

ZARZĄDZENIE NR 18/2025
BURMISTRZA KAŁUSZYNA

z dnia 28 lutego 2025 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2025 r.

Na podstawie art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz.U. z 2024 r., poz. 1530 z późn. zm.) oraz § 12 uchwały Nr VI/45/2024 Rady Miejskiej w Kałuszynie z dnia 30 grudnia 2024 r. zarządzam co następuje:

§ 1.

1. Zwiększa się plan dochodów zadań zleconych gminie o kwotę - 21.795,15 zł zgodnie z Tabelą Nr 1 do niniejszego Zarządzenia

§ 2.

1. Zwiększa się plan wydatków zadań zleconych gminie o kwotę - 21.795,15 zł zgodnie z Tabelą Nr 2 do niniejszego Zarządzenia.

§ 3.

1. Zwiększa się plan dochodów zadań własnych gminy o kwotę - 22.045,01 zł zgodnie z Tabelą Nr 3 do niniejszego Zarządzenia

§ 4.

1. Zwiększa się plan wydatków zadań własnych gminy o kwotę - 27.045,01 zł
2. Zmniejsza się plan wydatków zadań własnych gminy o kwotę - 5.000,00 zł zgodnie z Tabelą Nr 2 do niniejszego Zarządzenia.

§ 5.

1. Po zmianie plan dochodów gminy wynosi	-	63.104.913,33 zł tym:
plan dochodów bieżących	-	38.966.955,64 zł plan dochodów majątkowych
- 24.137.957,69 zł		
2. Po zmianie plan wydatków gminy wynosi	-	61.904.913,33 zł tym:
plan wydatków bieżących	-	36.041.591,16 zł plan wydatków majątkowych
- 25.863.322,17 zł		

§ 6.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Kałuszyna

Arkadiusz Czyżewski

Dochody - zadania zlecone

Tabela Nr 1
do Zarządzenia Nr 18/2025
Burmistrza Kałuszyna
z dnia 28 lutego 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	82 190,00	4 022,15	86 212,15
	75011		Urzędy wojewódzkie	82 190,00	4 022,15	86 212,15
		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	82 190,00	4 022,15	86 212,15
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 201,00	16 538,00	17 739,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	16 538,00	16 538,00
		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	16 538,00	16 538,00
852			Pomoc społeczna	6 084,00	1 235,00	7 319,00
	85295		Pozostała działalność	6 084,00	1 235,00	7 319,00
		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	6 084,00	1 235,00	7 319,00
Razem:				1 990 959,00	21 795,15	2 012 754,15

Wydatki - zadania zlecone

Tabela Nr 2
do Zarządzenia Nr 18/2025
Burmistrza Kałuszyna
z dnia 28 lutego 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	82 190,00	4 022,15	86 212,15
	75011		Urzędy wojewódzkie	82 190,00	4 022,15	86 212,15
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 190,00	4 022,15	86 212,15
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 201,00	16 538,00	17 739,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	16 538,00	16 538,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	855,00	855,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	85,75	85,75
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 000,00	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 597,25	10 597,25
852			Pomoc społeczna	6 084,00	1 235,00	7 319,00
	85295		Pozostała działalność	6 084,00	1 235,00	7 319,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 084,00	1 235,00	7 319,00

			Razem:	1 990 959,00	21 795,15	2 012 754,15
--	--	--	---------------	--------------	-----------	--------------

Dochody - zadania własne

Tabela Nr 3

do Zarządzenia Nr 18/2025

Burmistrza Kałuszyna

z dnia 28 lutego 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 505 535,00	33,01	1 505 568,01
	75495		Pozostała działalność	5 535,00	33,01	5 568,01
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	33,01	33,01
801			Oświata i wychowanie	627 409,00	17 504,00	644 913,00
	80195		Pozostała działalność	16 109,00	17 504,00	33 613,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	16 109,00	17 504,00	33 613,00
852			Pomoc społeczna	664 338,00	2 841,00	667 179,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	28 248,00	1 412,00	29 660,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	28 248,00	1 412,00	29 660,00
	85295		Pozostała działalność	190,00	1 429,00	1 619,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	190,00	1 429,00	1 619,00
855			Rodzina	805 815,00	1 667,00	807 482,00
	85595		Pozostała działalność	1 923,00	1 667,00	3 590,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 923,00	1 667,00	3 590,00
Razem:				61 070 114,17	22 045,01	61 092 159,18

