ZARZĄDZENIE NR 57/2024
BURMISTRZA KŁODAWY

z dnia 28 czerwca 2024 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Kłodawa na 2024 rok.

Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r., poz.1270 ze zmianami), art 10 ustawy z dnia 7 lipca 2023 o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2023 oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2023 r., poz. 1586), § 12 pkt. 2 oraz § 12 ust. 2 uchwały Nr LXXXV/589/2023 Rady Miejskiej w Kłodawie z dnia 21 grudnia 2023 r. w sprawie budżetu Gminy Kłodawa na 2024 r. zarządzam, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr LXXXV/589/2023 Rady Miejskiej w Kłodawie z dnia 21 grudnia 2023 roku, zmienionej: - Zarządzeniem Nr 4/2024 z dnia 19 stycznia 2024 r., - Zarządzeniem Nr 10/2024 z dnia 31 stycznia 2024 r., - Zarządzeniem Nr 12/2024 z dnia 14 lutego 2024 r., - Zarządzeniem Nr 16/2024 z dnia 29 lutego 2024 r., - Zarządzeniem Nr 20/2024 z dnia 11 marca 2024 r., - Zarządzeniem Nr 25/2024 z dnia 22 marca 2024 r., ., - Zarządzeniem Nr 31/2024 z dnia 29 marca 2024 r., - Zarządzeniem Nr 32/2024 z dnia 5 kwietnia 2024 r., - Zarządzeniem Nr 35/2024 z dnia 19 kwietnia 2024 r., - Zarządzeniem Nr 40/2024 z dnia 9 maja 2024 r., - Zarządzeniem Nr 45/2024 z dnia 15 maja 2024 r., - Zarządzeniem Nr 46/2024 z dnia 27 maja 2024 r., - Zarządzeniem Nr 48/2024 z dnia 4 czerwca 2024 r.,- Zarządzeniem Nr 51/2024 z dnia 12 czerwca 2024 r., oraz - Uchwałą LXXXVI/600/2024 Rady Miejskiej w Kłodawie z dnia 25 stycznia 2024 r., -Uchwałą LXXXVII/608/2024 Rady Miejskiej w Kłodawie z dnia 29 lutego 2024 r., -Uchwałą LXXXVIII/613/2024 Rady Miejskiej w Kłodawie z dnia 21 marca 2024 r., -Uchwałą LXXXIX/615/2024 Rady Miejskiej w Kłodawie z dnia 18 kwietnia 2024 r.,-Uchwałą III/23/2024 Rady Miejskiej w Kłodawie z dnia 27 czerwca 2024 r., dokonuje się zmian:

1. W uchwale budżetowej na 2024 r. zwiększa się dochody budżetu ogółem o kwotę 26 963,00 zł do kwoty 96 413 961,51 zł, w tym dochody bieżące o kwotę 26 963,00 zł do kwoty 71 443 447,59 zł.

2. W załączniku Nr 1 do uchwały budżetowej na rok 2024, dokonuje się zmian w sposób określony załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

3. W uchwale budżetowej na 2024 r. zwiększa się wydatki budżetu ogółem o kwotę 26 963,00 zł do kwoty 109 779 160,59 zł, w tym wydatki bieżące o kwotę 26 963,00 zł do kwoty 68 882 010,59 zł.

4. W załączniku Nr 2 do uchwały budżetowej na rok 2024, dokonuje się zmian w sposób określony załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

5. W załączniku nr 4 do uchwały budżetowej dokonuje się zmian w sposób określony załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. W Załączniku Nr 12 do uchwały budżetowej dokonuje się zmian:

1. Zwiększa się dochody o kwotę: 2 696,00 zł w klasyfikacji budżetowej: |

- dz.852 rozdz.85295 par. 2100 – 2 696,00 zł,

2. Zwiększa się wydatki o kwotę: 2 696,00 zł w klasyfikacji budżetowej:

- dz.852 rozdz.85295 par. 3280 – 2 680,00 zł,
- dz.852 rozdz.85295 par. 4740 – 16,00 zł.

§ 3. Kwotę rezerwy ogólnej w wys. 1 800,00 zł przeznacza się na wydatki w klasyfikacji budżetowej:

- dz. 500 rozdz. 50095 par. 4260 – 1 000,00 zł,
- dz. 754 rozdz. 75495 par. 4300 – 800,00 zł.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Kłodawy

Piotr Michalak

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 57/2024 Burmistrza Kłodawy z dnia 28 czerwca 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**233 619,00**	**7 600,00**	**241 219,00**
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	82 908,00	7 600,00	90 508,00
		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	82 908,00	7 600,00	90 508,00
852			**Pomoc społeczna**	**1 629 515,04**	**2 696,00**	**1 632 211,04**
	85295		Pozostała działalność	368 564,00	2 696,00	371 260,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	30 952,00	2 696,00	33 648,00
855			**Rodzina**	**8 305 175,55**	**16 667,00**	**8 321 842,55**
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	242 595,00	16 667,00	259 262,00
		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	242 595,00	16 667,00	259 262,00

