ZARZĄDZENIE NR 85/2024
BURMISTRZA KŁODAWY

z dnia 23 sierpnia 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., 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., dokonuje się zmian:

1. W uchwale budżetowej na 2024 r. zwiększa się dochody budżetu ogółem o kwotę 166 263,16 zł do kwoty 91 757 170,09 zł, w tym dochody bieżące o kwotę 166 263,16 zł do kwoty 76 792 906,17 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 166 263,16 zł do kwoty 104 411 369,17 zł, w tym wydatki bieżące o kwotę 166 263,16 zł do kwoty 75 766 109,63 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. Załączniku Nr 12 do uchwały budżetowej dokonuje się zmian:

1. Zwiększa się dochody o kwotę: 4 977,95 zł w klasyfikacji budżetowej: |

- dz.855 rozdz.85595 par. 2100 – 4 977,95 zł,

2. Zwiększa się wydatki o kwotę: 4 977,95 zł w klasyfikacji budżetowej:

- dz.855 rozdz.85595 par. 3290 – 3 696,84 zł,
- dz.855 rozdz.85595 par. 4740 – 189,89 zł,
- dz.855 rozdz.85595 par. 4860 – 1 091,22 zł,

§ 3. Rezerwę ogólną w wys. 5 000,00 zł przeznacza się na wydatki w klasyfikacji budżetowej: dz. 754 rozdz.75412 par. 4300 - kwota 5 000,00 zł.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Kłodawy

Piotr Michalak

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 85/2024 Burmistrza Kłodawy z dnia 23 sierpnia 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**241 219,00**	**13 539,00**	**254 758,00**
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	147 101,00	13 539,00	160 640,00
		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	147 101,00	13 539,00	160 640,00
801			**Oświata i wychowanie**	**1 251 915,50**	**16 650,93**	**1 268 566,43**
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	125 712,50	16 650,93	142 363,43
		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	125 712,50	16 650,93	142 363,43
852			**Pomoc społeczna**	**1 690 098,04**	**116 649,68**	**1 806 747,72**
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	276 334,00	116 649,68	392 983,68
		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	1 500,00	1 500,00	3 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	107 534,00	115 149,68	222 683,68
855			**Rodzina**	**9 758 145,85**	**19 423,55**	**9 777 569,40**
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	70 000,00	14 445,60	84 445,60
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	14 445,60	14 445,60
	85595		Pozostała działalność	34 377,10	4 977,95	39 355,05
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	34 377,10	4 977,95	39 355,05

Razem:	91 590 906,93	166 263,16	91 757 170,09

BeSTia

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 80/2024 Burmistrza Kłodawy z dnia 6 sierpnia 2024 r,

