

ZARZĄDZENIE NR 78/2023
BURMISTRZA KAŁUSZYNA

z dnia 28 listopada 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 własnych gminy o kwotę | - | 18.539,37 zł | |
| 2. Zmniejsza się plan dochodów zadań własnych gminy o kwotę | - | 15.850,00 zł | zgodnie |
- z Tabelą Nr 1 do niniejszego Zarządzenia

§ 2.

- | | | | |
|---|---|---------------|---------|
| 1. Zwiększa się plan wydatków zadań własnych gminy o kwotę | - | 150.939,37 zł | |
| 2. Zmniejsza się plan wydatków zadań własnych gminy o kwotę | - | 148.250,00 zł | zgodnie |
- z Tabelą Nr 2 do niniejszego Zarządzenia.

§ 3.

- | | | | |
|---|---|-------------------------|---------------------------|
| 1. Po zmianie plan dochodów gminy wynosi | - | 48.685.872,38 zł | tym: |
| plan dochodów bieżących | - | 31.282.669,65 zł | plan dochodów majątkowych |
| - | | 17.403.202,73 zł | |
| 2. Po zmianie plan wydatków gminy wynosi | - | 53.882.988,74 zł | tym: |
| plan wydatków bieżących | - | 33.473.887,24 zł | plan wydatków majątkowych |
| - | | 20.409.101,50 zł | |

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania

Burmistrz Kałuszyna

Arkadiusz Czyżewski

Dochody - zadania własne

Tabela Nr 1

do Zarządzenia Nr 78/2023

Burmistrza Kałuszyna

z dnia 28 listopada 2023 r

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	725 123,03	20,37	725 143,40
	75495		Pozostała działalność	168 023,03	20,37	168 043,40
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	168 023,03	20,37	168 043,40
801			Oświata i wychowanie	7 517 707,79	15 497,00	7 533 204,79
	80195		Pozostała działalność	174 250,00	15 497,00	189 747,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	174 250,00	15 497,00	189 747,00
852			Pomoc społeczna	462 564,00	-12 828,00	449 736,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	15 000,00	-1 150,00	13 850,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	15 000,00	-1 150,00	13 850,00
	85216		Zasiłki stałe	167 500,00	-14 700,00	152 800,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	167 500,00	-14 700,00	152 800,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	118 961,00	3 022,00	121 983,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	115 461,00	3 022,00	118 483,00
Razem:				45 936 916,20	2 689,37	45 939 605,57

Wydatki - zadania własne

Tabela Nr 2

do Zarządzenia Nr 78/2023

Burmistrza Kałuszyna

z dnia 28 listopada 2023 r

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 403 731,65	20,37	1 403 752,02
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 196 708,62	0,00	1 196 708,62
		4260	Zakup energii	81 000,00	-5 000,00	76 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	67 500,00	5 000,00	72 500,00
	75495		Pozostała działalność	168 023,03	20,37	168 043,40
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 160,52	17,04	1 177,56
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	228,67	3,33	232,00
801			Oświata i wychowanie	19 517 271,77	15 497,00	19 532 768,77
	80104		Przedszkola	9 228 806,02	0,00	9 228 806,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	-3 000,00	42 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 250,00	-900,00	7 350,00
		4260	Zakup energii	183 500,00	-500,00	183 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 300,00	4 400,00	25 700,00
	80195		Pozostała działalność	230 670,00	15 497,00	246 167,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 132,00	2 825,00	10 957,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	135 524,15	9 761,61	145 285,76
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	28 493,85	2 910,39	31 404,24
852			Pomoc społeczna	1 806 196,14	-12 828,00	1 793 368,14
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	16 000,00	-1 150,00	14 850,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	16 000,00	-1 150,00	14 850,00
	85216		Zasiłki stałe	167 500,00	-14 700,00	152 800,00
		3110	Świadczenia społeczne	167 500,00	-14 700,00	152 800,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	997 193,14	3 022,00	1 000 215,14
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	668 085,86	3 022,00	671 107,86
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 510 058,74	0,00	6 510 058,74

	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 190 000,00	2 000,00	2 192 000,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	60 000,00	2 000,00	62 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 041 600,77	-122 000,00	919 600,77
		4260	Zakup energii	507 900,00	-122 000,00	385 900,00
	90095		Pozostała działalność	1 280 141,97	120 000,00	1 400 141,97
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	569 671,00	20 000,00	589 671,00
		4300	Zakup usług pozostałych	191 484,00	100 000,00	291 484,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 234 868,66	0,00	3 234 868,66
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 584 868,66	0,00	2 584 868,66
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 547,57	1 000,00	41 547,57
		4260	Zakup energii	24 000,00	-1 000,00	23 000,00
Razem:				51 134 032,56	2 689,37	51 136 721,93