Razem:	96 386 998,51	26 963,00	96 413 961,51

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 57/2024 Burmistrza Kłodawy z dnia 28 czerwca 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
500			**Handel**	**33 400,00**	**1 000,00**	**34 400,00**
	50095		Pozostała działalność	33 400,00	1 000,00	34 400,00
		4260	Zakup energii	25 800,00	1 000,00	26 800,00
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**233 619,00**	**7 600,00**	**241 219,00**
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	82 908,00	7 600,00	90 508,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	48 800,00	7 600,00	56 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 371,27	0,04	3 371,31
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 900,00	-0,04	4 899,96
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**1 229 761,42**	**800,00**	**1 230 561,42**
	75412		Ochotnicze straże pożarne	517 010,00	0,00	517 010,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	102 000,00	-2 000,00	100 000,00
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	4 000,00
	75495		Pozostała działalność	22 100,00	800,00	22 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	22 100,00	22 100,00
		4430	Różne opłaty i składki	22 100,00	-21 300,00	800,00
758			**Różne rozliczenia**	**173 414,00**	**-1 800,00**	**171 614,00**
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	173 414,00	-1 800,00	171 614,00
		4810	Rezerwy	173 414,00	-1 800,00	171 614,00
801			**Oświata i wychowanie**	**28 206 432,50**	**0,00**	**28 206 432,50**
	80101		Szkoły podstawowe	17 166 644,00	1 000,00	17 167 644,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	84 000,00	-3 990,00	80 010,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	177 200,00	-10 000,00	167 200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	117 400,00	-20 000,00	97 400,00
		4260	Zakup energii	429 200,00	-10 000,00	419 200,00
		4270	Zakup usług remontowych	335 000,00	44 360,00	379 360,00
		4300	Zakup usług pozostałych	199 800,00	18 000,00	217 800,00
		4430	Różne opłaty i składki	26 826,00	-1 000,00	25 826,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	409 200,00	-16 370,00	392 830,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 496 081,00	-5 000,00	1 491 081,00
		4260	Zakup energii	20 500,00	-5 000,00	15 500,00

	80104		Przedszkola	3 622 808,00	330,00	3 623 138,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 000,00	-5 040,00	19 960,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	744 644,00	-14 650,00	729 994,00
		4300	Zakup usług pozostałych	54 400,00	20 000,00	74 400,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	17 000,00	4 000,00	21 000,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	55 000,00	-3 980,00	51 020,00
	80107		Świetlice szkolne	515 098,00	-14 000,00	501 098,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 200,00	-1 000,00	15 200,00
		4260	Zakup energii	20 300,00	-8 000,00	12 300,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	-5 000,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	484 000,00	3 000,00	487 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	478 000,00	3 000,00	481 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 298 404,00	-10 000,00	1 288 404,00
		4260	Zakup energii	54 000,00	-10 000,00	44 000,00
	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	878 039,00	-3 330,00	874 709,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	4 000,00	-3 330,00	670,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 242 509,00	28 000,00	2 270 509,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	-2 000,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	207 045,00	33 860,00	240 905,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	16 000,00	-3 860,00	12 140,00
852			**Pomoc społeczna**	**4 516 810,04**	**2 696,00**	**4 519 506,04**
	85295		Pozostała działalność	437 764,00	2 696,00	440 460,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	30 760,00	2 680,00	33 440,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	192,00	16,00	208,00
855			**Rodzina**	**8 897 994,55**	**16 667,00**	**8 914 661,55**
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	242 595,00	16 667,00	259 262,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	242 595,00	16 667,00	259 262,00
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**32 997 720,00**	**0,00**	**32 997 720,00**
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	985 200,00	-420,00	984 780,00

		4260	Zakup energii	396 200,00	-420,00	395 780,00
	90095		Pozostała działalność	8 343 900,00	420,00	8 344 320,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	91 000,00	420,00	91 420,00

Razem:	109 752 197,59	26 963,00	109 779 160,59

Załącznik nr 3_01 do Zarządzenia nr 57/2024 Burmistrza Kłodawy z dnia 28 czerwca 2024 r.

Zmiany w dochodach na zadania zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**233 619,00**	**7 600,00**	**241 219,00**
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	82 908,00	7 600,00	90 508,00
		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	82 908,00	7 600,00	90 508,00
855			**Rodzina**	**8 189 701,75**	**16 667,00**	**8 206 368,75**
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	242 595,00	16 667,00	259 262,00
		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	242 595,00	16 667,00	259 262,00
			Razem:	10 314 488,39	24 267,00	10 338 755,39

Załącznik nr 3_02 do Zarządzenia nr 57/2024 Burmistrza Kłodawy z dnia 28 czerwca 2024 r.

Zmiany w wydatkach na zadania zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**233 619,00**	**7 600,00**	**241 219,00**
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	82 908,00	7 600,00	90 508,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	48 800,00	7 600,00	56 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 371,27	0,04	3 371,31
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 900,00	-0,04	4 899,96
855			**Rodzina**	**8 189 701,75**	**16 667,00**	**8 206 368,75**
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	242 595,00	16 667,00	259 262,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	242 595,00	16 667,00	259 262,00
			Razem:	10 314 488,39	24 267,00	10 338 755,39