

ZARZĄDZENIE NR 58/2022
BURMISTRZA KAŁUSZYNA

z dnia 28 października 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 Kałuszyne z dnia 20 kwietnia 2022 r. zarządzam co następuje:

§ 1.

1. Zwiększa się plan dochodów zadań zleconych gminie o kwotę - 197.018,25 zł
zgodnie z Tabelą Nr 1 do niniejszego Zarządzenia

§ 2.

1. Zwiększa się plan wydatków zadań zleconych gminie o kwotę - 197.018,25 zł
zgodnie z Tabelą Nr 2 do niniejszego Zarządzenia.

§ 3.

1. Zwiększa się plan dochodów zadań własnych gminy o kwotę - 480.780,45 zł
2. Zmniejsza się plan dochodów zadań własnych gminy o kwotę - 448.103,36 zł
zgodnie z Tabelą Nr 3 do niniejszego Zarządzenia

§ 4.

1. Zwiększa się plan wydatków zadań własnych gminy o kwotę - 579.145,23 zł
2. Zmniejsza się plan wydatków zadań własnych gminy o kwotę - 546.468,14 zł
zgodnie z Tabelą Nr 4 do niniejszego Zarządzenia.

§ 5.

1. Po zmianie plan dochodów gminy wynosi - 45.973.037,95 zł
w tym: plan dochodów bieżących - 37.435.419,60 zł
plan dochodów majątkowych - 8.537.618,35 zł
2. Po zmianie plan wydatków gminy wynosi - 56.019.287,58 zł
w tym: plan wydatków bieżących - 38.430.033,42 zł
plan wydatków majątkowych - 17.589.254,16 zł

§ 6.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania

Burmistrz Kałuszyna

**Arkadiusz
Marcin Czyżewski**

Dochody - zadania zlecone

Tabela Nr 1

do Zarządzenia Nr 58/2022

Burmistrza Kałuszyna

z dnia 28 października 2022 r

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	134 574,72	117 296,56	251 871,28
	01095		Pozostała działalność	134 574,72	117 296,56	251 871,28
		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	134 574,72	117 296,56	251 871,28
750			Administracja publiczna	52 867,00	1 540,00	54 407,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	52 867,00	1 540,00	54 407,00
		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	52 867,00	1 540,00	54 407,00
801			Oświata i wychowanie	41 342,85	3 128,69	44 471,54
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	41 342,85	3 128,69	44 471,54
		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	41 342,85	3 128,69	44 471,54
852			Pomoc społeczna	627 720,33	73 874,00	701 594,33
	85295		Pozostała działalność	627 708,00	73 874,00	701 582,00
		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	627 708,00	73 874,00	701 582,00
855			Rodzina	4 759 464,90	1 179,00	4 760 643,90
	85503		Karta Dużej Rodziny	453,00	126,00	579,00
		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	453,00	126,00	579,00

85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	29 185,00	1 053,00	30 238,00
	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	29 185,00	1 053,00	30 238,00
Razem:			5 617 154,80	197 018,25	5 814 173,05

Wydatki - zadania zlecone

Tabela Nr 2
do Zarządzenia Nr 58/2022
Burmistrza Kałuszyna
z dnia 28 października 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	134 574,72	117 296,56	251 871,28
	01095		Pozostała działalność	134 574,72	117 296,56	251 871,28
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	375,29	326,82	702,11
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	53,77	46,83	100,60
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 194,66	1 911,28	4 105,94
		4300	Zakup usług pozostałych	15,00	15,00	30,00
		4430	Różne opłaty i składki	131 936,00	114 996,63	246 932,63
750			Administracja publiczna	52 867,00	1 540,00	54 407,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	52 867,00	1 540,00	54 407,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 540,00	1 540,00
801			Oświata i wychowanie	41 342,85	3 128,69	44 471,54
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	41 342,85	3 128,69	44 471,54
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	409,32	30,98	440,30
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	40 933,53	3 097,71	44 031,24
852			Pomoc społeczna	627 720,33	73 874,00	701 594,33
	85295		Pozostała działalność	627 708,00	73 874,00	701 582,00
		3110	Świadczenia społeczne	615 400,00	72 426,00	687 826,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 170,00	700,00	2 870,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 848,00	748,00	7 596,00
855			Rodzina	4 759 464,90	1 179,00	4 760 643,90
	85503		Karta Dużej Rodziny	453,00	126,00	579,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	453,00	126,00	579,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	29 185,00	1 053,00	30 238,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	29 185,00	1 053,00	30 238,00
Razem:				5 617 154,80	197 018,25	5 814 173,05

