

ZARZĄDZENIE NR 38/2024
BURMISTRZA KAŁUSZYNA

z dnia 31 maja 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 | - | 78.361,67 zł | |
| 2. Zmniejsza się plan dochodów zadań zleconych gminie o kwotę | - | 41.075,00 zł | zgodnie |
- z Tabelą Nr 1 do niniejszego Zarządzenia

§ 2.

- | | | | |
|---|---|--------------|---------|
| 1. Zwiększa się plan wydatków zadań zleconych gminie o kwotę | - | 78.361,67 zł | |
| 2. Zmniejsza się plan wydatków zadań zleconych gminie o kwotę | - | 41.075,00 zł | zgodnie |
- z Tabelą Nr 2 do niniejszego Zarządzenia.

§ 3.

- | | | | |
|--|---|---------------|---------|
| 1. Zwiększa się plan dochodów zadań własnych gminy o kwotę | - | 102.417,42 zł | zgodnie |
|--|---|---------------|---------|
- z Tabelą Nr 3 do niniejszego Zarządzenia

§ 4.

- | | | | |
|---|---|---------------|---------|
| 1. Zwiększa się plan wydatków zadań własnych gminy o kwotę | - | 135.417,42 zł | |
| 2. Zmniejsza się plan wydatków zadań własnych gminy o kwotę | - | 33.000,00 zł | zgodnie |
- z Tabelą Nr 4 do niniejszego Zarządzenia.

§ 5.

- | | | | |
|---|---|-------------------------|---------------------------|
| 1. Po zmianie plan dochodów gminy wynosi | - | 69.539.153,16 zł | tym: |
| plan dochodów bieżących | - | 35.473.558,94 zł | plan dochodów majątkowych |
| - 34.065.594,22 zł | | | |
| 2. Po zmianie plan wydatków gminy wynosi | - | 69.489.153,16 zł | tym: |
| plan wydatków bieżących | - | 34.325.447,05 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 38/2024

Burmistrza Kałuszyna

z dnia 31 maja 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	70 239,45	9 261,00	79 500,45
	75011		Urzędy wojewódzkie	70 239,45	9 261,00	79 500,45
		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	70 239,45	9 261,00	79 500,45
801			Oświata i wychowanie	0,00	69 100,67	69 100,67
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	69 100,67	69 100,67
		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	69 100,67	69 100,67
852			Pomoc społeczna	297 659,00	-41 075,00	256 584,00
	85295		Pozostała działalność	297 659,00	-41 075,00	256 584,00
		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	297 659,00	-41 075,00	256 584,00
Razem:				2 927 595,19	37 286,67	2 964 881,86

Wydatki - zadania zlecone

Tabela Nr 2
do Zarządzenia Nr 38/2024
Burmistrza Kałuszyna
z dnia 31 maja 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	70 239,45	9 261,00	79 500,45
	75011		Urzędy wojewódzkie	70 239,45	9 261,00	79 500,45
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 239,45	5 481,00	75 720,45
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 780,00	3 780,00
801			Oświata i wychowanie	0,00	69 100,67	69 100,67
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	69 100,67	69 100,67
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	684,15	684,15
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	68 416,52	68 416,52
852			Pomoc społeczna	297 659,00	-41 075,00	256 584,00
	85295		Pozostała działalność	297 659,00	-41 075,00	256 584,00
		3110	Świadczenia społeczne	282 652,50	-41 075,00	241 577,50
Razem:				2 927 595,19	37 286,67	2 964 881,86

Dochody - zadania własne

Tabela Nr 3

do Zarządzenia Nr 38/2024

Burmistrza Kałuszyna

z dnia 31 maja 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 593 412,75	28 503,42	1 621 916,17
	75495		Pozostała działalność	21 391,75	28 503,42	49 895,17
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	21 391,75	28 503,42	49 895,17
801			Oświata i wychowanie	5 119 199,00	13 554,00	5 132 753,00
	80195		Pozostała działalność	66 216,00	13 554,00	79 770,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	66 216,00	13 554,00	79 770,00
852			Pomoc społeczna	400 265,00	48 325,00	448 590,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	6 000,00	6 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	6 000,00	6 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	9 000,00	1 045,00	10 045,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	1 045,00	1 045,00
	85295		Pozostała działalność	2 754,00	41 280,00	44 034,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	41 280,00	41 280,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	20 000,00	10 000,00	30 000,00
	85495		Pozostała działalność	0,00	10 000,00	10 000,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	10 000,00	10 000,00
855			Rodzina	198 140,00	2 035,00	200 175,00
	85595		Pozostała działalność	8 140,00	2 035,00	10 175,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	8 140,00	2 035,00	10 175,00

Razem:	66 471 853,88	102 417,42	66 574 271,30
---------------	---------------	------------	---------------

