

ZARZĄDZENIE NR 39/2024
BURMISTRZA KAŁUSZYNA

z dnia 7 czerwca 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 - 28.048,00 zł zgodnie z Tabelą Nr 1 do niniejszego Zarządzenia

§ 2.

1. Zwiększa się plan wydatków zadań zleconych gminie o kwotę - 28.048,00 zł zgodnie z Tabelą Nr 2 do niniejszego Zarządzenia.

§ 3.

1. Zwiększa się plan dochodów zadań własnych gminy o kwotę - 83,11 zł zgodnie z Tabelą Nr 3 do niniejszego Zarządzenia

§ 4.

1. Zwiększa się plan wydatków zadań własnych gminy o kwotę - 7.083,11 zł
2. Zmniejsza się plan wydatków zadań własnych gminy o kwotę - 7.000,00 zł zgodnie z Tabelą Nr 4 do niniejszego Zarządzenia.

§ 5.

1. Po zmianie plan dochodów gminy wynosi	-	69.567.284,27 zł tym:
plan dochodów bieżących	-	35.501.690,05 zł plan dochodów majątkowych
-	34.065.594,22 zł	
2. Po zmianie plan wydatków gminy wynosi	-	69.517.284,27 zł tym:
plan wydatków bieżących	-	34.353.578,16 zł plan wydatków majątkowych
-	35.163.706,11 zł	

§ 6.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania

Burmistrz Kałuszyina

Arkadiusz Czyżewski

Dochody - zadania zlecone

Tabela Nr 1
do Zarządzenia Nr 39/2024
Burmistrza Kałuszyna
z dnia 7 czerwca 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	12 096,00	6 048,00	18 144,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	12 096,00	6 048,00	18 144,00
		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	12 096,00	6 048,00	18 144,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	124 169,00	22 000,00	146 169,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	16 643,00	22 000,00	38 643,00
		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	16 643,00	22 000,00	38 643,00
Razem:				2 964 881,86	28 048,00	2 992 929,86

Wydatki - zadania zlecone

Tabela Nr 2
do Zarządzenia Nr 39/2024
Burmistrza Kałuszyna
z dnia 7 czerwca 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	12 096,00	6 048,00	18 144,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	12 096,00	6 048,00	18 144,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 096,00	6 048,00	18 144,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	124 169,00	22 000,00	146 169,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	16 643,00	22 000,00	38 643,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	22 000,00	22 000,00
Razem:				2 964 881,86	28 048,00	2 992 929,86

Dochody - zadania własne

Tabela Nr 3

do Zarządzenia Nr 39/2024

Burmistrza Kałuszyna

z dnia 7 czerwca 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 621 916,17	83,11	1 621 999,28
	75495		Pozostała działalność	49 895,17	83,11	49 978,28
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	49 895,17	83,11	49 978,28
Razem:				66 574 271,30	83,11	66 574 354,41

Wydatki - zadania własne

Tabela Nr 4
do Zarządzenia Nr 39/2024
Burmistrza Kałuszyna
z dnia 7 czerwca 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	64 500,00	0,00	64 500,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	19 200,00	5 000,00	24 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	5 000,00	15 000,00
	70095		Pozostała działalność	42 300,00	-5 000,00	37 300,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	15 000,00	-5 000,00	10 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 035 513,88	83,11	3 035 596,99
	75495		Pozostała działalność	49 895,17	83,11	49 978,28
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	423,17	83,11	506,28
855			Rodzina	1 336 453,00	0,00	1 336 453,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 200 878,00	0,00	1 200 878,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	2 000,00	22 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	-2 000,00	18 000,00

Razem:				66 524 271,30	83,11	66 524 354,41
---------------	--	--	--	---------------	-------	---------------

Uzasadnienie

Niniejszym zarządzeniem:

1. wprowadzono do budżetu środki z dotacji:

1. w wysokości 22.000,00 zł na podstawie Zarządzenia Nr 14/2023 Szefa KBW z dnia 31 marca 2023 r. w sprawie planowania i wykonywania budżetu części 11 – Krajowe Biuro Wyborcze i Decyzji Ministra Finansów Nr MF/FS3.4143.3.122.2024.MF.1530 z dnia 29.05.2024 r. na sfinansowanie zadań wyborczych związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 9 czerwca 2024 r. tj. na wypłatę zryczałtowanych diet dla członków obwodowych komisji wyborczych.

2. w wysokości 6.048,00 zł na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 70 z 6 czerwca 2024 r. na sfinansowanie zadań polegających na zorganizowaniu bezpłatnych przewozów do i z lokali wyborczych dla wyborców niepełnosprawnych oraz wyborców, którzy najpóźniej w dniu głosowania kończą 60 lat, a także dla wyborców ujętych w spisie wyborców w stałym obwodzie głosowania położonym na obszarze danej gminy, jeżeli w ramach tej gminy w dniu wyborów nie funkcjonuje transport publiczny.

2. wprowadzono środki z Funduszu Pomocy w wysokości **83,11 zł** – przekazane przez MUW 4.06.2024 r. na nadanie numeru PESEL obywatelom Ukrainy (środki za II i IV. 2024 r.)

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