

**ZARZĄDZENIE NR 50/2022**  
**BURMISTRZA KAŁUSZYNA**

z dnia 14 września 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 2022 r., poz. 1634 z późn.zm.) oraz § 8 uchwały Nr XXIX/271/2022 Rady Miejskiej w Kałuszyńie z dnia 20 kwietnia 2022 r. zarządzam co następuje:

**§ 1.**

1. Zwiększa się plan dochodów zadań własnych gminy o kwotę - 48.320,00 zł  
zgodnie z Tabelą Nr 1 do niniejszego Zarządzenia

**§ 2.**

1. Zwiększa się plan wydatków zadań własnych gminy o kwotę - 71.020,00 zł  
2. Zmniejsza się plan wydatków zadań własnych gminy o kwotę - 22.700,00 zł  
zgodnie z Tabelą Nr 2 do niniejszego Zarządzenia.

**§ 3.**

Tabeli Nr 7 do uchwały budżetowej – Harmonogram realizacji zadań Gminnego programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w 2022 r. nadaje się brzmienie określone Tabelą Nr 7 do niniejszego zarządzenia.

**§ 4.**

- |                                                 |   |                         |
|-------------------------------------------------|---|-------------------------|
| <b>1. Po zmianie plan dochodów gminy wynosi</b> | - | <b>37.249.492,75 zł</b> |
| w tym: plan dochodów bieżących                  | - | 28.797.320,40 zł        |
| plan dochodów majątkowych                       | - | 8.452.172,35 zł         |
| <b>2. Po zmianie plan wydatków gminy wynosi</b> | - | <b>47.295.742,38 zł</b> |
| w tym: plan wydatków bieżących                  | - | 29.802.536,09 zł        |
| plan wydatków majątkowych                       | - | 17.493.206,29 zł        |

**§ 5.**

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania

Burmistrz Kałuszyńa

**Arkadiusz Marcin Czyżewski**

**Dochody - zadania własne**

Tabela Nr 1

do Zarządzenia Nr 50/2022

Burmistrza Kałuszyna

z dnia 14 września 2022 r

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Przed zmianą</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Po zmianie</b>
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 894 409,14</b>	<b>18 320,00</b>	<b>1 912 729,14</b>
	75095		Pozostała działalność	1 721 939,14	18 320,00	1 740 259,14
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	428 701,36	18 320,00	447 021,36
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>20 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>50 000,00</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	20 000,00	30 000,00	50 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	20 000,00	30 000,00	50 000,00
<b>Razem:</b>				31 468 501,85	48 320,00	31 516 821,85

**Wydatki - zadania własne**

Tabela Nr 2  
do Zarządzenia Nr 50/2022  
Burmistrza Kałuszyna  
z dnia 14 września 2022 r

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>4 816 639,36</b>	<b>18 320,00</b>	<b>4 834 959,36</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 636 870,00	0,00	3 636 870,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	88 000,00	1 000,00	89 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	249 825,00	-1 000,00	248 825,00
	75095		Pozostała działalność	815 672,36	18 320,00	833 992,36
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	418 080,00	17 600,00	435 680,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 485,00	600,00	3 085,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	480,46	120,00	600,46
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>588 342,80</b>	<b>0,00</b>	<b>588 342,80</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	548 342,80	0,00	548 342,80
		4260	Zakup energii	117 000,00	-1 000,00	116 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000,00	1 000,00	8 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>15 360 915,47</b>	<b>0,00</b>	<b>15 360 915,47</b>
	80195		Pozostała działalność	275 542,00	0,00	275 542,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 000,00	15 000,00	18 000,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	50 000,00	-15 000,00	35 000,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>226 239,64</b>	<b>0,00</b>	<b>226 239,64</b>
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	202 239,64	0,00	202 239,64
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	4 200,00	22 200,00
		4190	Nagrody konkursowe	711,00	1 500,00	2 211,00
		4300	Zakup usług pozostałych	49 612,27	-5 700,00	43 912,27
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>131 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>161 000,00</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	33 000,00	30 000,00	63 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	33 000,00	30 000,00	63 000,00
<b>Razem:</b>				<b>41 514 751,48</b>	<b>48 320,00</b>	<b>41 563 071,48</b>

**HARMONOGRAM realizacji zadań Gminnego programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w 2022 r.  
(zmiana z dnia 14 września 2022 r.)**

Planowane dochody z tytułu wydanych pozwoleń na sprzedaż alkoholu ogółem w 2022 roku - 160.000,00 zł.

Wpływy ze sprzedaży napojów alkoholowych w opakowaniach o wielkości nominalnej nieprzekraczającej 300 ml. - 21.656,37 zł.

