

**ZARZĄDZENIE NR 71/2023**  
**BURMISTRZA KAŁUSZYNA**

z dnia 26 października 2023 r.

**w sprawie zmian w budżecie gminy na 2023r.**

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 XXXV/307/2022 Rady Miejskiej w Kałuszynie z dnia 29 grudnia 2022 r. zarządzam co następuje:

**§ 1.**

- |   |   |             |  |
|---|---|-------------|--|
| 1. Zwiększa się plan dochodów zadań zleconych gminie o kwotę  | - | 8.048,00 zł |  |
| 2. Zmniejsza się plan dochodów zadań zleconych gminie o kwotę | - | 580,45 zł   | zgodnie z Tabelą Nr 1 do niniejszego Zarządzenia |

**§ 2.**

- |   |   |             |   |
|---|---|-------------|---|
| 1. Zwiększa się plan wydatków zleconych gminie o kwotę  | - | 8.048,00 zł |   |
| 2. Zmniejsza się plan wydatków zleconych gminie o kwotę | - | 580,45 zł   | zgodnie z Tabelą Nr 2 do niniejszego Zarządzenia. |

**§ 3.**

- |  |   |              |  |
|--|---|--------------|--|
| 1. Zwiększa się plan dochodów zadań własnych gminy o kwotę | - | 14.819,00 zł | zgodnie z Tabelą Nr 3 do niniejszego Zarządzenia |
|--|---|--------------|--|

**§ 4.**

- |   |   |              |   |
|---|---|--------------|---|
| 1. Zwiększa się plan wydatków zadań własnych gminy o kwotę  | - | 77.919,00 zł |   |
| 2. Zmniejsza się plan wydatków zadań własnych gminy o kwotę | - | 63.100,00 zł | zgodnie z Tabelą Nr 4 do niniejszego Zarządzenia. |

**§ 5.**

- |   |   |                         |                              |
|---|---|-------------------------|------------------------------|
| <b>1. Po zmianie plan dochodów gminy wynosi</b> | - | <b>52.056.975,26 zł</b> | tym: plan dochodów bieżących |
| dochodów bieżących                              | - | 31.694.199,53 zł        | plan dochodów majątkowych    |
| -   |   | 20.362.775,73 zł        |                              |
| <b>2. Po zmianie plan wydatków gminy wynosi</b> | - | <b>57.254.091,62 zł</b> | tym: plan wydatków bieżących |
| wydatków bieżących                              | - | 33.584.417,12 zł        | plan wydatków majątkowych    |
| -   |   | 23.669.674,50 zł        |                              |

**§ 6.**

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania

Burmistrz Kałuszyna

**Arkadiusz Czyżewski**

**Dochody - zadania zlecone**

Tabela Nr 1

do Zarządzenia Nr 71/2023

Burmistrza Kałuszyna

z dnia 26 października 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>64 659,63</b>	<b>4 663,00</b>	<b>69 322,63</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	64 659,63	4 663,00	69 322,63
		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	64 659,63	4 663,00	69 322,63
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>44 224,00</b>	<b>3 360,00</b>	<b>47 584,00</b>
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	42 757,00	3 360,00	46 117,00
		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	42 757,00	3 360,00	46 117,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>62 520,65</b>	<b>-580,45</b>	<b>61 940,20</b>
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	62 520,65	-580,45	61 940,20
		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	62 520,65	-580,45	61 940,20
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>2 381 499,00</b>	<b>25,00</b>	<b>2 381 524,00</b>
	85503		Karta Dużej Rodziny	999,00	25,00	1 024,00
		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	999,00	25,00	1 024,00
<b>Razem:</b>				<b>2 975 865,49</b>	<b>7 467,55</b>	<b>2 983 333,04</b>

**Wydatki - zadania zlecone**

Tabela Nr 2  
do Zarządzenia Nr 71/2023  
Burmistrza Kałuszyna  
z dnia 26 października 2023 r.

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Przed zmianą</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Po zmianie</b>
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>64 659,63</b>	<b>4 663,00</b>	<b>69 322,63</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	64 659,63	4 663,00	69 322,63
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 899,63	4 663,00	67 562,63
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>44 224,00</b>	<b>3 360,00</b>	<b>47 584,00</b>
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	42 757,00	3 360,00	46 117,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	26 100,00	3 360,00	29 460,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>62 520,65</b>	<b>-580,45</b>	<b>61 940,20</b>
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	62 520,65	-580,45	61 940,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	619,00	-173,13	445,87
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	61 901,65	-407,32	61 494,33
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>2 381 499,00</b>	<b>25,00</b>	<b>2 381 524,00</b>
	85503		Karta Dużej Rodziny	999,00	25,00	1 024,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	999,00	25,00	1 024,00
<b>Razem:</b>				<b>2 975 865,49</b>	<b>7 467,55</b>	<b>2 983 333,04</b>

**Dochody - zadania własne**

Tabela Nr 3

do Zarządzenia Nr 71/2023

Burmistrza Kałuszyna

z dnia 26 października 2023 r.

