

ZARZĄDZENIE NR 21/2022
BURMISTRZA KAŁUSZYNA

z dnia 28 kwietnia 2022 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022r.

Na podstawie art. 257 pkt.1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych publicznych (tj. Dz. U z 2021 r., poz. 305 z późn.zm) oraz § 8 uchwały Nr XXIX/271/2022 Rady Miejskiej w Kałuszynie z dnia 20 kwietnia 2022 r. zarządzam co następuje:

§ 1.

- | | | |
|---|---|---------------|
| 1. Zwiększa się plan dochodów zadań zleconych gminie o kwotę | - | 164.236,72 zł |
| 2. Zmniejsza się plan dochodów zadań zleconych gminie o kwotę
zgodnie z tabelą Nr 1 do niniejszego Zarządzenia | - | 137,00 zł |

§ 2.

- | | | |
|--|---|---------------|
| 1. Zwiększa się plan wydatków zadań zleconych gminie o kwotę | - | 164.236,72 zł |
| 2. Zmniejsza się plan wydatków zadań zleconych gminie o kwotę
zgodnie z tabelą Nr 2 do niniejszego Zarządzenia. | - | 137,00 zł |

§ 3.

- | | | |
|---|---|--------------|
| 1. Zwiększa się plan dochodów zadań własnych gminy o kwotę | - | 34.928,00 zł |
| 2. Zmniejsza się plan dochodów zadań własnych gminy o kwotę
zgodnie z tabelą Nr 3 do niniejszego Zarządzenia | - | 56.738,55 zł |

§ 4.

- | | | |
|--|---|--------------|
| 1. Zwiększa się plan wydatków zadań własnych gminy o kwotę | - | 53.069,45 zł |
| 2. Zmniejsza się plan wydatków zadań własnych gminy o kwotę
zgodnie z tabelą Nr 4 do niniejszego Zarządzenia. | - | 74.880,00 zł |

§ 5.

- | | | |
|---|---|-------------------------|
| 1. Po zmianie plan dochodów gminy wynosi | - | 35.413.807,43 zł |
| w tym: plan dochodów bieżących | - | 27.311.597,95 zł |
| plan dochodów majątkowych | - | 8.102.209,48 zł |
| 2. Po zmianie plan wydatków gminy wynosi | - | 43.415.687,43 zł |
| w tym: plan wydatków bieżących | - | 27.154.466,62 zł |
| plan wydatków majątkowych | - | 16.261.220,81 zł |

§ 6.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Kałuszyna

Arkadiusz Marcin Czyżewski

Dochody - zadania zlecone

Tabela Nr 1
do Zarządzenia Nr 21/2022
Burmistrza Kałuszyna
z dnia 28 kwietnia 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	134 574,72	134 574,72
	01095		Pozostała działalność	0,00	134 574,72	134 574,72
		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	134 574,72	134 574,72
852			Pomoc społeczna	390 932,00	29 525,00	420 457,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	150,00	-137,00	13,00
		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	150,00	-137,00	13,00
	85295		Pozostała działalność	390 782,00	29 662,00	420 444,00
		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	390 782,00	29 662,00	420 444,00
Razem:				5 299 678,00	164 099,72	5 463 777,72

Wydatki - zadania zlecone

Tabela Nr 2
do Zarządzenia Nr 21/2022
Burmistrza Kałuszyna
z dnia 28 kwietnia 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	134 574,72	134 574,72
	01095		Pozostała działalność	0,00	134 574,72	134 574,72
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	375,29	375,29
			Zlecone	0,00	375,29	375,29
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	53,77	53,77
			Zlecone	0,00	53,77	53,77
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 194,66	2 194,66
			Zlecone	0,00	2 194,66	2 194,66
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	15,00	15,00
			Zlecone	0,00	15,00	15,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	131 936,00	131 936,00
			Zlecone	0,00	131 936,00	131 936,00
852			Pomoc społeczna	390 932,00	29 525,00	420 457,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	150,00	-137,00	13,00
		3110	Świadczenia społeczne	147,06	-134,30	12,76
			Zlecone	147,06	-134,30	12,76
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2,94	-2,70	0,24
			Zlecone	2,94	-2,70	0,24
	85295		Pozostała działalność	390 782,00	29 662,00	420 444,00
		3110	Świadczenia społeczne	383 120,00	29 069,00	412 189,00
			Zlecone	383 120,00	29 069,00	412 189,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 577,00	593,00	2 170,00
			Zlecone	1 577,00	593,00	2 170,00
Razem:				5 299 678,00	164 099,72	5 463 777,72

Dochody - zadania własne

Tabela Nr 3

do Zarządzenia Nr 21/2022

Burmistrza Kałuszyna

z dnia 28 kwietnia 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	209 760,00	-53 738,55	156 021,45
	75495		Pozostała działalność	209 760,00	-53 738,55	156 021,45
		0970	Wpływy z różnych dochodów	209 760,00	-53 738,55	156 021,45
801			Oświata i wychowanie	3 860 834,00	34 928,00	3 895 762,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 500,00	12 000,00	13 500,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	12 000,00	12 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	2 500,00	2 500,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	2 500,00	2 500,00
	80104		Przedszkola	3 679 334,00	3 000,00	3 682 334,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	236 442,00	3 000,00	239 442,00
	80195		Pozostała działalność	0,00	17 428,00	17 428,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	17 428,00	17 428,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	73 300,00	-3 000,00	70 300,00
	85395		Pozostała działalność	73 300,00	-3 000,00	70 300,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	73 300,00	-3 000,00	70 300,00
Razem:				29 971 840,26	-21 810,55	29 950 029,71

