

ZARZĄDZENIE NR 77/2023
BURMISTRZA KAŁUSZYNA

z dnia 16 listopada 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 2023 r., poz. 1270 z późn.zm.) oraz § 12 uchwały Nr XXXV/307/2022 Rady Miejskiej w Kałuszynie z dnia 29 grudnia 2022 r. zarządzam co następuje:

§ 1.

- | | | | |
|---|---|---------------|---------|
| 1. Zwiększa się plan dochodów zadań zleconych gminie o kwotę | - | 6.951,00 zł | |
| 2. Zmniejsza się plan dochodów zadań zleconych gminie o kwotę | - | 244.017,23 zł | zgodnie |
- z Tabelą Nr 1 do niniejszego Zarządzenia

§ 2.

- | | | | |
|---|---|---------------|---------|
| 1. Zwiększa się plan wydatków zleconych gminie o kwotę | - | 16.229,60 zł | |
| 2. Zmniejsza się plan wydatków zleconych gminie o kwotę | - | 253.295,83 zł | zgodnie |
- z Tabelą Nr 2 do niniejszego Zarządzenia.

§ 3.

- | | | | |
|--|---|-------------|---------|
| 1. Zwiększa się plan dochodów zadań własnych gminy o kwotę | - | 2.072,38 zł | zgodnie |
|--|---|-------------|---------|
- z Tabelą Nr 3 do niniejszego Zarządzenia

§ 4.

- | | | | |
|---|---|--------------|---------|
| 1. Zwiększa się plan wydatków zadań własnych gminy o kwotę | - | 63.372,38 zł | |
| 2. Zmniejsza się plan wydatków zadań własnych gminy o kwotę | - | 61.300,00 zł | zgodnie |
- z Tabelą Nr 4 do niniejszego Zarządzenia.

§ 5.

- | | | | |
|---|---|-------------------------|---------------------------|
| 1. Po zmianie plan dochodów gminy wynosi | - | 48.683.183,01 zł | tym: |
| plan dochodów bieżących | - | 31.279.980,28 zł | plan dochodów majątkowych |
| - | | 17.403.202,73 zł | |
| 2. Po zmianie plan wydatków gminy wynosi | - | 53.880.299,37 zł | tym: |
| plan wydatków bieżących | - | 33.471.197,87 zł | plan wydatków majątkowych |
| - | | 20.409.101,50 zł | |

§ 6.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania

Burmistrz Kałuszyna

Arkadiusz Czyżewski

Dochody - zadania zlecone

Tabela Nr 1

do Zarządzenia Nr 77/2023

Burmistrza Kałuszyna

z dnia 16 listopada 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	3 192,43	-17,23	3 175,20
	60004		Lokalny transport zbiorowy	3 192,43	-17,23	3 175,20
		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	3 192,43	-17,23	3 175,20
750			Administracja publiczna	69 322,63	3 430,00	72 752,63
	75011		Urzędy wojewódzkie	69 322,63	3 430,00	72 752,63
		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	69 322,63	3 430,00	72 752,63
855			Rodzina	2 381 524,00	-240 479,00	2 141 045,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 346 500,00	-244 000,00	2 102 500,00
		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	2 304 000,00	-244 000,00	2 060 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 024,00	21,00	1 045,00
		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	1 024,00	21,00	1 045,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	34 000,00	3 500,00	37 500,00
		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	34 000,00	3 500,00	37 500,00
Razem:				2 983 333,04	-237 066,23	2 746 266,81

Wydatki - zadania zlecone

Tabela Nr 2

do Zarządzenia Nr 77/2023

Burmistrza Kałuszyna

z dnia 16 listopada 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	3 192,43	-17,23	3 175,20
	60004		Lokalny transport zbiorowy	3 192,43	-17,23	3 175,20
		4300	Zakup usług pozostałych	3 192,43	-17,23	3 175,20
750			Administracja publiczna	69 322,63	3 430,00	72 752,63
	75011		Urzędy wojewódzkie	69 322,63	3 430,00	72 752,63
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 562,63	3 430,00	70 992,63
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	47 584,00	0,00	47 584,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	46 117,00	0,00	46 117,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 077,30	-205,20	872,10
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	154,35	-78,40	75,95
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 300,00	-700,00	5 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 125,35	983,60	10 108,95
855			Rodzina	2 381 524,00	-240 479,00	2 141 045,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 346 500,00	-244 000,00	2 102 500,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 126 437,03	-246 715,00	1 879 722,03
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 900,00	-5 100,00	33 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	159 604,76	7 545,00	167 149,76
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 314,70	-480,00	834,70
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 912,15	750,00	2 662,15
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 024,00	21,00	1 045,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 024,00	21,00	1 045,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	34 000,00	3 500,00	37 500,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	34 000,00	3 500,00	37 500,00
Razem:				2 983 333,04	-237 066,23	2 746 266,81

Dochody - zadania własne

Tabela Nr 3

do Zarządzenia Nr 77/2023

Burmistrza Kałuszyna

z dnia 16 listopada 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	724 969,65	153,38	725 123,03
	75495		Pozostała działalność	167 869,65	153,38	168 023,03
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	167 869,65	153,38	168 023,03
855			Rodzina	216 919,00	1 919,00	218 838,00
	85595		Pozostała działalność	24 919,00	1 919,00	26 838,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	24 919,00	1 919,00	26 838,00
Razem:				45 934 843,82	2 072,38	45 936 916,20

