

ZARZĄDZENIE NR 62/2022
BURMISTRZA KAŁUSZYNA

z dnia 15 listopada 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 2022 r., poz. 1634 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 - 24.152,86 zł
zgodnie z Tabelą Nr 1 do niniejszego Zarządzenia

§ 2.

1. Zwiększa się plan wydatków zadań zleconych gminie o kwotę - 24.152,86 zł
zgodnie z Tabelą Nr 2 do niniejszego Zarządzenia.

§ 3.

1. Zwiększa się plan dochodów zadań własnych gminy o kwotę - 8.104,00 zł
2. Zmniejsza się plan dochodów zadań własnych gminy o kwotę - 90,00 zł
zgodnie z Tabelą Nr 3 do niniejszego Zarządzenia

§ 4.

1. Zwiększa się plan wydatków zadań własnych gminy o kwotę - 83.299,00 zł
2. Zmniejsza się plan wydatków zadań własnych gminy o kwotę - 75.285,00 zł
zgodnie z Tabelą Nr 4 do niniejszego Zarządzenia.

§ 5.

1. Po zmianie plan dochodów gminy wynosi - 45.065.810,63 zł
w tym: plan dochodów bieżących - 41.269.152,28 zł
plan dochodów majątkowych - 8.796.658,35 zł
2. Po zmianie plan wydatków gminy wynosi - 51.712.060,26 zł
w tym: plan wydatków bieżących - 39.509.806,10 zł
plan wydatków majątkowych - 12.202.254,16 zł

§ 6.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania

Burmistrz Kałuszyna

**Arkadiusz
Marcin Czyżewski**

Dochody - zadania zlecone

Tabela Nr 1

do Zarządzenia Nr 62/2022

Burmistrza Kałuszyna

z dnia 15 listopada 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	54 407,00	7 564,68	61 971,68
	75011		Urzędy wojewódzkie	54 407,00	7 564,68	61 971,68
		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	54 407,00	7 564,68	61 971,68
852			Pomoc społeczna	701 594,33	16 588,00	718 182,33
	85295		Pozostała działalność	701 582,00	16 588,00	718 170,00
		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	701 582,00	16 588,00	718 170,00
Razem:				5 814 173,05	24 152,68	5 838 325,73

Wydatki - zadania zlecone

Tabela Nr 2

do Zarządzenia Nr 62/2022

Burmistrza Kałuszyna

z dnia 15 listopada 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	54 407,00	7 564,68	61 971,68
	75011		Urzędy wojewódzkie	54 407,00	7 564,68	61 971,68
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 867,00	7 564,68	60 431,68
852			Pomoc społeczna	701 594,33	16 588,00	718 182,33
	85295		Pozostała działalność	701 582,00	16 588,00	718 170,00
		3110	Świadczenia społeczne	687 826,00	16 588,00	704 414,00
Razem:				5 814 173,05	24 152,68	5 838 325,73

Dochody - zadania własne

Tabela Nr 3

do Zarządzenia Nr 62/2022

Burmistrza Kałuszyna

z dnia 15 listopada 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	537 236,45	96,00	537 332,45
	75495		Pozostała działalność	453 971,45	96,00	454 067,45
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	453 971,45	96,00	454 067,45
801			Oświata i wychowanie	981 030,00	-90,00	980 940,00
	80195		Pozostała działalność	252 696,00	-90,00	252 606,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	233 696,00	-90,00	233 606,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	8 959 197,00	5 957,00	8 965 154,00
	85395		Pozostała działalność	8 959 197,00	5 957,00	8 965 154,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	8 959 197,00	5 957,00	8 965 154,00
855			Rodzina	189 765,00	2 051,00	191 816,00
	85595		Pozostała działalność	7 185,00	2 051,00	9 236,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	7 185,00	2 051,00	9 236,00
Razem:				39 145 070,90	8 014,00	39 153 084,90