Dochody - zadania własne

Tabela Nr 3

do Zarządzenia Nr 58/2022

Burmistrza Kałuszyna

z dnia 28 października 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	1 913 811,14	-448 103,36	1 465 707,78
	75095		Pozostała działalność	1 741 341,14	-448 103,36	1 293 237,78
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	448 103,36	-448 103,36	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	83 265,00	453 971,45	537 236,45
	75495		Pozostała działalność	0,00	453 971,45	453 971,45
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	453 971,45	453 971,45
801			Oświata i wychowanie	4 144 270,00	21 760,00	4 166 030,00
	80195		Pozostała działalność	230 936,00	21 760,00	252 696,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	211 936,00	21 760,00	233 696,00
852			Pomoc społeczna	470 082,00	73 358,00	543 440,00
	85295		Pozostała działalność	38 880,00	73 358,00	112 238,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	73 358,00	73 358,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	8 184 494,00	-75 494,00	8 109 000,00
	85395		Pozostała działalność	8 184 494,00	-75 494,00	8 109 000,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	75 494,00	-75 494,00	0,00
855			Rodzina	182 580,00	7 185,00	189 765,00
	85595		Pozostała działalność	0,00	7 185,00	7 185,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	7 185,00	7 185,00
Razem:				40 051 787,81	32 677,09	40 084 464,90

Wydatki - zadania własne

Tabela Nr 4
do Zarządzenia Nr 58/2022
Burmistrza Kałuszyna
z dnia 28 października 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	145 619,35	0,00	145 619,35
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	119 600,00	-2 000,00	117 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	-2 000,00	98 000,00
	71035		Cmentarze	2 000,00	2 000,00	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	4 000,00
750			Administracja publiczna	4 921 041,36	-448 103,36	4 472 938,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 644 870,00	3 000,00	3 647 870,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 000,00	3 000,00	14 000,00
	75095		Pozostała działalność	910 074,36	-451 103,36	458 971,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	435 680,00	-435 680,00	0,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	7 427,60	-7 427,60	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	30 000,00	-3 000,00	27 000,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 172,33	-3 172,33	0,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	617,53	-617,53	0,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	1 205,90	-1 205,90	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	624 152,80	453 971,45	1 078 124,25
	75495		Pozostała działalność	0,00	453 971,45	453 971,45
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	441 320,00	441 320,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	7 535,45	7 535,45
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 267,00	3 267,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	643,10	643,10
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 205,90	1 205,90
801			Oświata i wychowanie	15 457 375,47	21 760,00	15 479 135,47
	80101		Szkoły podstawowe	6 587 914,47	0,00	6 587 914,47

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 991,93	11 170,78	64 162,71
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	62 750,00	-2 000,00	60 750,00
	4260	Zakup energii	390 000,00	-9 170,78	380 829,22
80195		Pozostała działalność	330 976,00	21 760,00	352 736,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	41 434,00	20 180,00	61 614,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10 465,00	1 580,00	12 045,00
852		Pomoc społeczna	1 454 394,30	73 358,00	1 527 752,30
	85295	Pozostała działalność	186 210,45	73 358,00	259 568,45
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	72 100,00	72 100,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 003,00	1 003,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	197,00	197,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	58,00	58,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	8 184 494,00	-75 494,00	8 109 000,00
	85395	Pozostała działalność	8 184 494,00	-75 494,00	8 109 000,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	74 294,00	-74 294,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	-5 000,00	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	27 450,00	5 000,00	32 450,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 003,00	-1 003,00	0,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	197,00	-197,00	0,00
855		Rodzina	798 612,00	7 185,00	805 797,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	732 054,00	0,00	732 054,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	1 700,00	19 700,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	-500,00	1 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	-1 200,00	0,00
	85595	Pozostała działalność	0,00	7 185,00	7 185,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	7 185,00	7 185,00
Razem:			50 098 037,44	32 677,09	50 130 714,53

Uzasadnienie

Niniejszym dokonano zmian w budżecie gminy na podstawie:

1. Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 157/2022 z 10 października 2022 r – zwiększającej środki z dotacji o 117.296,56 zł środków z przeznaczeniem na dopłaty do paliwa rolniczego wynikające z ustawy z dnia 10 marca 2006 r o zwrocie 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 II terminie płatniczym 2022 r.

2. Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 161/2022 z 13 października 2022 r – zwiększającej dotację celową o 126,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny.

3. Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 174/2022 z 14 października 2022 r – zwiększenie o 73.874,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych oraz kosztów obsługi tego zadania, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r o dodatku osłonowym (Dz.U. z 2022r, poz.1 z późn.zm.)

4. Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 144 z 30 września 2022 r – zwiększającej o 1.053,00 zł dotację celową na uzupełnienie środków na realizację świadczenia pielęgnacyjnego, w związku z coroczną waloryzacją wysokości tego świadczenia od 1 stycznia.

5. Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 149 z 30 września 2022 r zwiększającego o 1.540,00 zł dotację na zadania wynikające z ustawy „Prawo o aktach stanu cywilnego” z przeznaczeniem na konserwację ksiąg USC.

6. Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 348/2022 z 13 października 2022 r – zwiększającej dotację celową o 3.128,69 zł z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe. Zmiana została dokonana na wniosek Mazowieckiego Kuratora Oświaty.

7. Dodatkowo do budżetu wprowadzono środki w wysokości:

· 47,83 zł przekazane 4.10.2022r. przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki – Wydział Finansowy przeznaczone na:

a) na nadanie numeru PESEL obywatelom Ukrainy – 9,58 zł

b) na wykonanie zdjęć obywatelom Ukrainy – 38,25 zł

· 5.640,00 zł przekazane 17.10.2022 r z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń pieniężnych z art. 13 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy

· 980,00 zł przekazane 22.09.2022 r z przeznaczeniem na wypłatę jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300 zł i obsługę zadania

· 1.758,00 zł przekazane 13.10.2022 r z przeznaczeniem na wypłatę jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300 zł i obsługę zadania

· 807,00 zł przekazane 12.10.2022 r. z przeznaczeniem na świadczenie rodzinne z art. 26 ust.1 o pomocy obywatelom Ukrainy

· 1.504,00 zł przekazane 14.10.2022 r. z przeznaczeniem na świadczenie rodzinne z art. 26 ust.1 o pomocy obywatelom Ukrainy

· 180,26 zł przekazane 25.10.2022r. przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki – Wydział Finansowy przeznaczone na:

a) na nadanie numeru PESEL obywatelom Ukrainy – 110,66 zł

b) na wykonanie zdjęć obywatelom Ukrainy – 69,60 zł

· 21.760,00 zł przekazane przez Ministra Finansów środków z Funduszu Pomocy na dodatkowe zajęcia oświatowe za wrzesień 2022 r.

8. Dodatkowo w ślad za rekomendacją – (pismo z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Wydział Finansów i Budżetu WF-I.3121.2.2022 z 28 września 2022 r dotycząca stosowania do zadań realizowanych z Funduszu Pomocy na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022 r o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U z 2022, poz.583 z późn.zm.) dokonano zmiany klasyfikacji budżetowej poszczególnych zadań realizowanych przez gminę.



DOKUMENT PODPISANY ELEKTRONICZNIE

Dane podpisywanego dokumentu

Typ dokumentu	Zarządzenie
Numer dokumentu	58/2022
Data dokumentu	2022-10-28
Organ wydający	Burmistrz Kałuszyna
Przedmiot regulacji	w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022r.
Identyfikator dokumentu	DF560F6C-A1FF-43C8-86F7-1F637DC7D8B4

Informacje o złożonych podpisach elektronicznych

Podpis:	
Sygnatura	Signature-1946148510
Numer seryjny	345016ED7A13B6EAEF12537B4F3E6B89E7705414
Osoba podpisująca	Arkadiusz Marcin Czyżewski
Kraj	PL
Data złożenia podpisu	2022-10-28 08:11:00
Zakres podpisu	Cały dokument
Wystawca certyfikatu	VATPL-5260300517 COPE SZAFIR - Kwalifikowany Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A. PL