

**ZARZĄDZENIE NR 46/2024
WÓJTA GMINY KLWÓW**

z dnia 30 października 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 2024 r, poz. 609 t/j/ z późn. zm. ./ art. 222 pkt 4 oraz art. 257 pkt.1 i 4 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. Zwiększa się i 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. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem powzięcia i obowiązuje w roku 2024.

Wójt


Piotr Reguła

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy Klów nr 46/2024 z dnia 30 października 2024 r.
Plan dochodów budżetowych po zmianach na rok 2024.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	2 796 590,84	4 414,85	2 801 005,69
			Pozostała działalność	537 295,84	4 414,85	541 710,69
750	75011	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	523 556,36	4 414,85	527 971,21
			Administracja publiczna	349 091,50	1 868,00	350 959,50
			Urzędy wojewódzkie	60 345,00	1 868,00	62 213,00
751	75113	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	60 050,00	1 868,00	61 918,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	154 648,00	500,00	155 148,00
			Wybory do Parlamentu Europejskiego	59 975,00	500,00	60 475,00
852	85216	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	59 975,00	500,00	60 475,00
			Pomoc społeczna	862 896,00	14 011,00	876 907,00
			Zasłki stałe	176 000,00	11 700,00	187 700,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	176 000,00	11 700,00	187 700,00
			Ośrodki pomocy społecznej	97 894,00	2 311,00	100 205,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	97 894,00	2 311,00	100 205,00
Razem:				36 708 227,61	20 793,85	36 729 021,46



Załącznik nr 2 do Zarządzenia Wójta Gminy Klwów Nr 46/2024 z dnia 30.10.2024 r.

Plan wydatków budżetowych po zmianach na rok 2024.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
010	01043		Roľnictwo i łowiectwo	4 106 780,88	4 414,85	4 111 195,73	
			Infrastruktura wodociągowa wsi	2 385 500,52	-5 503,00	2 379 997,52	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 000,00	-3 100,00	63 900,00	
		4260	Zakup energii	120 500,52	-3 503,00	116 997,52	
		4270	Zakup usług remontowych	12 900,00	100,00	13 000,00	
		4430	Różne opłaty i składki	35 000,00	3 000,00	38 000,00	
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	5 100,00	-2 000,00	3 100,00	
		01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 136 224,00	5 503,00	1 141 727,00
			4260	Zakup energii	46 224,00	2 000,00	48 224,00
			4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	100,00	5 100,00
			4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	6 503,00	18 503,00
			4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	-3 100,00	1 900,00
				Pozostała działalność	573 056,36	4 414,85	577 471,21
		750		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 368,20	403,68
4430	Różne opłaty i składki			513 290,16	4 011,17	517 301,33	
750	75011		Administracja publiczna	6 432 643,81	1 868,00	6 434 511,81	
			Urzędy wojewódzkie	60 050,00	1 868,00	61 918,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 106,00	1 868,00	50 974,00	
		75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 193 691,31	-14 900,00	5 178 791,31
				Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 788 226,31	-50 000,00	2 738 226,31
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	272 752,00	-15 900,00	256 852,00	
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	1 000,00	4 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	316 461,00	50 000,00	366 461,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	14 000,00	-3 000,00	11 000,00	
		4430	Różne opłaty i składki	31 000,00	3 000,00	34 000,00	
		75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	852 418,00	14 900,00	867 318,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	132 756,00	9 100,00	141 856,00
			4220	Zakup środków żywności	59 000,00	5 800,00	64 800,00
		75095		Pozostała działalność	117 484,50	0,00	117 484,50
			4260	Zakup energii	7 000,00	2 000,00	9 000,00
			4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	-2 000,00	0,00

BeSTia

Strona 1 z 2

751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	154 648,00	500,00	155 148,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	59 975,00	500,00	60 475,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	283,80	500,00	783,80
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 354 848,53	0,00	2 354 848,53
	75412		Ochotnicze stráže pożarne	2 334 526,05	0,00	2 334 526,05
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 309,05	-5 000,00	48 309,05
		4260	Zakup energii	36 000,00	-5 000,00	31 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	10 000,00	45 000,00
852			Pomoc społeczna	1 227 193,00	14 011,00	1 241 204,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	39 227,00	6 000,00	45 227,00
		3110	Świadczenia społeczne	39 227,00	6 000,00	45 227,00
	85216		Zasiłki stałe	177 000,00	11 700,00	188 700,00
		3110	Świadczenia społeczne	177 000,00	11 700,00	188 700,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	399 544,00	-10 689,00	388 855,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	281 608,00	-4 160,00	277 448,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 500,00	-6 586,00	47 914,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 552,00	57,00	5 609,00
	85295		Pozostała działalność	272 159,00	7 000,00	279 159,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 912,00	7 000,00	13 912,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 764 115,00	0,00	6 764 115,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	91 000,00	-36 000,00	55 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 000,00	-36 000,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	46 000,00	36 000,00	82 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	12 000,00	22 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	34 000,00	24 000,00	58 000,00
926			Kultura fizyczna	4 024 349,00	0,00	4 024 349,00
	92601		Obiekty sportowe	3 615 000,00	0,00	3 615 000,00
		4260	Zakup energii	10 000,00	-800,00	9 200,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	800,00	800,00
Razem:				45 809 820,61	20 793,85	45 830 614,46



