

**ZARZĄDZENIE NR 63/2024
WÓJTA GMINY KUŚLIN**

z dnia 23 grudnia 2024 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Kuślin na rok 2024.

Na podstawie 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 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 5 987,34 zł do kwoty 42 893 356,61 zł;
- 2) w § 1 pkt 1 dochody bieżące zwiększa się o kwotę 5 987,34 zł do kwoty 36 571 099,12 zł;
- 3) w § 2 wydatki zwiększa się o kwotę 5 987,34 zł do kwoty 44 326 700,61 zł;
- 4) w § 2 pkt 1 wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 5 987,34 zł do kwoty 33 060 889,83 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 i wydatków 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

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 63/2024
Wójta Gminy Kuślin
z dnia 23 grudnia 2024 r.

Zmiany w planie dochodów Gminy Kuślin w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
750			Administracja publiczna	216 220,56	31,34	216 251,90
	75095		Pozostała działalność	147,56	31,34	178,90
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	147,56	31,34	178,90
758			Różne rozliczenia	12 411 214,17	5 956,00	12 417 170,17
	75814		Różne rozliczenia finansowe	148 255,17	5 956,00	154 211,17
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	11 594,00	5 956,00	17 550,00
Razem				42 887 369,27	5 987,34	42 893 356,61

Wójt Gminy Kuślin

Paweł Kubiak

WÓJT GMINY KUŚLIN

Paweł Kubiak

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 63/2024

Wójta Gminy Kuślin

z dnia 23 grudnia 2024 r.

Zmiany w planie wydatków Gminy Kuślin w 2024 roku

Dział	Rozdział	Grupa	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
750	75095		Administracja publiczna	4 438 500,56	31,34	4 438 531,90
			Pozostała działalność			
754		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	162 447,56	31,34	162 478,90
				104 847,56	31,34	104 878,90
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	379 200,00	0,00	379 200,00
			Ochotnicze straże pożarne	350 200,00	0,00	350 200,00
801		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	172 250,00	9 500,00	181 750,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 750,00	-9 500,00	8 250,00
			Oświata i wychowanie	16 947 267,13	5 956,00	16 953 223,13
			Szkoły podstawowe	9 550 742,18	-12 492,36	9 538 249,82
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 097 287,55	-1 666,21	1 095 621,34
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 651 974,63	-10 826,15	7 641 148,48
80104			Przedszkola	3 537 816,66	-2 227,41	3 535 589,25
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	443 767,29	-2 315,46	441 451,83
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 602 589,37	88,05	2 602 677,42
			Świetlice szkolne	174 335,77	-1 092,95	173 242,82
80107		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	174 335,77	-1 092,95	173 242,82
			Dowożenie uczniów do szkół	1 227 000,64	17 556,51	1 244 557,15
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	955 787,48	17 363,79	973 151,27
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	271 163,16	192,72	271 355,88
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	62 678,51	700,98	63 379,49
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	62 678,51	700,98	63 379,49
80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	542 709,95	2 523,49	545 233,44
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	203 468,56	2 849,96	206 318,52
80149		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	338 561,39	-326,47	338 234,92
			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	229 703,22	-214,36	229 488,86
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	204 749,68	-214,36	204 535,32
			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach	1 451 498,37	1 202,10	1 452 700,47

			podstawowych				
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 343 070,00	1 202,10	1 344 272,10
852			Pomoc społeczna		2 704 563,65	0,00	2 704 563,65
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		188 626,00	1 000,00	189 626,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych		188 626,00	1 000,00	189 626,00
	85216		Zasilki stałe		318 045,00	-1 000,00	317 045,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych		318 045,00	-1 000,00	317 045,00
855			Rodzina		3 797 274,94	0,00	3 797 274,94
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		3 474 844,00	0,00	3 474 844,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań		11 860,00	-1 450,00	10 410,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		432 050,00	1 450,00	433 500,00
	85504		Wspieranie rodziny		118 334,94	0,00	118 334,94
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań		3 000,00	12 000,00	15 000,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		115 334,94	-12 000,00	103 334,94
			Razem		44 320 713,27	5 987,34	44 326 700,61

Wójt Gminy Kuślin

Paweł Kubiak

WÓJT GMINY KUŚLIN

Paweł Kubiak

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 63/2024
Wójta Gminy Kuślin
z dnia 23 grudnia 2024 r.

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

Wydatki

Dział	Rozdział	Grupa	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
855			Rodzina	3 535 940,00	0,00	3 535 940,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 474 844,00	0,00	3 474 844,00
		BIPZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	11 860,00	-1 450,00	10 410,00
		BIWIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	432 050,00	1 450,00	433 500,00
			Razem	5 535 653,35	0,00	5 535 653,35

Wójt Gminy Kuślin

Paweł Kubiak

WÓJT GMINY KUŚLIN

Paweł Kubiak

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 63/2024
Wójta Gminy Kuślin
z dnia 23 grudnia 2024 r.

