

**ZARZĄDZENIE NR 42/2024
WÓJTA GMINY KUŚLIN**

z dnia 28 sierpnia 2024 r.

w sprawie rozdysponowania części rezerwy ogólnej oraz zmiany dochodów i wydatków w uchwale budżetowej Gminy Kuślin na rok 2024.

Na podstawie art. 222 ust. 4, art. 257 pkt 1 i 3, art. 258 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2023 roku poz. 1270 z późn. zm.) oraz § 15 pkt 4 w uchwale Nr XLV/332/2023 Rady Gminy w Kuślinie z dnia 14 grudnia 2023 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2024 rok.:

§ 1. W uchwale nr XLV/332/2023 Rady Gminy Kuślin z dnia 14 grudnia 2023 z późn. zm. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Kuślin na rok 2024 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w § 1 dochody zwiększa się o kwotę 68 517,99 zł do kwoty 49 311 745,24 zł;
- 2) w § 1 pkt 1 dochody bieżące zwiększa się o kwotę 68 517,99 zł do kwoty 32 577 498,24 zł;
- 3) w § 2 wydatki zwiększa się o kwotę 68 517,99 zł do kwoty 53 611 745,24 zł;
- 4) w § 2 pkt 1 wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 68 517,99 zł do kwoty 30 267 084,46 zł;

§ 2. Załącznik nr 1 - Plan dochodów - otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia.

§ 3. Załącznik nr 2 - Plan wydatków - otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia.

§ 4. Załącznik nr 6 - Plan dochodów i wydatków Gminy Kuślin związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami - otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 do zarządzenia.

§ 5. Załącznik nr 10 - Plan dochodów Gminy Kuślin z funduszu pomocy dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa - otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 4 do zarządzenia.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Kuślin

Paweł Kubiak

WÓJT GMINY KUŚLIN


Paweł Kubiak

Zmiany w planie dochodów Gminy Kuślin w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
750	75095		Administracja publiczna	154 023,48	19,95	154 043,43
			Pozostała działalność	16,48	19,95	36,43
801		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	16,48	19,95	36,43
			Oświata i wychowanie	1 074 402,00	68 498,04	1 142 900,04
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	68 498,04	68 498,04
		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	0,00	68 498,04	68 498,04
Razem				49 243 227,25	68 517,99	49 311 745,24

Wójt Gminy Kuślin

Paweł Kubiak
WÓJT GMINY KUŚLIN

Paweł Kubiak

Zmiany w planie wydatków Gminy Kuślin w 2024 roku

Dział	Rozdział	Grupa	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
010	01008		Rolnictwo i łowiectwo	6 336 266,27	5 000,00	6 341 266,27
			Melioracje wodne	3 000,00	5 000,00	8 000,00
600		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	3 000,00	5 000,00	8 000,00
			Transport i łączność	17 208 596,81	15 000,00	17 223 596,81
	60016		Drogi publiczne gminne	12 858 000,00	15 000,00	12 873 000,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	384 000,00	15 000,00	399 000,00
750			Administracja publiczna	4 127 303,48	10 019,95	4 137 323,43
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 705 200,00	700,00	3 705 900,00
	75023	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	680 700,00	700,00	681 400,00
			Pozostała działalność	142 016,48	9 319,95	151 336,43
754		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	84 416,48	9 319,95	93 736,43
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	270 000,00	5 000,00	275 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	250 000,00	5 000,00	255 000,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	163 000,00	5 000,00	168 000,00
758			Różne rozliczenia	106 970,00	-50 000,00	56 970,00
			Rezerwy ogólne i celowe	106 970,00	-50 000,00	56 970,00
801		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	106 970,00	-50 000,00	56 970,00
			Oświata i wychowanie	16 735 634,00	68 498,04	16 804 132,04
	80101		Szkoły podstawowe	9 594 690,63	-3 260,00	9 591 430,63
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 047 500,00	7 200,00	1 054 700,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 787 190,63	-10 460,00	7 776 730,63
			Przedszkola	3 570 460,37	-3 100,00	3 567 360,37
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	458 901,00	-3 770,00	455 131,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 640 059,37	-4 330,00	2 635 729,37
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	89 500,00	5 000,00	94 500,00
			Świadcenie szkolne	189 435,77	-400,00	189 035,77
	80107	B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	189 435,77	-400,00	189 035,77

80113		Dowozenie uczniów do szkół	1 189 625,16	-1 150,00	1 188 475,16
	B1W/P	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	262 873,16	-1 150,00	261 723,16
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	514 971,39	1 500,00	516 471,39
	B1P/ZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	168 200,00	1 500,00	169 700,00
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	207 149,68	-3 200,00	203 949,68
	B1P/ZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	10 700,00	-2 000,00	8 700,00
	B1W/P	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	188 449,68	-1 200,00	187 249,68
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 268 300,00	9 610,00	1 277 910,00
	B1W/P	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 187 600,00	-390,00	1 187 210,00
	B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	35 000,00	10 000,00	45 000,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	1,00	68 498,04	68 499,04
	B1P/ZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1,00	67 819,87	67 820,87
	B1W/P	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	678,17	678,17
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	876 136,00	15 000,00	891 136,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	36 464,00	10 000,00	46 464,00
	B1P/ZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	36 464,00	10 000,00	46 464,00
90004		Utrzymywanie zieleni w miastach i gminach	86 172,00	5 000,00	91 172,00
	B1P/ZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	86 172,00	5 000,00	91 172,00
		Razem	53 543 227,25	68 517,99	53 611 745,24

Wójt Gminy Kuślin

Paweł Kubiak

WÓJT GMINY KUŚLIN

Paweł Kubiak
Paweł Kubiak

Zmiany w planie dochodów i wydatków Gminy Kuślin związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2024 roku.

