

**ZARZĄDZENIE NR 50/2024**  
**BURMISTRZA KAŁUSZYNA**

z dnia 31 lipca 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 Kałuszyne z dnia 18 grudnia 2023 r. zarządzam co następuje:

**§ 1.**

- |   |   |             |         |
|---|---|-------------|---------|
| 1. Zwiększa się plan dochodów zadań zleconych gminie o kwotę  | - | 8.615,00 zł |         |
| 2. Zmniejsza się plan dochodów zadań zleconych gminie o kwotę<br>z Tabelą Nr 1 do niniejszego Zarządzenia | - | 4.872,00 zł | zgodnie |

**§ 2.**

- |  |   |             |  |
|--|---|-------------|--|
| 1. Zwiększa się plan wydatków zadań zleconych gminie o kwotę   | - | 8.615,00 zł |  |
| 2. Zmniejsza się plan wydatków zadań zleconych gminie o kwotę<br>zgodnie z Tabelą Nr 2 do niniejszego Zarządzenia. | - | 4.872,00 zł |  |

**§ 3.**

- |  |   |              |         |
|--|---|--------------|---------|
| 1. Zwiększa się plan dochodów zadań własnych gminy o kwotę<br>z Tabelą Nr 3 do niniejszego Zarządzenia | - | 87.895,95 zł | zgodnie |
|--|---|--------------|---------|

**§ 4.**

- |  |   |               |         |
|--|---|---------------|---------|
| 1. Zwiększa się plan wydatków zadań własnych gminy o kwotę   | - | 123.295,95 zł |         |
| 2. Zmniejsza się plan wydatków zadań własnych gminy o kwotę<br>z Tabelą Nr 4 do niniejszego Zarządzenia. | - | 35.400,00 zł  | zgodnie |

**§ 5.**

- |   |   |                         |                           |
|---|---|-------------------------|---------------------------|
| <b>1. Po zmianie plan dochodów gminy wynosi</b> | - | <b>70.165.910,02 zł</b> | tym:                      |
| plan dochodów bieżących                         | - | 35.956.330,80 zł        | plan dochodów majątkowych |
| - 34.209.579,22 zł                              |   |                         |                           |
| <b>2. Po zmianie plan wydatków gminy wynosi</b> | - | <b>70.115.910,02 zł</b> | tym:                      |
| plan wydatków bieżących                         | - | 35.092.488,91 zł        | plan wydatków majątkowych |
| - 35.023.421,11 zł                              |   |                         |                           |

**§ 6.**

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania

Burmistrz Kałuszyna

**Arkadiusz Czyżewski**

**Dochody - zadania zlecone**

Tabela Nr 1

do Zarządzenia Nr 50/2024

Burmistrza Kałuszyna

z dnia 31 lipca 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>79 500,45</b>	<b>8 252,00</b>	<b>87 752,45</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	79 500,45	8 252,00	87 752,45
		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	79 500,45	8 252,00	87 752,45
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>146 169,00</b>	<b>350,00</b>	<b>146 519,00</b>
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	106 337,00	350,00	106 687,00
		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	106 337,00	350,00	106 687,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>256 584,00</b>	<b>-4 872,00</b>	<b>251 712,00</b>
	85295		Pozostała działalność	256 584,00	-4 872,00	251 712,00
		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	256 584,00	-4 872,00	251 712,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>2 186 315,00</b>	<b>13,00</b>	<b>2 186 328,00</b>
	85503		Karta Dużej Rodziny	315,00	13,00	328,00
		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	315,00	13,00	328,00
<b>Razem:</b>				2 988 242,66	3 743,00	2 991 985,66

**Wydatki - zadania zlecone**

Tabela Nr 2

do Zarządzenia Nr 50/2024

Burmistrza Kałuszyna

z dnia 31 lipca 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>79 500,45</b>	<b>8 252,00</b>	<b>87 752,45</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	79 500,45	8 252,00	87 752,45
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 720,45	8 252,00	83 972,45
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>146 169,00</b>	<b>350,00</b>	<b>146 519,00</b>
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	106 337,00	350,00	106 687,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 280,00	350,00	12 630,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>256 584,00</b>	<b>-4 872,00</b>	<b>251 712,00</b>
	85295		Pozostała działalność	256 584,00	-4 872,00	251 712,00
		3110	Świadczenia społeczne	241 577,50	-766,07	240 811,43
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 802,50	-3 802,50	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 284,00	-303,43	8 980,57
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>2 186 315,00</b>	<b>13,00</b>	<b>2 186 328,00</b>
	85503		Karta Dużej Rodziny	315,00	13,00	328,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	315,00	13,00	328,00
<b>Razem:</b>				<b>2 988 242,66</b>	<b>3 743,00</b>	<b>2 991 985,66</b>

**Dochody - zadania własne**

Tabela Nr 3  
do Zarządzenia Nr 50/2024  
Burmistrza Kałuszyna  
z dnia 31 lipca 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 656 352,28</b>	<b>99,95</b>	<b>1 656 452,23</b>
	75495		Pozostała działalność	60 346,28	99,95	60 446,23
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	60 346,28	99,95	60 446,23
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>5 146 421,00</b>	<b>13 236,00</b>	<b>5 159 657,00</b>
	80195		Pozostała działalność	93 438,00	13 236,00	106 674,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	93 438,00	13 236,00	106 674,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>546 502,00</b>	<b>612,00</b>	<b>547 114,00</b>
	85295		Pozostała działalność	67 112,00	612,00	67 724,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 754,00	612,00	3 366,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>202 211,00</b>	<b>73 948,00</b>	<b>276 159,00</b>
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	170 000,00	72 126,00	242 126,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	72 126,00	72 126,00
	85595		Pozostała działalność	12 211,00	1 822,00	14 033,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	12 211,00	1 822,00	14 033,00
<b>Razem:</b>				<b>67 086 028,41</b>	<b>87 895,95</b>	<b>67 173 924,36</b>