Planowane wydatki na realizację zadań Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w 2022 r. – 207.239,64 zł.

**Rozdział I**

**Harmonogram realizacji zadań Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii – realizacja zadań z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi.**

<b>Planowane wydatki – 202.239,64 zł.</b>					
<b>I.Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu.</b>					
Lp.	Zadania	Termin	Osoby Instytucje odpowiedzialne	Koszt W zł.	Klasyfikacja
1.	Dyżur w punkcie interwencyjno - konsultacyjnym terapeuty, psychologa, instruktora terapii uzależnień lub prawnika	Cały rok	Pełnomocnik ds. rozwiązywania problemów alkoholowych	2.500,00	4300
2.	Opłata za wydane opinie biegłych	Cały rok	Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	2.600,00	4170
3	Wnioskowanie o przymusowe leczenie	Cały rok	Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	3.340,00	4610
3.	Finansowanie bieżącej działalności Punktu Informacyjno-konsultacyjnego: ·opłacenie lokalu ·uzupełnienie wyposażenia	Cały rok	Pełnomocnik ds. rozwiązywania problemów alkoholowych	3.400,00	4300
				300,00	4210
<b>II.Udzielanie rodzinom w których występują problemy alkoholowe pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie .</b>					
1	<b>Realizacja zadań Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Gminie Kałuszyn na 2021 rok</b>				
1.1	Współpraca z Zespołem Interdyscyplinarnym ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.	Cały rok	Pełnomocnik ds. rozwiązywania problemów alkoholowych	500,00	4210

	- zakup materiałów biurowych, żywności. - zakup sprzętu				
1.2	Prowadzenie systemu informacji na tematy związane przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie w środkach masowego przekazu.	Cały rok	pełnomocnik ds. rozwiązywania problemów alkoholowych	5.000,00	4210
1.3	Dofinansowanie szkoleń i kursów specjalistycznych dla osób które pracują członkami ich rodzin i osobami wobec których stosowana jest przemoc	Cały rok	Pełnomocnik ds. rozwiązywania problemów alkoholowych	500,00	4700
1.4	Zakup i dystrybucja materiałów informacyjno-edukacyjnych	Cały rok	Pełnomocnik ds. rozwiązywania problemów alkoholowych	400,00	4210
1.5	Podróże służbowe krajowe	Cały rok	Burmistrz	100,00	4410
2	Zakup kart do telefonu zaufania	Cały rok	Pełnomocnik ds. rozwiązywania problemów alkoholowych	300,00	4210

**III., Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej oraz działalności szkoleniowej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych, przeciwdziałania narkomanii oraz uzależnieniom behawioralnym w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych, a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych**

1	Realizacja programów profilaktycznych alternatywnych wobec uzależnień, adresowanych do dzieci i młodzieży, promujących życie bez alkoholu i innych środków psychoaktywnych oraz uzależnień behawioralnych.	Cały rok	Szkoły, pełnomocnik ds. rozwiązywania problemów alkoholowych	2.000,00	4300
2	Organizowanie badań i diagnoz pozwalających ocenić aktualny stan problemów uzależnień od substancji psychoaktywnych, uzależnień behawioralnych i efektów prowadzonych obecnie działań.		We własnym zakresie		
3	Organizowanie konkursów związanych z profilaktyką uzależnień od substancji psychoaktywnych, uzależnień behawioralnych obejmujących w szczególności szkoły, parafię, bibliotekę, policję, dom kultury, przychodnię opieki zdrowotnej, organizację pozarządowe, środowiska trzeźwościowe.		Pełnomocnik ds. rozwiązywania problemów alkoholowych	1.075,00	4210
4	Prowadzenie systemu informacji na tematy związane z profilaktyką uzależnień od substancji psychoaktywnych, uzależnień behawioralnych na terenie gminy	Cały rok	Pełnomocnik ds. rozwiązywania problemów alkoholowych	500,00	4210

