związanych z realizacją zadań administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi przepisami w 2024 roku po zmianach.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	0,00	360 187,98	360 187,98
			Pozostała działalność	0,00	360 187,98	360 187,98
600	60004	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	0,00	360 187,98	360 187,98
			Transport i łączność	0,00	7 480,00	7 480,00
			Lokalny transport zbiorowy	0,00	7 480,00	7 480,00
852	85295	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	0,00	7 480,00	7 480,00
			Pomoc społeczna	154 065,00	138 465,00	292 530,00
			Pozostała działalność	154 065,00	138 465,00	292 530,00
		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	154 065,00	138 465,00	292 530,00
Razem:				3 270 960,00	506 132,98	3 777 092,98

WOJT
mgr inż. Piotr Papis



Załącznik nr 4 do Zarządzenia Wójta Gminy Kłwów nr 14/2024 z dnia 23 kwietnia 2024 r.

Plan finansowy wydatków związanych z realizacją zadań administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi przepisami w 2024 roku po zmianach.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	0,00	360 187,98	360 187,98
			Pozostała działalność	0,00	360 187,98	360 187,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 062,51	4 062,51
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 000,00	3 000,00
600		4430	Różne opłaty i składki	0,00	353 125,47	353 125,47
			Transport i łączność	0,00	7 480,00	7 480,00
750	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	7 480,00	7 480,00
			Zakup usług pozostałych	0,00	7 480,00	7 480,00
			Administracja publiczna	0,00	0,00	0,00
			Urzędy wojewódzkie	52 472,00	52 472,00	52 472,00
751	75011	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 472,00	0,00	52 472,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 528,00	0,00	41 528,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00	0,00	2 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 000,00	0,00	7 000,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 444,00	0,00	1 444,00
			117 748,00	0,00	117 748,00	
75101			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	707,00	0,00	707,00
			Składki na ubezpieczenia społeczne	107,00	0,00	107,00
75109		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	0,00	600,00
			Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	93 466,00	0,00	93 466,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	62 280,00	0,00	62 280,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 300,00	0,00	4 300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	0,00	500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 886,00	-1 973,08	17 912,92
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 128,32	7 128,32
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	-345,24	654,76
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	190,00	690,00
					500,00	190,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	23 575,00	0,00	23 575,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 075,00	0,00	3 075,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	0,00	500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00	0,00	17 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	500,00
752			Obrona narodowa	600,00	0,00	600,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	600,00	0,00	600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	0,00	600,00
852			Pomoc społeczna	154 065,00	138 465,00	292 530,00
	85295		Pozostała działalność	154 065,00	138 465,00	292 530,00
		3110	Świadczenia społeczne	149 653,00	132 702,64	282 355,64
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 000,00	4 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	962,36	962,36
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	200,00	200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	600,00	600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 412,00	0,00	4 412,00
855			Rodzina	2 946 075,00	0,00	2 946 075,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 853 000,00	0,00	2 853 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 619 700,00	0,00	2 619 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 665,00	-3 870,00	56 795,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	4 300,00	0,00	4 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	160 000,00	-1 000,00	159 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	0,00	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	3 210,00	4 210,00
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 835,00	0,00	4 835,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	860,00	860,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	800,00	800,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	75,00	0,00	75,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75,00	0,00	75,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	93 000,00	0,00	93 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	93 000,00	0,00	93 000,00
			Razem:	3 270 960,00	506 132,98	3 777 092,98

WÓJT
mgr inż. Piotr Papis



Załącznik nr 5 do Zarządzenia Wójta Gminy Klwów nr 14/2024 z dnia 23 kwietnia 2024 r.
Plan wydatków majątkowych po zmianach na rok 2024.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	800 000,00	0,00	800 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	400 000,00	100 000,00	500 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	100 000,00	500 000,00
	60017		2024 Przebudowa drogi gminnej w m. Sulgostów II etap	400 000,00	100 000,00	500 000,00
			Drogi wewnętrzne	400 000,00	- 100 000,00	300 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	- 100 000,00	300 000,00
			2024 Przebudowa drogi gminnej w m. Klwów-Borowa Wola	400 000,00	- 100 000,00	300 000,00
Razem				25 665 800,00	0,00	25 665 800,00

WOJT
mgr inż. Piotr Papis

