

ZARZĄDZENIE NR 76.2024
BURMISTRZA KAŁUSZYNA

z dnia 29 listopada 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 Kałuszynie z dnia 18 grudnia 2023 r. zarządzam co następuje:

§ 1.

- | | | | |
|---|---|--------------|---------|
| 1. Zwiększa się plan dochodów zadań zleconych gminie o kwotę | - | 7.776,00 zł | |
| 2. Zmniejsza się plan dochodów zadań zleconych gminie o kwotę | - | 83.879,60 zł | zgodnie |
- z Tabelą Nr 1 do niniejszego Zarządzenia

§ 2.

- | | | | |
|---|---|--------------|---------|
| 1. Zwiększa się plan wydatków zadań zleconych gminie o kwotę | - | 7.776,00 zł | |
| 2. Zmniejsza się plan wydatków zadań zleconych gminie o kwotę | - | 83.879,60 zł | zgodnie |
- z Tabelą Nr 2 do niniejszego Zarządzenia.

§ 3.

- | | | | |
|---|---|--------------|---------|
| 1. Zwiększa się plan dochodów zadań własnych gminy o kwotę | - | 43.903,82 zł | |
| 2. Zmniejsza się plan dochodów zadań własnych gminy o kwotę | - | 6.033,20 zł | zgodnie |
- z Tabelą Nr 3 do niniejszego Zarządzenia

§ 4.

- | | | | |
|---|---|--------------|------------------|
| 1. Zwiększa się plan wydatków zadań własnych gminy o kwotę | - | 91.803,82 zł | |
| 2. Zmniejsza się plan wydatków zadań własnych gminy o kwotę | - | 53.933,20 zł | zgodnie z Tabelą |
- Nr 4 do niniejszego Zarządzenia.

§ 5.

Tabeli Nr 7 – Harmonogram realizacji zadań Gminnego programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w 2024 r. do uchwały budżetowej, nadaje się brzmienie określone w Tabeli Nr 5 do niniejszego zarządzenia.

§ 6.

- | | | |
|---|---|--|
| 1. Po zmianie plan dochodów gminy wynosi | - | 61.186.216,02 zł tym: |
| plan dochodów bieżących | - | 36.421.904,10 zł plan dochodów majątkowych |
| - 24.764.311,92 zł | | |
| 2. Po zmianie plan wydatków gminy wynosi | - | 61.136.216,02 zł tym: |
| plan wydatków bieżących | - | 36.208.237,46 zł plan wydatków majątkowych |
| - 24.927.978,56 zł | | |

§ 7.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania

Burmistrz Kałuszyna

Arkadiusz Czyżewski

Załącznik Nr Tabela Nr 5 do zarządzenia Nr 76.2024

Burmistrza Kałuszyna

z dnia 29 listopada 2024 r.

HARMONOGRAM

realizacji zadań Gminnego programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w 2024 r.

Planowane dochody z tytułu wydanych pozwoleń na sprzedaż alkoholu ogółem w 2024 roku - 160.000,00 zł.

Wpływy ze sprzedaży napojów alkoholowych w opakowaniach o wielkości nominalnej nieprzekraczającej 300 ml. – 50.000,00 zł.

Planowane wydatki na realizację zadań Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

w 2024 roku. – 255.303,00 zł.

Rozdział I

Harmonogram realizacji zadań Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii – realizacja zadań z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi.

Planowane wydatki – 255.303,00 zł

Zestawienie wydatków

Lp.	Kwota	Klasyfikacja	Nazwa
1	30.000,00	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom
2	97.564,00	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników
3	3.817,50	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne
4	17.100,00	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne
5	4.040,00	4140	Wpłaty na PEFRON
6	34.000,00	4170	Wynagrodzenia bezosobowe
7	2.346,50	4210	Zakup materiałów i wyposażenia
8	60.900,00	4300	Zakup usług pozostałych
9	4.835,00	4440	Odpisy na zakładowy fundusz socjalny
10	100,00	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego
11	0,00	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej
12	600,00	4120	Fundusz pracy
Razem:	255.303,00		

Rozdział II

Harmonogram realizacji zadań Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii – realizacja zadań z zakresu przeciwdziałania narkomanii w 2024 r.

Planowane wydatki: 0,00

Zestawienie wydatków:

Lp.	Kwota	Klasyfikacja	Nazwa
	0,00	4300	Zakup usług pozostałych

Razem:	0,00		
---------------	-------------	--	--

Dochody - zadania zlecone

Tabela Nr 1

do Zarządzenia Nr 76/2024

Burmistrza Kałuszyna

z dnia 29 listopada 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	13 456,80	-2 343,60	11 113,20
	60004		Lokalny transport zbiorowy	13 456,80	-2 343,60	11 113,20
		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	13 456,80	-2 343,60	11 113,20
852			Pomoc społeczna	481 402,00	7 663,00	489 065,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	229 690,00	7 663,00	237 353,00
		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	229 690,00	7 663,00	237 353,00
855			Rodzina	2 319 512,00	-81 423,00	2 238 089,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 266 486,00	-79 486,00	2 187 000,00
		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	2 264 486,00	-79 486,00	2 185 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	376,00	113,00	489,00
		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	376,00	113,00	489,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	52 650,00	-2 050,00	50 600,00
		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	52 650,00	-2 050,00	50 600,00
Razem:				3 507 120,23	-76 103,60	3 431 016,63

