

ZARZĄDZENIE NR 34/2022
BURMISTRZA KAŁUSZYNA

z dnia 29 czerwca 2022 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022r.

Na podstawie 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) 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 - 27.00 zł
zgodnie z Tabelą Nr 1 do niniejszego Zarządzenia

§ 2.

1. Zwiększa się plan wydatków zadań zleconych gminie o kwotę - 27,00 zł
zgodnie z Tabelą Nr 2 do niniejszego Zarządzenia.

§ 3.

1. Zwiększa się plan dochodów zadań własnych gminy o kwotę - 45.055,68 zł
zgodnie z Tabelą Nr 3 do niniejszego Zarządzenia

§ 4.

1. Zwiększa się plan wydatków zadań własnych gminy o kwotę - 127.755,68 zł
2. Zmniejsza się plan wydatków zadań własnych gminy o kwotę - 82.700,00 zł
zgodnie z Tabelą Nr 4 do niniejszego Zarządzenia.

§ 5.

1. **Po zmianie plan dochodów gminy wynosi - 36.235.214,90 zł**
w tym: plan dochodów bieżących - 28.029.982,42 zł
plan dochodów majątkowych - 8.205.232,48 zł
2. **Po zmianie plan wydatków gminy wynosi - 45.956.257,38 zł**
w tym: plan wydatków bieżących - 28.789.151,09 zł
plan wydatków majątkowych - 17.167.106,29 zł

§ 6.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania

Zastępca Burmistrza

Henryka Sęktas

Dochody - zadania zlecone

Tabela Nr 1

do Zarządzenia Nr 34/2022

Burmistrza Kałuszyna

z dnia 29 czerwca 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	4 875 117,00	27,00	4 875 144,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	117,00	27,00	144,00
		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	117,00	27,00	144,00
Razem:				5 510 313,57	27,00	5 510 340,57

Wydatki - zadania zlecone

Tabela Nr 2

do Zarządzenia Nr 34/2022

Burmistrza Kałuszyna

z dnia 29 czerwca 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	4 875 117,00	27,00	4 875 144,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	117,00	27,00	144,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	117,00	27,00	144,00
Razem:				5 510 313,57	27,00	5 510 340,57

Dochody - zadania własne

Tabela Nr 3
do Zarządzenia Nr 34/2022
Burmistrza Kałuszyna
z dnia 29 czerwca 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	298 768,02	727,68	299 495,70
	75495		Pozostała działalność	238 768,02	727,68	239 495,70
		0970	Wpływy z różnych dochodów	238 768,02	727,68	239 495,70
801			Oświata i wychowanie	3 935 113,00	38 828,00	3 973 941,00
	80195		Pozostała działalność	56 779,00	38 828,00	95 607,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	56 779,00	38 828,00	95 607,00
852			Pomoc społeczna	411 515,00	5 500,00	417 015,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	30 000,00	5 500,00	35 500,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	30 000,00	5 500,00	35 500,00
Razem:				30 679 818,65	45 055,68	30 724 874,33

Wydatki - zadania własne

Tabela Nr 4

do Zarządzenia Nr 34/2022

Burmistrza Kałuszyna

z dnia 29 czerwca 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	74 100,00	0,00	74 100,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	27 100,00	1 000,00	28 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	1 000,00	5 000,00
	70095		Pozostała działalność	35 000,00	-1 000,00	34 000,00
		4260	Zakup energii	5 000,00	1 000,00	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	-2 000,00	9 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	711 810,82	727,68	712 538,50
	75495		Pozostała działalność	238 768,02	727,68	239 495,70
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 845,00	472,00	2 317,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	315,50	82,63	398,13
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	45,07	11,80	56,87
		4300	Zakup usług pozostałych	5 805,00	161,25	5 966,25
801			Oświata i wychowanie	15 140 467,47	38 828,00	15 179 295,47
	80101		Szkoły podstawowe	6 462 663,47	2 000,00	6 464 663,47
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	1 963,00	3 963,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	37,00	5 037,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	481 727,00	-1 000,00	480 727,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	-1 000,00	1 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	445 282,00	-1 000,00	444 282,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	-1 000,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	156 819,00	38 828,00	195 647,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 473,00	18 828,00	54 301,00
		4260	Zakup energii	0,00	20 000,00	20 000,00
852			Pomoc społeczna	1 395 824,30	5 500,00	1 401 324,30
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	110 000,00	5 500,00	115 500,00
		3110	Świadczenia społeczne	110 000,00	5 500,00	115 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 409 627,00	0,00	4 409 627,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	202 000,00	-53 700,00	148 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	-53 700,00	96 300,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	49 500,00	78 700,00	128 200,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	2 700,00	3 700,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	11 000,00	21 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	65 000,00	70 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	801 046,00	-25 000,00	776 046,00
	4260	Zakup energii	400 000,00	-25 000,00	375 000,00
Razem:			40 400 861,13	45 055,68	40 445 916,81

Uzasadnienie

Zmiany w budżecie gminy wprowadzone zostały na podstawie:

1. Decyzji Nr 165/2022 Wojewody Mazowieckiego z dnia 13 czerwca 2022 r. w sprawie zwiększenia o 5.500,00 zł dotacji celowej na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych, w części gwarantowanej z budżetu państwa, zgodnie z postanowieniami art. 147 ust. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.

2. Decyzja nr 183/2022 z 23 czerwca 2022 r. w sprawie zwiększenia o 27,00 zł na realizację zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny, zgodnie z art. 29 ust. 2 ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz.U z 2021r., poz.1744)

3. Przekazania przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki – Wydział Finansowy środków na realizację pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terenie tego kraju z przeznaczeniem na:

a) wykonanie zdjęć w związku z nadaniem numeru PESEL – 161,25 zł (środki przekazane 15.06.2022 r.)

b) nadanie numeru PESEL – 86,43 zł (środki przekazane 15.06.2022 r.)

c) koszty obsługi zadania dotyczącego wypłaty świadczeń za zapewnienie schronienia i wyżywienia – 480,00 zł (środki przekazane 17.06.2022 r.)

d) realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy – 38.828,00 zł (środki przekazane 21.06.2022 r.)

4. Wniosków Kierowników jednostek organizacyjnych w zakresie przeniesień planu w obrębie działu, w tym przeniesienie w dziale 900 środków w wysokości 13.700,00 zł na wynagrodzenia i składki od wynagrodzeń dla pracownika zatrudnionego w ramach umowy zlecenia do pielęgnacji zieleni miejskiej oraz 65.000,00 zł na naprawę fontanny w parku miejskim.



DOKUMENT PODPISANY ELEKTRONICZNIE

Dane podpisywanego dokumentu

Typ dokumentu	Zarządzenie
Numer dokumentu	34/2022
Data dokumentu	2022-06-29
Organ wydający	Burmistrz Kałuszyna
Przedmiot regulacji	w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022r.
Identyfikator dokumentu	F0F4A46A-C94D-4E07-8C07-5D16D7C60B93

Informacje o złożonych podpisach elektronicznych

Podpis:	
Sygnatura	Signature-1193075207
Numer seryjny	1CCAAC2600F43AF6295FA508A95335104AC3116A
Osoba podpisująca	Henryka Jadwiga Sęktas
Instytucja	Urząd Miejski w Kałuszynie
Kraj	PL
Data złożenia podpisu	2022-06-29 07:42:00
Zakres podpisu	Cały dokument
Wystawca certyfikatu	VATPL-5260300517 COPE SZAFIR - Kwalifikowany Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A. PL