**Wydatki - zadania własne**

Tabela Nr 4

do Zarządzenia Nr 50/2024

Burmistrza Kałuszyna

z dnia 31 lipca 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>71 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>71 500,00</b>
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	3 000,00	-200,00	2 800,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	-200,00	800,00
	70095		Pozostała działalność	37 300,00	200,00	37 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	200,00	5 200,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>3 391 167,99</b>	<b>99,95</b>	<b>3 391 267,94</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	3 310 821,71	0,00	3 310 821,71
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	126 457,54	5 000,00	131 457,54
		4260	Zakup energii	130 000,00	-5 000,00	125 000,00
	75495		Pozostała działalność	60 346,28	99,95	60 446,23
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	696,28	86,95	783,23
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	117,75	13,00	130,75
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>19 183 481,00</b>	<b>13 236,00</b>	<b>19 196 717,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	8 187 555,00	0,00	8 187 555,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 000,00	1 000,00	39 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	10 000,00	110 000,00
		4260	Zakup energii	318 000,00	-11 000,00	307 000,00
	80195		Pozostała działalność	177 200,00	13 236,00	190 436,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	78 159,00	11 070,00	89 229,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	15 279,00	2 166,00	17 445,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 071 724,00</b>	<b>612,00</b>	<b>2 072 336,00</b>
	85295		Pozostała działalność	417 612,00	612,00	418 224,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	2 700,00	600,00	3 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 218,00	-2 000,00	13 218,00
		4220	Zakup środków żywności	15 000,00	-5 000,00	10 000,00
		4260	Zakup energii	14 500,00	7 000,00	21 500,00

	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	54,00	12,00	66,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>1 337 111,00</b>	<b>73 948,00</b>	<b>1 411 059,00</b>
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 199 500,00	72 126,00	1 271 626,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	801 056,00	60 000,00	861 056,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	143 828,00	10 476,00	154 304,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 200,00	1 470,00	21 670,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 000,00	6 000,00	28 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	-6 000,00	12 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 400,00	180,00	2 580,00
	85595	Pozostała działalność	12 211,00	1 822,00	14 033,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	11 856,00	1 769,00	13 625,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	355,00	53,00	408,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>6 109 241,10</b>	<b>0,00</b>	<b>6 109 241,10</b>
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	49 000,00	-200,00	48 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	2 000,00	17 000,00
	4260	Zakup energii	22 000,00	-2 200,00	19 800,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	18 100,00	200,00	18 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 100,00	200,00	3 300,00
	90095	Pozostała działalność	530 827,97	0,00	530 827,97
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	4 000,00	24 000,00
	4260	Zakup energii	120 000,00	-4 000,00	116 000,00
<b>Razem:</b>			<b>67 036 028,41</b>	<b>87 895,95</b>	<b>67 123 924,36</b>

## Uzasadnienie

Niniejszym zarządzeniem:

1. wprowadzono do budżetu zwiększenie środków z dotacji:

1. w wysokości 13,00 zł na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 180/2024 z 19 lipca 2024 r. na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny.

2. w wysokości 350,00 zł na podstawie Zarządzenia 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/FS3.4143.3.15.2024.MF.76 z dnia 21.01.2024 r. na sfinansowanie zadań wyborczych związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów samorządowych w 2024 r., tj. na transport dokumentów do właściwego miejscowo Archiwum Państwowego.

3. w wysokości 8.252,00 zł na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 192/2024 z 26 lipca 2024 r. na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej wynikające z ustawy o ewidencji ludności, ustawy o dowodach osobistych oraz ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego ( wyrównanie niedoszacowania dotacji po rozliczeniu I półrocza 2024 r. na tzw. sprawy obywatelskie, rozliczane według algorytmu).

4. w wysokości 72.126,00 zł na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 124 z 31 lipca 2024 r. na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń w postaci dodatku motywacyjnego oraz kosztów składek od tych pracowników zatrudnionych w samorządowych instytucjach opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 na lata 2024 – 2027” ustanowionego uchwałą nr 64 Rady Ministrów z dnia 19 czerwca 2024 r. w sprawie ustanowienia rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń w postaci dodatku motywacyjnego oraz kosztów składek od tych wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w samorządowych instytucjach opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 na lata 2024 – 2027” ( M.P poz. 506)

2. wprowadzono zmniejszenie środków z dotacji:

1. o 4.872,00 zł - decyzja Wojewody Mazowieckiego nr 191/2024 z dnia 24 lipca 2024 r przeznaczonych na sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych, przysługujących za okres od 1 stycznia 2024 r 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 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym.

3. wprowadzono środki z Funduszu Pomocy:

1. w wysokości 612,00 zł – przekazane przez MUW 1109.07.2024 r. na wypłatę jednorazowego świadczenia pieniężnego ( 300 zł) oraz na koszty obsługi tego zadania.

2. w wysokości 80,00zł – przekazane przez MUW 23.07.2024 r. na koszty obsługi wypłat świadczeń wynikających z art. 13 ustawy o pomocy Ukrainie

3. w wysokości 19,95zł – przekazane przez MUW 26.07.2024 r. na nadanie numeru PESEL za czerwiec 2024 r. na podstawie ustawy o pomocy Ukrainie

4. w wysokości 13.236,00 zł – przekazane przez MUW 20.07.2024 r. na na sfinansowanie dodatkowych zadań oświatowych na podstawie ustawy o pomocy Ukrainie

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