

**ZARZĄDZENIE NR 28/2023**  
**BURMISTRZA KAŁUSZYNA**

z dnia 30 marca 2023 r.

**w sprawie zmian w budżecie gminy na 2023r.**

Na podstawie art. 257 pkt. 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych(tj. Dz.U. z 2022r., poz. 1634 z późn.zm.) oraz § 12 uchwały Nr XXXV/307/2022 Rady Miejskiej w Kałuszynie z dnia 29 grudnia 2022r. zarządzam co następuje:

**§ 1.**

- |   |   |              |
|---|---|--------------|
| 1. Zwiększa się plan dochodów zadań zleconych gminie o kwotę  | - | 16.093,00zł. |
| 2. Zmniejsza się plan dochodów zadań zleconych gminie o kwotę | - | 82.123,37zł. |
- zgodnie z Tabelą Nr 1 do niniejszego Zarządzenia

**§ 2.**

- |   |   |              |
|---|---|--------------|
| 1. Zwiększa się plan wydatków zadań zleconych gminie o kwotę  | - | 2.093,00zł.  |
| 2. Zmniejsza się plan wydatków zadań zleconych gminie o kwotę | - | 68.123,37zł. |
- Zgodnie z Tabelą Nr 2 do niniejszego Zarządzenia

**§ 3.**

- |   |   |              |
|---|---|--------------|
| 1. Zwiększa się plan dochodów zadań własnych gminy o kwotę  | - | 20.975,05zł. |
| 2. Zmniejsza się plan dochodów zadań własnych gminy o kwotę | - | 19.800,00zł. |
- zgodnie z Tabelą Nr 3 do niniejszego Zarządzenia

**§ 4.**

- |   |   |              |
|---|---|--------------|
| 1. Zwiększa się plan wydatków zadań własnych gminy o kwotę  | - | 29.975,05zł. |
| 2. Zmniejsza się plan wydatków zadań własnych gminy o kwotę | - | 28.800,00zł. |
- zgodnie z Tabelą Nr 4 do niniejszego Zarządzenia.

**§ 5.**

- |   |   |                         |
|---|---|-------------------------|
| <b>1. Po zmianie plan dochodów gminy wynosi</b> | - | <b>50.006.372,77 zł</b> |
| w tym: plan dochodów bieżących                  | - | 28.270.372,77 zł        |
| plan dochodów majątkowych                       | - | 21.736.000,00 zł        |
| <b>2. Po zmianie plan wydatków gminy wynosi</b> | - | <b>55.203.489,13 zł</b> |
| w tym: plan wydatków bieżących                  | - | 31.635.926,61 zł        |
| plan wydatków majątkowych                       | - | 23.567.562,52 zł        |

**§ 6.**

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania

Burmistrz Kałuszyna

**Arkadiusz  
Marcin Czyżewski**

**Dochody- zadania zlecone**

Tabela Nr 1

do Zarządzenia Nr 28/2023

Burmistrza Kałuszyna

z dnia 30 marca 2023r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>114 312,00</b>	<b>-57 023,37</b>	<b>57 288,63</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	114 312,00	-57 023,37	57 288,63
		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	114 312,00	-57 023,37	57 288,63
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>2 356 309,00</b>	<b>-9 007,00</b>	<b>2 347 302,00</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 328 000,00	-8 000,00	2 320 000,00
		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	2 328 000,00	-24 000,00	2 304 000,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	16 000,00	16 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	309,00	93,00	402,00
		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	309,00	93,00	402,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	28 000,00	-1 100,00	26 900,00
		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	28 000,00	-1 100,00	26 900,00
<b>Razem:</b>				<b>2 471 823,00</b>	<b>-66 030,37</b>	<b>2 405 792,63</b>

**Wydatki - zadania zlecone**

Tabela Nr 2

do Zarządzenia Nr 28/2023

Burmistrza Kałuszyna

z dnia 30 marca 2023r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>114 312,00</b>	<b>-57 023,37</b>	<b>57 288,63</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	114 312,00	-57 023,37	57 288,63
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	114 312,00	-57 023,37	57 288,63
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>2 356 309,00</b>	<b>-9 007,00</b>	<b>2 347 302,00</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 328 000,00	-8 000,00	2 320 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 109 937,03	-10 000,00	2 099 937,03
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 300,00	1 000,00	41 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	159 500,00	175,00	159 675,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 300,00	25,00	1 325,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	800,00	1 800,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	309,00	93,00	402,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	309,00	93,00	402,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	28 000,00	-1 100,00	26 900,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	28 000,00	-1 100,00	26 900,00
<b>Razem:</b>				<b>2 471 823,00</b>	<b>-66 030,37</b>	<b>2 405 792,63</b>

**Dochody - zadania własne**

Tabela Nr 3

do Zarządzenia Nr 28/2023

Burmistrza Kałuszyna

z dnia 30 marca 2023r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>558 266,68</b>	<b>98,05</b>	<b>558 364,73</b>
	75495		Pozostała działalność	68 266,68	98,05	68 364,73
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	68 266,68	98,05	68 364,73
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>7 316 915,00</b>	<b>17 361,00</b>	<b>7 334 276,00</b>
	80195		Pozostała działalność	39 658,00	17 361,00	57 019,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	39 658,00	17 361,00	57 019,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>420 772,00</b>	<b>-19 570,00</b>	<b>401 202,00</b>
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	17 800,00	-1 300,00	16 500,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	17 800,00	-1 300,00	16 500,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	53 800,00	-2 400,00	51 400,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	53 800,00	-2 400,00	51 400,00
	85216		Zasiłki stałe	202 300,00	-16 100,00	186 200,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	202 300,00	-16 100,00	186 200,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	28 054,00	230,00	28 284,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	28 054,00	230,00	28 284,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>197 400,00</b>	<b>3 286,00</b>	<b>200 686,00</b>
	85595		Pozostała działalność	5 400,00	3 286,00	8 686,00

