

ZARZĄDZENIE NR 50/ 2020
BURMISTRZA KAŁUSZYNA

z dnia 28 października 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.) oraz 10 ust. 4 uchwały Nr XII/97/2019 Rady Miejskiej w Kałuszyne z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2020 zarządzam co następuje:

§ 1.

1. Zwiększa się plan dochodów zadań zleconych gminie o kwotę - 143.274,16 zł
zgodnie z tabelą Nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

§ 2.

1. Zwiększa się plan wydatków zadań zleconych gminie o kwotę - 147.474,16 zł
2. Zmniejsza się plan wydatków zadań zleconych gminie o kwotę - 4.200,00 zł
zgodnie z tabelą Nr 2 do niniejszego Zarządzenia.

§ 3.

1. Zwiększa się plan dochodów zadań własnych gminy o kwotę - 19.614,00 zł
2. Zmniejsza się plan dochodów zadań własnych gminy o kwotę - 2.398,00 zł
zgodnie z tabelą Nr 3 do niniejszego Zarządzenia.

§ 4.

1. Zwiększa się plan wydatków zadań własnych gminy o kwotę - 32.114,00 zł
2. Zmniejsza się plan wydatków zadań własnych gminy o kwotę - 14.898,00 zł
zgodnie z tabelą Nr 4 do niniejszego Zarządzenia.

§ 5.

- | | | |
|---|---|-------------------------|
| 1. Po zmianie plan dochodów gminy wynosi | - | 32.690.839,63 zł |
| w tym: plan dochodów bieżących | - | 30.934.870,26 zł |
| plan dochodów majątkowych | - | 1.755.969,37 zł |
| 2. Po zmianie plan wydatków gminy wynosi | - | 31.341.498,63 zł |
| w tym: plan wydatków bieżących | - | 28.351.833,29 zł |
| plan wydatków majątkowych | - | 2.989.665,34 zł |

§ 6.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Kałuszyna

Arkadiusz Marcin Czyżewski

Dochody - zadania zlecone

Tabela Nr 1

do Zarządzenia Nr 50/2020

Burmistrza Kałuszyna

z dnia 28 października 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	122 772,83	105 303,16	228 075,99
	01095		Pozostała działalność	122 772,83	105 303,16	228 075,99
		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	122 772,83	105 303,16	228 075,99
801			Oświata i wychowanie	58 145,00	875,00	59 020,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	58 145,00	875,00	59 020,00
		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	58 145,00	875,00	59 020,00
852			Pomoc społeczna	725,00	59,00	784,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	725,00	59,00	784,00
		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	725,00	59,00	784,00
855			Rodzina	8 429 717,00	37 037,00	8 466 754,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 385 000,00	37 037,00	2 422 037,00
		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	2 385 000,00	37 037,00	2 422 037,00
Razem:				8 747 399,83	143 274,16	8 890 673,99

Wydatki - zadania zlecone

Tabela Nr 2
do Zarządzenia Nr 50/2020
Burmistrza Kałuszyna
z dnia 28 października 2020

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	122 772,83	105 303,16	228 075,99
	01095		Pozostała działalność	122 772,83	105 303,16	228 075,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	344,34	295,36	639,70
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	49,33	42,31	91,64
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 013,64	1 727,10	3 740,74
		4430	Różne opłaty i składki	120 365,52	103 238,39	223 603,91
801			Oświata i wychowanie	58 145,00	875,00	59 020,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	58 145,00	875,00	59 020,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	576,00	8,75	584,75
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	57 569,00	866,25	58 435,25
852			Pomoc społeczna	725,00	59,00	784,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	725,00	59,00	784,00
		3110	Świadczenia społeczne	710,78	57,84	768,62
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12,18	1,16	13,34
855			Rodzina	8 429 717,00	37 037,00	8 466 754,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 803 000,00	0,00	5 803 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 754 300,00	-3 850,00	5 750 450,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	500,00	600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	318,00	3 500,00	3 818,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	50,00	-50,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	-100,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 385 000,00	37 037,00	2 422 037,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 226 500,00	18 037,00	2 244 537,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	95 500,00	19 000,00	114 500,00
	85504		Wspieranie rodziny	217 000,00	0,00	217 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	200,00	300,00

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	-200,00	0,00
Razem:				8 747 399,83	143 274,16	8 890 673,99

