

ZARZĄDZENIE NR 33/2023
BURMISTRZA KAŁUSZYNA

z dnia 28 kwietnia 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 2022 r., poz. 1634 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 własnych gminy o kwotę - 47.593,98 zł zgodnie z Tabelą Nr 1 do niniejszego Zarządzenia

§ 2.

1. Zwiększa się plan wydatków zadań własnych gminy o kwotę - 75.593,98 zł
2. Zmniejsza się plan wydatków zadań własnych gminy o kwotę - 28.000,00 zł zgodnie z Tabelą Nr 2 do niniejszego Zarządzenia.

§ 3.

1. Zwiększa się plan dochodów zadań zleconych gminie o kwotę - 197.122,12 zł zgodnie z Tabelą Nr 1 do niniejszego Zarządzenia

§ 4.

1. Zwiększa się plan wydatków zleconych gminie o kwotę - 197.122,12 zł zgodnie z Tabelą Nr 2 do niniejszego Zarządzenia.

§ 5.

1. Po zmianie plan dochodów gminy wynosi	-	47.051.537,26 złw	tym: plan
dochodów bieżących	-	28.633.537,26 zł	plan dochodów majątkowych -
18.418.000,00 zł			
2. Po zmianie plan wydatków gminy wynosi	-	52.248.653,62 złw	tym:
plan wydatków bieżących	-	31.899.991,10 zł	plan wydatków majątkowych -
20.348.662,52 zł			

§ 6.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania

Burmistrz Kałuszyna

Arkadiusz
Marcin Czyżewski

Dochody - zadania własne

Tabela Nr 1

do Zarządzenia Nr 33/2023

Burmistrza Kałuszyna

z dnia 28 kwietnia 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	562 364,73	26 644,98	589 009,71
	75495		Pozostała działalność	68 364,73	26 644,98	95 009,71
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	68 364,73	26 644,98	95 009,71
801			Oświata i wychowanie	7 317 999,00	18 242,00	7 336 241,00
	80195		Pozostała działalność	57 019,00	18 242,00	75 261,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	57 019,00	18 242,00	75 261,00
855			Rodzina	200 686,00	2 707,00	203 393,00
	85595		Pozostała działalność	8 686,00	2 707,00	11 393,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	8 686,00	2 707,00	11 393,00
Razem:				44 401 028,53	47 593,98	44 448 622,51

Wydatki - zadania własne

Tabela Nr 2

do Zarządzenia Nr 33/2023

Burmistrza Kałuszyna

z dnia 28 kwietnia 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	44 300,00	0,00	44 300,00
	70095		Pozostała działalność	29 100,00	0,00	29 100,00
		4260	Zakup energii	10 000,00	-2 000,00	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	4 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 074 174,35	26 644,98	1 100 819,33
	75412		Ochotnicze straże pożarne	966 809,62	0,00	966 809,62
		4260	Zakup energii	100 000,00	-25 000,00	75 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	25 000,00	48 000,00
	75495		Pozostała działalność	68 364,73	26 644,98	95 009,71
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	68 040,00	26 560,00	94 600,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	270,50	70,93	341,43
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	54,23	14,05	68,28
801			Oświata i wychowanie	19 059 931,67	18 242,00	19 078 173,67
	80195		Pozostała działalność	115 933,00	18 242,00	134 175,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	37 452,00	15 260,00	52 712,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9 335,00	2 982,00	12 317,00
852			Pomoc społeczna	1 765 234,14	0,00	1 765 234,14
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	983 332,14	0,00	983 332,14
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 000,00	3 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	-1 000,00	2 000,00
855			Rodzina	1 016 484,91	2 707,00	1 019 191,91
	85595		Pozostała działalność	8 686,00	2 707,00	11 393,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	8 686,00	2 649,00	11 335,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	58,00	58,00

Razem:	49 598 144,89	47 593,98	49 645 738,87
---------------	---------------	-----------	---------------

Dochody - zadania zlecone

Tabela Nr 3
do Zarządzenia Nr 33/2023
Burmistrza Kałuszyna
z dnia 28 kwietnia 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	196 997,12	196 997,12
	01095		Pozostała działalność	0,00	196 997,12	196 997,12
		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	0,00	196 997,12	196 997,12
855			Rodzina	2 347 302,00	125,00	2 347 427,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	402,00	125,00	527,00
		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	402,00	125,00	527,00
Razem:				2 405 792,63	197 122,12	2 602 914,75

Wydatki - zadania zlecone

Tabela Nr 4

do Zarządzenia Nr 33/2023

Burmistrza Kałuszyna

z dnia 28 kwietnia 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	196 997,12	196 997,12
	01095		Pozostała działalność	0,00	196 997,12	196 997,12
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	550,93	550,93
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	78,93	78,93
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 221,83	3 221,83
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	11,00	11,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	193 134,43	193 134,43
855			Rodzina	2 347 302,00	125,00	2 347 427,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	402,00	125,00	527,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	402,00	125,00	527,00
Razem:				2 405 792,63	197 122,12	2 602 914,75

Uzasadnienie

Niniejszym zarządzeniem wprowadzono do budżetu:

1. środki z Funduszu Pomocy w wysokości:

- 36,98 zł przekazane w dniu 20 kwietnia 2023 r. przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki Wydział Finansów i Budżetu z przeznaczeniem na nadanie nr PESEL obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na Ukrainie

- 18.242,00 zł przekazane w dniu 20 kwietnia 2023 r. przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki Wydział Finansów i Budżetu na dodatkowe zajęcia oświatowe za marzec 2023 r.

- 2.649,00 zł przekazane w dniu 24 kwietnia 2023 r. przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki – Wydział Finansów i Budżetu na wypłatę świadczeń rodzinnych dla obywateli Ukrainy (art. 26 ust.1 pkt 1 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy) –

- 26.560,00 zł przekazane w dniu 27 kwietnia 2023 r. przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki – Wydział Finansów i Budżetu na wypłatę świadczeń pieniężnych dla obywateli Ukrainy (art. 13 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy)

- 48,00 zł przekazane w dniu 27 kwietnia 2023 r. przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki – Wydział Finansów i Budżetu na koszty obsługi wypłat świadczeń z art. 13 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy

- 58,00 zł przekazane w dniu 27 kwietnia 2023 r. przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki – Wydział Finansów i Budżetu na wypłatę świadczeń rodzinnych dla obywateli Ukrainy (art. 26 ust.1 pkt 1 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy) –

2. dotację w wysokości 196.997,12 zł przeznaczoną 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 w I terminie płatniczym 2023 r.- podstawie decyzji Nr 40/2023 Wojewody Mazowieckiego z dnia 25 kwietnia 2023 r.

3. dotację w wysokości 125,00 zł na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny - na podstawie decyzji Nr 70/2023 Wojewody Mazowieckiego z dnia 25 kwietnia 2023 r.

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