	np. w prasie, Internecie oraz innych środkach przekazu.				
5	Zakup i dystrybucja materiałów informacyjno-edukacyjnych: książek, broszur, ulotek, czasopism specjalistycznych i innych materiałów edukacyjnych i promocyjnych związanych z realizacją zadań określonych w programie.	Cały rok	Pełnomocnik ds. rozwiązywania problemów alkoholowych	2.211,00	4190
6	Wspieranie programów profilaktycznych różnymi formami zajęć sportowych np. pomoc dzieciom i młodzieży w zorganizowaniu i prowadzeniu drużyn sportowych, prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych oraz zajęć sportowych organizowanych na terenie obiektu Zalew Karczunek oraz innych obiektach użyteczności publicznej.	Cały rok	Szkoły, Pełnomocnik ds. rozwiązywania problemów alkoholowych	349,37 3.000,00 25.700,27 10.200,00	4210 4170 4300 4170
7	Dofinansowanie wypoczynku dla dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych z programem edukacyjno-profilaktycznym.	Cały rok	Pełnomocnik ds. rozwiązywania problemów alkoholowych	9.812,00	4300
8	<p>Podjęmowanie działań środowiskowych na rzecz profilaktyki uzależnień w szczególności przez osoby nieletnie.</p> <p>Współpraca z organizacjami pozarządowymi w zakresie ochrony i promocji zdrowia oraz profilaktyki uzależnień i przeciwdziałanie patologiom społecznym, w szczególności:</p> <p>1) Podjęmowanie działań edukacyjnych mających na celu promocję zdrowego trybu życia i profilaktyki zdrowotnej.</p> <p>2) Stwarzanie dzieciom i młodzieży oferty spędzania czasu wolnego.</p> <p>3) Podjęmowanie działań profilaktyczno-terapeutycznych w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom alkoholowym z uwzględnieniem zajęć sportowych, rekreacyjnych i kulturalnych.</p> <p>4) Organizowanie wsparcia na rzecz dzieci i młodzieży z grup ryzyka (narkotyki, alkohol) poprzez możliwość udziału w warsztatach i grupach</p>	Cały rok	Pełnomocnik ds. rozwiązywania problemów alkoholowych	30.000,00	2820

	terapeutycznych oraz wspieranie rodzin w tworzeniu sprzyjających warunków wychowawczych.				
7	Prowadzenie zajęć opiekuńczo-wychowawczych dla dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych z Gminy Kałuszyn. 1.Zakup żywności i materiałów plastycznych dla dzieci biorących udział w pozalekcyjnych zajęciach opiekuńczo wychowawczych; 2.Zakup podręczników szkolnych do bibliotek szkolnych	Cały rok	Pełnomocnik ds. rozwiązywania problemów alkoholowych	2.000,00	4170
		Cały rok	Dom Kultury, Szkoły, Biblioteka	600,00	4210
			Szkoły	1.000,00	4210
10	Edukacja publiczna z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień od substancji psychoaktywnych i behawioralnych poprzez udział w ogólnopolskich i regionalnych i lokalnych kampaniach.”	Cały rok	Pełnomocnik ds. rozwiązywania problemów alkoholowych	500,00	4210
<b>IV. Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych.</b>					
1	Dofinansowanie szkoleń i kursów specjalistycznych dla pracowników współpracujących z osobami uzależnionymi, członkami ich rodzin	Cały rok	Pełnomocnik ds. rozwiązywania problemów alkoholowych	913,00	4700
2	Współpraca z ruchem trzeźwościowym AA i Al-Anon Organizowanie lokalnych imprez profilaktycznych promujących zdrowy styl życia wolny od nałogów np. ·spotkania rocznicowe grup samopomocowych;  ·imprezy profilaktyczne, alternatywne sposoby spędzania czasu wolnego	V-XI  Cały rok	Grupy samopomocowe Szkoły, Dom Kultury	500,00	4210
			Pełnomocnik ds. rozwiązywania problemów alkoholowych	500,00	4300
				565,00	4210
3	Finansowanie pracy	Cały rok			

	pełnomocnika ds. rozwiązywania problemów alkoholowych ( w tym odprawa emerytalna)			74542,00	4010
4	Pochodne od płac: ·dodatkowe wynagrodzenia roczne; ·składki na ubezpieczenia społeczne;  ·wpłaty na PEFRON;  ·odpisy na zakładowy fundusz socjalny.  ·Fundusz pracy	Cały rok		2.707,00 7.930,00 963,00 832,00 300,00	4040 4110 4140 4440 4120
5	Wynagrodzenia dla GKRPA za posiedzenia ,wyjazdy w teren, kontrole punktów sprzedaży napojów alkoholowych, interwencje kryzysowe	Cały rok	Przewodniczący GKRPA	4.400,00	4170
6	Podróże służbowe krajowe	Cały rok	Burmistrz	200,00	4410

### Zestawienie wydatków

Lp.	Kwota	Klasyfikacja	Nazwa
1	30.000,00	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom
2	74.542,00	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników
3	2.707,00	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne
4	7.930,00	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne
5	963,00	4140	Wpłaty na PEFRON
6	22.200,00	4170	Wynagrodzenia bezosobowe
7	11.589,37	4210	Zakup materiałów i wyposażenia
9	43.912,27	4300	Zakup usług pozostałych
10	300,00	4410	Podróże służbowe krajowe
11	832,00	4440	Odpisy na zakładowy fundusz socjalny
12	3.340,00	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego
13	1.413,00	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej
14	300,00	4120	Fundusz pracy
15	2.211,00	4190	Nagrody konkursowe
<b>RAZEM</b>	<b>202.239,64</b>		