Dochody - zadania własne

Tabela Nr 3

do Zarządzenia Nr 50/2020

Burmistrza Kałuszyna

z dnia 28 października 2020

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	424 590,00	17 216,00	441 806,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	14 000,00	614,00	14 614,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 000,00	614,00	14 614,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	35 699,00	-2 398,00	33 301,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	35 699,00	-2 398,00	33 301,00
	85216		Zasiłki stałe	168 000,00	19 000,00	187 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	168 000,00	19 000,00	187 000,00
Razem:				23 782 949,64	17 216,00	23 800 165,64

Wydatki - zadania własne

Tabela Nr 4
do Zarządzenia Nr 50/2020
Burmistrza Kałuszyna
z dnia 28 października 2020

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	53 800,00	0,00	53 800,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	34 000,00	-600,00	33 400,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	-600,00	1 400,00
	70095		Pozostała działalność	19 800,00	600,00	20 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	600,00	1 600,00
852			Pomoc społeczna	1 331 982,00	17 216,00	1 349 198,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	15 000,00	614,00	15 614,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	15 000,00	614,00	15 614,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	135 699,00	-2 398,00	133 301,00
		3110	Świadczenia społeczne	135 699,00	-2 398,00	133 301,00
	85216		Zasiłki stałe	170 000,00	19 000,00	189 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	170 000,00	19 000,00	189 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 742 264,81	0,00	2 742 264,81
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	72 000,00	-3 000,00	69 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	-3 000,00	1 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	91 250,00	6 500,00	97 750,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 400,00	2 000,00	16 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	2 000,00	7 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00	7 400,00	24 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	-4 900,00	5 100,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	485 730,81	500,00	486 230,81
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	500,00	40 500,00
	90095		Pozostała działalność	395 284,00	-4 000,00	391 284,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 000,00	-2 000,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 692,00	-2 000,00	4 692,00
Razem:				22 433 608,64	17 216,00	22 450 824,64

Uzasadnienie

Zmiany w budżecie gminy wprowadzone zostały na podstawie:

1. Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 214 z 21 sierpnia 2020 r. zmniejszającej o 1.199,00 zł plan dotacji przeznaczonej na zasiłki celowe, uprzednio błędnie wprowadzonej jako zwiększenie dotacji (niniejszym zarządzeniem skorygowanie dotacji)

2. Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 226 z 21 września 2020 r. zwiększającej o 19.000,00 zł plan dotacji celowej na wypłatę zasiłków stałych oraz zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa.

3. Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 298 z dnia 9 października 2020 r. zwiększającej o 59,00 zł plan dotacji celowej przeznaczonej na finansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania

4. Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 291 z 6 października 2020 r. zwiększającej o 875,00 zł plan dotacji celowej przeznaczonej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe – zgodnie z postanowieniami art. 55 ust. 3 oraz art. 116 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych.

5. Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 309 z 15 października 2020 r. zwiększającej o 614,00 zł plan dotacji celowej przeznaczonej na dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne określone w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 20 ustawy o pomocy społecznej

6. Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 261 z 20 października 2020 r. zwiększającej o 105.306,16 zł plan dotacji celowej przeznaczonej na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych

7. Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 258 z 16 października 2020 r. zwiększającej o 37.037,00 zł plan dotacji celowej przeznaczonej na realizację świadczeń rodzinnych, z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, na realizację zasiłku dla opiekuna na podstawie ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów oraz na realizację art. 10 ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”.

8. Wniosków dyrektorów jednostek organizacyjnych gminy w zakresie przeniesień planu wydatków.



DOKUMENT PODPISANY ELEKTRONICZNIE

Dane podpisywanego dokumentu

Typ dokumentu	Zarządzenie
Numer dokumentu	50/ 2020
Data dokumentu	2020-10-28
Organ wydający	Burmistrz Kałuszyna
Przedmiot regulacji	w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020r.
Identyfikator dokumentu	BAFFA8FC-9D54-459B-9145-370D04AD94BD

Informacje o złożonych podpisach elektronicznych

Podpis:	
Sygnatura	Signature-248111557
Numer seryjny	477DA83BF366CF404B518441F1FD284B61E75209
Osoba podpisująca	Arkadiusz Marcin Czyżewski
Instytucja	Gmina Kałuszyn
Kraj	PL
Data złożenia podpisu	2020-10-28 13:30:00
Zakres podpisu	Cały dokument
Wystawca certyfikatu	VATPL-5260300517 COPE SZAFIR - Kwalifikowany Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A. PL