

**ZARZĄDZENIE NR 42/2022**  
**BURMISTRZA KAŁUSZYNA**

z dnia 29 lipca 2022 r.

**w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022r.**

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 Kałuszyńie z dnia 20 kwietnia 2022 r. zarządzam co następuje:

**§ 1.**

- |   |   |               |
|---|---|---------------|
| 1. Zwiększa się plan dochodów zadań zleconych gminie o kwotę  | - | 207.375,00 zł |
| 2. Zmniejsza się plan dochodów zadań zleconych gminie o kwotę | - | 0,67 zł       |
- zgodnie z Tabelą Nr 1 do niniejszego Zarządzenia

**§ 2.**

- |   |   |               |
|---|---|---------------|
| 1. Zwiększa się plan wydatków zadań zleconych gminie o kwotę  | - | 207.375,00 zł |
| 2. Zmniejsza się plan wydatków zadań zleconych gminie o kwotę | - | 0,67 zł       |
- zgodnie z Tabelą Nr 2 do niniejszego Zarządzenia.

**§ 3.**

- |  |   |              |
|--|---|--------------|
| 1. Zwiększa się plan dochodów zadań własnych gminy o kwotę | - | 79.866,64 zł |
|--|---|--------------|
- zgodnie z Tabelą Nr 3 do niniejszego Zarządzenia

**§ 4.**

- |   |   |               |
|---|---|---------------|
| 1. Zwiększa się plan wydatków zadań własnych gminy o kwotę  | - | 104.664,64 zł |
| 2. Zmniejsza się plan wydatków zadań własnych gminy o kwotę | - | 24.798,00 zł  |
- zgodnie z Tabelą Nr 4 do niniejszego Zarządzenia.

**§ 5.**

- |   |   |                         |
|---|---|-------------------------|
| <b>1. Po zmianie plan dochodów gminy wynosi</b> | - | <b>36.522.455,87 zł</b> |
| w tym: plan dochodów bieżących                  | - | 28.317.223,39 zł        |
| plan dochodów majątkowych                       | - | 8.205.232,48 zł         |
| <b>2. Po zmianie plan wydatków gminy wynosi</b> | - | <b>46.243.498,35 zł</b> |
| w tym: plan wydatków bieżących                  | - | 29.076.392,06 zł        |
| plan wydatków majątkowych                       | - | 17.167.106,29 zł        |

**§ 6.**

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania

Burmistrz

Arkadiusz Czyżewski

**Uzasadnienie**  
**do Zarządzenia Nr 42/ 2022**  
**Burmistrza Kałuszyna**  
**z dnia 29 lipca 2022 r.**

Zmiany w budżecie gminy wprowadzone zostały na podstawie:

1. Decyzji Nr 201/2022 Wojewody Mazowieckiego z dnia 6 lipca 2022 r. w sprawie zmniejszenia o 0,67 zł środków przeznaczonych na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej
2. Decyzji Nr 96/2022 Wojewody Mazowieckiego z 12 lipca 2022 r. w sprawie zwiększenia o 13.000,00 zł na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych oraz zwiększenie o 3.700,00 zł na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa.
3. Decyzji Nr 97/2022 Wojewody Mazowieckiego z 20 lipca 2022 r. w sprawie zwiększenia o 111,00 zł dotacji na realizację zadań z zakresu administracji rządowej przeznaczonej na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny.
4. Decyzji Nr 101/2022 Wojewody Mazowieckiego z 22 lipca 2022 r. w sprawie zwiększenia o 207.264,00 zł dotacji celowej przeznaczonej na sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych oraz 2 % kosztów obsługi tego zadania
5. Decyzji Nr 93/2022 Wojewody Mazowieckiego z 05 lipca 2022 r. w sprawie zwiększenia o 8.000,00 zł środków przeznaczonych na zakup masztów i flag oraz ich instalację przez gminy województwa mazowieckiego, zakwalifikowane do udziału w projekcie „Pod Biało – czerwoną”.
6. Decyzji Nr 105/2022 Wojewody Mazowieckiego z 26 lipca 2022 r. w sprawie zwiększenia o 11.665,00 zł dotacji celowej przeznaczonej na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”
7. 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) nadanie numeru PESEL – 40,64 zł (środki przekazane 27.07.2022 r.)
  - b) realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy – 43.461,00 zł (środki przekazane 21.07.2022 r.)
8. Wniosków Kierowników jednostek organizacyjnych w zakresie przeniesień planu w obrębie działu

Burmistrz

Arkadiusz Czyżewski

**Dochody - zadania zlecone**

Tabela Nr 1  
do Zarządzenia Nr 42/2022  
Burmistrza Kałuszyna  
z dnia 29 lipca 2022 r.

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Przed zmianą</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Po zmianie</b>
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>420 457,00</b>	<b>207 263,33</b>	<b>627 720,33</b>
	85215		Dodatki mieszkaniowe	13,00	-0,67	12,33
		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	13,00	-0,67	12,33
	85295		Pozostała działalność	420 444,00	207 264,00	627 708,00
		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	420 444,00	207 264,00	627 708,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>4 875 144,00</b>	<b>111,00</b>	<b>4 875 255,00</b>
	85503		Karta Dużej Rodziny	144,00	111,00	255,00
		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	144,00	111,00	255,00
<b>Razem:</b>				<b>5 510 340,57</b>	<b>207 374,33</b>	<b>5 717 714,90</b>

**Wydatki - zadania zlecone**

Tabela Nr 2  
do Zarządzenia Nr 42/2022  
Burmistrza Kałuszyna  
z dnia 29 lipca 2022 r.