Wydatki - zadania własne

Tabela Nr 4
do Zarządzenia Nr 21/2022
Burmistrza Kałuszyna
z dnia 28 kwietnia 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	536 802,80	-53 738,55	483 064,25
	75495		Pozostała działalność	209 760,00	-53 738,55	156 021,45
		3110	Świadczenia społeczne	209 760,00	-60 880,00	148 880,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 000,00	1 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	171,00	171,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	24,50	24,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 237,45	1 237,45
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 708,50	4 708,50
801			Oświata i wychowanie	14 530 240,47	34 928,00	14 565 168,47
	80101		Szkoły podstawowe	5 964 715,47	12 000,00	5 976 715,47
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	12 000,00	17 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	479 227,00	2 500,00	481 727,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	2 500,00	5 500,00
	80104		Przedszkola	6 442 118,00	3 000,00	6 445 118,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00	3 000,00	13 000,00
	80195		Pozostała działalność	100 040,00	17 428,00	117 468,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	1 710,00	2 210,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	245,00	345,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 473,00	5 473,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	10 000,00	10 000,00
851			Ochrona zdrowia	170 000,00	0,00	170 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	160 000,00	0,00	160 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00	-5 000,00	12 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 933,00	-6 000,00	3 933,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 212,00	11 000,00	21 212,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	73 300,00	-3 000,00	70 300,00
	85395		Pozostała działalność	73 300,00	-3 000,00	70 300,00
		3110	Świadczenia społeczne	72 100,00	-3 000,00	69 100,00
Razem:				37 973 720,26	-21 810,55	37 951 909,71

Uzasadnienie

Zmiany w budżecie gminy wprowadzone zostały na podstawie:

1. Decyzji Nr 93/2022 Wojewody Mazowieckiego z dnia 25 kwietnia 2022 r. w sprawie zwiększenia o 29.662,00 zł dotacji celowej na wypłatę dodatków osłonowych oraz 2 % kosztów obsługi tego zadania, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r.

o dodatku osłonowym (Dz.U z 2022 r., poz.1 z późn. zm.)

2. Decyzji Nr 69/2022 Wojewody Mazowieckiego z dnia 11 kwietnia 2022 r. w sprawie zmniejszenia o 137,00 zł dotacji przeznaczonej na realizację zadań związanych z wypłatą zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne przy uwzględnieniu art. 14 oraz art.15 ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r o dodatku osłonowym (Dz.U z 2022 r., poz. 1 z późn.zm.)

3. Decyzji Nr 49 Wojewody Mazowieckiego z dnia 15 kwietnia 2022 r. w sprawie zwiększenia o 134.574,72 zł dotacji przeznaczonej na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu, poniesionych w tym zakresie w I terminie płatniczym 2022 r.

4. Decyzji Nr 39 Wojewody Mazowieckiego z dnia 5 kwietnia 2022 r. w sprawie przyznania dotacji na realizację zadań w ramach Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021 – 2025”.

5. Przekazania przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki – Wydział Finansowy środków na realizację pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terenie tego kraju tj. środków na zapewnienie wypłaty jednorazowych świadczeń w wysokości 300 zł na osobę, środków na zapewnienie wyżywienia dzieci w przedszkolu, zapewnienie ciepłego posiłku w szkole, wypłatę świadczeń pieniężnych dla osób fizycznych (gospodarstwa domowe) za zapewnienie schronienia i wyżywienia, środków na wypłatę świadczeń rodzinnych, środków za nadanie numeru PESEL oraz na wykonanie zdjęć ubiegających się o nadanie numeru PESEL, środków na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy.

6. Wniosków Kierowników jednostek organizacyjnych w zakresie przeniesień planu w obrębie działu.



DOKUMENT PODPISANY ELEKTRONICZNIE

Dane podpisywanego dokumentu

Typ dokumentu	Zarządzenie
Numer dokumentu	21/2022
Data dokumentu	2022-04-28
Organ wydający	Burmistrz Kałuszyna
Przedmiot regulacji	w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022r.
Identyfikator dokumentu	7BC6DF50-843A-4D9A-B6FC-03A40C5E701C

Informacje o złożonych podpisach elektronicznych

Podpis:	
Sygnatura	Signature-2113188653
Numer seryjny	477DA83BF366CF404B518441F1FD284B61E75209
Osoba podpisująca	Arkadiusz Marcin Czyżewski
Instytucja	Gmina Kałuszyn
Kraj	PL
Data złożenia podpisu	2022-04-28 13:33:00
Zakres podpisu	Cały dokument
Wystawca certyfikatu	VATPL-5260300517 COPE SZAFIR - Kwalifikowany Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A. PL