

**ZARZĄDZENIE NR 52/2024
WÓJTA GMINY KLWÓW**

z dnia 29 listopada 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 2024 r., poz. 11530 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.

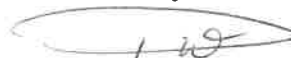
3. Plan dochodów budżetowych po zmianach zgodny z załącznikiem **nr 1** do niniejszego zarządzenia.

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 Klwów nr 52/2024 z dnia 29.11.2024 r.
Plan dochodów budżetowych po zmianach na rok 2024.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 801 005,69	1 531,51	2 802 537,20
	01095		Pozostała działalność	541 710,69	1 531,51	543 242,20
	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	527 971,21	1 531,51	529 502,72
852			Pomoc społeczna	882 058,00	33 854,00	915 912,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	254 616,00	31 344,00	285 960,00
		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	254 616,00	31 344,00	285 960,00
	85216		Zasiłki stałe	187 700,00	3 708,00	191 408,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	187 700,00	3 708,00	191 408,00
855	85219		Ośrodki pomocy społecznej	100 205,00	-1 198,00	99 007,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	100 205,00	-1 198,00	99 007,00
			Rodzina	4 066 363,36	-24 817,00	4 041 546,36
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 763 373,00	-19 013,00	2 744 360,00
		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	2 708 960,00	-19 013,00	2 689 947,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	104,00	41,00	145,00
		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	104,00	41,00	145,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	108 924,00	-5 845,00	103 079,00

	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	108 924,00	-5 845,00	103 079,00
--	------	---	------------	-----------	------------

Razem:			37 365 536,72	10 568,51	37 376 105,23
---------------	--	--	---------------	-----------	---------------



Załącznik nr 2 do Zarządzenia Wójta Gminy Klivów Nr 52/2024 z dnia 29.11.2024 r.

Plan wydatków budżetowych po zmianach na rok 2024 .

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	4 151 845,73	1 531,51	4 153 377,24	
			Pozostała działalność	557 471,21	1 531,51	559 002,72	
		4300	Zakup usług pozostałych	33 398,00	30,03	33 428,03	
		4430	Różne opłaty i składki	517 618,44	1 501,48	519 119,92	
750	75023		Administracja publiczna	6 080 511,81	0,00	6 080 511,81	
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 732 791,31	-2 000,00	4 730 791,31	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 663 226,31	-10 000,00	2 653 226,31	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	256 852,00	-2 000,00	254 852,00	
		4220	Zakup środków żywności	4 000,00	2 000,00	6 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	381 461,00	10 000,00	391 461,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00	-2 000,00	10 000,00	
			Pozostała działalność	242 484,50	2 000,00	244 484,50	
			4260	Zakup energii	10 000,00	2 000,00	12 000,00
		801	80101		Oświata i wychowanie	8 697 396,65	0,00
	Szkoły podstawowe			5 225 391,00	28 000,00	5 253 391,00	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			545 178,00	90 000,00	635 178,00	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			565 086,00	-40 000,00	525 086,00	
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			77 300,00	-10 000,00	67 300,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			207 046,00	10 000,00	217 046,00	
4270	Zakup usług remontowych			30 000,00	-26 000,00	4 000,00	
4430	Różne opłaty i składki			41 400,00	6 000,00	47 400,00	
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli			2 741 368,00	-2 000,00	2 739 368,00	
	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych			355 388,00	-28 000,00	327 388,00	
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			12 400,00	6 000,00	18 400,00	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			48 806,00	11 000,00	59 806,00	
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli			231 600,00	-40 000,00	191 600,00	
4800	Dotatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli			17 000,00	-5 000,00	12 000,00	
	Stołówki szkolne i przedszkolne			564 000,00	0,00	564 000,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	138 500,00	-10 000,00	128 500,00		
	4220	Zakup środków żywności	150 000,00	10 000,00	160 000,00		

BeSTia

Strona 1 z 2

80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	590 500,00	0,00	590 500,00	590 500,00
	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
	Zakup środków dydaktycznych i książek	33 954,00	-5 000,00	28 954,00	28 954,00
852	Pomoc społeczna	1 259 355,00	33 854,00	1 293 209,00	1 293 209,00
85215	Dodatki mieszkaniowe	254 616,00	31 344,00	285 960,00	285 960,00
	Świadczenia społeczne	246 977,52	30 405,00	277 382,52	277 382,52
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 600,00	939,00	5 539,00	5 539,00
85216	Zasiłki stałe	188 700,00	3 708,00	192 408,00	192 408,00
	Świadczenia społeczne	188 700,00	3 708,00	192 408,00	192 408,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	401 855,00	-1 198,00	400 657,00	400 657,00
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	290 448,00	-1 198,00	289 250,00	289 250,00
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 000,00	-2 500,00	13 500,00	13 500,00
	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	2 000,00	10 000,00	10 000,00
	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	500,00	2 500,00	2 500,00
855	Rodzina	4 226 571,00	-24 817,00	4 201 754,00	4 201 754,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 709 873,00	-19 013,00	2 690 860,00	2 690 860,00
	Świadczenia społeczne	2 379 700,00	-19 013,00	2 360 687,00	2 360 687,00
85503	Karta Dużej Rodziny	104,00	41,00	145,00	145,00
	Zakup materiałów i wyposażenia	104,00	41,00	145,00	145,00
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	108 924,00	-5 845,00	103 079,00	103 079,00
	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	108 924,00	-5 845,00	103 079,00	103 079,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 657 465,00	0,00	6 657 465,00	6 657 465,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	4 883 000,00	-36 000,00	4 847 000,00	4 847 000,00
	Zakup energii	457 000,00	-36 000,00	421 000,00	421 000,00
90095	Pozostała działalność	165 350,00	36 000,00	201 350,00	201 350,00
	Zakup materiałów i wyposażenia	105 350,00	36 000,00	141 350,00	141 350,00
	Razem:	44 991 129,72	10 568,51	45 001 698,23	45 001 698,23



