

ZARZĄDZENIE NR 22/2020
BURMISTRZA KAŁUSZYNA

z dnia 24 kwietnia 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 - 239.066,83 zł
zgodnie z tabelą Nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

§ 2.

2. Zwiększ się plan wydatków zadań zleconych gminie o kwotę - 239.066,83 zł
zgodnie z tabelą Nr 2 do niniejszego Zarządzenia.

§ 3.

1. Zwiększa się plan dochodów zadań własnych gminy o kwotę - 41.802,00 zł
zgodnie z tabelą Nr 3 do niniejszego Zarządzenia

§ 4.

2. Zmniejsza się plan wydatków zadań własnych gminy o kwotę - 41.802,00 zł
zgodnie z tabelą Nr 4 do niniejszego Zarządzenia.

§ 5.

- | | | |
|---|---|-------------------------|
| 1. Po zmianie plan dochodów gminy wynosi | - | 30.380.769,36 zł |
| w tym: plan dochodów bieżących | - | 29.160.649,83 zł |
| plan dochodów majątkowych | - | 1.220.119,53 zł |
| 2. Po zmianie plan wydatków gminy wynosi | - | 28.830.769,36 zł |
| w tym: plan wydatków bieżących | - | 26.696.557,12 zł |
| plan wydatków majątkowych | - | 2.134.212,24 zł |

§ 6.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Kałuszyna

Arkadiusz Marcin Czyżewski

Dochody - zadania zlecone

Tabela Nr 1
do zarządzenia Nr 22/2020
Burmistrza Kałuszyna
z dnia 24 kwietnia 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	122 772,83	122 772,83
	01095		Pozostała działalność	0,00	122 772,83	122 772,83
		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	0,00	122 772,83	122 772,83
750			Administracja publiczna	48 827,00	4 851,00	53 678,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	48 827,00	4 851,00	53 678,00
		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	48 827,00	4 851,00	53 678,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 191,00	10 089,00	11 280,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	10 089,00	10 089,00
		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	0,00	10 089,00	10 089,00
852			Pomoc społeczna	432,00	104,00	536,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	432,00	104,00	536,00
		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	432,00	104,00	536,00
855			Rodzina	8 321 000,00	101 250,00	8 422 250,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 778 000,00	25 000,00	5 803 000,00
		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	5 778 000,00	25 000,00	5 803 000,00

85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 310 000,00	75 000,00	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	2 310 000,00	75 000,00	2 385 000,00
85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	250,00	250,00
	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	0,00	250,00	250,00
85504		Wspieranie rodziny	216 000,00	1 000,00	217 000,00
	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	216 000,00	1 000,00	217 000,00
Razem:			8 371 450,00	239 066,83	8 610 516,83

Wydatki - zadania zlecone

Tabela Nr 2
do zarządzenia Nr 22/2020
Burmistrza Kałuszyna
z dnia 24 kwietnia 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	122 772,83	122 772,83
	01095		Pozostała działalność	0,00	122 772,83	122 772,83
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	344,34	344,34
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	49,33	49,33
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 013,64	2 013,64
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	120 365,52	120 365,52
750			Administracja publiczna	48 827,00	4 851,00	53 678,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	48 827,00	4 851,00	53 678,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 827,00	4 851,00	53 678,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 191,00	10 089,00	11 280,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	10 089,00	10 089,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	962,73	962,73
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	137,94	137,94
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 630,00	5 630,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 170,00	3 170,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	188,33	188,33
852			Pomoc społeczna	432,00	104,00	536,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	432,00	104,00	536,00
		3110	Świadczenia społeczne	423,53	101,96	525,49
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2,04	2,04
855			Rodzina	8 321 000,00	101 250,00	8 422 250,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 778 000,00	25 000,00	5 803 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 729 300,00	25 000,00	5 754 300,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 310 000,00	75 000,00	2 385 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 152 000,00	74 500,00	2 226 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	450,00	500,00	950,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	250,00	250,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	250,00	250,00
85504		Wspieranie rodziny	216 000,00	1 000,00	217 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	209 100,00	1 000,00	210 100,00
Razem:			8 371 450,00	239 066,83	8 610 516,83

Dochody - zadania własne

Tabela Nr 3

do zarządzenia Nr 22/2020

Burmistrza Kałuszyna

z dnia 24 kwietnia 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	289 094,00	19 000,00	308 094,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	27 000,00	4 000,00	31 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	27 000,00	4 000,00	31 000,00
	85216		Zasiłki stałe	125 000,00	15 000,00	140 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	125 000,00	15 000,00	140 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	22 802,00	22 802,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	22 802,00	22 802,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	22 802,00	22 802,00
Razem:				21 728 450,53	41 802,00	21 770 252,53

Wydatki - zadania własne

Tabela Nr 4
do zarządzenia Nr 22/2020
Burmistrza Kałuszyna
z dnia 24 kwietnia 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	1 241 486,00	19 000,00	1 260 486,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	127 000,00	4 000,00	131 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	127 000,00	4 000,00	131 000,00
	85216		Zasiłki stałe	127 000,00	15 000,00	142 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	127 000,00	15 000,00	142 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	65 659,45	22 802,00	88 461,45
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	10 000,00	22 802,00	32 802,00
		3240	Stypendia dla uczniów	10 000,00	22 802,00	32 802,00
Razem:				20 178 450,53	41 802,00	20 220 252,53

Uzasadnienie

Zmiany w budżecie gminy wprowadzone zostały na podstawie: decyzji Wojewody Mazowieckiego w sprawie:

- 1.zwiększenia dotacji o 104,00 zł na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania.
- 2.zwiększenia dotacji celowej o 250,00 zł na realizację zadania Karta Dużej Rodziny
- 3.zwiększenia planu dotacji celowych na 2020 rok wynikających z ustawy budżetowej.
- 4.zwiększenia o 122.772,83 zł dotacji na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej za I okres płatniczy
- 5.zwiększenia o 22.802,00 zł dotacji celowej przeznaczonej na pomoc materialną (stypendia socjalne)
- 6.zwiększenia o 10.089,00 zł środków z KBW na sfinansowanie zadań wyborczych związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów Prezydenta RP zarządzonych na 10 maja 2020 r.