

ZARZĄDZENIE NR 47/2021
BURMISTRZA KAŁUSZYNA

z dnia 30 lipca 2021 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021r.

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) zarządzam co następuje:

§ 1.

- | | | |
|---|---|---------------|
| 1. Zwiększa się plan dochodów zadań zleconych gminie o kwotę | - | 20.933,82 zł |
| 2. Zmniejsza się plan dochodów zadań zleconych gminie o kwotę | - | 213.000,00 zł |
- zgodnie z tabelą Nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

§ 2.

- | | | |
|---|---|---------------|
| 1. Zwiększa się plan wydatków zadań zleconych gminie o kwotę | - | 20.933,82 zł |
| 2. Zmniejsza się plan wydatków zadań zleconych gminie o kwotę | - | 213.000,00 zł |
- zgodnie z tabelą Nr 2 do niniejszego Zarządzenia.

§ 3.

- | | | |
|---|---|--------------|
| 1. Zwiększa się plan wydatków zadań własnych gminy o kwotę | - | 55.000,00 zł |
| 2. Zmniejsza się plan wydatków zadań własnych gminy o kwotę | - | 55.000,00 zł |
- zgodnie z tabelą Nr 4 do niniejszego Zarządzenia.

§ 4.

- | | | |
|---|---|-------------------------|
| 1. Po zmianie plan dochodów gminy wynosi | - | 34.214.712,43 zł |
| w tym: plan dochodów bieżących | - | 28.234.217,68 zł |
| plan dochodów majątkowych | - | 5.980.494,75 zł |
| 2. Po zmianie plan wydatków gminy wynosi | - | 36.950.032,43 zł |
| w tym: plan wydatków bieżących | - | 28.203.826,27 zł |
| plan wydatków majątkowych | - | 8.746.206,16 zł |

§ 5.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Kałuszyna

Arkadiusz Marcin Czyżewski

Dochody - zadania zlecone

Tabela Nr 1
do Zarządzenia Nr 47/2021
Burmistrza Kałuszyna
z dnia 30 lipca 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	50 717,61	14 876,82	65 594,43
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	50 717,61	14 876,82	65 594,43
		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	50 717,61	14 876,82	65 594,43
852			Pomoc społeczna	446,00	253,00	699,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	446,00	253,00	699,00
		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	446,00	253,00	699,00
855			Rodzina	8 715 080,00	-207 196,00	8 507 884,00
	85504		Wspieranie rodziny	213 000,00	-213 000,00	0,00
		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	213 000,00	-213 000,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	15 000,00	5 804,00	20 804,00
		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	15 000,00	5 804,00	20 804,00
Razem:				8 962 315,86	-192 066,18	8 770 249,68

Wydatki - zadania zlecone

Tabela Nr 2
do Zarządzenia Nr 47/2021
Burmistrza Kałuszyna
z dnia 30 lipca 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	50 717,61	14 876,82	65 594,43
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	50 717,61	14 876,82	65 594,43
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	649,44	649,44
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	50 717,61	14 227,38	64 944,99
852			Pomoc społeczna	446,00	6 057,00	6 503,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	0,00	5 804,00	5 804,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	5 804,00	5 804,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	446,00	253,00	699,00
		3110	Świadczenia społeczne	437,08	248,04	685,12
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8,92	4,96	13,88
855			Rodzina	8 715 080,00	-213 000,00	8 502 080,00
	85504		Wspieranie rodziny	213 000,00	-213 000,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	205 940,00	-205 940,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 710,00	-4 710,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	823,00	-823,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	115,00	-115,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	512,00	-512,00	0,00
		4260	Zakup energii	300,00	-300,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	-300,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	-300,00	0,00
Razem:				8 962 315,86	-192 066,18	8 770 249,68

Wydatki - zadania własne

Tabela Nr 3
do Zarządzenia Nr 47/2021
Burmistrza Kałuszyna
z dnia 30 lipca 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	566 545,08	0,00	566 545,08
	75412		Ochotnicze straże pożarne	533 545,08	0,00	533 545,08
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33 000,00	-17 000,00	16 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 138,08	6 000,00	70 138,08
		4300	Zakup usług pozostałych	30 129,00	11 000,00	41 129,00
801			Oświata i wychowanie	9 622 162,24	0,00	9 622 162,24
	80101		Szkoły podstawowe	5 931 165,24	7 000,00	5 938 165,24
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	17 000,00	25 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 943,24	10 000,00	79 943,24
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	-20 000,00	10 000,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	38 251,00	-7 000,00	31 251,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	27 151,00	-7 000,00	20 151,00
851			Ochrona zdrowia	216 108,00	0,00	216 108,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	145 000,00	0,00	145 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 384,00	-5 000,00	18 384,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 812,00	5 000,00	22 812,00
852			Pomoc społeczna	1 250 730,69	0,00	1 250 730,69
	85215		Dodatki mieszkaniowe	5 000,00	3 000,00	8 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 000,00	3 000,00	8 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	744 829,69	-3 000,00	741 829,69
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 779,69	-1 000,00	19 779,69
		4260	Zakup energii	18 000,00	-1 886,00	16 114,00
		4480	Podatek od nieruchomości	2 000,00	-114,00	1 886,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	146 337,13	0,00	146 337,13
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	22 920,00	-1 000,00	21 920,00
		3240	Stypendia dla uczniów	22 920,00	-1 000,00	21 920,00
	85495		Pozostała działalność	51 002,13	1 000,00	52 002,13
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 466,52	1 000,00	19 466,52
855			Rodzina	626 844,00	0,00	626 844,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	586 094,00	0,00	586 094,00

	4220	Zakup środków żywności	15 000,00	2 000,00	17 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 400,00	-2 000,00	2 400,00
Razem:			28 179 782,75	0,00	28 179 782,75

UZASADNIENIE

Zmiany w budżecie gminy wprowadzone zostały na podstawie:

1. Decyzji Nr 182/2021 Wojewody Mazowieckiego z dnia 8 lipca 2021 r w sprawie zmniejszenia o 213.000,00 zł planu dotacji na realizację rządowego programu „Dobry start” który, zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów (Dz.U. z 2021 r. poz.1092), będzie realizowany przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych.
2. Decyzji Nr 99 Wojewody Mazowieckiego z dnia 8 lipca 2021 r. w sprawie zwiększenia o 253,00 zł planu dotacji przeznaczonej na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania.
3. Decyzji Nr 94 Wojewody Mazowieckiego z dnia 29 czerwca 2021 r. w sprawie zwiększenia o 5.804,00 zł planu dotacji na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów.
4. Decyzji Nr 95 Wojewody Mazowieckiego z dnia 1 lipca 2021 r. w sprawie zwiększenia o 14.876,82 zł planu dotacji wyposażenia szkół w podręczniki , materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe .
5. Wniosków Kierowników jednostek organizacyjnych w zakresie przeniesień planu obrębie działu.