

**ZARZĄDZENIE NR 96/2024
BURMISTRZA KŁODAWY**

z dnia 30 września 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: - 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., -Uchwałą IV/28/2024 Rady Miejskiej w Kłodawie z dnia 12 lipca 2024 r., -Uchwałą V/30/2024 Rady Miejskiej w Kłodawie z dnia 31 lipca 2024 r., -Uchwałą VI/36/2024 Rady Miejskiej w Kłodawie z dnia 19 września 2024 r. oraz - 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 6 czerwca 2024 r.,- Zarządzeniem Nr 51/2024 z dnia 12 czerwca 2024 r., - Zarządzeniem Nr 57/2024 z dnia 28 czerwca 2024 r.,- Zarządzeniem Nr 58/2024 z dnia 28 czerwca 2024 r., - Zarządzeniem Nr 69/2024 z dnia 12 lipca 2024 r.,- Zarządzeniem Nr 72/2024 z dnia 19 lipca 2024 r.,- Zarządzeniem Nr 80/2024 z dnia 6 sierpnia 2024 r., - Zarządzeniem Nr 85/2024 z dnia 23 sierpnia 2024 r.- Zarządzeniem Nr 90/2024 z dnia 6 września 2024 r.,- Zarządzeniem Nr 93/2024 z dnia 20 września 2024 r.- Zarządzeniem Nr 95/2024 z dnia 30 września 2024 r. dokonuje się zmian:

1. W uchwale budżetowej na 2024 r. zwiększa się dochody budżetu ogółem o kwotę 120 872,00 zł do kwoty 93 394 444,72 zł, w tym dochody bieżące o kwotę 120 872,00 zł do kwoty 78 430 180,80 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 120 872,00 zł do kwoty 106 048 643,80 zł, w tym wydatki bieżące o zmniejsza się kwotę 120 872,00 zł do kwoty 77 042 484,26 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 na rok 2024, dokonuje się zmian w sposób określony załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Kłodawy

Piotr Michalak

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 96/2024 Burmistrza Kłodawy z dnia 30 września 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	254 758,00	1 100,00	255 858,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	160 640,00	550,00	161 190,00
		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	160 640,00	550,00	161 190,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	90 508,00	550,00	91 058,00
		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	90 508,00	550,00	91 058,00
852			Pomoc społeczna	1 806 747,72	57 502,00	1 864 249,72
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	29 800,00	5 500,00	35 300,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	29 800,00	5 500,00	35 300,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	130 000,00	-3 000,00	127 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	130 000,00	-3 000,00	127 000,00
	85216		Zasiłki stałe	366 000,00	55 002,00	421 002,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	366 000,00	55 002,00	421 002,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	35 000,00	62 270,00	97 270,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	35 000,00	62 270,00	97 270,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	35 000,00	60 000,00	95 000,00

		2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	2 270,00	2 270,00
--	--	------	---	------	----------	----------

Razem:				93 273 572,72	120 872,00	93 394 444,72
---------------	--	--	--	---------------	------------	---------------