Załącznik nr 3 do Zarządzenia Wójta Gminy Klwów nr 52/2024 z dnia 29.11.2024 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	527 971,21	1 531,51	529 502,72
			Pozostała działalność	527 971,21	1 531,51	529 502,72
852	85215	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	527 971,21	1 531,51	529 502,72
			Pomoc społeczna	523 051,00	31 344,00	554 395,00
			Dodatki mieszkaniowe	254 616,00	31 344,00	285 960,00
855		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	254 616,00	31 344,00	285 960,00
			Rodzina	2 818 901,00	-24 817,00	2 794 084,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 709 873,00	-19 013,00	2 690 860,00
	85503	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	2 708 960,00	-19 013,00	2 689 947,00
		Karta Dużej Rodziny	104,00	41,00	145,00	
	85513	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	104,00	41,00	145,00
		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	108 924,00	-5 845,00	103 079,00	
			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	108 924,00	-5 845,00	103 079,00
Razem:				4 136 032,60	8 058,51	4 144 091,11



Załącznik nr 4 do Zarządzenia Wójta Gminy Klwów nr 52/2024 z dnia 29.11.2024 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Roľnictwo i łowiectwo	527 971,21	1 531,51	529 502,72
			Pozostała działalność	527 971,21	1 531,51	529 502,72
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	30,03	5 030,03
		4430	Różne opłaty i składki	517 618,44	1 501,48	519 119,92
852	85215		Pomoc społeczna	523 051,00	31 344,00	554 395,00
			Dodatki mieszkaniowe	254 616,00	31 344,00	285 960,00
		3110	Świadczenia społeczne	246 977,52	30 405,00	277 382,52
855		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 600,00	939,00	5 539,00
			Rodzina	2 818 901,00	-24 617,00	2 794 084,00
		85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 709 873,00	-19 013,00	2 690 860,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 379 700,00	-19 013,00	2 360 687,00
85503			Karta Dużej Rodziny	104,00	41,00	145,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	104,00	41,00	145,00
85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	108 924,00	-5 845,00	103 079,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	108 924,00	-5 845,00	103 079,00
			Razem:	4 136 032,60	8 058,51	4 144 091,11



UZASADNIENIE

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

Zmiany w planie dochodów:

1. Na podstawie zawiadomienia Nr WF-I.3112.17.160.2024 z dnia 29.11.2024 r.

z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego, Gmina Klwów otrzymał informację, że Wojewoda Mazowiecki decyzją nr 432/2024 z dn. 28.11.2024 r. r. zmienił plany dotacji celowych w następującej klasyfikacji budżetowej:

85219 § 2030 – zmniejszył o kwotę 1 198 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.3112.17.157 .2024 z dnia 29.11.2024 r.

z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego, Gmina Klwów otrzymała informację, że Wojewoda Mazowiecki decyzją nr 246/2024 z dn. 28.11.2024 r. r. zwiększył plany dotacji celowych w kwocie 3 708 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.3112.20.58.2024 z dnia 18.11.2024 r. z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego, Gmina Klwów otrzymała informację, że Wojewoda Mazowiecki decyzją nr 400/2024 z dn. 18.11.2024 r. r. zwiększył plany dotacji celowych w kwocie 41 zł w następującej klasyfikacji budżetowej:

85503 par. 2010 z przeznaczeniem na sfinansowanie realizacji zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny

4. Na podstawie zawiadomienia Nr WF-I.3112.1.49.2024 z dnia 25.11.2024 r.

z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego, Gmina Klwów otrzymała informację, że Wojewoda Mazowiecki decyzją nr 246/2024 z dn. 22.11.2024 r. r. zwiększył plany dotacji celowych w kwocie 1 531,51 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 WF-I.3112.17.134.2024 z dnia 18.11.2024 r.

z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego, Gmina Klwów otrzymała informację, że Wojewoda Mazowiecki decyzją nr 383/2024 z dn. 14.11.2024 r. r. zwiększył plany dotacji celowych w kwocie 31 344 zł w następującej klasyfikacji budżetowej:

85215 -§ 2010- z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat bonu energetycznego oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminy

6. Na podstawie zawiadomienia Nr WF-I.3112.20.53.2024 z dnia 18.11.2024 r. z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego, Gmina Klwów otrzymała informację, że Wojewoda Mazowiecki decyzją nr 385/2024 z dn. 18.11.2024 r. r. zmniejszył plany dotacji celowych w kwocie 19 013 zł w następującej klasyfikacji budżetowej:

85502 par. 2010 z przeznaczeniem na sfinansowanie realizacji zadań związanych realizacją świadczeń z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów na realizację zasiłku dla opiekuna na podstawie ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekuna oraz na realizację art. 10 ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”

7. Na podstawie zawiadomienia Nr WF-I.3112.20.53.2024 z dnia 18.11.2024 r.

z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego, Gmina Klwów otrzymała informację, że Wojewoda Mazowiecki decyzją nr 386/2024 z dn. 18.11.2024 r. r. zmniejszył plany dotacji celowych w kwocie 5 845 zł w następującej klasyfikacji budżetowej:

85513 par. 2010 z przeznaczeniem na sfinansowanie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne

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.


WOJT
Piotr Reguła