

ZARZĄDZENIE NR 61/2023
BURMISTRZA KAŁUSZYNA

z dnia 12 września 2023 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2023r.

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 XXXV/307/2022 Rady Miejskiej w Kałuszynie z dnia 29 grudnia 2022 r. zarządzam co następuje:

§ 1.

1. Zwiększa się plan dochodów zadań zleconych gminie o kwotę - 265,00 zł zgodnie z Tabelą Nr 1 do niniejszego Zarządzenia

§ 2.

1. Zwiększa się plan wydatków zleconych gminie o kwotę - 265,00 zł zgodnie z Tabelą Nr 2 do niniejszego Zarządzenia.

§ 3.

1. Zwiększa się plan dochodów zadań własnych gminy o kwotę - 4.554,33 zł zgodnie z Tabelą Nr 3 do niniejszego Zarządzenia

§ 4.

1. Zwiększa się plan wydatków zadań własnych gminy o kwotę - 31.654,33 zł
2. Zmniejsza się plan wydatków zadań własnych gminy o kwotę - 27.100,00 zł zgodnie z Tabelą Nr 4 do niniejszego Zarządzenia.

§ 5.

1. **Po zmianie plan dochodów gminy wynosi** - **50.539.077,69 zł** tym: plan dochodów bieżących - 30.211.868,70 zł plan dochodów majątkowych - 20.327.208,99 zł
2. **Po zmianie plan wydatków gminy wynosi** - **55.736.194,05 zł** tym: plan wydatków bieżących - 32.508.985,64 zł plan wydatków majątkowych - 23.227.208,41 zł

§ 6.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania

Burmistrz Kałuszyna

Arkadiusz
Marcin Czyżewski

Dochody - zadania zlecone

Tabela Nr 1

do Zarządzenia Nr 61/2023

Burmistrza Kałuszyna

z dnia 12 września 2023 r

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	17 859,00	265,00	18 124,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	265,00	265,00
		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	265,00	265,00
Razem:				2 689 898,71	265,00	2 690 163,71

Wydatki - zadania zlecone

Tabela Nr 2

do Zarządzenia Nr 61/2023

Burmistrza Kałuszyna

z dnia 12 września 2023 r

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	17 859,00	265,00	18 124,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	265,00	265,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	265,00	265,00
Razem:				2 689 898,71	265,00	2 690 163,71

Dochody - zadania własne

Tabela Nr 3
do Zarządzenia Nr 61/2023
Burmistrza Kałuszyna
z dnia 12 września 2023 r

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	7 484 205,00	2 230,33	7 486 435,33
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	2 230,33	2 230,33
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	2 230,33	2 230,33
855			Rodzina	213 183,00	2 324,00	215 507,00
	85595		Pozostała działalność	21 183,00	2 324,00	23 507,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	21 183,00	2 324,00	23 507,00
Razem:				47 844 359,65	4 554,33	47 848 913,98

Wydatki - zadania własne

Tabela Nr 4
do Zarządzenia Nr 61/2023
Burmistrza Kałuszyna
z dnia 12 września 2023 r

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 250 359,58	0,00	1 250 359,58
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 056 809,62	0,00	1 056 809,62
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 956,86	5 000,00	80 956,86
		4260	Zakup energii	73 000,00	-5 000,00	68 000,00
801			Oświata i wychowanie	19 362 337,67	2 230,33	19 364 568,00
	80101		Szkoły podstawowe	7 271 720,94	-1 000,00	7 270 720,94
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	10 000,00	35 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	10 000,00	110 000,00
		4260	Zakup energii	580 000,00	-21 100,00	558 900,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	100,00	6 100,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	536 832,83	1 000,00	537 832,83
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 000,00	6 000,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	2 230,33	2 230,33
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 230,33	2 230,33
855			Rodzina	1 028 981,91	2 324,00	1 031 305,91
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	930 898,91	0,00	930 898,91
		4260	Zakup energii	56 000,00	-1 000,00	55 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 800,00	1 000,00	2 800,00
	85595		Pozostała działalność	21 183,00	2 324,00	23 507,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	20 878,00	2 141,00	23 019,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	305,00	183,00	488,00
Razem:				53 041 476,01	4 554,33	53 046 030,34

Uzasadnienie

Niniejszym zarządzeniem wprowadzono do budżetu:

1. środki z Funduszu Pomocy w wysokości:

- **2.230,33** zł przekazane w dniu 05.07.2023 r. przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki Wydział Finansów i Budżetu z przeznaczeniem na zakup materiałów edukacyjnych dla uczniów z Ukrainy

- **2.324,00** zł przekazane w dniu 12.09.2023 r. przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki – Wydział Finansów i Budżetu na wypłatę świadczeń z art.26 ust. 1 pkt 1- świadczenia rodzinne dla obywateli Ukrainy

2. Na podstawie decyzji Ministra Finansów Nr MF/FS3.4143.3.258.2023.MF.3623 z dnia 31.08.2023 oraz Zarządzenia Nr 14/2023 Szefa KBW w sprawie planowania i wykonywania budżetu z dnia 31.03.2023 r. dotację w wysokości 265,00 zł na sfinansowanie zadań związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem referendum ogólnokrajowego zarządzanego na dzień 15 października 2023 r.

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