

ZARZĄDZENIE NR 32/2024
BURMISTRZA KAŁUSZYNA

z dnia 30 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.) oraz § 12 uchwały Nr XLI/363/2023 Rady Miejskiej w Kałuszynie z dnia 18 grudnia 2023 r. zarządzam co następuje:

§ 1.

1. Zwiększa się plan dochodów zadań zleconych gminie o kwotę - 334.870,74 zł zgodnie z Tabelą Nr 1 do niniejszego Zarządzenia

§ 2.

1. Zwiększa się plan wydatków zadań zleconych gminie o kwotę - 334.870,74 zł zgodnie z Tabelą Nr 2 do niniejszego Zarządzenia.

§ 3.

1. Zwiększa się plan dochodów zadań własnych gminy o kwotę - 36.893,00 zł zgodnie z Tabelą Nr 3 do niniejszego Zarządzenia

§ 4.

1. Zwiększa się plan wydatków zadań własnych gminy o kwotę - 36.893,00 zł zgodnie z Tabelą Nr 4 do niniejszego Zarządzenia.

§ 5.

1. **Po zmianie plan dochodów gminy wynosi** - **69.399.449,07 zł** tym:
plan dochodów bieżących - 35.333.854,85 zł plan dochodów majątkowych
- 34.065.594,22 zł

2. **Po zmianie plan wydatków gminy wynosi** - **69.349.449,07 zł** tym:
plan wydatków bieżących - 34.185.742,96 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 32/2024

Burmistrza Kałuszyna

z dnia 30 kwietnia 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	235 816,74	235 816,74
	01095		Pozostała działalność	0,00	235 816,74	235 816,74
		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	235 816,74	235 816,74
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	122 769,00	1 400,00	124 169,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	104 937,00	1 400,00	106 337,00
		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	104 937,00	1 400,00	106 337,00
852			Pomoc społeczna	200 005,00	97 654,00	297 659,00
	85295		Pozostała działalność	200 005,00	97 654,00	297 659,00
		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	200 005,00	97 654,00	297 659,00
Razem:				2 592 724,45	334 870,74	2 927 595,19

Wydatki - zadania zlecone

Tabela Nr 2

do Zarządzenia Nr 32/2024

Burmistrza Kałuszyna

z dnia 30 kwietnia 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	235 816,74	235 816,74
	01095		Pozostała działalność	0,00	235 816,74	235 816,74
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	658,79	658,79
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	94,54	94,54
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 858,53	3 858,53
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	12,00	12,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	231 192,88	231 192,88
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	122 769,00	1 400,00	124 169,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	104 937,00	1 400,00	106 337,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	66 940,00	1 400,00	68 340,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 784,48	-162,59	1 621,89
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	142,10	-7,35	134,75
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 077,10	985,76	11 062,86
		4300	Zakup usług pozostałych	13 713,32	-815,82	12 897,50
852			Pomoc społeczna	200 005,00	97 654,00	297 659,00
	85295		Pozostała działalność	200 005,00	97 654,00	297 659,00
		3110	Świadczenia społeczne	190 118,50	92 534,00	282 652,50
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 600,00	1 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	280,00	280,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	40,00	40,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 084,00	3 200,00	9 284,00
Razem:				2 592 724,45	334 870,74	2 927 595,19

Dochody - zadania własne

Tabela Nr 3
do Zarządzenia Nr 32/2024
Burmistrza Kałuszyna
z dnia 30 kwietnia 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	5 103 836,00	15 363,00	5 119 199,00
	80195		Pozostała działalność	50 853,00	15 363,00	66 216,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	50 853,00	15 363,00	66 216,00
852			Pomoc społeczna	398 735,00	1 530,00	400 265,00
	85295		Pozostała działalność	1 224,00	1 530,00	2 754,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 224,00	1 530,00	2 754,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	20 000,00	20 000,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	20 000,00	20 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	20 000,00	20 000,00
Razem:				66 434 960,88	36 893,00	66 471 853,88

Wydatki - zadania własne

Tabela Nr 4

do Zarządzenia Nr 32/2024

Burmistrza Kałuszyna

z dnia 30 kwietnia 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	19 329 244,00	15 363,00	19 344 607,00
	80195		Pozostała działalność	124 877,00	15 363,00	140 240,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	42 537,00	12 851,00	55 388,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 316,00	2 512,00	10 828,00
852			Pomoc społeczna	1 917 957,00	1 530,00	1 919 487,00
	85295		Pozostała działalność	345 724,00	1 530,00	347 254,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	1 200,00	1 500,00	2 700,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	24,00	30,00	54,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	8 000,00	20 000,00	28 000,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	8 000,00	20 000,00	28 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	8 000,00	20 000,00	28 000,00
Razem:				66 384 960,88	36 893,00	66 421 853,88

Uzasadnienie

1. Niniejszym zarządzeniem wprowadzono do budżetu środki z dotacji:

1. w wysokości **1.400,00 zł** na wypłatę zryczałtowanych diet dla mężów zaufania (ponowne głosowanie) 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.635 z dnia 03.04.2024 r.

2. w wysokości **97.654,00 zł** na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 34 z dnia 21 kwietnia 2024 r na sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych, przysługujących za okres od 1 .1.2024 r do 30.06.2024 r oraz kosztów obsługi tego zadania w wysokości 2 % łącznej kwoty dotacji wypłaconych gminie.

3. w wysokości **20.000,00 zł** na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 27 z dnia 15 kwietnia 2024 r. na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów – zgodnie z art. 90d i 90e ustawy o systemie oświaty.

4. w wysokości **235.816,74 zł** na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 32 z dnia 18 kwietnia 2024 r. na realizację ustawy z dnia 20 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej – przeznaczone na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu, poniesionych w tym zakresie przez gminy w I terminie płatniczym 2024 r.

2. Środki z Funduszu Pomocy:

1. w wysokości **1.530,00 zł** – przekazane przez MUW 19.04.2024 r na wypłatę jednorazowego świadczenia pieniężnego (300 zł) oraz na koszty obsługi

2. w wysokości **15.363,00 zł** na dodatkowe zajęcia edukacyjne dla uczniów z Ukrainy