

ZARZĄDZENIE NR 26.2024
BURMISTRZA KAŁUSZYNA

z dnia 29 marca 2024 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2024r.

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

§ 1.

1. Zwiększa się plan dochodów zadań zleconych gminie o kwotę - 205.921,00 zł zgodnie z Tabelą Nr 1 do niniejszego Zarządzenia

§ 2.

1. Zwiększa się plan wydatków zadań zleconych gminie o kwotę - 205.921,00 zł zgodnie z Tabelą Nr 2 do niniejszego Zarządzenia.

§ 3.

1. Zwiększa się plan dochodów zadań własnych gminy o kwotę - 19.406,00 zł zgodnie z Tabelą Nr 3 do niniejszego Zarządzenia

§ 4.

1. Zwiększa się plan wydatków zadań własnych gminy o kwotę - 20.506,00 zł
2. Zmniejsza się plan wydatków zadań własnych gminy o kwotę - 1.100,00 zł zgodnie z Tabelą Nr 4 do niniejszego Zarządzenia.

§ 5.

1. Po zmianie plan dochodów gminy wynosi	-	68.930.378,33 zł w tym:
plan dochodów bieżących	-	34.864.784,11 zł plan dochodów majątkowych
- 34.065.594,22 zł		
2. Po zmianie plan wydatków gminy wynosi	-	68.880.378,33 zł w tym:
plan wydatków bieżących	-	33.716.672,22 zł plan wydatków majątkowych
- 35.163.706,11 zł		

§ 6.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Kałuszyna

Arkadiusz Czyżewski

Dochody - zadania zlecone

Tabela Nr 1

do Zarządzenia Nr 26/2024

Burmistrza Kałuszyna

z dnia 29 marca 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	27 899,00	12 000,00	39 899,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	26 710,00	12 000,00	38 710,00
		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	26 710,00	12 000,00	38 710,00
852			Pomoc społeczna	6 084,00	193 921,00	200 005,00
	85295		Pozostała działalność	6 084,00	193 921,00	200 005,00
		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	6 084,00	193 921,00	200 005,00
Razem:				2 291 837,45	205 921,00	2 497 758,45

Wydatki - zadania zlecone

Tabela Nr 2
do Zarządzenia Nr 26/2024
Burzmiŝtrza Kałuszyna
z dnia 29 marca 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	27 899,00	12 000,00	39 899,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	26 710,00	12 000,00	38 710,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	12 000,00	12 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 274,75	-522,50	9 752,25
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	522,50	9 522,50
852			Pomoc społeczna	6 084,00	193 921,00	200 005,00
	85295		Pozostała działalność	6 084,00	193 921,00	200 005,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	190 118,50	190 118,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 802,50	3 802,50
Razem:				2 291 837,45	205 921,00	2 497 758,45

Dochody - zadania własne

Tabela Nr 3
do Zarządzenia Nr 26/2024
Burmistrza Kałuszyna
z dnia 29 marca 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	5 086 524,00	17 312,00	5 103 836,00
	80195		Pozostała działalność	33 541,00	17 312,00	50 853,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	33 541,00	17 312,00	50 853,00
855			Rodzina	194 011,00	2 094,00	196 105,00
	85595		Pozostała działalność	4 011,00	2 094,00	6 105,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	4 011,00	2 094,00	6 105,00
Razem:				66 413 213,88	19 406,00	66 432 619,88

DWydatki - zadania własne

Tabela Nr 4

do Zarządzenia Nr 26/2024

Burzmistra Kałuszyna

z dnia 29 marca 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	4 046 755,80	0,00	4 046 755,80
	60016		Drogi publiczne gminne	4 019 755,80	0,00	4 019 755,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	-100,00	24 900,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11 000,00	100,00	11 100,00
801			Oświata i wychowanie	19 311 932,00	17 312,00	19 329 244,00
	80195		Pozostała działalność	107 565,00	17 312,00	124 877,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	28 056,00	14 481,00	42 537,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 485,00	2 831,00	8 316,00
855			Rodzina	1 330 289,00	2 094,00	1 332 383,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 200 878,00	0,00	1 200 878,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	-1 000,00	9 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	2 000,00
	85595		Pozostała działalność	4 011,00	2 094,00	6 105,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	3 952,00	1 976,00	5 928,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	59,00	118,00	177,00
Razem:				66 363 213,88	19 406,00	66 382 619,88

Uzasadnienie

Niniejszym zarządzeniem wprowadzono do budżetu:

Dotacje na zadania własne i zlecone gminie:

- decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 12/2024 z dnia 18 marca 2024 r. zwiększenie o 193.921,00 zł planu dotacji przeznaczonej na zadania zlecone na sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych, przysługujących za okres od 1 stycznia 2024 r. do 30 czerwca 2024 r., oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych gminie, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym.

- zarządzeniem Nr 14/2023 Szefa KBW z dnia 31 marca 2023 r. w sprawie planowania i wykonywania budżetu części 11 – Krajowe Biuro Wyborcze oraz decyzji Ministra Finansów Nr MF/FS3.4141.3.51.2024.MF.358 z dnia 18.03.2024 r. zwiększenie o 12.000,00 zł planu dotacji na sfinansowanie zadań wyborczych związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów samorządowych w 2024 r., przeznaczone na wypłatę zryczałtowanych diet dla członków terytorialnej komisji wyborczej

Środki z Funduszu Pomocy w wysokości:

- **2.094,00 zł** przekazane w dniu 08.03.2024 r. przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki Wydział Finansów i Budżetu z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych (art. 26 ust.1 ustawy o pomocy Ukrainie)

- **17.312,00 zł** przekazane w dniu 20.03.2024 r. przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki Wydział Finansów i Budżetu z przeznaczeniem na dodatkowe zadania edukacyjne.

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