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Przed zmianą</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Po zmianie</b>
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>7 503 194,79</b>	<b>14 513,00</b>	<b>7 517 707,79</b>
	80195		Pozostała działalność	159 737,00	14 513,00	174 250,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	159 737,00	14 513,00	174 250,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>462 258,00</b>	<b>306,00</b>	<b>462 564,00</b>
	85295		Pozostała działalność	45 970,00	306,00	46 276,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 295,00	306,00	3 601,00
<b>Razem:</b>				49 058 823,22	14 819,00	49 073 642,22

**Wydatki - zadania własne**

Tabela Nr 4  
do Zarządzenia Nr 71/2023  
Burmistrza Kałuszyna  
z dnia 26 października 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>5 186 296,17</b>	<b>0,00</b>	<b>5 186 296,17</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 200 733,22	100,00	4 200 833,22
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	100,00	1 600,00
	75095		Pozostała działalność	530 715,29	-100,00	530 615,29
		4300	Zakup usług pozostałych	390 000,00	-100,00	389 900,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 304 578,27</b>	<b>0,00</b>	<b>1 304 578,27</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 097 708,62	0,00	1 097 708,62
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	60 000,00	2 000,00	62 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 500,00	4 000,00	24 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 956,86	5 000,00	100 956,86
		4260	Zakup energii	88 000,00	-13 000,00	75 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	57 500,00	2 000,00	59 500,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>19 489 984,17</b>	<b>14 513,00</b>	<b>19 504 497,17</b>
	80101		Szkoły podstawowe	7 279 389,15	0,00	7 279 389,15
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 000,00	35 000,00	145 000,00
		4260	Zakup energii	493 650,00	-35 000,00	458 650,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	45 608,00	-15 000,00	30 608,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	38 478,00	-15 000,00	23 478,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	811 233,74	15 000,00	826 233,74
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 425,00	12 000,00	55 425,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	119 000,00	3 000,00	122 000,00
	80195		Pozostała działalność	216 157,00	14 513,00	230 670,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	123 374,15	12 150,00	135 524,15
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	26 130,85	2 363,00	28 493,85
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 805 890,14</b>	<b>306,00</b>	<b>1 806 196,14</b>
	85295		Pozostała działalność	352 190,00	306,00	352 496,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	3 265,00	300,00	3 565,00

		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	30,00	6,00	36,00
<b>Razem:</b>				54 255 939,58	14 819,00	54 270 758,58

## Uzasadnienie

Niniejszym zarządzeniem wprowadzono do budżetu:

1. środki z Funduszu Pomocy w wysokości:

- **14.513,00 zł** przekazane w dniu 18.10.2023 r. przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki Wydział Finansów i Budżetu z przeznaczeniem na dodatkowe zadania oświatowe za wrzesień 2023 r
- **306,00 zł** przekazane w dniu 23.10.2023 r. przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki Wydział Finansów i Budżetu na wypłatę jednorazowego świadczenia ( 300,00 zł) oraz koszty obsługi tego zadania

2. Na podstawie decyzji Ministra Finansów Nr MF/FS3.4143.3.303.2023.MF.4855 z dnia 04.10.2023 oraz Zarządzenia Nr 14/2023 Szefa KBW w sprawie planowania i wykonywania budżetu z dnia 31.03.2023 r. dotację w wysokości **3.360,00 zł** na sfinansowanie zadań związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem referendum ogólnokrajowego zarządzanego na dzień 15 października 2023 r. tj. na wypłatę zryczałtowanych diet dla mężów zaufania.

3. Na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 198/2023 z dnia 14 października 2023 r dotację w wysokości **2.820,00 zł** na uzupełnienie dotacji dla jednostek samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych.

4. Na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 311/2023 z dnia 25 października 2023 r zmniejszenie o **580,45 zł** dotacji na wyposażenie szkół w podręczniki i materiały edukacyjne

5. Na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 204 z dnia 14 października 2023 r dotację w wysokości **1.843,00 zł** przeznaczoną na dofinansowanie realizacji 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 na sfinansowanie regulacji wynagrodzeń pracowników

6. Na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 297/2023 z dnia 19 października 2023 r. dotację w wysokości **25,00 zł** na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny.

7. Pozostałe zmiany w zakresie przeniesień w obrębie wydatków bieżących zostały wprowadzone na wniosek kierowników jednostek organizacyjnych gminy.