**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	75095		Administracja publiczna	147,56	31,34	178,90
			Pozostała działalność	147,56	31,34	178,90
			Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	147,56	31,34	178,90
758		2100	Różne rozliczenia	11 594,00	5 956,00	17 550,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	11 594,00	5 956,00	17 550,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	11 594,00	5 956,00	17 550,00
			Razem	20 546,56	5 987,34	26 533,90

Wydatki

Dział	Rozdział	Grupa	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
750	75095		Administracja publiczna	147,56	31,34	178,90
			Pozostała działalność	147,56	31,34	178,90
			wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	147,56	31,34	178,90
801		BIPZB	Oświata i wychowanie	11 594,00	5 956,00	17 550,00
	80101		Szkoły podstawowe	11 594,00	5 956,00	17 550,00
		BIWIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 594,00	5 956,00	17 550,00
			Razem	20 546,56	5 987,34	26 533,90

Wójt Gminy Kuślin

Paweł Kubiak

WÓJT GMINY KUŚLIN

Paweł Kubiak

UZASADNIENIE

DOCHODY

Dochody budżetu Gminy Kuślin na rok 2024 zostają zwiększone o kwotę 5 987,34 zł do kwoty 42 893 356,61 zł, w tym:

- dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 5 987,34 zł do kwoty 36 571 099,12 zł,
- dochody majątkowe nie uległy zmianie.

Dokонуje się następujących zwiększeń 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 31,34 zł do kwoty 178,90 zł;
- w dziale „Różne rozliczenia” w rozdziale „Różne rozliczenia finansowe” w ramach paragrafu „Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy” zwiększa się dochody o 5 956,00 zł do kwoty 17 550,00 zł;

WYDATKI

Wydatki budżetu Gminy Kuślin na rok 2024 zostają zwiększone o kwotę 5 987,34 zł do kwoty 44 326 700,61 zł, w tym:

- wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 5 987,34 zł do kwoty 33 060 889,83 zł,
- wydatki majątkowe nie uległy zmianie.

Dokонуje się następujących zwiększeń po stronie wydatków bieżących:

- 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 31,34 zł do kwoty 104 878,90 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 9 500,00 zł do kwoty 181 750,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola ” w ramach grupy „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” zwiększa się wydatki o 88,05 zł do kwoty 2 602 677,42 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Dowożenie uczniów do szkół” w ramach grupy „wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań” zwiększa się wydatki o 17 363,79 zł do kwoty 973 151,27 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Dowożenie uczniów do szkół” w ramach grupy „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” zwiększa się wydatki o 192,72 zł do kwoty 271 355,88 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” w ramach grupy „wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań” zwiększa się wydatki o 700,98 zł do kwoty 63 379,49 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 2 849,96 zł do kwoty 206 318,52 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” zwiększa się wydatki o 1 202,10 zł do kwoty 1 344 272,10 zł;

- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” w ramach grupy „świadczenia na rzecz osób fizycznych” zwiększa się wydatki o 1 000,00 zł do kwoty 189 626,00 zł;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego ” w ramach grupy „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” zwiększa się wydatki o 1 450,00 zł do kwoty 433 500,00 zł;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Wspieranie rodziny” w ramach grupy „wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań” zwiększa się wydatki o 12 000,00 zł do kwoty 15 000,00 zł;

Dokonuje się następujących zmniejszeń po stronie wydatków bieżących:

- w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Ochotnicze straże pożarne” w ramach grupy „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” zmniejsza się wydatki o 9 500,00 zł do kwoty 8 250,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach grupy „wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań” zmniejsza się wydatki o 1 666,21 zł do kwoty 1 095 621,34 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach grupy „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” zmniejsza się wydatki o 10 826,15 zł do kwoty 7 641 148,48 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 2 315,46 zł do kwoty 441 451,83 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Świetlice szkolne” w ramach grupy „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” zmniejsza się wydatki o 1 092,95 zł do kwoty 173 242,82 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Stołówki szkolne i przedszkolne” w ramach grupy „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” zmniejsza się wydatki o 326,47 zł do kwoty 338 234,92 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 214,36 zł do kwoty 204 535,32 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Zasiłki stałe” w ramach grupy „świadczenia na rzecz osób fizycznych” zmniejsza się wydatki o 1 000,00 zł do kwoty 317 045,00 zł;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego ” w ramach grupy „wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań” zmniejsza się wydatki o 1 450,00 zł do kwoty 10 410,00 zł;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Wspieranie rodziny” w ramach grupy „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” zmniejsza się wydatki o 12 000,00 zł do kwoty 103 334,94 zł.

Wójt Gminy Kuślin

Paweł Kubiak

WÓJT GMINY KUŚLIN

Paweł Kubiak