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
801			Oświata i wychowanie	0,00	68 498,04	68 498,04
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	68 498,04	68 498,04
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	68 498,04	68 498,04
			Razem	3 878 052,11	68 498,04	3 946 550,15

Wydatki

Dział	Rozdział	Grupa	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
801			Oświata i wychowanie	0,00	68 498,04	68 498,04
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	68 498,04	68 498,04
		BIPZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	67 819,87	67 819,87
		BIWIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	678,17	678,17
			Razem	3 878 052,11	68 498,04	3 946 550,15

Wójt Gminy Kuślin

Paweł Kubiak

WÓJT GMINY KUŚLIN

Paweł Kubiak

Zmiany w planie dochodów i wydatków Gminy Kuślin z funduszu pomocy dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy
w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w 2024 roku.

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
750			Administracja publiczna	16,48	19,95	36,43
	75095		Pozostała działalność	16,48	19,95	36,43
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	16,48	19,95	36,43
			Razem	7 941,48	19,95	7 961,43

Wydatki

Dział	Rozdział	Grupa	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
750			Administracja publiczna	16,48	19,95	36,43
	75095		Pozostała działalność	16,48	19,95	36,43
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	16,48	19,95	36,43
			Razem	7 941,48	19,95	7 961,43

Wójt Gminy Kuślin

Paweł Kubiak
WÓJT GMINY KUŚLIN

Paweł Kubiak

UZASADNIENIE

DOCHODY

Dochody budżetu Gminy Kuślin na rok 2024 zostają zwiększone o kwotę 68 517,99 zł do kwoty 49 311 745,24 zł, w tym:

- dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 68 517,99 zł do kwoty 32 577 498,24 zł,
- dochody majątkowe nie uległy zmianie.

Dokonywane są następujące zwiększenia po stronie dochodów bieżących:

- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy” zwiększa się dochody o 19,95 zł do kwoty 36,43 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych” w ramach paragrafu „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” wprowadza się dochody w kwocie 68 498,04 zł;

WYDATKI

Wydatki budżetu Gminy Kuślin na rok 2024 zostają zwiększone o kwotę 68 517,99 zł do kwoty 53 611 745,24 zł, w tym:

- wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 68 517,99 zł do kwoty 30 267 084,46 zł,
- wydatki majątkowe nie uległy zmianie.

Dokonywane są następujące zwiększenia po stronie wydatków bieżących:

- w dziale „Rolnictwo i łowiectwo” w rozdziale „Melioracje wodne” w ramach grupy „wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań” zwiększa się wydatki o 5 000,00 zł do kwoty 8 000,00 zł;
- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne gminne” w ramach grupy „wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań” zwiększa się wydatki o 15 000,00 zł do kwoty 399 000,00 zł;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach grupy „wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań” zwiększa się wydatki o 700,00 zł do kwoty 681 400,00 zł;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach grupy „wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań” zwiększa się wydatki o 9 319,95 zł do kwoty 93 736,43 zł;
- w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Ochotnicze straże pożarne” w ramach grupy „wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań” zwiększa się wydatki o 5 000,00 zł do kwoty 168 000,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach grupy „wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań” zwiększa się wydatki o 7 200,00 zł do kwoty 1 054 700,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola ” w ramach grupy „świadczenia na rzecz osób fizycznych” zwiększa się wydatki o 5 000,00 zł do kwoty 94 500,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Stołówki szkolne i przedszkolne” w ramach grupy „wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań” zwiększa się wydatki o 1 500,00 zł do kwoty 169 700,00 zł;

- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych” w ramach grupy „świadczenia na rzecz osób fizycznych” zwiększa się wydatki o 10 000,00 zł do kwoty 45 000,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych” w ramach grupy „wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań” zwiększa się wydatki o 67 819,87 zł do kwoty 67 820,87 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych” w ramach grupy „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” wprowadza się wydatki w kwocie 678,17 zł;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Oczyszczanie miast i wsi” w ramach grupy „wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań” zwiększa się wydatki o 10 000,00 zł do kwoty 46 464,00 zł;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Utrzymanie zieleni w miastach i gminach” w ramach grupy „wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań” zwiększa się wydatki o 5 000,00 zł do kwoty 91 172,00 zł;

Dokonywane są następujące zmniejszenia po stronie wydatków bieżących:

- w dziale „Różne rozliczenia” w rozdziale „Rezerwy ogólne i celowe” w ramach grupy „wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań” zmniejsza się wydatki o 50 000,00 zł do kwoty 56 970,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach grupy „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” zmniejsza się wydatki o 10 460,00 zł do kwoty 7 776 730,63 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola ” w ramach grupy „wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań” zmniejsza się wydatki o 3 770,00 zł do kwoty 455 131,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola” w ramach grupy „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” zmniejsza się wydatki o 4 330,00 zł do kwoty 2 635 729,37 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Świetlice szkolne” w ramach grupy „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” zmniejsza się wydatki o 400,00 zł do kwoty 189 035,77 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Dowózienie uczniów do szkół” w ramach grupy „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” zmniejsza się wydatki o 1 150,00 zł do kwoty 261 723,16 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego” w ramach grupy „wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań” zmniejsza się wydatki o 2 000,00 zł do kwoty 8 700,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego” w ramach grupy „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” zmniejsza się wydatki o 1 200,00 zł do kwoty 187 249,68 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych” w

ramach grupy „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” zmniejsza się wydatki o 390,00 zł do kwoty 1 187 210,00 zł;

Wójt Gminy Kuślin

Paweł Kubiak

WÓJT GMINY KUŚLIN



Paweł Kubiak