Załącznik nr 3 do Zarządzenia Wójta Gminy Kłwów nr 46/2024 z dnia 30 października 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	523 556,36	4 414,85	527 971,21
			Pozostała działalność	523 556,36	4 414,85	527 971,21
750	75011	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	523 556,36	4 414,85	527 971,21
			Administracja publiczna	60 050,00	1 868,00	61 918,00
			Urzędy wojewódzkie	60 050,00	1 868,00	61 918,00
751	75113	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	60 050,00	1 868,00	61 918,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	154 648,00	500,00	155 148,00
			Wybory do Parlamentu Europejskiego	59 975,00	500,00	60 475,00
		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	59 975,00	500,00	60 475,00
Razem:				4 129 663,75	6 782,85	4 136 446,60



Załącznik nr 4 do Zarządzenia Wójta Gminy Klwów Nr 46/2024 z dnia 30.10.2024 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	523 556,36	4 414,85	527 971,21
			Pozostała działalność	523 556,36	4 414,85	527 971,21
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 266,20	403,68	5 669,88
		4430	Różne opłaty i składki	513 290,16	4 011,17	517 301,33
750	75011		Administracja publiczna	60 050,00	1 868,00	61 918,00
			Urzędy wojewódzkie	60 050,00	1 868,00	61 918,00
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 106,00	1 868,00	50 974,00
751	75113		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	154 648,00	500,00	155 148,00
			Wybory do Parlamentu Europejskiego	59 975,00	500,00	60 475,00
			Podróże służbowe krajowe	283,80	500,00	783,80
Razem:				4 129 663,75	6 782,85	4 136 446,60



UZASADNIENIE

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

Zmiany w planie dochodów:

1. Na podstawie zawiadomienia Nr WF-I.3112.17.109.2024 z dnia 16.10.2024 r. z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego, Gmina Klwów otrzymała informację, że Wojewoda Mazowiecki decyzją nr 214 z dn. 15.10.2024 r. r. zmienił plany dotacji celowych w następującej klasyfikacji budżetowej:

- ✓ 85219 § 2030 – zwiększył o kwotę 2 311 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania wynikającego z art. 121 ust.3a ustawy o pomocy społecznej tj. na wypłatę dodatku 400 miesięcznie dla pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy

2. Na podstawie zawiadomienia Nr WF-I.3112.17.110 .2024 z dnia 16.10.2024 r. z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego, Gmina Klwów otrzymała informację, że Wojewoda Mazowiecki decyzją nr 213/2024 z dn. 15.10.2024 r. r. zwiększył plany dotacji celowych w kwocie 11 700 zł w następującej klasyfikacji budżetowej:

- ✓ 85216 -§ 2030 z przeznaczeniem na realizację zadań własnych gmin, tj. na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych ,

3. Na podstawie zawiadomienia Nr WF-I.3112.9.53.2024 z dnia 30.10.2024 r. z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego, Gmina Klwów otrzymała informację, że Wojewoda Mazowiecki decyzją nr 344/2024 z dn. 29.10.2024 r. r. zwiększył plany dotacji celowych w kwocie 1 868 zł w następującej klasyfikacji budżetowej:

- ✓ 75011 par. 2010 z przeznaczeniem na sfinansowanie na uzupełnienie środków na tzw. sprawy obywatelskie , rozliczane według algorytmu

4. Na podstawie zawiadomienia Nr WF-I.3112.1.45.2024 z dnia 28.10.2024 r. z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego, Gmina Klwów otrzymała informację, że Wojewoda Mazowiecki decyzją nr 226/2024 z dn. 25.10.2024 r. r. zwiększył plany dotacji celowych w kwocie 4 414,85 zł w następującej klasyfikacji budżetowej:

- ✓ 01095 -§ 2010 z przeznaczeniem na realizację zadań finansowanych z rezerwy celowej poz. 69 –związanej z realizacją ustawy z dnia 10 marca 2006 o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej

5. Na podstawie zawiadomienia nr DRD.803.12.2024 z dnia 25.10.2024 r Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Radomiu informuje się iż Gmina dostała dotacje w kwocie 500 zł

- dziale 751 rozdział 75113 paragraf 2010 –z przeznaczeniem realizacji zadania jakim jest przekazanie depozytu z wyborów do Parlamentu Europejskiego przeprowadzonych w 2024 roku do archiwum państwowego w Radomiu .

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.

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

WÓJT

Piotr Reguła