

ZARZĄDZENIE NR 67/2024
BURMISTRZA KAŁUSZYNA

z dnia 30 października 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 2024 r., poz. 1530) oraz § 12 uchwały Nr XLI/363/2023 Rady Miejskiej w Kałuszyźnie z dnia 18 grudnia 2023 r. zarządzam co następuje:

§ 1.

- | | | | |
|---|---|---------------|---------|
| 1. Zwiększa się plan dochodów zadań zleconych gminie o kwotę | - | 505.230,88 zł | |
| 2. Zmniejsza się plan dochodów zadań zleconych gminie o kwotę | - | 2.922,71 zł | zgodnie |
- z Tabelą Nr 1 do niniejszego Zarządzenia

§ 2.

- | | | | |
|---|---|---------------|---------|
| 1. Zwiększa się plan wydatków zadań zleconych gminie o kwotę | - | 505.230,88 zł | |
| 2. Zmniejsza się plan wydatków zadań zleconych gminie o kwotę | - | 2.922,71 zł | zgodnie |
- z Tabelą Nr 2 do niniejszego Zarządzenia.

§ 3.

- | | | | |
|--|---|--------------|---------|
| 1. Zwiększa się plan dochodów zadań własnych gminy o kwotę | - | 38.593,00 zł | zgodnie |
|--|---|--------------|---------|
- z Tabelą Nr 3 do niniejszego Zarządzenia

§ 4.

- | | | | |
|---|---|--------------|---------|
| 1. Zwiększa się plan wydatków zadań własnych gminy o kwotę | - | 58.393,00 zł | |
| 2. Zmniejsza się plan wydatków zadań własnych gminy o kwotę | - | 19.800,00 zł | zgodnie |
- z Tabelą Nr 4 do niniejszego Zarządzenia.

§ 5.

- | | | | |
|---|---|-------------------------|---------------------------|
| 1. Po zmianie plan dochodów gminy wynosi | - | 61.460.573,18 zł | tym: |
| plan dochodów bieżących | - | 36.195.002,26 zł | plan dochodów majątkowych |
| - 25.265.570,92 zł | | | |
| 2. Po zmianie plan wydatków gminy wynosi | - | 61.410.573,18 zł | tym: |
| plan wydatków bieżących | - | 36.560.347,91 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 67/2024

Burmistrza Kałuszyna

z dnia 30 października 2024 r

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	235 816,74	148 238,88	384 055,62
	01095		Pozostała działalność	235 816,74	148 238,88	384 055,62
		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	235 816,74	148 238,88	384 055,62
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	146 519,00	400,00	146 919,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	38 643,00	400,00	39 043,00
		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	38 643,00	400,00	39 043,00
801			Oświata i wychowanie	69 100,67	-2 922,71	66 177,96
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	69 100,67	-2 922,71	66 177,96
		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	69 100,67	-2 922,71	66 177,96
852			Pomoc społeczna	251 712,00	229 690,00	481 402,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	229 690,00	229 690,00
		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	0,00	229 690,00	229 690,00
855			Rodzina	2 192 610,00	126 902,00	2 319 512,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 153 000,00	113 486,00	2 266 486,00

	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	2 151 000,00	113 486,00	2 264 486,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	39 234,00	13 416,00	52 650,00
	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	39 234,00	13 416,00	52 650,00
Razem:			3 000 159,66	502 308,17	3 502 467,83

Wydatki - zadania zlecone

Tabela Nr 2
do zarządzenia Nr 67/2024
Burmistrza Kałuszyna
z dnia 30 października 2024 r

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	235 816,74	148 238,88	384 055,62
	01095		Pozostała działalność	235 816,74	148 238,88	384 055,62
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	658,79	409,94	1 068,73
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	94,54	59,32	153,86
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 858,53	2 421,38	6 279,91
		4300	Zakup usług pozostałych	12,00	16,00	28,00
		4430	Różne opłaty i składki	231 192,88	145 332,24	376 525,12
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	146 519,00	400,00	146 919,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	38 643,00	400,00	39 043,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	400,00	5 400,00
801			Oświata i wychowanie	69 100,67	-2 922,71	66 177,96
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	69 100,67	-2 922,71	66 177,96
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	684,15	-28,93	655,22
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	68 416,52	-2 893,78	65 522,74
852			Pomoc społeczna	251 712,00	229 690,00	481 402,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	229 690,00	229 690,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	223 000,00	223 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 000,00	3 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	523,80	523,80
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	73,50	73,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	339,39	339,39
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 708,31	2 708,31
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	45,00	45,00
855			Rodzina	2 192 610,00	126 902,00	2 319 512,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 153 000,00	113 486,00	2 266 486,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 927 000,00	78 486,00	2 005 486,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	165 000,00	35 000,00	200 000,00

85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	39 234,00	13 416,00	52 650,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	39 234,00	13 416,00	52 650,00
Razem:			3 000 159,66	502 308,17	3 502 467,83

