

ZARZĄDZENIE NR 67/2021
BURMISTRZA KAŁUSZYNA

z dnia 18 października 2021 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021r.

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) zarządzam co następuje:

§ 1.

- | | | |
|---|---|--------------|
| 1. Zwiększa się plan dochodów własnych gminy o kwotę
zgodnie z tabelą Nr 1 do niniejszego Zarządzenia. | - | 38.000,00 zł |
|---|---|--------------|

§ 2.

- | | | |
|--|---|--------------|
| 1. Zwiększa się plan wydatków zadań własnych gminy o kwotę | - | 74.012,00 zł |
| 2. Zmniejsza się plan wydatków zadań własnych gminy o kwotę
zgodnie z tabelą Nr 2 do niniejszego Zarządzenia. | - | 36.012,00 zł |

§ 3.

- | | | |
|--|---|---------------|
| 1. Zwiększa się plan dochodów zadań zleconych gminie o kwotę | - | 110.339,89 zł |
| 2. Zmniejsza się plan dochodów zadań zleconych gminie o kwotę
zgodnie z tabelą Nr 3 do niniejszego Zarządzenia. | - | 1.564,84 zł |

§ 4.

- | | | |
|--|---|---------------|
| 1. Zwiększa się plan wydatków zadań zleconych gminie o kwotę | - | 132.139,89 zł |
| 2. Zmniejsza się plan wydatków zadań zleconych gminie o kwotę
zgodnie z tabelą Nr 4 do niniejszego Zarządzenia. | - | 23.364,84 zł |

§ 5.

- | | | |
|---|----------|-------------------------|
| 1. Po zmianie plan dochodów gminy wynosi | - | 34.364.682,74 zł |
| w tym: plan dochodów bieżących | - | 29.212.786,16 zł |
| plan dochodów majątkowych | - | 5.151.896,58 zł |
| 2. Po zmianie plan wydatków gminy wynosi | - | 37.100.002,74 zł |
| w tym: plan wydatków bieżących | - | 29.186.099,53 zł |
| plan wydatków majątkowych | - | 7.913.903,21 zł |

§ 6.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Kałuszyna

Arkadiusz Marcin Czyżewski

Dochody - zadania własne

Tabela Nr 1

do Zarządzenia Nr 67/2021

Burmistrza Kałuszyna

z dnia 18 października 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	438 040,00	5 600,00	443 640,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	15 000,00	300,00	15 300,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	15 000,00	300,00	15 300,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	107 948,00	5 300,00	113 248,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	107 948,00	5 300,00	113 248,00
855			Rodzina	132 800,00	32 400,00	165 200,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	117 800,00	32 400,00	150 200,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	28 800,00	32 400,00	61 200,00
Razem:				25 444 111,01	38 000,00	25 482 111,01

Wydatki - zadania własne

Tabela Nr 2

do Zarządzenia Nr 67/2021

Burmistrza Kałuszyna

z dnia 18 października 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	9 735 512,24	675,00	9 736 187,24
	80101		Szkoły podstawowe	5 967 565,24	6 375,00	5 973 940,24
		3240	Stypendia dla uczniów	11 400,00	-5 400,00	6 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	86 043,24	15 400,00	101 443,24
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	-1 000,00	2 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	-1 000,00	2 500,00
		4480	Podatek od nieruchomości	200,00	-200,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	-100,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 500,00	-1 325,00	4 175,00
	80104		Przedszkola	1 816 890,00	0,00	1 816 890,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	3 000,00	38 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 000,00	5 000,00	12 000,00
		4260	Zakup energii	50 000,00	11 000,00	61 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	-7 000,00	23 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	-1 000,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 700,00	-11 000,00	1 700,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	22 751,00	-5 000,00	17 751,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 100,00	-5 000,00	5 100,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	473 162,00	-700,00	472 462,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 100,00	-700,00	400,00
852			Pomoc społeczna	1 325 969,69	5 600,00	1 331 569,69
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	16 000,00	300,00	16 300,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	16 000,00	300,00	16 300,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	745 577,69	5 300,00	750 877,69
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	540 412,56	5 300,00	545 712,56
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	152 915,13	-675,00	152 240,13

