

**ZARZĄDZENIE NR 13/2023
WÓJTA GMINY KLWÓW
Z DNIA 31 MARCA 2023 R.**

w sprawie: zmian w planie dochodów i wydatków budżetu oraz planie dochodów i wydatków zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w 2023 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. 222 pkt 4 i 257 pkt.1 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1634 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.

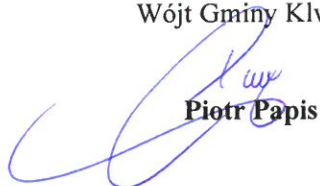
3. Plan dochodów budżetowych po zmianach zgodny z załącznikiem **nr 1** do niniejszego zarządzenia.

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. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem powzięcia i obowiązuje w roku 2023.

Wójt Gminy Klwów


Piotr Papis

UZASADNIENIE

Uzasadnienie do zmian w planie budżetu Gminy Klwów na rok 2023 .

Zmiany w planie dochodów:

1. Na podstawie zawiadomienia :Nr WF-I.3112.20.3.2023 z dnia 21.03.2023 r. z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego, Gmina Klwów otrzymała informację, że Wojewoda Mazowiecki decyzją nr 37/2023 z dn. 20 .03.2023 r. zwiększył plany dotacji celowych w - dziale 855 rozdział 85503 paragraf 2010 o kwotę 63 - środki przeznaczone są na realizację zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny

2. Dokonuje się zmian w planie środków zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa kwota 30 506 zł w tym:

- ✓ rozdział- 85295 - kwota 192 zł przeznaczona na obsługę świadczeń dotyczących wypłaty świadczenia 300 zł
- ✓ rozdział-75495- kwota 25 000 zł –przeznaczona na zadania związane z przeznaczona na wypłatę świadczenia 40 zł
- ✓ rozdział 75814-lwota b5314 – przeznaczona na dodatkowe zadania oświatowe związane z Uczniami pochodzącymi z Ukrainy

3. Na podstawie zawiadomienia :Nr WF-I.3112.24.10.2023 z dnia 01.03.2023 r. z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego, Gmina Klwów otrzymała informację, że Wojewoda Mazowiecki decyzją nr 1/2023UB z dn. 01 .03.2023 r. zatwierdził plany finansowe budżetu województwa mazowieckiego na rok 2023 i w związku z tym dla naszej Gminy przedstawiają się następująco :

- ✓ w rozdziale 85213 par. 2030 zwiększono o kwotę 400 zł
 - ✓ w rozdziale 85214 par. 2030 zwiększono o kwotę 600 zł
 - ✓ w rozdziale 85216 par. 2030 zwiększono o kwotę 6 400 zł
 - ✓ w rozdziale 85230 par. 2030 zwiększono o kwotę 252 zł
 - ✓ w rozdziale 85502 par. 2010 zmniejszono o kwotę 16 000 zł
 - ✓ w rozdziale 85503 par. 2010 zwiększono o kwotę 346 zł
 - ✓ w rozdziale 85513 par. 2010 zmniejszono o kwotę 300 zł
- suma - 8 302 zł**

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 2023 oraz inne zmiany niezbędne do prawidłowego funkcjonowania jednostek budżetowych.

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


WOJT
mgr inż. Piotr Papis

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy Klwów Nr 13/2023 z dnia 31.03.2023 r.
Plan dochodów budżetowych po zmianach na rok 2023.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|-------|----------|----------|---|----------------------|-------------------|----------------------|
| 754 | 75495 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 0,00 | 25 192,00 | 25 192,00 |
| | | | Pozostała działalność | 0,00 | 25 192,00 | 25 192,00 |
| 758 | 75814 | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 0,00 | 25 192,00 | 25 192,00 |
| | | | Różne rozliczenia | 15 898 037,00 | 5 314,00 | 15 903 351,00 |
| | | | Różne rozliczenia finansowe | 7 419 862,00 | 5 314,00 | 7 425 176,00 |
| 852 | 85213 | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 10 857,00 | 5 314,00 | 16 171,00 |
| | | | Pomoc społeczna | 251 044,00 | 7 652,00 | 258 696,00 |
| | | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 11 400,00 | 400,00 | 11 800,00 |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 11 400,00 | 400,00 | 11 800,00 |
| | 85214 | | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 23 700,00 | 600,00 | 24 300,00 |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 23 700,00 | 600,00 | 24 300,00 |
| | 85216 | | Zasiłki stałe | 125 700,00 | 6 400,00 | 132 100,00 |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 125 700,00 | 6 400,00 | 132 100,00 |
| | 85230 | | Pomoc w zakresie dożywiania | 30 744,00 | 252,00 | 30 996,00 |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 30 744,00 | 252,00 | 30 996,00 |
| 855 | 85502 | | Rodzina | 3 091 454,00 | -15 891,00 | 3 075 563,00 |
| | | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 3 012 400,00 | -16 000,00 | 2 996 400,00 |

