

**ZARZĄDZENIE NR 12/2024**  
**BURMISTRZA KAŁUSZYNA**

z dnia 29 lutego 2024 r.

**w sprawie zmian w budżecie gminy na 2024r.**

Na podstawie art. 257 pkt. 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz.U. z 2023 r., poz. 1270 z późn.zm.) oraz § 12 uchwały Nr XLI/363/2023 Rady Miejskiej w Kałuszyńie z dnia 18 grudnia 2023 r. zarządzam co następuje:

**§ 1.**

- |   |   |               |  |
|---|---|---------------|--|
| 1. Zwiększa się plan dochodów zadań zleconych gminie o kwotę  | - | 7.585,45 zł   |  |
| 2. Zmniejsza się plan dochodów zadań zleconych gminie o kwotę | - | 173.006,00 zł | zgodnie z Tabelą Nr 1 do niniejszego Zarządzenia |

**§ 2.**

- |   |   |               |   |
|---|---|---------------|---|
| 1. Zwiększa się plan wydatków zadań zleconych gminie o kwotę  | - | 7.585,45 zł   |   |
| 2. Zmniejsza się plan wydatków zadań zleconych gminie o kwotę | - | 173.006,00 zł | zgodnie z Tabelą Nr 2 do niniejszego Zarządzenia. |

**§ 3.**

- |   |   |              |  |
|---|---|--------------|--|
| 1. Zwiększa się plan dochodów zadań własnych gminy o kwotę  | - | 34.488,75 zł |  |
| 2. Zmniejsza się plan dochodów zadań własnych gminy o kwotę | - | 17.000,00 zł | zgodnie z Tabelą Nr 3 do niniejszego Zarządzenia |

**§ 4.**

- |   |   |              |   |
|---|---|--------------|---|
| 1. Zwiększa się plan wydatków zadań własnych gminy o kwotę  | - | 40.488,75 zł |   |
| 2. Zmniejsza się plan wydatków zadań własnych gminy o kwotę | - | 23.000,00 zł | zgodnie z Tabelą Nr 4 do niniejszego Zarządzenia. |

**§ 5.**

- |  |   |                         |                           |
|--|---|-------------------------|---------------------------|
| 1. Po zmianie plan dochodów gminy wynosi | - | <b>68.705.051,33 zł</b> | tym:                      |
| plan dochodów bieżących                  | - | 34.639.457,11 zł        | plan dochodów majątkowych |
| -  |   | 34.065.594,22 zł        |                           |
| 2. Po zmianie plan wydatków gminy wynosi | - | <b>68.655.051,33 zł</b> | tym:                      |
| plan wydatków bieżących                  | - | 33.491.345,22 zł        | plan wydatków majątkowych |
| -  |   | 35.163.706,11 zł        |                           |

**§ 6.**

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania

Burmistrz Kałuszyna

**Arkadiusz Czyżewski**

**Dochody - zadania zlecone**

Tabela Nr 1

do Zarządzenia Nr 12/2024

Burmistrza Kałuszyna

z dnia 29 lutego 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>63 654,00</b>	<b>6 585,45</b>	<b>70 239,45</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	63 654,00	6 585,45	70 239,45
		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	63 654,00	6 585,45	70 239,45
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>2 358 321,00</b>	<b>-172 006,00</b>	<b>2 186 315,00</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 324 000,00	-173 000,00	2 151 000,00
		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	2 324 000,00	-173 000,00	2 151 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	321,00	-6,00	315,00
		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	321,00	-6,00	315,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	34 000,00	1 000,00	35 000,00
		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	34 000,00	1 000,00	35 000,00
<b>Razem:</b>				2 457 258,00	-165 420,55	2 291 837,45

**Wydatki - zadania zlecone**

Tabela Nr 2  
do Zarządzenia Nr 12/2024  
Burmistrza Kałuszyna  
z dnia 29 lutego 2024 r.

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Przed zmianą</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Po zmianie</b>
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>63 654,00</b>	<b>6 585,45</b>	<b>70 239,45</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	63 654,00	6 585,45	70 239,45
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 654,00	6 585,45	70 239,45
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>2 358 321,00</b>	<b>-172 006,00</b>	<b>2 186 315,00</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 324 000,00	-173 000,00	2 151 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 100 000,00	-173 000,00	1 927 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	321,00	-6,00	315,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	321,00	-6,00	315,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	34 000,00	1 000,00	35 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	34 000,00	1 000,00	35 000,00
<b>Razem:</b>				<b>2 457 258,00</b>	<b>-165 420,55</b>	<b>2 291 837,45</b>

