

ZARZĄDZENIE NR 61/2024
BURMISTRZA KAŁUSZYNA

z dnia 30 września 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 Kałuszyńce z dnia 18 grudnia 2023 r. zarządzam co następuje:

§ 1.

1. Zwiększa się plan dochodów zadań zleconych gminie o kwotę - 2.074,00 zł zgodnie z Tabelą Nr 1 do niniejszego Zarządzenia

§ 2.

1. Zwiększa się plan wydatków zadań zleconych gminie o kwotę - 2.074,00 zł zgodnie z Tabelą Nr 2 do niniejszego Zarządzenia.

§ 3.

1. Zwiększa się plan dochodów zadań własnych gminy o kwotę - 16.612,00 zł
2. Zmniejsza się plan dochodów zadań własnych gminy o kwotę - 17.714,00 zł zgodnie z Tabelą Nr 3 do niniejszego Zarządzenia

§ 4.

1. Zwiększa się plan wydatków zadań własnych gminy o kwotę - 31.033,39 zł
2. Zmniejsza się plan wydatków zadań własnych gminy o kwotę - 32.135,39 zł zgodnie z Tabelą Nr 4 do niniejszego Zarządzenia.

§ 5.

1. **Po zmianie plan dochodów gminy wynosi** - **60.919.672,01 zł** tym:
plan dochodów bieżących - 35.654.101,09 zł plan dochodów majątkowych
- 25.265.570,92 zł

2. **Po zmianie plan wydatków gminy wynosi** - **60.869.672,01 zł** tym:
plan wydatków bieżących - 36.019.446,74 zł plan wydatków majątkowych
- 24.850.225,27 zł

§ 6.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Kałuszyna

Arkadiusz Czyżewski

Dochody - zadania zlecone

Tabela Nr 1

do Zarządzenia Nr 61/2024

Burmistrza Kałuszyna

z dnia 30 września 2024 r

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|---|---------------------|-----------------|---------------------|
| 750 | | | Administracja publiczna | 87 752,45 | 1 892,00 | 89 644,45 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 87 752,45 | 1 892,00 | 89 644,45 |
| | | 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 | 87 752,45 | 1 892,00 | 89 644,45 |
| 855 | | | Rodzina | 2 192 428,00 | 182,00 | 2 192 610,00 |
| | 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 328,00 | 48,00 | 376,00 |
| | | 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 | 328,00 | 48,00 | 376,00 |
| | 85513 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 39 100,00 | 134,00 | 39 234,00 |
| | | 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 | 39 100,00 | 134,00 | 39 234,00 |
| Razem: | | | | 2 998 085,66 | 2 074,00 | 3 000 159,66 |

Wydatki - zadania zlecone

Tabela Nr 2
do Zarządzenia Nr 61/2024
Burmistrza Kałuszyna
z dnia 30 września 2024 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|-----------------|-----------------|--|---------------------|-----------------|---------------------|
| 750 | | | Administracja publiczna | 87 752,45 | 1 892,00 | 89 644,45 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 87 752,45 | 1 892,00 | 89 644,45 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 83 972,45 | 1 892,00 | 85 864,45 |
| 855 | | | Rodzina | 2 192 428,00 | 182,00 | 2 192 610,00 |
| | 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 328,00 | 48,00 | 376,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 328,00 | 48,00 | 376,00 |
| | 85513 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 39 100,00 | 134,00 | 39 234,00 |
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 39 100,00 | 134,00 | 39 234,00 |
| Razem: | | | | 2 998 085,66 | 2 074,00 | 3 000 159,66 |

Dochody - zadania własne

Tabela Nr 3

do Zarządzenia Nr 61/2024

Burmistrza Kałuszyna

z dnia 30 września 2024 r

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|----------|----------|---|---------------------|-------------------|---------------------|
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 2 277 466,22 | 80,00 | 2 277 546,22 |
| | 75495 | | Pozostała działalność | 74 425,22 | 80,00 | 74 505,22 |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 74 425,22 | 80,00 | 74 505,22 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 5 206 798,00 | 13 418,00 | 5 220 216,00 |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 153 692,00 | 13 418,00 | 167 110,00 |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 120 092,00 | 13 418,00 | 133 510,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 619 842,00 | -17 714,00 | 602 128,00 |
| | 85213 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 26 100,00 | -1 364,00 | 24 736,00 |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 26 100,00 | -1 364,00 | 24 736,00 |
| | 85214 | | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 55 000,00 | -10 450,00 | 44 550,00 |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 55 000,00 | -10 450,00 | 44 550,00 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 164 800,00 | -5 900,00 | 158 900,00 |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 164 800,00 | -5 900,00 | 158 900,00 |
| 855 | | | Rodzina | 278 564,00 | 3 114,00 | 281 678,00 |
| | 85595 | | Pozostała działalność | 16 365,00 | 3 114,00 | 19 479,00 |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 16 365,00 | 3 114,00 | 19 479,00 |

| | | | |
|---------------|---------------|-----------|---------------|
| Razem: | 57 920 614,35 | -1 102,00 | 57 919 512,35 |
|---------------|---------------|-----------|---------------|