Wydatki - zadania własne

Tabela Nr 4

do Zarządzenia Nr 18/2025

Burmistrza Kałuszyna

z dnia 28 lutego 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	5 603 676,98	0,00	5 603 676,98
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	209 000,00	5 000,00	214 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	5 000,00	12 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 738 188,98	-5 000,00	4 733 188,98
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	-5 000,00	195 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 348 551,54	33,01	2 348 584,55
	75495		Pozostała działalność	15 535,00	33,01	15 568,01
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	33,01	33,01
801			Oświata i wychowanie	15 322 230,31	17 504,00	15 339 734,31
	80195		Pozostała działalność	122 406,00	17 504,00	139 910,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	13 465,00	14 630,00	28 095,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 644,00	2 874,00	5 518,00
852			Pomoc społeczna	2 389 268,07	2 841,00	2 392 109,07
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	64 248,00	1 412,00	65 660,00
		3110	Świadczenia społeczne	64 248,00	1 412,00	65 660,00
	85295		Pozostała działalność	567 690,00	1 429,00	569 119,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	190,00	1 429,00	1 619,00
855			Rodzina	1 438 070,00	1 667,00	1 439 737,00
	85595		Pozostała działalność	1 923,00	1 667,00	3 590,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	1 867,00	1 619,00	3 486,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	56,00	48,00	104,00
Razem:				59 870 114,17	22 045,01	59 892 159,18

Uzasadnienie

1. Niniejszym zarządzeniem wprowadzono do budżetu dotacje :

1. w wysokości 4.022,15 zł – decyzja Wojewody Mazowieckiego nr 15/2025 z dnia 12 lutego 2025 r. przeznaczone na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej wynikające z ustawy o ewidencji ludności, ustawy o dowodach osobistych oraz ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego (dotyczy wyrównania niedoszacowania dotacji po rozliczeniu 2024 r na tzw. sprawy obywatelskie, rozliczane według algorytmu)

2. w wysokości 1.412,00 zł (rozdz. 85230 § 2030) oraz 1.235,00 zł (rozdział 85295 § 2010) - decyzja Wojewody Mazowieckiego nr 2/2025 UB z dnia 7 lutego 2025 r. w sprawie zatwierdzenia ostatecznych kwot dochodów i wydatków na rok 2025

3. w wysokości 16.538,00 zł – decyzja Ministra Finansów Nr MF/FS3.4143.3.17.2025.MF.329 z dnia 7 lutego 2025 r na sfinansowanie zadań wyborczych związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów Prezydenta RP zarządzonych na dzień 18 maja w 2025 r.

2. środki z Funduszu Pomocy:

1. w wysokości 1.667,00 – przekazane przez MUW 05.02.2025 r. na wypłatę świadczeń rodzinnych na podstawie art.26 ust.1 pkt 1 ustawy o pomocy Ukrainie

2. w wysokości 200,00 – przekazane przez MUW 05.02.2025 r. na świadczenia pieniężne i niepieniężne z pomocy społecznej

3. w wysokości 17.504,00 – przekazane przez MUW 19.02.2025 r. na dodatkowe zadania oświatowe

4. w wysokości 1.229,00 – przekazane przez MUW 20.02.2025 r. na świadczenia pieniężne i niepieniężne z pomocy społecznej

5. w wysokości 1.229,00 – przekazane przez MUW 26.02.2025 r. na nadanie numeru PESEL dla obywateli Ukrainy za styczeń 2025 r.

2. Pozostałe zmiany w obrębie działu zostały wprowadzone na wniosek kierowników jednostek organizacyjnych gminy.