| | | | | | |
|-------|------|---|--------------|------------|--------------|
| | 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 | 2 961 000,00 | -16 000,00 | 2 945 000,00 |
| 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 54,00 | 409,00 | 463,00 |
| | 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 | 54,00 | 409,00 | 463,00 |
| 85513 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 79 000,00 | -300,00 | 78 700,00 |
| | 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 | 79 000,00 | -300,00 | 78 700,00 |

| | | | | | |
|---------------|--|--|---------------|-----------|---------------|
| Razem: | | | 23 700 539,00 | 22 267,00 | 23 722 806,00 |
|---------------|--|--|---------------|-----------|---------------|

WOJCI
mgr inż. Piotr Papis

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Wójta Gminy Klwów Nr 13/2023 z dnia 31.03.2023 r.

Plan wydatków budżetowych po zmianach na rok 2023 .

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|-------|----------|----------|--|---------------------|-----------------|---------------------|
| 010 | 01043 | | Rolnictwo i łowiectwo | 2 848 000,00 | 0,00 | 2 848 000,00 |
| | | | Infrastruktura wodociągowa wsi | 2 725 000,00 | -2 000,00 | 2 723 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 130 000,00 | -2 000,00 | 128 000,00 |
| | | | Infrastruktura sanitacyjna wsi | 65 000,00 | 2 000,00 | 67 000,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 0,00 | 2 000,00 | 2 000,00 |
| 600 | 60016 | | Transport i łączność | 3 029 517,00 | 0,00 | 3 029 517,00 |
| | | | Drogi publiczne gminne | 3 024 500,00 | 0,00 | 3 024 500,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 145 000,00 | -20 000,00 | 125 000,00 |
| | | | Administracja publiczna | 3 726 540,00 | 0,00 | 3 726 540,00 |
| 750 | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 3 373 267,00 | 0,00 | 3 373 267,00 |
| | | | Zakup usług remontowych | 15 000,00 | 5 000,00 | 20 000,00 |
| | | 4270 | Zakup usług pozostałych | 190 000,00 | -5 000,00 | 185 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 177 329,00 | 25 192,00 | 202 521,00 |
| | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 177 329,00 | 0,00 | 177 329,00 |
| 754 | 75412 | | Ochotnicze stráže pożarne | 0,00 | 400,00 | 400,00 |
| | | | Nagrody konkursowe | 0,00 | -400,00 | 32 929,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 33 329,00 | 25 192,00 | 25 192,00 |
| | | 75495 | Pozostała działalność | 0,00 | 25 000,00 | 25 000,00 |
| | | 3280 | Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy | 0,00 | 192,00 | 192,00 |
| 801 | 80101 | | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 6 523 645,00 | 5 314,00 | 6 528 959,00 |
| | | | Oświata i wychowanie | 5 025 224,00 | 2 014,00 | 5 027 238,00 |
| | | | Szkoły podstawowe | 10 857,00 | 5 314,00 | 16 171,00 |
| | | 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 2 377 367,00 | -4 250,00 | 2 373 117,00 |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 185 000,00 | 950,00 | 185 950,00 |
| 852 | 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 188 400,00 | 3 300,00 | 191 700,00 |
| | | | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 114 130,00 | -3 500,00 | 110 630,00 |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 9 100,00 | 6 800,00 | 15 900,00 |
| | | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 646 604,00 | 7 652,00 | 654 256,00 |
| | | | Pomoc społeczna | | | |