Wydatki - zadania własne

Tabela Nr 4

do Zarządzenia Nr 61/2024

Burmistrza Kałuszyna

z dnia 30 września 2024 r

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|----------|----------|---|----------------------|-------------------|----------------------|
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 77 900,00 | 0,00 | 77 900,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 32 200,00 | 5 000,00 | 37 200,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 16 000,00 | 5 000,00 | 21 000,00 |
| | 70095 | | Pozostała działalność | 42 900,00 | -5 000,00 | 37 900,00 |
| | | 4100 | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne | 10 000,00 | -4 000,00 | 6 000,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 3 500,00 | -1 000,00 | 2 500,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 5 561 001,00 | 0,00 | 5 561 001,00 |
| | 75075 | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 26 000,00 | 0,00 | 26 000,00 |
| | | 4190 | Nagrody konkursowe | 1 000,00 | -1 000,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 15 000,00 | 1 000,00 | 16 000,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 3 497 291,18 | 80,00 | 3 497 371,18 |
| | 75495 | | Pozostała działalność | 74 425,22 | 80,00 | 74 505,22 |
| | | 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 802,22 | 103,00 | 905,22 |
| | | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 130,75 | 23,39 | 154,14 |
| | | 4860 | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy | 52,25 | -46,39 | 5,86 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 19 234 205,00 | 13 418,00 | 19 247 623,00 |
| | 80104 | | Przedszkola | 7 568 650,00 | 0,00 | 7 568 650,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 500,00 | -1 500,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 40 000,00 | 8 375,00 | 48 375,00 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 10 000,00 | -6 875,00 | 3 125,00 |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 203 854,00 | 13 418,00 | 217 272,00 |
| | | 4750 | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 100 457,00 | 11 224,00 | 111 681,00 |
| | | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 19 635,00 | 2 194,00 | 21 829,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 2 149 464,00 | -17 714,00 | 2 131 750,00 |
| | 85213 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 27 100,00 | -1 364,00 | 25 736,00 |

| | | | | | |
|---------------|-------|---|----------------------|------------------|----------------------|
| | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 27 100,00 | -1 364,00 | 25 736,00 |
| 85214 | | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 140 000,00 | -10 450,00 | 129 550,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 140 000,00 | -10 450,00 | 129 550,00 |
| 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 1 047 207,23 | -5 900,00 | 1 041 307,23 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 699 605,86 | -5 000,00 | 694 605,86 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 132 100,00 | -820,00 | 131 280,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 18 700,00 | -80,00 | 18 620,00 |
| 855 | | Rodzina | 1 409 991,00 | 3 114,00 | 1 413 105,00 |
| | 85595 | Pozostała działalność | 16 365,00 | 3 114,00 | 19 479,00 |
| | 3290 | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP | 15 890,00 | 3 024,00 | 18 914,00 |
| | 4860 | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy | 475,00 | 90,00 | 565,00 |
| Razem: | | | 57 870 614,35 | -1 102,00 | 57 869 512,35 |

Uzasadnienie

Niniejszym zarządzeniem:

1. wprowadzono do budżetu zwiększenie środków z dotacji:

1. w wysokości 134,00 zł na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 267/2024 z 19 września 2024 r. na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych

2. w wysokości 48,00 zł na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 264/2024 z 18 września 2024 r. na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny

3. w wysokości 1.892,00 zł na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 239/2024 z 4 września 2024 r. na realizację pozostałych zadań zleconych z zakresu administracji rządowej

2. wprowadzono do budżetu zmniejszenie środków z dotacji:

1. w wysokości 1.364,00 zł na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 236/2024 z 2 września 2024 r. przeznaczonych na dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne, określonych w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 20 ustawy o pomocy społecznej.

2. w wysokości 10.450,00 zł na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 237/2024 z 2 września 2024 r. przeznaczonych na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych, w części gwarantowanej z budżetu państwa, zgodnie z postanowieniami art. 146 ust. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.

3. w wysokości 5.900,00 zł na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 275/2024 z 24 września 2024 r. przeznaczonych na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024 – 2027”, ustanowionego uchwałą Rady Ministrów nr 62 z dnia 19 czerwca 2024 r. w sprawie ustanowienia rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024 – 2027”

3. wprowadzono środki z Funduszu Pomocy:

1. w wysokości 3.114,00 – przekazane przez MUW 18.09.2024 r. na wypłatę świadczeń (świadczenia rodzinne) wynikających z art. 26 ust. 1 pkt 1 ustawy o pomocy Ukrainie

2. w wysokości 80,00 – przekazane przez MUW 25.09.2024 r. na koszty obsługi wypłaty świadczeń pieniężnych wynikających z art. 13 ustawy o pomocy Ukrainie

3. w wysokości 13.418,00 zł przekazane przez Ministra Finansów w dniu 23.09.2024 r. na dodatkowe zajęcia oświatowe za sierpień 2024 r.

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