Wydatki - zadania własne

Tabela Nr 4

do Zarządzenia Nr 77/2023

Burmistrza Kałuszyna

z dnia 16 listopada 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	6 463 849,03	0,00	6 463 849,03
	60016		Drogi publiczne gminne	6 442 149,03	0,00	6 442 149,03
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	5 000,00	40 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	104 653,32	-5 000,00	99 653,32
750			Administracja publiczna	5 186 296,17	0,00	5 186 296,17
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 200 833,22	-4 000,00	4 196 833,22
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	4 000,00	44 000,00
		4260	Zakup energii	195 000,00	-15 000,00	180 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 600,00	1 000,00	2 600,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	1 000,00	5 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 500,00	5 000,00	18 500,00
	75095		Pozostała działalność	530 615,29	4 000,00	534 615,29
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	53 000,00	4 000,00	57 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 403 578,27	153,38	1 403 731,65
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 196 708,62	0,00	1 196 708,62
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	62 000,00	1 400,00	63 400,00
		4430	Różne opłaty i składki	21 000,00	-1 400,00	19 600,00
	75495		Pozostała działalność	167 869,65	153,38	168 023,03
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	298,80	15,04	313,84
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 044,82	115,70	1 160,52
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	206,03	22,64	228,67
801			Oświata i wychowanie	19 517 271,77	0,00	19 517 271,77
	80101		Szkoły podstawowe	7 290 858,30	0,00	7 290 858,30
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	12 000,00	47 000,00
		4260	Zakup energii	458 650,00	-12 000,00	446 650,00
851			Ochrona zdrowia	255 766,22	0,00	255 766,22
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	242 766,22	0,00	242 766,22
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 806,00	1 800,00	10 606,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 262,00	-495,16	766,84

	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 470,00	-20,64	1 449,36
	4190	Nagrody konkursowe	200,00	-200,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	58 226,22	-54,58	58 171,64
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	-227,80	72,20
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 840,00	-801,82	1 038,18
852		Pomoc społeczna	1 806 196,14	0,00	1 806 196,14
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	127 480,00	-1 000,00	126 480,00
	3110	Świadczenia społeczne	127 480,00	-1 000,00	126 480,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	996 193,14	1 000,00	997 193,14
	4220	Zakup środków żywności	400,00	1 000,00	1 400,00
855		Rodzina	1 053 956,91	1 919,00	1 055 875,91
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	932 137,91	0,00	932 137,91
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	7 000,00	27 000,00
	4260	Zakup energii	55 000,00	-7 000,00	48 000,00
	85595	Pozostała działalność	24 919,00	1 919,00	26 838,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	24 460,00	1 827,00	26 287,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	459,00	92,00	551,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 510 058,74	0,00	6 510 058,74
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 057 700,77	-16 100,00	1 041 600,77
	4260	Zakup energii	525 000,00	-17 100,00	507 900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	1 000,00	51 000,00
	90095	Pozostała działalność	1 264 041,97	16 100,00	1 280 141,97
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 710,00	900,00	7 610,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	845,00	200,00	1 045,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	65 000,00	5 000,00	70 000,00
	4260	Zakup energii	90 000,00	10 000,00	100 000,00
926		Kultura fizyczna	840 501,00	0,00	840 501,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej	840 501,00	0,00	840 501,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	1 000,00	14 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	-1 000,00	4 000,00
Razem:			51 131 960,18	2 072,38	51 134 032,56

Uzasadnienie

Niniejszym zarządzeniem wprowadzono do budżetu dotacje:

1. Na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 341/2023 z dnia 10 listopada 2023 r. zwiększenie o **3.430,00 zł** dotacji na uzupełnienie dotacji dla jednostek samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na realizację zleconych z zakresu administracji

2. Na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 354/2023 z dnia 14 listopada 2023 r. zwiększenie o **3.500,00 zł** dotacji na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna

3. Na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 352/2023 z dnia 14 listopada 2023 r. zmniejszenie o **244.000,00 zł** dotacji przeznaczonej na realizację świadczeń rodzinnych, na realizację świadczenia z funduszu alimentacyjnego, na realizację zasiłku dla opiekuna oraz na realizację art. 10 ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”.

4. Na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 297/2023 z dnia 19 października 2023 r. dotację w wysokości **25,00 zł** na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny.

5. Na podstawie Decyzji Wojewody mazowieckiego Nr 374/2023 z 15 listopada 2023 r. zwiększenie o **21,00 zł** dotacji na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny.

6. Na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 367/2023 z dnia 15 listopada 2023 r. zmniejszenie o **17,23 zł** dotacji przeznaczonej na organizację bezpłatnego transportu na wybory.

Środki z Funduszu Pomocy w wysokości:

- **153,38 zł** przekazane w dniu 2.11.2023 r. przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki Wydział Finansów i Budżetu z przeznaczeniem na nadanie numeru PESEL i wykonanie zdjęć obywatelom Ukrainy za wrzesień 2023 r

- **1.919,00 zł** przekazane w dniu 14.11.2023 r. przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki Wydział Finansów i Budżetu na wypłatę świadczeń rodzinnych z art. 26 ust. 1 pkt 1 dla obywateli Ukrainy

7. Pozostałe zmiany w zakresie przeniesień w obrębie wydatków bieżących zostały wprowadzone na wniosek kierowników jednostek organizacyjnych gminy.