Dochody zadania własne

Tabela Nr 3
do zarządzenia Nr 67/2024
Burmistrza Kałuszyna
z dnia 30 października 2024 r

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	5 220 216,00	15 605,00	5 235 821,00
	80195		Pozostała działalność	167 110,00	15 605,00	182 715,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	133 510,00	15 605,00	149 115,00
852			Pomoc społeczna	602 128,00	21 207,00	623 335,00
	85216		Zasiłki stałe	233 000,00	14 600,00	247 600,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	233 000,00	14 600,00	247 600,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	158 900,00	6 607,00	165 507,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	158 900,00	6 607,00	165 507,00
855			Rodzina	281 678,00	1 781,00	283 459,00
	85595		Pozostała działalność	19 479,00	1 781,00	21 260,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	19 479,00	1 781,00	21 260,00
Razem:				57 919 512,35	38 593,00	57 958 105,35

Wydatki - zadania własne

Tabela Nr 4
do zarządzenia Nr 67/2024
Burmistrza Kałuszyna
z dnia 30 października 2024 r

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	6 362 221,64	0,00	6 362 221,64
	60016		Drogi publiczne gminne	6 335 221,64	0,00	6 335 221,64
		4270	Zakup usług remontowych	587 827,02	-5 000,00	582 827,02
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15 100,00	5 000,00	20 100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	77 900,00	0,00	77 900,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	37 200,00	1 800,00	39 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	1 800,00	22 800,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	2 800,00	-1 800,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	-1 000,00	1 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	800,00	-800,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	19 247 623,00	15 605,00	19 263 228,00
	80195		Pozostała działalność	217 272,00	15 605,00	232 877,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	111 681,00	13 053,00	124 734,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	21 829,00	2 552,00	24 381,00
852			Pomoc społeczna	2 131 750,00	21 207,00	2 152 957,00
	85216		Zasiłki stałe	233 000,00	14 600,00	247 600,00
		3110	Świadczenia społeczne	233 000,00	14 600,00	247 600,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 041 307,23	6 607,00	1 047 914,23
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	694 605,86	6 607,00	701 212,86
855			Rodzina	1 413 105,00	1 781,00	1 414 886,00
	85595		Pozostała działalność	19 479,00	1 781,00	21 260,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	18 914,00	1 728,00	20 642,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	565,00	53,00	618,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 061 941,10	0,00	6 061 941,10
	90095		Pozostała działalność	598 827,97	0,00	598 827,97
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 000,00	13 000,00	49 000,00

	4260	Zakup energii	136 000,00	-13 000,00	123 000,00
Razem:			57 869 512,35	38 593,00	57 908 105,35

Uzasadnienie

Niniejszym zarządzeniem:

1. wprowadzono do budżetu zwiększenie środków z dotacji:

1. w wysokości 56.644,00 zł na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 177 z 7 października 2024 r. na uzupełnienie środków na realizację świadczenia pielęgnacyjnego w związku z coroczną waloryzacją wysokości ww. świadczenia od 1 stycznia.

2. w wysokości 13.416,00 zł na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 180 z 7 października 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,

3. w wysokości 56.842,00 zł na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 180 z 7 października 2024 r. na realizację świadczeń rodzinnych, na realizację świadczenia z funduszu alimentacyjnego, na realizację zasiłku dla opiekuna oraz na realizację art. 10 ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "za życiem".

4. w wysokości 148.238,88 zł na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 194 z 11 października 2024 r. na zwrot 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 gminę w II terminie płatniczym 2024 r.

5. w wysokości 229.690,00 zł na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 195 z 11 października 2024 r. na sfinansowanie wypłat bonu energetycznego oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 3% łącznej kwoty dotacji wypłaconej w gminie

6. w wysokości 6.607,00 zł na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 214 z 15 października 2024 r. na dofinansowanie wypłat dodatku w wysokości 400 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2024.

7. w wysokości 14.600,00 zł na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 213 z 15 października 2024 r. na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy o pomocy społecznej.

8. w wysokości 400,00 zł na podstawie zawiadomienia z Krajowego Biura Wyborczego o zwiększeniu dotacji przeznaczonej na transport dokumentów z wyborów do Parlamentu Europejskiego do właściwego miejscowo Archiwum Państwowego.

2. wprowadzono do budżetu zmniejszenie dotacji:

1. w wysokości 2.922,71 zł decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr 311/2024 z 10 października 2024 r. w sprawie zmniejszenia dotacji na podręczniki i materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe w wyniku aktualizacji (zmniejszenie liczby uczniów)

3. wprowadzono środki z Funduszu Pomocy:

1. w wysokości 1.781,00 – przekazane przez MUW 16.10.2024 r. na wypłatę świadczeń (świadczenia rodzinne) wynikających z art. 26 ust. 1 pkt 1 ustawy o pomocy Ukrainie

2. w wysokości 15.605,00 zł przekazane przez Ministra Finansów w dniu 23.10.2024 r. na dodatkowe zajęcia oświatowe za wrzesień 2024 r.

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