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 96/2024 Burmistrza Kłodawy z dnia 30 września 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	755 100,00	0,00	755 100,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	244 100,00	0,00	244 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	125 983,00	10 000,00	135 983,00
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	-10 000,00	20 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	254 758,00	1 100,00	255 858,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	160 640,00	550,00	161 190,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 441,87	550,00	21 991,87
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	90 508,00	550,00	91 058,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 120,34	550,00	1 670,34
801			Oświata i wychowanie	29 983 367,43	0,00	29 983 367,43
	80101		Szkoły podstawowe	18 657 442,00	85 128,00	18 742 570,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	116 927,00	455,00	117 382,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 116 225,00	5 719,00	1 121 944,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	80 010,00	-9 310,00	70 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 317 800,00	7 445,00	1 325 245,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	161 400,00	-9 430,00	151 970,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55 400,00	-24 000,00	31 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	533 448,00	-51 000,00	482 448,00
		4270	Zakup usług remontowych	315 500,00	51 000,00	366 500,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 402 674,00	121 432,00	6 524 106,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	384 830,00	-7 183,00	377 647,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 108 581,00	-18 234,00	1 090 347,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 142,00	1 204,00	9 346,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 100,00	-2 684,00	61 416,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 300,00	-5 598,00	8 702,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	361 120,00	-7 801,00	353 319,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	32 500,00	-3 355,00	29 145,00
	80104		Przedszkola	3 975 938,00	11 532,00	3 987 470,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 834,00	252,00	8 086,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	382 600,00	15 154,00	397 754,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	223 452,00	-7 051,00	216 401,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28 345,00	-3 766,00	24 579,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	941 700,00	6 943,00	948 643,00
80107		Świetlice szkolne	541 098,00	-37 585,00	503 513,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 244,00	308,00	1 552,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 210,00	-2 100,00	60 110,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 620,00	-3 000,00	4 620,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	388 077,00	-28 048,00	360 029,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	20 600,00	-4 745,00	15 855,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 268 404,00	-32 839,00	1 235 565,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	798 200,00	-16 490,00	781 710,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 000,00	-3 949,00	50 051,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	145 800,00	-9 400,00	136 400,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 000,00	-3 000,00	18 000,00
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	884 709,00	1 349,00	886 058,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	191,00	500,00	691,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 590,00	-1 939,00	9 651,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 660,00	242,00	1 902,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	51 500,00	2 546,00	54 046,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 473 109,00	-9 351,00	2 463 758,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 871,00	-973,00	2 898,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 100,00	1 450,00	57 550,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 520,00	280,00	7 800,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	333 905,00	-9 504,00	324 401,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	12 140,00	-604,00	11 536,00
852		Pomoc społeczna	4 660 042,72	57 502,00	4 717 544,72
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	34 800,00	5 500,00	40 300,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	34 800,00	5 500,00	40 300,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	318 000,00	-3 000,00	315 000,00

		3110	Świadczenia społeczne	318 000,00	-3 000,00	315 000,00
	85216		Zasiłki stałe	396 000,00	55 002,00	451 002,00
		3110	Świadczenia społeczne	396 000,00	55 002,00	451 002,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	72 000,00	62 270,00	134 270,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	70 000,00	62 270,00	132 270,00
		3240	Stypendia dla uczniów	70 000,00	60 000,00	130 000,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	2 270,00	2 270,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	23 738 520,00	0,00	23 738 520,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 364 920,00	0,00	3 364 920,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	100,00	200,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	-100,00	900,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 674 232,48	0,00	3 674 232,48
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 630 732,48	0,00	2 630 732,48
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 000,00	-100,00	52 900,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	100,00	700,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	556 892,02	-1 854,38	555 037,64
		6100	Wydatki jednostek na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	600 000,00	1 854,38	601 854,38
Razem:				105 927 771,80	120 872,00	106 048 643,80

Załącznik nr 3_1 do Zarządzenia nr 96/2024 Burmistrza Kłodawy z dnia 30 września 2024 r.

Dochody na zadania zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	254 758,00	1 100,00	255 858,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	160 640,00	550,00	161 190,00
		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	160 640,00	550,00	161 190,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	90 508,00	550,00	91 058,00
		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	90 508,00	550,00	91 058,00
Razem:				12 753 541,11	1 100,00	12 754 641,11

Załącznik nr 3_2 do Zarządzenia nr 96/2024 Burmistrza Kłodawy z dnia 30 września 2024 r.

Wydatki na zadania zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	254 758,00	1 100,00	255 858,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	160 640,00	550,00	161 190,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 441,87	550,00	21 991,87
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	90 508,00	550,00	91 058,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 120,34	550,00	1 670,34
Razem:				12 753 541,11	1 100,00	12 754 641,11