		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	5 400,00	3 286,00	8 686,00
<b>Razem:</b>				47 599 405,09	1 175,05	47 600 580,14

**Wydatki - zadania własne**

Tabela Nr 4

do Zarządzenia Nr 28/2023

Burmistrza Kałuszyna

z dnia 30 marca 2023r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>5 167 675,56</b>	<b>0,00</b>	<b>5 167 675,56</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 237 189,56	0,00	4 237 189,56
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00	-5 000,00	295 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	11 000,00	0,00	11 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	-2 000,00	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	2 000,00	7 000,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 043 741,22</b>	<b>98,05</b>	<b>1 043 839,27</b>
	75495		Pozostała działalność	68 266,68	98,05	68 364,73
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	188,63	81,87	270,50
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	38,05	16,18	54,23
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>19 105 551,00</b>	<b>17 361,00</b>	<b>19 122 912,00</b>
	80195		Pozostała działalność	98 572,00	17 361,00	115 933,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	22 932,00	14 520,00	37 452,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 494,00	2 841,00	9 335,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 784 404,14</b>	<b>-19 570,00</b>	<b>1 764 834,14</b>
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	18 800,00	-1 300,00	17 500,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	18 800,00	-1 300,00	17 500,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	129 800,00	-2 400,00	127 400,00
		3110	Świadczenia społeczne	129 800,00	-2 400,00	127 400,00
	85216		Zasiłki stałe	202 300,00	-16 100,00	186 200,00
		3110	Świadczenia społeczne	202 300,00	-16 100,00	186 200,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	57 054,00	230,00	57 284,00
		3110	Świadczenia społeczne	57 054,00	230,00	57 284,00
	85295		Pozostała działalność	305 918,00	0,00	305 918,00

		4220	Zakup środków żywności	1 500,00	2 000,00	3 500,00
		4260	Zakup energii	25 000,00	-2 000,00	23 000,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>1 015 887,00</b>	<b>3 286,00</b>	<b>1 019 173,00</b>
	85595		Pozostała działalność	5 400,00	3 286,00	8 686,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	5 400,00	3 286,00	8 686,00
<b>Razem:</b>				52 796 521,45	1 175,05	52 797 696,50



## Uzasadnienie

Zmiany w budżecie gminy wprowadzono na podstawie:

1. Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 1/2023UB z dnia 1 marca 2023 roku - określającej plany dotacji na 2023 rok.

2. Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 19/2023 z dnia 10 marca 2023 roku- zwiększającej plan dotacji o 132,63zł. z przeznaczeniem na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej wynikające z ustawy o ewidencji ludności, ustawy o dowodach osobistych oraz ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego.

3. Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 38/2023 z dnia 20 marca 2023 roku- zwiększającej plan dotacji o 16.000,00zł. z przeznaczeniem na wypłatę świadczenia wychowawczego i koszty obsługi.

4. Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 37/2023 z dnia 20 marca 2023 roku- zwiększającej plan dotacji o 102,00zł. z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny wynikającej z ustawy o Karcie Dużej Rodziny.

Ponadto do budżetu wprowadzono środki z Funduszu Pomocy w wysokości

- 50,05zł. przekazane w dniu 13 marca 2023r. przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki – Wydział Finansów i Budżetu z przeznaczeniem na nadanie nr PESEL obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym

- 48,00zł. przekazane w dniu 24 marca 2023r. przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki – Wydział Finansów i Budżetu na koszty obsługi wypłaty świadczeń, (art. 13 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy),

- 3.286,00zł. przekazane w dniu 14 marca 2023r. przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki – Wydział Finansów i Budżetu na wypłatę świadczeń pieniężnych (art. 26 ust.1 pkt 1 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy),

- 17.361,00zł. przekazane w dniu 21 marca 2023r. przez Ministerstwo Finansów na realizację dodatkowych zadań oświatowych dla uczniów będących obywatelami Ukrainy.

Pozostałe zmiany zostały wprowadzone na wniosek kierowników jednostek organizacyjnych gminy.



## DOKUMENT PODPISANY ELEKTRONICZNIE

### Dane podpisywanego dokumentu

Typ dokumentu	Zarządzenie
Numer dokumentu	28/2023
Data dokumentu	2023-03-30
Organ wydający	Burmistrz Kałuszyna
Przedmiot regulacji	w sprawie zmian w budżecie gminy na 2023r.
Identyfikator dokumentu	D8CBDB04-EAA8-4AC8-95F4-7EAF21DB3A2D

### Informacje o złożonych podpisach elektronicznych

<b>Podpis:</b>	
Sygnatura	Signature-764876115
Numer seryjny	345016ED7A13B6EAEF12537B4F3E6B89E7705414
Osoba podpisująca	Arkadiusz Marcin Czyżewski
Kraj	PL
Data złożenia podpisu	2023-03-30 12:22:00
Zakres podpisu	Cały dokument
Wystawca certyfikatu	VATPL-5260300517 COPE SZAFIR - Kwalifikowany Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A. PL