

**ZARZĄDZENIE NR 80/2024
BURMISTRZA KAŁUSZYNA**

z dnia 10 grudnia 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 Kałuszyńie z dnia 18 grudnia 2023 r. zarządzam co następuje:

§ 1.

- | | | | |
|---|---|--------------|--|
| 1. Zwiększa się plan dochodów zadań własnych gminy o kwotę | - | 21.460,00 zł | |
| 2. Zmniejsza się plan dochodów zadań własnych gminy o kwotę | - | 1.300,00 zł | zgodnie z Tabelą Nr 1 do niniejszego Zarządzenia |

§ 2.

- | | | | |
|---|---|--------------|---|
| 1. Zwiększa się plan wydatków zadań własnych gminy o kwotę | - | 79.220,07 zł | |
| 2. Zmniejsza się plan wydatków zadań własnych gminy o kwotę | - | 59.060,07 zł | zgodnie z Tabelą Nr 2 do niniejszego Zarządzenia. |

§ 3.

- | | | | |
|---|---|-------------------------|---------------------------|
| 1. Po zmianie plan dochodów gminy wynosi | - | 61.206.376,02 zł | tym: |
| plan dochodów bieżących | - | 36.442.064,10 zł | plan dochodów majątkowych |
| - 24.764.311,92 zł | | | |
| 2. Po zmianie plan wydatków gminy wynosi | - | 61.156.376,02 zł | tym: |
| plan wydatków bieżących | - | 36.228.397,46 zł | plan wydatków majątkowych |
| - 24.927.978,56 zł | | | |

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Kałuszyńa

Arkadiusz Czyżewski

Dochody - zadania własne

Tabela Nr 1

do Zarządzenia Nr 80/2024

Burmistrza Kałuszyna

z dnia 10 grudnia 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	624 339,00	20 160,00	644 499,00
	85216		Zasiłki stałe	247 600,00	20 960,00	268 560,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	247 600,00	20 960,00	268 560,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	165 507,00	-1 300,00	164 207,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	165 507,00	-1 300,00	164 207,00
	85295		Pozostała działalność	71 914,00	500,00	72 414,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 556,00	500,00	4 056,00
Razem:				57 755 199,39	20 160,00	57 775 359,39

Wydatki - zadania własne

Tabela Nr 2

do Zarządzenia Nr 80/2024

Burmistrza Kałuszyna

z dnia 10 grudnia 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	5 566 001,00	0,00	5 566 001,00
	75095		Pozostała działalność	474 100,00	0,00	474 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00	2 000,00	26 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	316 900,00	-2 000,00	314 900,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 517 666,00	0,00	3 517 666,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	3 423 106,96	0,00	3 423 106,96
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	-3 500,00	36 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	195 846,74	8 500,00	204 346,74
		4300	Zakup usług pozostałych	149 475,22	-5 000,00	144 475,22
801			Oświata i wychowanie	18 697 337,00	0,00	18 697 337,00
	80101		Szkoły podstawowe	8 081 155,00	2 000,00	8 083 155,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	814 380,00	15 000,00	829 380,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000 000,00	2 000,00	1 002 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 523 008,00	-15 000,00	4 508 008,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	715 507,00	-2 000,00	713 507,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	102 612,00	-2 000,00	100 612,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	56 747,00	0,00	56 747,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 247,00	-9 856,07	9 390,93
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	37 500,00	9 856,07	47 356,07
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	699 287,00	4 000,00	703 287,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 850,00	4 000,00	55 850,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	252 094,00	-4 000,00	248 094,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 145,00	-4 000,00	27 145,00
852			Pomoc społeczna	2 154 961,00	20 160,00	2 175 121,00
	85216		Zasiłki stałe	247 600,00	20 960,00	268 560,00
		3110	Świadczenia społeczne	247 600,00	20 960,00	268 560,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 047 914,23	-1 300,00	1 046 614,23

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	701 212,86	-1 300,00	699 912,86
	85295		Pozostała działalność	509 928,77	500,00	510 428,77
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	3 490,00	500,00	3 990,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 061 941,10	0,00	6 061 941,10
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	90 000,00	-10 000,00	80 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	89 000,00	-10 000,00	79 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	936 313,13	10 000,00	946 313,13
		4260	Zakup energii	400 000,00	10 000,00	410 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 748 573,43	0,00	5 748 573,43
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 324 573,43	-154,00	4 324 419,43
		4300	Zakup usług pozostałych	12 500,00	-154,00	12 346,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	654 000,00	154,00	654 154,00
		4300	Zakup usług pozostałych	136 000,00	154,00	136 154,00
926			Kultura fizyczna	573 323,00	0,00	573 323,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	548 323,00	-6 250,00	542 073,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00	-2 500,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	600,00	-600,00	0,00
		4260	Zakup energii	33 799,00	-3 150,00	30 649,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	25 000,00	6 250,00	31 250,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	6 250,00	31 250,00
Razem:				57 705 199,39	20 160,00	57 725 359,39

Uzasadnienie

Niniejszym zarządzeniem:

1. wprowadzono do budżetu zwiększenie planu dotacji:

1. w wysokości 3.396,00 zł na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 426/2024 z 28 listopada 2024 r. na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust 1 pkt 19 ustawy o pomocy społecznej.

2. w wysokości 17.564,00 zł na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 253 z 30 listopada 2024 r. na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust 1 pkt 19 ustawy o pomocy społecznej. Powyższe środki pochodzą z rezerwy ogólnej budżetu państwa zaplanowanej w ustawie budżetowej na 2024 rok, na realizację zadania określonego w zarządzeniu nr 152 Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 listopada 2024 r. w sprawie przyznania Wojewodzie Mazowieckiemu, środków finansowych przeznaczonych dla jednostek samorządu terytorialnego województwa mazowieckiego na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych

2. wprowadzono do budżetu zmniejszenie planu dotacji:

1. o 1.300,00 zł na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 432/2024 z 28 listopada 2024 r. w sprawie zmniejszenia dotacji przeznaczonej 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.

3. wprowadzono środki z Funduszu Pomocy:

1. w wysokości 500,00 – przekazane przez MUW 05.12.2024 r. na wypłatę świadczeń pieniężnych i niepieniężnych z pomocy społecznej.

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