Wydatki - zadania własne

Tabela Nr 4

do Zarządzenia Nr 38/2024

Burmistrza Kałuszyna

z dnia 31 maja 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	4 046 755,80	0,00	4 046 755,80
	60016		Drogi publiczne gminne	4 019 755,80	0,00	4 019 755,80
		4300	Zakup usług pozostałych	161 639,62	-4 000,00	157 639,62
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11 100,00	4 000,00	15 100,00
750			Administracja publiczna	5 454 816,00	0,00	5 454 816,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	21 000,00	5 000,00	26 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	10 000,00
	75095		Pozostała działalność	422 400,00	-5 000,00	417 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	268 900,00	-5 000,00	263 900,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 007 010,46	28 503,42	3 035 513,88
	75495		Pozostała działalność	21 391,75	28 503,42	49 895,17
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	21 080,00	28 320,00	49 400,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	263,75	159,42	423,17
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	48,00	24,00	72,00
801			Oświata i wychowanie	19 344 607,00	13 554,00	19 358 161,00
	80101		Szkoły podstawowe	8 136 734,00	0,00	8 136 734,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 006 400,00	-20 000,00	986 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	20 000,00	100 000,00
	80195		Pozostała działalność	140 240,00	13 554,00	153 794,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	55 388,00	11 338,00	66 726,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10 828,00	2 216,00	13 044,00
852			Pomoc społeczna	1 919 487,00	48 325,00	1 967 812,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	6 000,00	6 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	500,00	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 500,00	1 500,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	4 000,00	4 000,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	86 800,00	1 045,00	87 845,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	72 300,00	1 045,00	73 345,00
85295		Pozostała działalność	347 254,00	41 280,00	388 534,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	7 000,00	14 500,00
	4220	Zakup środków żywności	6 000,00	9 000,00	15 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 165,00	25 280,00	33 445,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	28 000,00	10 000,00	38 000,00
	85495	Pozostała działalność	0,00	10 000,00	10 000,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	10 000,00	10 000,00
855		Rodzina	1 334 418,00	2 035,00	1 336 453,00
	85595	Pozostała działalność	8 140,00	2 035,00	10 175,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	7 904,00	1 976,00	9 880,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	236,00	59,00	295,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 226 441,10	0,00	6 226 441,10
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	44 000,00	0,00	44 000,00
	4260	Zakup energii	24 000,00	-2 000,00	22 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	2 000,00	7 000,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	16 100,00	2 000,00	18 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 100,00	2 000,00	3 100,00
90095		Pozostała działalność	532 827,97	-2 000,00	530 827,97
	4220	Zakup środków żywności	3 000,00	-2 000,00	1 000,00
Razem:			66 421 853,88	102 417,42	66 524 271,30

Uzasadnienie

Niniejszym zarządzeniem:

1. wprowadzono do budżetu środki z dotacji:

1. w wysokości **1.045,00 zł** na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 58 z dnia 21 maja 2024 r. na dofinansowanie organizowania i świadczenia usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych, w miejscu zamieszkania, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 11 ustawy o pomocy społecznej.

2. w wysokości **41.280,00 zł** na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 56 z dnia 21 maja 2024 r. na dofinansowanie zadań wynikających z programu wieloletniego „Senior+” na lata 2021 - 2025

3. w wysokości **69.100,67 zł** na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 59 z dnia 21 maja 2024 r. na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe – zgodnie z postanowieniami art. 55 ust. 3 oraz art. 69 ust. 2 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych.

4. w wysokości **3.780,00 zł** na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 100/2024 z dnia 13 maja 2024 r. na archiwizację / konserwację ksiąg USC

5. w wysokości **5.481,00 zł** na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 63 z dnia 28 maja 2024 r. na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej, w związku z postanowieniami art. 129 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, w zakresie zwiększenia części wynagrodzeniowej dotacji dla jst – skutki przechodzące decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 204 z dnia 14 października 2023 r. (Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych)

6. w wysokości **6.000,00 zł** na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 68 z dnia 28 maja 2024 r. na realizację zadań wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy domowej oraz z załącznika nr 1 do Rządowego Programu Przeciwdziałania Przemocy Domowej na lata 2024 – 2030 ustanowionego Uchwałą Nr 205 Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2023 r.

(M.P. poz.1232)

2. zmniejszono w budżecie środki z dotacji:

1. o **41.075,00 zł** na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 121/2024 z dnia 26 maja 2024 r. przeznaczone na sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych, przysługujących za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2024 r, oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym. Zmiana została dokonana na wniosek Wydziału Rodziny i Polityki Społecznej Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego i polega na przeniesieniu środków między Urzędami Gmin i Miast oraz w środki nierozdysponowane.

3. wprowadzono środki z Funduszu Pomocy:

1. w wysokości **10.000,00 zł** – przekazane przez MUW 21.05.2024 r. na wypłatę stypendiów i zasiłków dla uczniów z Ukrainy

2. w wysokości **144,00 zł** przekazane przez MUW 21.05.2024 r. na koszty obsługi wypłat świadczeń z art. 13 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy

3. w wysokości **2.035,00 zł** – przekazane przez MUW 13.05.2024 r. na wypłatę świadczeń rodzinnych – art. 26 ust. 1 pkt 1 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy

4. w wysokości **13.554,00 zł** - przekazane przez MUW 24.05.2024 na dodatkowe zajęcia oświatowe dla uczniów z Ukrainy

5. w wysokości **28.320,00 zł** - przekazane przez MUW 27.05.2024 r. na wypłatę świadczeń pieniężnych na zapewnienie schronienia i żywienia obywateli Ukrainy – art. 13 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy

6. w wysokości **39,42 zł** - przekazane przez MUW 27.05.2024 r. na nadanie numeru PESEL obywatelom Ukrainy (środki za III 2024 r.)

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