

ZARZĄDZENIE NR 57/ 2020
BURMISTRZA KAŁUSZYNA

z dnia 18 listopada 2020 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020r.

Na podstawie art. 257 pkt.1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U z 2019 r., poz. 869 z późn. zm.) zarządzam co następuje:

§ 1.

- | | | |
|--|---|---------------|
| 1. Zwiększa się plan dochodów zadań zleconych gminie o kwotę | - | 473.961,00 zł |
| 2. Zmniejsza się plan dochodów zadań zleconych gminy o kwotę | - | 38.931,00 zł |
- zgodnie z tabelą Nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

§ 2.

- | | | |
|---|---|---------------|
| 1. Zwiększa się plan wydatków zadań zleconych gminie o kwotę | - | 473.961,00 zł |
| 2. Zmniejsza się plan wydatków zadań zleconych gminie o kwotę | - | 38.931,00 zł |
- zgodnie z tabelą Nr 2 do niniejszego Zarządzenia.

§ 3.

- | | | |
|---|---|--------------|
| 1. Zwiększa się plan dochodów zadań własnych gminy o kwotę | - | 15.341,00 zł |
| 2. Zmniejsza się plan dochodów zadań własnych gminy o kwotę | - | 7.000,00 zł |
- zgodnie z tabelą Nr 3 do niniejszego Zarządzenia.

§ 4.

- | | | |
|---|---|--------------|
| 1. Zwiększa się plan wydatków zadań własnych gminy o kwotę | - | 65.181,00 zł |
| 2. Zmniejsza się plan wydatków zadań własnych gminy o kwotę | - | 56.840,00 zł |
- zgodnie z tabelą Nr 4 do niniejszego Zarządzenia.

§ 5.

- | | | |
|---|---|-------------------------|
| 1. Po zmianie plan dochodów gminy wynosi | - | 32.585.368,63 zł |
| w tym: plan dochodów bieżących | - | 31.134.873,26 zł |
| plan dochodów majątkowych | - | 1.450.495,37 zł |
| 2. Po zmianie plan wydatków gminy wynosi | - | 31.236.027,63 zł |
| w tym: plan wydatków bieżących | - | 28.636.923,29 zł |
| plan wydatków majątkowych | - | 2.599.104,34 zł |

§ 6.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Kałuszyna

Arkadiusz Marcin Czyżewski

Dochody - zadania zlecone

Tabela Nr 1

do Zarządzenia Nr 57/2020

Burmistrza Kałuszyna

z dnia 18 listopada 2020 r

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	82 397,00	-705,00	81 692,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	55 342,00	-975,00	54 367,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	55 342,00	-975,00	54 367,00
	75056		Spis powszechny i inne	27 055,00	270,00	27 325,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	27 055,00	270,00	27 325,00
852			Pomoc społeczna	784,00	-34,00	750,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	784,00	-34,00	750,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	784,00	-34,00	750,00
855			Rodzina	8 466 754,00	435 769,00	8 902 523,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 803 000,00	469 341,00	6 272 341,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane 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	5 803 000,00	469 341,00	6 272 341,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 422 037,00	-37 037,00	2 385 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 422 037,00	-37 037,00	2 385 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	322,00	-60,00	262,00

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	322,00	-60,00	262,00
85504		Wspieranie rodziny	217 000,00	4 350,00	221 350,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	217 000,00	4 350,00	221 350,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	24 395,00	-825,00	23 570,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	24 395,00	-825,00	23 570,00
Razem:			8 890 673,99	435 030,00	9 325 703,99

Wydatki - zadania zlecone

Tabela Nr 2

do Zarządzenia Nr 57/2020

Burmistrza Kałuszyna

z dnia 18 listopada 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	82 397,00	-705,00	81 692,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	55 342,00	-975,00	54 367,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 142,00	-975,00	53 167,00
	75056		Spis powszechny i inne	27 055,00	270,00	27 325,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	716,00	270,00	986,00
852			Pomoc społeczna	784,00	-34,00	750,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	784,00	-34,00	750,00
		3110	Świadczenia społeczne	768,62	-33,33	735,29
		4300	Zakup usług pozostałych	2,04	-0,67	1,37
855			Rodzina	8 466 754,00	435 769,00	8 902 523,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 803 000,00	469 341,00	6 272 341,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 750 450,00	469 341,00	6 219 791,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 422 037,00	-37 037,00	2 385 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 244 537,00	-37 037,00	2 207 500,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	322,00	-60,00	262,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	322,00	-60,00	262,00
	85504		Wspieranie rodziny	217 000,00	4 350,00	221 350,00
		3110	Świadczenia społeczne	210 100,00	4 100,00	214 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 668,00	105,00	4 773,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	815,00	15,00	830,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	93,00	24,00	117,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	350,00	106,00	456,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	24 395,00	-825,00	23 570,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	24 395,00	-825,00	23 570,00

Razem:	8 890 673,99	435 030,00	9 325 703,99
---------------	--------------	------------	--------------

Dochody - zadania własne

Tabela Nr 3

do Zarządzenia Nr 57/2020

Burmistrza Kałuszyna

z dnia 18 listopada 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	441 806,00	8 341,00	450 147,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	48 000,00	-7 000,00	41 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	48 000,00	-7 000,00	41 000,00
	85295		Pozostała działalność	48 000,00	15 341,00	63 341,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	48 000,00	15 341,00	63 341,00
Razem:				23 251 323,64	8 341,00	23 259 664,64