Wydatki - zadania zlecone

Tabela Nr 2

do Zarządzenia Nr 76/2024

Burmistrza Kałuszyna

z dnia 29 listopada 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	13 456,80	-2 343,60	11 113,20
	60004		Lokalny transport zbiorowy	13 456,80	-2 343,60	11 113,20
		4300	Zakup usług pozostałych	13 456,80	-2 343,60	11 113,20
852			Pomoc społeczna	481 402,00	7 663,00	489 065,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	229 690,00	7 663,00	237 353,00
		3110	Świadczenia społeczne	223 000,00	7 000,00	230 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	339,39	663,00	1 002,39
855			Rodzina	2 319 512,00	-81 423,00	2 238 089,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 266 486,00	-79 486,00	2 187 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 005 486,00	-63 986,00	1 941 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200 000,00	-15 500,00	184 500,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	376,00	113,00	489,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	376,00	113,00	489,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	52 650,00	-2 050,00	50 600,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	52 650,00	-2 050,00	50 600,00
Razem:				3 507 120,23	-76 103,60	3 431 016,63

Dochody - zadania własne

Tabela Nr 3

do Zarządzenia Nr 76/2024

Burmistrza Kałuszyna

z dnia 29 listopada 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 477 567,22	53,82	2 477 621,04
	75495		Pozostała działalność	74 505,22	53,82	74 559,04
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	74 505,22	53,82	74 559,04
801			Oświata i wychowanie	5 235 821,00	16 109,00	5 251 930,00
	80195		Pozostała działalność	182 715,00	16 109,00	198 824,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	149 115,00	16 109,00	165 224,00
852			Pomoc społeczna	623 335,00	1 004,00	624 339,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	24 736,00	-336,00	24 400,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	24 736,00	-336,00	24 400,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	44 550,00	1 150,00	45 700,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	44 550,00	1 150,00	45 700,00
	85295		Pozostała działalność	71 724,00	190,00	71 914,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 366,00	190,00	3 556,00
855			Rodzina	283 459,00	-4 296,20	279 162,80
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	242 199,00	-5 697,20	236 501,80
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	72 126,00	-5 697,20	66 428,80
	85595		Pozostała działalność	21 260,00	1 401,00	22 661,00

		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	21 260,00	1 401,00	22 661,00
926			Kultura fizyczna	172 806,00	25 000,00	197 806,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	25 000,00	25 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	25 000,00	25 000,00
Razem:				57 717 328,77	37 870,62	57 755 199,39

Wydatki - zadania własne

Tabela Nr 4

do Zarządzenia Nr 76/2024

Burmistrza Kałuszyna

z dnia 29 listopada 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	5 566 001,00	0,00	5 566 001,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 772 088,00	-40 000,00	4 732 088,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	141 200,00	-20 000,00	121 200,00
		4260	Zakup energii	150 000,00	-20 000,00	130 000,00
	75095		Pozostała działalność	434 100,00	40 000,00	474 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	276 900,00	40 000,00	316 900,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 517 612,18	53,82	3 517 666,00
	75495		Pozostała działalność	74 505,22	53,82	74 559,04
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	905,22	53,82	959,04
801			Oświata i wychowanie	18 681 228,00	16 109,00	18 697 337,00
	80195		Pozostała działalność	232 877,00	16 109,00	248 986,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	124 734,00	13 475,00	138 209,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	24 381,00	2 634,00	27 015,00
851			Ochrona zdrowia	255 303,00	0,00	255 303,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	255 303,00	0,00	255 303,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 600,00	-1 000,00	600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 346,50	-5 000,00	2 346,50
		4300	Zakup usług pozostałych	53 000,00	7 900,00	60 900,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	-900,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	-1 000,00	0,00
852			Pomoc społeczna	2 153 957,00	1 004,00	2 154 961,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	25 736,00	-336,00	25 400,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	25 736,00	-336,00	25 400,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	129 550,00	1 150,00	130 700,00
		3110	Świadczenia społeczne	129 550,00	1 150,00	130 700,00

	85295		Pozostała działalność	509 738,77	190,00	509 928,77
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	3 300,00	190,00	3 490,00
855			Rodzina	1 295 386,00	-4 296,20	1 291 089,80
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 152 126,00	-5 697,20	1 146 428,80
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	761 056,00	-4 751,30	756 304,70
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	134 304,00	-829,50	133 474,50
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 670,00	-116,40	16 553,60
	85595		Pozostała działalność	21 260,00	1 401,00	22 661,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	20 642,00	1 360,00	22 002,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	618,00	41,00	659,00
926			Kultura fizyczna	548 323,00	25 000,00	573 323,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	25 000,00	25 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	25 000,00	25 000,00
Razem:				57 667 328,77	37 870,62	57 705 199,39