

ZARZĄDZENIE NR 29/2023
WÓJTA GMINY KLWÓW
Z DNIA 31 LIPCA 2023 R.

w sprawie: zmian w planie dochodów i wydatków budżetu oraz planie 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. 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.

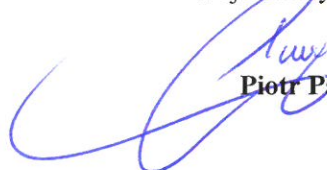
3. Plan dochodów budżetowych po zmianach zgodny z załącznikiem **nr 1** do niniejszego zarządzenia.

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 2023.

Wójt Gminy Klwów


Piotr Papis

Załącznik nr 1 do zarządzenia Wojta Gminy Klwów nr 29/2023 z dnia 31.07.2023 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	65 533,21	263,21	65 796,42
			Pozostała działalność	25 533,21	263,21	25 796,42
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	25 533,21	263,21	25 796,42
758	75814		Różne rozliczenia	14 985 645,00	5 619,00	14 991 264,00
			Różne rozliczenia finansowe	6 507 470,00	5 619,00	6 513 089,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	33 561,00	5 619,00	39 180,00
801	80153		Oświata i wychowanie	311 283,15	54,99	311 338,14
			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	30 248,15	54,99	30 303,14
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	54,99	54,99
852	85213		Pomoc społeczna	255 189,00	-2 640,00	252 549,00
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	11 800,00	-752,00	11 048,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	11 800,00	-752,00	11 048,00
85214	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	24 300,00	-2 500,00	21 800,00
			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	24 300,00	-2 500,00	21 800,00
		85295	Pozostała działalność	1 836,00	612,00	2 448,00
854	85415		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 836,00	612,00	2 448,00
			Edukacyjna opieka wychowawcza	105 000,00	0,00	105 000,00
			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	105 000,00	-5 000,00	100 000,00

	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	5 000,00	-5 000,00	0,00
85495		Pozostała działalność	0,00	5 000,00	5 000,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	5 000,00	5 000,00
855		Rodzina	3 076 664,00	21,00	3 076 685,00
85503		Karta Dużej Rodziny	695,00	21,00	716,00
	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	695,00	21,00	716,00

Razem:			23 970 106,29	3 318,20	23 973 424,49
---------------	--	--	---------------	----------	---------------

WOJTY
mgr inż. Piotr Papis



Załącznik nr 2 do Zarządzenia Wójta Gminy Klwów Nr 29/2023 z dnia 31.07.2023 r.

Plan wydatków budżetowych po zmianach na rok 2023.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie		
010	01044		Rolnictwo i łowiectwo	3 325 435,93	0,00	3 325 435,93		
			Infrastruktura sanitacyjna wsi	67 000,00	0,00	67 000,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	-3 000,00	17 000,00		
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	3 000,00	13 000,00		
750	75022		Administracja publiczna	4 139 243,00	0,00	4 139 243,00		
			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	209 000,00	0,00	209 000,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	-1 000,00	1 000,00		
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	1 000,00	3 000,00		
		75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 733 770,00	-2 500,00	3 731 270,00	
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	239 611,00	-2 500,00	237 111,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	238 350,00	-15 000,00	223 350,00		
754	75075		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	15 000,00	30 000,00		
			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	123 456,00	2 500,00	125 956,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 200,00	2 500,00	12 700,00		
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	275 686,21	263,21	275 949,42		
		75495		Pozostała działalność	25 533,21	263,21	25 796,42	
			4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	336,00	263,21	599,21	
		801	80101		Oświata i wychowanie	6 627 142,15	5 673,99	6 632 816,14
					Szkoły podstawowe	4 864 271,00	5 619,00	4 869 890,00
				4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	607 750,00	-5 000,00	602 750,00
				4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	5 000,00	15 000,00
4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			33 018,00	5 619,00	38 637,00		
80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	30 248,15	54,99	30 303,14		
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,44	0,44		
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	54,55	54,55		
852			Pomoc społeczna	637 489,00	-2 640,00	634 849,00		