	85401		Świetlice szkolne	59 415,00	-675,00	58 740,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	675,00	-675,00	0,00
855			Rodzina	640 844,00	32 400,00	673 244,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	600 094,00	32 400,00	632 494,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 800,00	1 612,00	16 412,00
		4260	Zakup energii	16 000,00	10 400,00	26 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	22 000,00	34 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	-112,00	1 388,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 400,00	-1 500,00	900,00
Razem:				28 179 431,01	38 000,00	28 217 431,01

Dochody - zadania zlecone

Tabela Nr 3

do Zarządzenia Nr 67/2021

Burmistrza Kałuszyna

z dnia 18 października 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	126 098,25	100 339,89	226 438,14
	01095		Pozostała działalność	126 098,25	100 339,89	226 438,14
		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	126 098,25	100 339,89	226 438,14
750			Administracja publiczna	70 083,00	10 000,00	80 083,00
	75056		Spis powszechny i inne	8 151,00	10 000,00	18 151,00
		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	8 151,00	10 000,00	18 151,00
801			Oświata i wychowanie	65 594,43	-1 564,84	64 029,59
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	65 594,43	-1 564,84	64 029,59
		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	65 594,43	-1 564,84	64 029,59
Razem:				8 773 796,68	108 775,05	8 882 571,73

Wydatki - zadania zlecone

Tabela Nr 4
do Zarządzenia Nr 67/2021
Burmistrza Kałuszyna
z dnia 18 października 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	126 098,25	100 339,89	226 438,14
	01095		Pozostała działalność	126 098,25	100 339,89	226 438,14
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	353,65	279,42	633,07
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50,67	40,03	90,70
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 068,19	1 634,00	3 702,19
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	14,00	14,00
		4430	Różne opłaty i składki	123 625,74	98 372,44	221 998,18
750			Administracja publiczna	70 083,00	10 000,00	80 083,00
	75056		Spis powszechny i inne	8 151,00	10 000,00	18 151,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	10 000,00	10 000,00
801			Oświata i wychowanie	65 594,43	-1 564,84	64 029,59
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	65 594,43	-1 564,84	64 029,59
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	649,44	-15,49	633,95
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	64 944,99	-1 549,35	63 395,64
855			Rodzina	8 510 131,00	0,00	8 510 131,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 347 000,00	0,00	2 347 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 166 149,00	-21 800,00	2 144 349,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	111 300,00	21 800,00	133 100,00
Razem:				8 773 796,68	108 775,05	8 882 571,73

Uzasadnienie

Zmiany w budżecie gminy wprowadzone zostały na podstawie:

1. Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 194 z dnia 11 października 2021 r. w sprawie zwiększenia o 100.339,89 zł planu dotacji celowej 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 przez gminy w II terminie płatniczym 2021 r.

2. Pisma Głównego Urzędu Statystycznego w sprawie przyznania gminie drugiej części dotacji w wysokości 10.000,00 zł przeznaczonej na wynagrodzenia w formie nagród spisowych za wykonywanie prac spisowych.

3. Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 333/2021 z dnia 14 października 2021 r. w sprawie zmniejszenia o 1.564,84 zł planu dotacji celowej przeznaczonej na wyposażenie szkół w podręczniki i materiały edukacyjne dla uczniów

4. Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 182 z dnia 1 października 2021 w sprawie zwiększenia o 5.300,00 zł planu dotacji celowej przeznaczonej na wypłatę dodatku w wysokości 400 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2021.

5. Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 313/2021 z dnia 4 października 2021 w sprawie zwiększenia o 300,00 zł planu dotacji celowej przeznaczonej na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.

6. Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 189 z dnia 7 października 2021 w sprawie zwiększenia o 32.400,00 zł planu dotacji celowej przeznaczonej na dofinansowanie zadań własnych z zakresu organizacji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3.

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