

**ZARZĄDZENIE NR 57/2024
WÓJTA GMINY KUŚLIN**

z dnia 12 listopada 2024 r.

**w sprawie rozdysponowania rezerwy celowej na zarządzanie kryzysowe oraz zmiany uchwały
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 2024 roku poz. 1530 ze zm.) oraz § 15 pkt 4 w uchwale Nr XLV/332/2023 Rady Gminy Kuślin 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 15 671,00 zł do kwoty 42 051 076,75 zł;
- 2) w § 1 pkt 1 dochody bieżące zwiększa się o kwotę 15 671,00 zł do kwoty 35 735 486,26 zł;
- 3) w § 2 wydatki zwiększa się o kwotę 15 671,00 zł do kwoty 43 484 420,75 zł;
- 4) w § 2 pkt 1 wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 15 671,00 zł do kwoty 32 509 109,97 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. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Kuślin

Paweł Kubiak

WÓJT GMINY KUŚLIN


Paweł Kubiak

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 57/2024
Wójta Gminy Kuślin
z dnia 12 listopada 2024 r.

Zmiany w planie dochodów Gminy Kuślin w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
852			Pomoc społeczna	1 063 601,65	7 200,00	1 070 801,65
	85216		Zasłki stałe	261 375,00	7 200,00	268 575,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	261 375,00	7 200,00	268 575,00
855			Rodzina	3 264 603,60	8 471,00	3 273 074,60
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 196 813,00	8 471,00	3 205 284,00
		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	3 161 713,00	8 471,00	3 170 184,00
			Razem	42 035 405,75	15 671,00	42 051 076,75

Wójt Gminy Kuślin

Paweł Kubiak

WÓJT GMINY KUŚLIN

Paweł Kubiak

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 57/2024
Wójta Gminy Kuślin
z dnia 12 listopada 2024 r.

Zmiany w planie wydatków Gminy Kuślin w 2024 roku

Dział	Rozdział	Grupa	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
754	75414		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	364 000,00	9 000,00	373 000,00
			Obrona cywilna	0,00	9 000,00	9 000,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	9 000,00	9 000,00
758	75818		Różne rozliczenia	56 970,00	-9 000,00	47 970,00
			Rezerwy ogólne i celowe	56 970,00	-9 000,00	47 970,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	56 970,00	-9 000,00	47 970,00
852	85202		Pomoc społeczna	2 628 614,65	7 200,00	2 635 814,65
			Domy pomocy społecznej	266 300,00	-13 800,00	252 500,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	266 300,00	-13 800,00	252 500,00
	85216		Zasilki stałe	277 945,00	39 800,00	317 745,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	277 945,00	39 800,00	317 745,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 109 916,71	-19 000,00	1 090 916,71
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	154 930,00	-200,00	154 730,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	932 747,20	-18 800,00	913 947,20
	85295		Pozostała działalność	188 506,03	200,00	188 706,03
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	179 712,41	200,00	179 912,41
855	85502		Rodzina	3 462 143,60	8 471,00	3 470 614,60
			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 161 713,00	8 471,00	3 170 184,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 786 463,00	8 471,00	2 794 934,00
			Razem	43 468 749,75	15 671,00	43 484 420,75

Wójt Gminy Kuślin

Paweł Kubiak

WÓJT GMINY KUŚLIN

Paweł Kubiak

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 57/2024

Wójta Gminy Kuślin

z dnia 12 listopada 2024 r.

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
855			Rodzina	3 222 309,00	8 471,00	3 230 780,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 161 713,00	8 471,00	3 170 184,00
		2010	Dotacja celowa otrzymywana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 161 713,00	8 471,00	3 170 184,00
			Razem	5 215 022,35	8 471,00	5 223 493,35

Wydatki

Dział	Rozdział	Grupa	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
855			Rodzina	3 222 309,00	8 471,00	3 230 780,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 161 713,00	8 471,00	3 170 184,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 786 463,00	8 471,00	2 794 934,00
			Razem	5 215 022,35	8 471,00	5 223 493,35

Wójt Gminy Kuślin

Paweł Kubiak

WÓJT GMINY KUŚLIN

Paweł Kubiak

UZASADNIENIE

DOCHODY

Dochody budżetu Gminy Kuślin na rok 2024 zostają zwiększone o kwotę 15 671,00 zł do kwoty 42 051 076,75 zł, w tym:

- dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 15 671,00 zł do kwoty 35 735 486,26 zł,
- dochody majątkowe nie uległy zmianie.

Dokonyje się następujących zwiększeń po stronie dochodów bieżących:

- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Zasiłki stałe” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” zwiększa się dochody o 7 200,00 zł do kwoty 268 575,00 zł;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego ” 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” zwiększa się dochody o 8 471,00 zł do kwoty 3 170 184,00 zł;

WYDATKI

Wydatki budżetu Gminy Kuślin na rok 2024 zostają zwiększone o kwotę 15 671,00 zł do kwoty 43 484 420,75 zł, w tym:

- wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 15 671,00 zł do kwoty 32 509 109,97 zł,
- wydatki majątkowe nie uległy zmianie.

Dokonyje się następujących zwiększeń po stronie wydatków bieżących:

- w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Obrona cywilna” w ramach grupy „wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań” wprowadza się wydatki w kwocie 9 000,00 zł; Wystąpiła nieprzewidziana konieczność zakupu nowych urządzeń łączności radiowej analogowo-cyfrowej zgodnych z wytycznymi oraz uzupełnienia sprzętu i wyposażenia w magazynie OC.
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Zasiłki stałe” w ramach grupy „świadczenia na rzecz osób fizycznych” zwiększa się wydatki o 39 800,00 zł do kwoty 317 745,00 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach grupy „świadczenia na rzecz osób fizycznych” zwiększa się wydatki o 200,00 zł do kwoty 179 912,41 zł;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego ” w ramach grupy „świadczenia na rzecz osób fizycznych” zwiększa się wydatki o 8 471,00 zł do kwoty 2 794 934,00 zł;

Dokonyje się następujących zmniejszeń 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 9 000,00 zł do kwoty 47 970,00 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Domy pomocy społecznej” w ramach grupy „wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań” zmniejsza się wydatki o 13 800,00 zł do kwoty 252 500,00 zł;

- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Ośrodki pomocy społecznej” w ramach grupy „wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań” zmniejsza się wydatki o 200,00 zł do kwoty 154 730,00 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Ośrodki pomocy społecznej” w ramach grupy „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” zmniejsza się wydatki o 18 800,00 zł do kwoty 913 947,20 zł;

Wójt Gminy Kuślin

Paweł Kubiak

WÓJT GMINY KUŚLIN

Paweł Kubiak