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Przed zmianą</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Po zmianie</b>
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>420 457,00</b>	<b>207 263,33</b>	<b>627 720,33</b>
	85215		Dodatki mieszkaniowe	13,00	-0,67	12,33
		3110	Świadczenia społeczne	12,76	-0,67	12,09
	85295		Pozostała działalność	420 444,00	207 264,00	627 708,00
		3110	Świadczenia społeczne	412 189,00	203 211,00	615 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 500,00	1 000,00	2 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	258,00	180,00	438,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	37,00	25,00	62,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	2 848,00	6 848,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>4 875 144,00</b>	<b>111,00</b>	<b>4 875 255,00</b>
	85503		Karta Dużej Rodziny	144,00	111,00	255,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	144,00	111,00	255,00
<b>Razem:</b>				<b>5 510 340,57</b>	<b>207 374,33</b>	<b>5 717 714,90</b>

**Dochody - zadania własne**

Tabela Nr 3

do Zarządzenia Nr 42/2022

Burmistrza Kałuszyna

z dnia 29 lipca 2022 r

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 457 707,78</b>	<b>8 000,00</b>	<b>1 465 707,78</b>
	75095		Pozostała działalność	1 285 237,78	8 000,00	1 293 237,78
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	8 000,00	8 000,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>299 495,70</b>	<b>40,64</b>	<b>299 536,34</b>
	75495		Pozostała działalność	239 495,70	40,64	239 536,34
		0970	Wpływy z różnych dochodów	239 495,70	40,64	239 536,34
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>3 973 941,00</b>	<b>43 461,00</b>	<b>4 017 402,00</b>
	80195		Pozostała działalność	95 607,00	43 461,00	139 068,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	95 607,00	43 461,00	139 068,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>417 015,00</b>	<b>28 365,00</b>	<b>445 380,00</b>
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	35 500,00	3 700,00	39 200,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	35 500,00	3 700,00	39 200,00
	85216		Zasiłki stałe	179 000,00	13 000,00	192 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	179 000,00	13 000,00	192 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	30 735,00	11 665,00	42 400,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	30 735,00	11 665,00	42 400,00
<b>Razem:</b>				<b>30 724 874,33</b>	<b>79 866,64</b>	<b>30 804 740,97</b>

**Wydatki - zadania własne**

Tabela Nr 4

do Zarządzenia Nr 42/2022

Burmistrza Kałuszyna

z dnia 29 lipca 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>4 268 138,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>4 276 138,00</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 456 720,00	0,00	3 456 720,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	500,00	1 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15 000,00	-500,00	14 500,00
	75095		Pozostała działalność	448 971,00	8 000,00	456 971,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	8 000,00	208 000,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>712 538,50</b>	<b>40,64</b>	<b>712 579,14</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	433 042,80	0,00	433 042,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	124 349,80	16 000,00	140 349,80
		4430	Różne opłaty i składki	32 000,00	-16 000,00	16 000,00
	75495		Pozostała działalność	239 495,70	40,64	239 536,34
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 317,00	40,64	2 357,64
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>15 179 295,47</b>	<b>43 461,00</b>	<b>15 222 756,47</b>
	80104		Przedszkola	6 495 118,00	0,00	6 495 118,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 000,00	-6 000,00	7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	6 000,00	26 000,00
	80195		Pozostała działalność	195 647,00	43 461,00	239 108,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 210,00	3 420,00	5 630,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	345,00	490,00	835,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 301,00	9 551,00	63 852,00
		4300	Zakup usług pozostałych	49 351,00	10 000,00	59 351,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	10 000,00	20 000,00	30 000,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 401 324,30</b>	<b>28 365,00</b>	<b>1 429 689,30</b>
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	115 500,00	3 700,00	119 200,00
		3110	Świadczenia społeczne	115 500,00	3 700,00	119 200,00
	85216		Zasiłki stałe	179 000,00	13 000,00	192 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	179 000,00	13 000,00	192 000,00
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	50 735,00	11 665,00	62 400,00
		3110	Świadczenia społeczne	50 735,00	11 665,00	62 400,00
	85295		Pozostała działalność	186 210,45	0,00	186 210,45

		4220	Zakup środków żywności	9 000,00	-2 000,00	7 000,00
		4260	Zakup energii	12 000,00	2 000,00	14 000,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>74 420,00</b>	<b>0,00</b>	<b>74 420,00</b>
	85395		Pozostała działalność	74 420,00	0,00	74 420,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	172,00	3,00	175,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25,00	-3,00	22,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>4 409 627,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 409 627,00</b>
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	23 499,00	0,00	23 499,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 197,00	-295,00	902,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 030,00	295,00	7 325,00

<b>Razem:</b>				40 445 916,81	79 866,64	40 525 783,45
---------------	--	--	--	---------------	-----------	---------------



## DOKUMENT PODPISANY ELEKTRONICZNIE

### Dane podpisywanego dokumentu

Typ dokumentu	Zarządzenie
Numer dokumentu	42/2022
Data dokumentu	2022-07-29
Organ wydający	Burmistrz Kałuszyna
Przedmiot regulacji	w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022r.
Identyfikator dokumentu	BD4D5F54-C31D-4AE5-82F6-7F55C7358BAD

### Informacje o złożonych podpisach elektronicznych

<b>Podpis:</b>	
Sygnatura	Signature-1985863996
Numer seryjny	345016ED7A13B6EAEF12537B4F3E6B89E7705414
Osoba podpisująca	Arkadiusz Marcin Czyżewski
Kraj	PL
Data złożenia podpisu	2022-07-29 08:25:00
Zakres podpisu	Cały dokument
Wystawca certyfikatu	VATPL-5260300517 COPE SZAFIR - Kwalifikowany Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A. PL