Wydatki - zadania własne

Tabela Nr 4

do Zarządzenia Nr 62/2022

Burmistrza Kałuszyna

z dnia 15 listopada 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 104 124,25	96,00	1 104 220,25
	75412		Ochotnicze straże pożarne	610 152,80	0,00	610 152,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	155 559,80	16 000,00	171 559,80
		4260	Zakup energii	116 000,00	-21 000,00	95 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	5 000,00	23 000,00
	75495		Pozostała działalność	453 971,45	96,00	454 067,45
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	7 535,45	96,00	7 631,45
801			Oświata i wychowanie	12 121 135,47	-90,00	12 121 045,47
	80101		Szkoły podstawowe	6 441 914,47	0,00	6 441 914,47
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 162,71	-4 000,00	60 162,71
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	60 750,00	4 000,00	64 750,00
	80195		Pozostała działalność	352 736,00	-90,00	352 646,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	12 045,00	-90,00	11 955,00
852			Pomoc społeczna	1 527 752,30	0,00	1 527 752,30
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	122 773,00	-20 000,00	102 773,00
		3110	Świadczenia społeczne	122 773,00	-20 000,00	102 773,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	12 000,00	-3 000,00	9 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	12 000,00	-3 000,00	9 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	814 406,85	13 000,00	827 406,85
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	2 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 456,00	200,00	9 656,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	3 000,00	23 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	300,00	800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	10 000,00	37 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 500,00	-1 500,00	1 000,00
	85295		Pozostała działalność	259 568,45	10 000,00	269 568,45
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	60 000,00	10 000,00	70 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	8 959 197,00	5 957,00	8 965 154,00
	85395		Pozostała działalność	8 959 197,00	5 957,00	8 965 154,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	113 917,00	86,08	114 003,08
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 480,00	14,72	19 494,72
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 791,00	2,09	2 793,09
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	10 000,00	15 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	32 450,00	-10 000,00	22 450,00
	4430	Różne opłaty i składki	401 559,00	5 854,11	407 413,11
855		Rodzina	831 797,00	2 051,00	833 848,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	758 054,00	0,00	758 054,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 700,00	3 950,00	23 650,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	-3 250,00	6 750,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	-60,00	940,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	-600,00	1 400,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	-100,00	1 400,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 300,00	60,00	4 360,00
	85595	Pozostała działalność	7 185,00	2 051,00	9 236,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	7 185,00	1 774,00	8 959,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	277,00	277,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 858 564,71	0,00	4 858 564,71
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 005 383,71	0,00	1 005 383,71
	4260	Zakup energii	375 000,00	-11 685,00	363 315,00
	4300	Zakup usług pozostałych	53 000,00	11 685,00	64 685,00
Razem:			45 791 320,53	8 014,00	45 799 334,53

Uzasadnienie

Niniejszym dokonano zmian w budżecie gminy na podstawie:

1. Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 384 z 28.10.2022 r. zwiększającej o 5.458,56 zł dotację na zadania wynikające z ustawy o ewidencji ludności, ustawy o dowodach osobistych oraz ustawy - Prawo o aktach stanu cywilnego.

2. Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 383 z 28.10.2022 r. zwiększającej o 1.154,97 zł dotację na zadania wynikające z ustawy „Prawo o aktach stanu cywilnego”

3. Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 382 z 28.10.2022 r. zwiększającej o 51,66 zł dotację na zadania wynikające z ustawy o ewidencji ludności, ustawy o dowodach osobistych oraz ustawy - Prawo o aktach stanu cywilnego.

4. Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 380 z 26.10.2022 r. zwiększającej o 899,49 zł dotację na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej

5. Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 426/2022 z 14.11.2022 r. zwiększającej dotację przeznaczoną na wypłatę dodatków osłonowych wraz z 2% kosztami obsługi tego zadania, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17.12.2021 r. o dodatku osłonowym (Dz.U. z 2021r. poz.1 z późn. zm.)

O 90,00 zł skorygowano wysokość środków przekazanych na realizację dodatkowych zajęć edukacyjnych dla dzieci obywateli Ukrainy.

Do budżetu wprowadzono również środki w wysokości:

· 96,00 zł przekazane 28.10.2022r. przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki – Wydział Finansowy przeznaczone na koszty obsługi za rozpatrywanie wniosków o świadczenie pieniężne z art.13 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy

· 2.051,00 zł przekazane 15.11.2022r. przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki – Wydział Finansowy przeznaczone na świadczenia rodzinne z art. 26 ust.1 o pomocy obywatelom Ukrainy

Dodatkowo wprowadzono środki w wysokości 5.957,00 zł na dodatki dla podmiotów wrażliwych wraz z 2% kosztami obsługi zadania, zgodnie z ustawą z dnia 15 września 2022 r o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (Dz.U . poz. 1967).

Pozostałe zmiany dotyczące zmian w planie wydatków bieżących dokonano na wniosek kierowników jednostek organizacyjnych gminy.



DOKUMENT PODPISANY ELEKTRONICZNIE

Dane podpisywanego dokumentu

Typ dokumentu	Zarządzenie
Numer dokumentu	62/2022
Data dokumentu	2022-11-15
Organ wydający	Burmistrz Kałuszyna
Przedmiot regulacji	w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022r.
Identyfikator dokumentu	14210A7B-B631-4F96-8365-D6C1BD0A7197

Informacje o złożonych podpisach elektronicznych

Podpis:	
Sygnatura	Signature-1892394250
Numer seryjny	345016ED7A13B6EAEF12537B4F3E6B89E7705414
Osoba podpisująca	Arkadiusz Marcin Czyżewski
Kraj	PL
Data złożenia podpisu	2022-11-15 14:48:00
Zakres podpisu	Cały dokument
Wystawca certyfikatu	VATPL-5260300517 COPE SZAFIR - Kwalifikowany Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A. PL