**Dochody - zadania własne**

Tabela Nr 3

do Zarządzenia Nr 12/2024

Burmistrza Kałuszyna

z dnia 29 lutego 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 579 893,00</b>	<b>13 519,75</b>	<b>1 593 412,75</b>
	75495		Pozostała działalność	7 872,00	13 519,75	21 391,75
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	7 872,00	13 519,75	21 391,75
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>5 067 930,00</b>	<b>18 594,00</b>	<b>5 086 524,00</b>
	80195		Pozostała działalność	14 947,00	18 594,00	33 541,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	14 947,00	18 594,00	33 541,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>413 054,00</b>	<b>-14 625,00</b>	<b>398 429,00</b>
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	18 000,00	-1 000,00	17 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	18 000,00	-1 000,00	17 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	53 000,00	-4 000,00	49 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	53 000,00	-4 000,00	49 000,00
	85216		Zasiłki stałe	195 000,00	-12 000,00	183 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	195 000,00	-12 000,00	183 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	29 154,00	1 457,00	30 611,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	29 154,00	1 457,00	30 611,00
	85295		Pozostała działalność	0,00	918,00	918,00

		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	918,00	918,00
<b>Razem:</b>				66 395 725,13	17 488,75	66 413 213,88

**Wydatki - zadania własne**

Tabela Nr 4

do Zarządzenia Nr 12/2024

Burmistrza Kałuszyna

z dnia 29 lutego 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>64 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>64 500,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	13 200,00	6 000,00	19 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	6 000,00	10 000,00
	70095		Pozostała działalność	48 300,00	-6 000,00	42 300,00
		4260	Zakup energii	15 000,00	-6 000,00	9 000,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>2 993 490,71</b>	<b>13 519,75</b>	<b>3 007 010,46</b>
	75495		Pozostała działalność	7 872,00	13 519,75	21 391,75
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	7 600,00	13 480,00	21 080,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	227,00	36,75	263,75
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	45,00	3,00	48,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>19 293 338,00</b>	<b>18 594,00</b>	<b>19 311 932,00</b>
	80195		Pozostała działalność	88 971,00	18 594,00	107 565,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	12 503,00	15 553,00	28 056,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 444,00	3 041,00	5 485,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 932 276,00</b>	<b>-14 625,00</b>	<b>1 917 651,00</b>
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	19 000,00	-1 000,00	18 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	19 000,00	-1 000,00	18 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	138 000,00	-4 000,00	134 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	138 000,00	-4 000,00	134 000,00
	85216		Zasiłki stałe	195 000,00	-12 000,00	183 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	195 000,00	-12 000,00	183 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	63 554,00	1 457,00	65 011,00
		3110	Świadczenia społeczne	63 554,00	1 457,00	65 011,00
	85295		Pozostała działalność	344 500,00	918,00	345 418,00

	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	900,00	900,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	18,00	18,00
<b>Razem:</b>			66 345 725,13	17 488,75	66 363 213,88



## Uzasadnienie

Niniejszym zarządzeniem wprowadzono do budżetu:

- decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 12/2024 z dnia 18 lutego 2024 r. zwiększenie o 6.585,45 zł planu dotacji przeznaczonej na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej wynikające z ustawy o ewidencji ludności, ustawy o dowodach osobistych oraz ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego – ( wyrównanie niedoszacowania dotacji po rozliczeniu 2023 r. na tzw. sprawy obywatelskie, rozliczane według algorytmu).

- decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 2/2024UB z 21 lutego 2024 r. w związku z zatwierdzeniem planów finansowych budżetu województwa mazowieckiego na rok 2024 zwiększono:

a) o 1.457,00 zł dotację na zadania na pomoc w zakresie dożywiania

b) o 1.000,00 zł dotację na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zmniejszono:

a) o 1.000,00 zł dotację na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

b) o 4.000,00 zł dotację na zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

c) o 12.000,00 zł dotacje na zasiłki stałe

d) o 6,00 zł dotację na realizację zadań wynikających z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny

e) o 173.000,00 zł dotację na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.

Środki z Funduszu Pomocy w wysokości:

- **13.480,00 zł** przekazane w dniu 20.02.2024 r. przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki Wydział Finansów i Budżetu z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń pieniężnych - art. 13 ustawy o pomocy Ukrainie

- **16,00 zł** przekazane w dniu 23.02.2024 r. przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki Wydział Finansów i Budżetu z przeznaczeniem na wypłatę kosztów obsługi wypłat świadczeń z art. 13 ustawy o pomocy Ukrainie

- **918,00 zł** przekazane w dniu 26.02.2024 r. przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki Wydział Finansów i Budżetu z przeznaczeniem na wypłatę jednorazowego świadczenia pieniężnego ( 300 zł) oraz koszty obsługi tego zadania

- **23,75 zł** przekazane w dniu 22.02.2024 r. przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki Wydział Finansów i Budżetu z przeznaczeniem na nadanie numeru PESEL obywatelom Ukrainy

Pozostałe zmiany w zakresie przeniesień w obrębie wydatków bieżących zostały wprowadzone na wniosek kierowników jednostek organizacyjnych gminy.