85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	12 300,00	-752,00	11 548,00
	4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	12 300,00	-752,00	11 548,00
85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	50 300,00	-2 500,00	47 800,00
	3110		Świadczenia społeczne	50 300,00	-2 500,00	47 800,00
85295			Pozostała działalność	1 836,00	612,00	2 448,00
	3290		Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	1 800,00	600,00	2 400,00
	4860		Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	36,00	12,00	48,00
855			Rodzina	3 065 264,00	21,00	3 065 285,00
85503			Karta Dużej Rodziny	695,00	21,00	716,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	695,00	21,00	716,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 919 647,00	0,00	5 919 647,00
90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	10 000,00	10 000,00	20 000,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	9 000,00	19 000,00
	4270		Zakup usług remontowych	0,00	1 000,00	1 000,00
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	5 183 676,00	-10 000,00	5 173 676,00
	4260		Zakup energii	425 000,00	-14 000,00	411 000,00
	4300		Zakup usług pozostałych	5 000,00	4 000,00	9 000,00
Razem:				28 313 193,29	3 318,20	28 316 511,49

WÓJT
mgr inż. Piotr Papis



Załącznik nr 3 do Zarządzenia Wójta Gminy Klwów nr 29/2023 z dnia 31.07.2023 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	3 025 264,00	21,00	3 025 285,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	695,00	21,00	716,00
		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	695,00	21,00	716,00
Razem:				3 469 045,08	21,00	3 469 066,08

WÓJT
mgr inż. Piotr Papis



Załącznik nr 4 do zarządzenia Wojta Gminy Klwów nr 29/2023 z dnia 31.07.2023 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	3 025 264,00	21,00	3 025 285,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	695,00	21,00	716,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	695,00	21,00	716,00
			Razem:	3 469 045,08		3 469 066,08

WOJT
mgr inż. 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.3112.17.52.2023 z dnia 13.07.2023 r. z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego, Gmina Klwów otrzymała informację, że Wojewoda Mazowiecki decyzją nr 159/2023 z dn. 10.07.2023 r. zmniejszył plany dotacji celowych w - dziale 852 rozdział 85213 paragraf 2030 o kwotę 752 zł.- z przeznaczeniem na dofinansowanie składek na ubezpieczenie zdrowotne określone w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych

2. Na podstawie zawiadomienia Nr WF-I.3112.17.55.2023 z dnia 17.07.2023 r. z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego, Gmina Klwów otrzymała informację, że Wojewoda Mazowiecki decyzją nr 162/2023 z dnia 13.07.2023 r. zmniejszył plany dotacji celowych w -dziale 852 rozdział 85214 paragraf 2030 o kwotę 2 500 zł.- z przeznaczeniem na dofinansowania wypłat zasiłków okresowych , w części gwarantowanej z budżetu państwa , ustawy z dnia zgodnie z postanowieniami art. 147 ust.7 ustawy o pomocy społecznej

3. Na podstawie zawiadomienia Nr WF-I.3112.20.24.2023 z dnia 19.07.2023 r. z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego, Gmina Klwów otrzymała informację, że Wojewoda Mazowiecki decyzją nr 167/2023 z dnia 18.07.2023 r. zwiększył plany dotacji celowych w -dziale 855 rozdział 85503 paragraf 2010 o kwotę 21 zł.- z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu administracji rządowej z rezerwy , przeznaczone jest na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny –

4. 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 5 937,20 zł w tym:

- ✓ rozdział-75495- kwota 32 zł – przeznaczona na obsługę świadczeń dotyczących wypłaty świadczenia 40 zł
- ✓ rozdział-75495- kwota 231,21 zł – przeznaczona na nadanie numeru PESEL
- ✓ rozdział 75814 par. 2100 kwota 5 619 zł z przeznaczeniem na edukację dzieci z Ukrainy oraz kwota 54,99 zł w rozdziale 80153 par. 2100 z przeznaczeniem na materiały edukacyjne dla dzieci z Ukrainy

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.

WÓJT
mgr inż. Piotr Papis