### Rozdział II



**Harmonogram realizacji zadań Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii – realizacja zadań z zakresu przeciwdziałania narkomanii w 2022 r.**

**Planowane wydatki: 5.000,00**

Lp.	Zadania	Termin	Osoby Instytucje odpowiedzialne	Koszt w zł.	Klasyfikacja
1.	Dyżur w punkcie interwencyjno – konsultacyjnym osoby udzielającej porad dla osób uzależnionych i ich rodzin	Cały rok	Pełnomocnik ds. rozwiązywania problemów alkoholowych	400,00	4170
3.	Przeprowadzenie szkoleń-programów profilaktycznych nt. szkodliwości używania środków psychoaktywnych	Rok szkolny	Szkoły, pełnomocnik ds. rozwiązywania problemów alkoholowych	2.300,00	4300
4.	Organizowanie konkursów związanych z profilaktyką nałogów		Pełnomocnik ds. rozwiązywania problemów alkoholowych	600,00	4210
5.	Prowadzenie systemu informacji na tematy związane z profilaktyką , przeciwdziałanie uzależnieniom w „...Kałuszyńskich” , Internecie i innych środkach masowego przekazu.	Cały rok	Biblioteka Publiczna w Kałuszyńce, pełnomocnik ds. rozwiązywania problemów alkoholowych	300,00	4210
6.	Zakup i dystrybucja materiałów informacyjno-edukacyjnych	Cały rok	Pełnomocnik ds. rozwiązywania problemów alkoholowych	200,00	4210
7.	Pozalekcyjne zajęcia sportowe: ·Zakup sprzętu sportowego, nagród dla sportowców	Cały rok	Szkoły, Pełnomocnik ds. rozwiązywania problemów alkoholowych	800,00	4210
8	Dofinansowanie szkoleń i kursów specjalistycznych dla osób które pracują z osobami uzależnionymi, członkami ich rodzin	Cały rok	Pełnomocnik ds. rozwiązywania problemów alkoholowych	300,00	4300
10	Podróże służbowe krajowe	Cały rok	Burmistrz	100,00	4410

**Zestawienie wydatków**

Lp.	Kwota	Klasyfikacja	Nazwa
3	400,00	4170	Wynagrodzenia bezosobowe
4	1.900,00	4210	Zakup materiałów i wyposażenia
5	2. 600,00	4300	Zakup usług pozostałych
6	100,00	4410	Podróże służbowe krajowe
<b>RAZEM</b>	<b>5.000,00</b>		

## **Uzasadnienie**

Niniejszym zarządzeniem wprowadzono do budżetu środki w wysokości 48.320,00 zł przekazane przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki – Wydział Finansowy przeznaczone na:

1. wypłatę świadczeń pieniężnych z art. 13 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terenie tego kraju (wpływ środków w wysokości 17.600,00 zł, - 09.09.2022r)

2. na koszty obsługi za rozpatrywanie wniosków o świadczenie pieniężne z art.13 w/w ustawy za czerwiec 2022 r.

3. Zwiększono, na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 123 z 2 września 2022 r. o 30.000,00 zł dotację celową przeznaczoną na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów - zgodnie z art. 90d i 90e ustawy o systemie oświaty.

4. Zmiany w planie wydatków zostały wprowadzone na podstawie otrzymanych środków i decyzji z MUW oraz na wniosek kierowników jednostek.



## DOKUMENT PODPISANY ELEKTRONICZNIE

### Dane podpisywanego dokumentu

Typ dokumentu	Zarządzenie
Numer dokumentu	50/2022
Data dokumentu	2022-09-14
Organ wydający	Burmistrz Kałuszyna
Przedmiot regulacji	w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022r.
Identyfikator dokumentu	330F41E6-47C4-4B60-AFAE-FBCC0E777DE9

### Informacje o złożonych podpisach elektronicznych

<b>Podpis:</b>	
Sygnatura	Signature-1834939
Numer seryjny	345016ED7A13B6EAEF12537B4F3E6B89E7705414
Osoba podpisująca	Arkadiusz Marcin Czyżewski
Kraj	PL
Data złożenia podpisu	2022-09-14 11:43:00
Zakres podpisu	Cały dokument
Wystawca certyfikatu	VATPL-5260300517 COPE SZAFIR - Kwalifikowany Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A. PL