

**ZARZĄDZENIE NR 30/2024**  
**BURMISTRZA KAŁUSZYNA**

z dnia 19 kwietnia 2024 r.

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

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.) zarządzam co następuje:

**§ 1.**

1. Zwiększa się plan dochodów zadań zleconych gminie o kwotę - 52.670,00 zł zgodnie z Tabelą Nr 1 do niniejszego Zarządzenia

**§ 2.**

1. Zwiększa się plan wydatków zadań zleconych gminie o kwotę - 52.670,00 zł zgodnie z Tabelą Nr 2 do niniejszego Zarządzenia.

**§ 3.**

1. Zwiększa się plan dochodów zadań własnych gminy o kwotę - 2.341,00 zł zgodnie z Tabelą Nr 3 do niniejszego Zarządzenia

**§ 4.**

1. Zwiększa się plan wydatków zadań własnych gminy o kwotę - 14.341,00 zł  
2. Zmniejsza się plan wydatków zadań własnych gminy o kwotę - 12.000,00 zł zgodnie z Tabelą Nr 4 do niniejszego Zarządzenia.

**§ 5.**

1. **Po zmianie plan dochodów gminy wynosi** - **69.027.685,33 zł** w tym:  
plan dochodów bieżących - 34.962.091,11 zł plan dochodów majątkowych  
- 34.065.594,22 zł

2. **Po zmianie plan wydatków gminy wynosi** - **68.977.685,33 zł** w tym:  
plan wydatków bieżących - 33.813.979,22 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 30/2024  
Burmistrza Kałuszyna  
z dnia 19 kwietnia 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>70 099,00</b>	<b>52 670,00</b>	<b>122 769,00</b>
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	68 910,00	36 027,00	104 937,00
		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	68 910,00	36 027,00	104 937,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	16 643,00	16 643,00
		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	0,00	16 643,00	16 643,00
<b>Razem:</b>				2 540 054,45	52 670,00	2 592 724,45

**Wydatki - zadania zlecone**

Tabela Nr 2

do Zarządzenia Nr 30/2024

Burmistrza Kałuszyna

z dnia 19 kwietnia 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>70 099,00</b>	<b>52 670,00</b>	<b>122 769,00</b>
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	68 910,00	36 027,00	104 937,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	42 200,00	24 740,00	66 940,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 072,17	712,31	1 784,48
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	93,08	49,02	142,10
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 270,00	6 010,00	12 280,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 752,25	324,85	10 077,10
		4300	Zakup usług pozostałych	9 522,50	4 190,82	13 713,32
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	16 643,00	16 643,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	855,00	855,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	85,00	85,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 000,00	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 438,00	10 438,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	265,00	265,00
<b>Razem:</b>				<b>2 540 054,45</b>	<b>52 670,00</b>	<b>2 592 724,45</b>

**Dochody - zadania własne**

Tabela Nr 3

do Zarządzenia Nr 30/2024

Burmistrza Kałuszyna

z dnia 19 kwietnia 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>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>398 429,00</b>	<b>306,00</b>	<b>398 735,00</b>
	85295		Pozostała działalność	918,00	306,00	1 224,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	918,00	306,00	1 224,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>196 105,00</b>	<b>2 035,00</b>	<b>198 140,00</b>
	85595		Pozostała działalność	6 105,00	2 035,00	8 140,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	6 105,00	2 035,00	8 140,00
<b>Razem:</b>				66 432 619,88	2 341,00	66 434 960,88

**Wydatki - zadania własne**

Tabela Nr 4

do Zarządzenia Nr 30/2024

Burmistrza Kałuszyna

z dnia 19 kwietnia 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>5 454 816,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 454 816,00</b>
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	11 000,00	10 000,00	21 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	10 000,00	15 000,00
	75095		Pozostała działalność	432 400,00	-10 000,00	422 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	278 900,00	-10 000,00	268 900,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 917 651,00</b>	<b>306,00</b>	<b>1 917 957,00</b>
	85295		Pozostała działalność	345 418,00	306,00	345 724,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	900,00	300,00	1 200,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	18,00	6,00	24,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>1 332 383,00</b>	<b>2 035,00</b>	<b>1 334 418,00</b>
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 200 878,00	0,00	1 200 878,00
		4270	Zakup usług remontowych	9 000,00	-2 000,00	7 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	4 000,00
	85595		Pozostała działalność	6 105,00	2 035,00	8 140,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	5 928,00	1 976,00	7 904,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	177,00	59,00	236,00
<b>Razem:</b>				<b>66 382 619,88</b>	<b>2 341,00</b>	<b>66 384 960,88</b>

## Uzasadnienie

1. Niniejszym zarządzeniem wprowadzono do budżetu środki z dotacji:

**1.** w wysokości **16.643,00** zł na sfinansowanie zadań wyborczych związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na 9 czerwca 2024 r. Podstawą ich wprowadzenia było Zarządzenie Nr 14/2023 Szefa KBW z dnia 31 marca 2023r. w sprawie planowana i wykonywania budżetu części 11 – Krajowe Biuro Wyborcze oraz Decyzja Ministra Finansów Nr MF/FS3.4143.3.56.2024.MF.526 z dnia 21.03.2024 r.

**2.** w wysokości **3.640,00** zł na wypłatę diet dla mężów zaufania. Podstawą ich wprowadzenia było Zarządzenie Nr 14/2023 Szefa KBW z dnia 31 marca 2023r. w sprawie planowana i wykonywania budżetu części 11 – Krajowe Biuro Wyborcze oraz Decyzja Ministra Finansów Nr MF/FS3.4143.3.60.2024.MF.635 z dnia 29.03.2024 r.

**3.** w wysokości **32.387,00** zł na sfinansowanie zadań wyborczych związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów samorządowych w 2024 r. tj. na przeprowadzenie ponownego głosowania w dniu 21 kwietnia 2024 r. Podstawą ich wprowadzenia było Zarządzenie Nr 14/2023 Szefa KBW z dnia 31 marca 2023r. w sprawie planowana i wykonywania budżetu części 11 – Krajowe Biuro Wyborcze oraz Decyzja Ministra Finansów Nr MF/FS3.4143.3.63.2024.MF.729 z dnia 03.04.2024 r

2. Środki z Funduszu Pomocy:

**1.** w wysokości **306,00 zł** – przekazane przez MUW 05.04.2024 r na wypłatę jednorazowego świadczenia pieniężnego ( 300 zł ) oraz na koszty obsługi

**2.** w wysokości **2.035,00 zł** na wypłatę świadczeń rodzinnych na podst. Art.26 ust. 1 pkt 1 ustawy o pomocy Ukrainie.

3. Pozostałe zmiany w zakresie zmian w obrębie planu wydatków wprowadzone zostały na podstawie wniosków kierowników jednostek organizacyjnych gminy.