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			**Administracja publiczna**	**7 866 991,38**	**6,33**	**7 866 997,71**
	75095		Pozostała działalność	152 217,40	6,33	152 223,73
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	16,48	6,33	22,81
758			**Różne rozliczenia**	**171 614,00**	**-100,00**	**171 514,00**
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	171 614,00	-100,00	171 514,00
		4810	Rezerwy	171 614,00	-100,00	171 514,00
801			**Oświata i wychowanie**	**29 853 432,50**	**0,00**	**29 853 432,50**
	80101		Szkoły podstawowe	18 284 644,00	327 100,00	18 611 744,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	97 927,00	19 000,00	116 927,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 303 425,00	-187 200,00	1 116 225,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 232 500,00	85 300,00	1 317 800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	167 200,00	-5 800,00	161 400,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	97 400,00	-42 000,00	55 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	444 900,00	66 000,00	510 900,00
		4260	Zakup energii	419 200,00	-20 000,00	399 200,00
		4270	Zakup usług remontowych	426 360,00	-139 000,00	287 360,00
		4300	Zakup usług pozostałych	217 800,00	18 000,00	235 800,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 700,00	-1 000,00	15 700,00
		4430	Różne opłaty i składki	25 826,00	-2 000,00	23 826,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 871 874,00	535 800,00	6 407 674,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 291 081,00	-192 500,00	1 098 581,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 842,00	300,00	8 142,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 000,00	-15 000,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 000,00	5 100,00	64 100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 800,00	500,00	14 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	193 953,00	-142 000,00	51 953,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	382 520,00	-21 400,00	361 120,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	52 500,00	-20 000,00	32 500,00
	80104		Przedszkola	4 253 138,00	-277 200,00	3 975 938,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	412 600,00	-30 000,00	382 600,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	203 452,00	20 000,00	223 452,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 700,00	-6 000,00	9 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	732 994,00	-519 900,00	213 094,00
		4300	Zakup usług pozostałych	74 400,00	6 000,00	80 400,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	21 000,00	10 000,00	31 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	699 000,00	242 700,00	941 700,00
	80107		Świetlice szkolne	501 098,00	40 000,00	541 098,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 000,00	-20 000,00	5 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 210,00	10 000,00	62 210,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	338 077,00	50 000,00	388 077,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	487 000,00	10 000,00	497 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	481 000,00	10 000,00	491 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 288 404,00	-20 000,00	1 268 404,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	35 000,00	-20 000,00	15 000,00
	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	874 709,00	10 000,00	884 709,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	41 500,00	10 000,00	51 500,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 370 509,00	102 600,00	2 473 109,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 100,00	9 000,00	56 100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 920,00	600,00	7 520,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	240 905,00	93 000,00	333 905,00
855			**Rodzina**	**10 262 464,85**	**32 600,00**	**10 295 064,85**
	85503		Karta Dużej Rodziny	266,00	500,00	766,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	266,00	500,00	766,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	259 262,00	32 000,00	291 262,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	259 262,00	32 000,00	291 262,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	375 565,00	100,00	375 665,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	100,00	1 300,00
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**23 377 720,00**	**0,00**	**23 377 720,00**
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 284 780,00	-1 000,00	1 283 780,00
		4270	Zakup usług remontowych	651 000,00	-1 000,00	650 000,00
	90095		Pozostała działalność	8 344 320,00	1 000,00	8 345 320,00

		4260	Zakup energii	300,00	1 000,00	1 300,00

Razem:	104 212 599,68	32 506,33	104 245 106,01

Załącznik nr 3_1 do Zarządzenia nr 85/2024 Burmistrza Kłodawy z dnia 23 sierpnia 2024 r.

Dochody na zadania zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**241 219,00**	**13 539,00**	**254 758,00**
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	147 101,00	13 539,00	160 640,00
		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	147 101,00	13 539,00	160 640,00
801			**Oświata i wychowanie**	**125 712,50**	**16 650,93**	**142 363,43**
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	125 712,50	16 650,93	142 363,43
		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	125 712,50	16 650,93	142 363,43
852			**Pomoc społeczna**	**472 312,00**	**1 500,00**	**473 812,00**
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 500,00	1 500,00	3 000,00
		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	1 500,00	1 500,00	3 000,00
			Razem:	11 689 851,18	31 689,93	11 721 541,11

Załącznik nr 3_2 do Zarządzenia nr 85/2024 Burmistrza Kłodawy z dnia 23 sierpnia 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**	**241 219,00**	**13 539,00**	**254 758,00**
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	147 101,00	13 539,00	160 640,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	91 320,00	9 720,00	101 040,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 980,00	2 355,00	21 335,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 391,46	400,35	3 791,81
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	370,88	40,99	411,87
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 353,00	500,00	5 853,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 503,66	3,66	6 507,32
		4300	Zakup usług pozostałych	21 182,00	519,00	21 701,00
801			**Oświata i wychowanie**	**125 712,50**	**16 650,93**	**142 363,43**
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	125 712,50	16 650,93	142 363,43
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	86 998,04	16 650,93	103 648,97
852			**Pomoc społeczna**	**472 312,00**	**1 500,00**	**473 812,00**
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 500,00	1 500,00	3 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 500,00	1 500,00	3 000,00
			Razem:	11 689 851,18	31 689,93	11 721 541,11