Wydatki - zadania własne

Tabela Nr 4

do Zarządzenia Nr 57/2020

Burmistrza Kałuszyna

z dnia 18 listopada 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	813 218,07	0,00	813 218,07
	60016		Drogi publiczne gminne	813 218,07	0,00	813 218,07
		4270	Zakup usług remontowych	74 527,76	2 100,00	76 627,76
		4300	Zakup usług pozostałych	75 063,75	-2 100,00	72 963,75
710			Działalność usługowa	104 275,86	0,00	104 275,86
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	82 984,00	0,00	82 984,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	171,00	-70,00	101,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13,00	1,00	14,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 800,00	100,00	2 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	-31,00	79 969,00
750			Administracja publiczna	2 434 731,38	0,00	2 434 731,38
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 073 878,38	0,00	2 073 878,38
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	46 200,00	2 000,00	48 200,00
		4260	Zakup energii	40 000,00	7 000,00	47 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 000,00	-3 000,00	14 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	-3 000,00	1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00	-3 000,00	9 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	548 621,54	0,00	548 621,54
	75412		Ochotnicze straże pożarne	474 621,54	0,00	474 621,54
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 956,76	5 000,00	40 956,76
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 099,78	-5 000,00	62 099,78
801			Oświata i wychowanie	9 278 640,28	0,00	9 278 640,28
	80104		Przedszkola	1 758 820,00	0,00	1 758 820,00
		4220	Zakup środków żywności	100 000,00	-6 000,00	94 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	78 000,00	6 000,00	84 000,00
851			Ochrona zdrowia	255 926,00	0,00	255 926,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	141 096,00	0,00	141 096,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 000,00	-5 000,00	26 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 682,00	6 699,00	30 381,00

	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	-286,00	14,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 413,00	-1 413,00	0,00
852		Pomoc społeczna	1 349 198,00	8 341,00	1 357 539,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	78 000,00	-10 840,00	67 160,00
	3110	Świadczenia społeczne	78 000,00	-10 840,00	67 160,00
	85295	Pozostała działalność	162 000,00	19 181,00	181 181,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 000,00	6 000,00	24 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	1 047,60	5 047,60
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	147,00	1 147,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	3 146,40	23 146,40
	4300	Zakup usług pozostałych	17 837,30	8 840,00	26 677,30
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	104 884,60	0,00	104 884,60
	85495	Pozostała działalność	27 028,60	0,00	27 028,60
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 026,02	2 500,00	17 526,02
	4300	Zakup usług pozostałych	12 002,58	-2 500,00	9 502,58
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 774 663,39	0,00	2 774 663,39
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	69 000,00	12 000,00	81 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	68 000,00	12 000,00	80 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	97 750,00	-2 000,00	95 750,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 100,00	-2 000,00	3 100,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	490 130,81	600,00	490 730,81
	4300	Zakup usług pozostałych	44 400,00	600,00	45 000,00
	90095	Pozostała działalność	391 284,00	-10 600,00	380 684,00
	4260	Zakup energii	70 000,00	2 000,00	72 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	-300,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	129 960,00	-12 300,00	117 660,00
Razem:			21 901 982,64	8 341,00	21 910 323,64

Uzasadnienie

Zmiany w budżecie gminy wprowadzone zostały na podstawie:

1. Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 277 z dnia 30.10.2020 r. w sprawie zwiększenia o 15.341,00 zł dotacji przeznaczonej na dofinansowanie podejmowanych innych zadań z zakresu pomocy społecznej wynikających z rozeznaczonych potrzeb gminy, do których w czasie pandemii zaliczyć należy działania na rzecz ochrony Seniorów przed zakażeniem Covid-19, zgodnie z art. 17 ust.2 pkt. 4 ustawy o pomocy społecznej.

2. Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 411/2020 z dnia 14.11.2020 r. w sprawie zmniejszenia o 825,00 zł dotacji przeznaczonej na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia

3. Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 408/2020 z 14.11.2020r. w sprawie zwiększenia o 469.341,00 zł planu dotacji na realizację świadczenia wychowawczego, o którym mowa w ustawie o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci

4. Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 407/2020 z 17.11.2020r. w sprawie zmniejszenia o 37.037,00 zł dotacji celowej przeznaczonej na realizację świadczeń rodzinnych, zasiłku dla opiekuna oraz na realizację art. 10 ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzi „Za życiem”.

5. Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 390/2020 z 15.11.2020r. w sprawie zmniejszenia o 34,00 zł dotacji celowej przeznaczonej na sfinansowanie dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz 2 % kosztów obsługi tego zadania.

6. Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 277/2020 z 10.11.2020r. w sprawie zmniejszenia o 7.000,00 zł dotacji celowej przeznaczonej na realizację programu wspierania finansowego gmin, w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu”

7. Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 399/2020 z 14.11.2020r. w sprawie zwiększenia o 4.350,00 zł plan dotacji celowej na realizację świadczenia „Dobry start”.

8. Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 404/2020 z 16.11.2020r. w sprawie zmniejszenia o 60,00 zł dotacji celowej na realizację zadania „Karta Dużej Rodziny”.

9. Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 383/2020 z dnia 12.11.2020 r. w sprawie zwiększenia o 505,00 zł dotacji celowej na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej (dot. zadań pozostałych)

10. Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 395/2020 z 13.11.2020r. w sprawie zmniejszenia o 1.480,00 zł dotacji celowej przeznaczonej na realizację zadań wynikających z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych.

11. Pisma – znak sprawy: WAW-WO.577.5.2020 z 12.11.2020 r z Wojewódzkiego Biura Spisowego w sprawie przyznania gminie dotacji na pokrycie części poniesionych tzw. wydatków rzeczowych.

12. Wniosków kierowników jednostek w zakresie zmian w planach finansowych ich jednostek.