| | | | | | | |
|-------|------|--|---|---------------------|-------------------|---------------------|
| 85213 | | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 11 900,00 | 400,00 | 12 300,00 |
| | 4130 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 11 900,00 | 400,00 | 12 300,00 |
| 85214 | | | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 49 700,00 | 600,00 | 50 300,00 |
| | 3110 | | Świadczenia społeczne | 49 700,00 | 600,00 | 50 300,00 |
| 85216 | | | Zasiłki stałe | 126 700,00 | 6 400,00 | 133 100,00 |
| | 3110 | | Świadczenia społeczne | 126 700,00 | 6 400,00 | 133 100,00 |
| 85219 | | | Ośrodki pomocy społecznej | 327 300,00 | 0,00 | 327 300,00 |
| | 4010 | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 230 700,00 | -1 500,00 | 229 200,00 |
| | 4110 | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 45 800,00 | -1 000,00 | 44 800,00 |
| | 4430 | | Różne opłaty i składki | 500,00 | 1 500,00 | 2 000,00 |
| | 4710 | | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 0,00 | 1 000,00 | 1 000,00 |
| 85230 | | | Pomoc w zakresie dożywiania | 42 744,00 | 252,00 | 42 996,00 |
| | 3110 | | Świadczenia społeczne | 42 744,00 | 252,00 | 42 996,00 |
| | | | Rodzina | 3 080 054,00 | -15 891,00 | 3 064 163,00 |
| 85502 | | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 2 961 000,00 | -16 000,00 | 2 945 000,00 |
| | 3110 | | Świadczenia społeczne | 2 634 000,00 | -16 000,00 | 2 618 000,00 |
| 85503 | | | Karta Dużej Rodziny | 54,00 | 409,00 | 463,00 |
| | 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 54,00 | 409,00 | 463,00 |
| 85513 | | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 79 000,00 | -300,00 | 78 700,00 |
| | 4130 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 79 000,00 | -300,00 | 78 700,00 |
| | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 6 574 724,00 | 0,00 | 6 574 724,00 |
| 90002 | | | Gospodarka odpadami komunalnymi | 522 124,00 | -5 000,00 | 517 124,00 |
| | 4010 | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 17 424,00 | 11 000,00 | 28 424,00 |
| | 4040 | | Dotatkowe wynagrodzenie roczne | 1 400,00 | 24,80 | 1 424,80 |
| | 4110 | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 3 300,00 | -124,80 | 3 175,20 |
| | 4120 | | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| | 4300 | | Zakup usług pozostałych | 489 000,00 | -5 000,00 | 484 000,00 |
| | 4600 | | Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 11 000,00 | -11 000,00 | 0,00 |
| 90019 | | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 5 000,00 | 5 000,00 | 10 000,00 |
| | 4300 | | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 5 000,00 | 5 000,00 |
| | | | 855 | 3 080 054,00 | -15 891,00 | 3 064 163,00 |
| | | | 900 | 6 574 724,00 | 0,00 | 6 574 724,00 |

| | | | |
|---------------|---------------|-----------|---------------|
| Razem: | 27 220 122,00 | 22 267,00 | 27 242 389,00 |
|---------------|---------------|-----------|---------------|

WOJT
mgr. inż. Piotr Papis



Załącznik nr 3 do Zarządzenia Wójta Gminy Klwów Nr 13/2023 z dnia 31.03.2023 r.

Plan finansowy dochodów związanych z realizacją zadań administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi przepisami w 2023 roku po zmianach.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|---|--------------|------------|--------------|
| 855 | | | Rodzina | 3 040 054,00 | -15 891,00 | 3 024 163,00 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 2 961 000,00 | -16 000,00 | 2 945 000,00 |
| | | 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 | 2 961 000,00 | -16 000,00 | 2 945 000,00 |
| | 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 54,00 | 409,00 | 463,00 |
| | | 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 | 54,00 | 409,00 | 463,00 |
| | 85513 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 79 000,00 | -300,00 | 78 700,00 |
| | | 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 | 79 000,00 | -300,00 | 78 700,00 |
| Razem: | | | | 3 091 691,00 | -15 891,00 | 3 075 800,00 |

WÓJT
mgr inż. Piotr Papis

Załącznik nr 4 do Zarządzenia Wójta Gminy Klwów Nr 13/2023 z dnia 31.03.2023 r.

Plan finansowy wydatków związanych z realizacją zadań administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi przepisami w 2023 roku.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|-------|----------|----------|--|--------------|------------|--------------|
| 855 | | | Rodzina | 3 040 054,00 | -15 891,00 | 3 024 163,00 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 2 961 000,00 | -16 000,00 | 2 945 000,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 2 634 000,00 | -16 000,00 | 2 618 000,00 |
| | | | Karta Dużej Rodziny | 54,00 | 409,00 | 463,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 54,00 | 409,00 | 463,00 |
| | 85513 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 79 000,00 | -300,00 | 78 700,00 |
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 79 000,00 | -300,00 | 78 700,00 |
| | | | Razem: | 3 091 691,00 | -15 891,00 | 3 075 800,00 |

WOJTA
 mgr inż. Piotr Papis