

**ZARZĄDZENIE NR 63/2022**  
**BURMISTRZA KAŁUSZYNA**

z dnia 30 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 (tj. Dz. U z 2022 r., poz. 1634 z późn.zm.) oraz art. 28 ust.1 ustawy z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych (Dz.U z 2022, poz.2236) i § 8 uchwały Nr XXIX/271/2022 Rady Miejskiej w Kałuszynie z dnia 20 kwietnia 2022r. zarządzam co następuje:

**§ 1.**

1. Zwiększa się plan dochodów zadań zleconych gminie o kwotę - 17.013,00 zł  
zgodnie z Tabelą Nr 1 do niniejszego Zarządzenia

**§ 2.**

1. Zwiększa się plan wydatków zadań zleconych gminie o kwotę - 17.713,00 zł  
2. Zmniejsza się plan wydatków zadań zleconych gminie o kwotę - 700,00 zł  
zgodnie z Tabelą Nr 2 do niniejszego Zarządzenia.

**§ 3.**

1. Zwiększa się plan dochodów zadań własnych gminy o kwotę - 1.438.793,86 zł  
2. Zmniejsza się plan dochodów zadań własnych gminy o kwotę - 13.238,00 zł  
zgodnie z Tabelą Nr 3 do niniejszego Zarządzenia

**§ 4.**

1. Zwiększa się plan wydatków zadań własnych gminy o kwotę - 1.473.714,36 zł  
2. Zmniejsza się plan wydatków zadań własnych gminy o kwotę - 48.158,50 zł  
zgodnie z Tabelą Nr 4 do niniejszego Zarządzenia.

**§ 5.**

1. **Po zmianie plan dochodów gminy wynosi** - **46.508.379,49 zł**  
w tym: plan dochodów bieżących - 42.711.721,14 zł  
plan dochodów majątkowych - 3.796.658,35 zł  
2. **Po zmianie plan wydatków gminy wynosi** - **53.154.629,12 zł**  
w tym: plan wydatków bieżących - 40.952.374,96 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 63/2022

Burmistrza Kałuszyna

z dnia 30 listopada 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>718 182,33</b>	<b>17 013,00</b>	<b>735 195,33</b>
	85295		Pozostała działalność	718 170,00	17 013,00	735 183,00
		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	718 170,00	17 013,00	735 183,00
<b>Razem:</b>				5 838 325,73	17 013,00	5 855 338,73

**Wydatki - zadania zlecone**

Tabela Nr 2

do Zarządzenia Nr 63/2022

Burmistrza Kałuszyna

z dnia 30 listopada 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>718 182,33</b>	<b>17 013,00</b>	<b>735 195,33</b>
	85295		Pozostała działalność	718 170,00	17 013,00	735 183,00
		3110	Świadczenia społeczne	704 414,00	16 313,00	720 727,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 870,00	1 400,00	4 270,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 596,00	-700,00	6 896,00
<b>Razem:</b>				<b>5 838 325,73</b>	<b>17 013,00</b>	<b>5 855 338,73</b>

**Dochody - zadania własne**

Tabela Nr 3

do Zarządzenia Nr 63/2022

Burmistrza Kałuszyna

z dnia 30 listopada 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>537 332,45</b>	<b>6 555,86</b>	<b>543 888,31</b>
	75495		Pozostała działalność	454 067,45	6 555,86	460 623,31
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	454 067,45	6 555,86	460 623,31
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>980 940,00</b>	<b>21 625,00</b>	<b>1 002 565,00</b>
	80195		Pozostała działalność	252 606,00	21 625,00	274 231,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	233 606,00	21 625,00	255 231,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>543 440,00</b>	<b>-6 668,00</b>	<b>536 772,00</b>
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	18 000,00	-982,00	17 018,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	18 000,00	-982,00	17 018,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	52 273,00	-73,00	52 200,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	52 273,00	-73,00	52 200,00
	85216		Zasiłki stałe	192 000,00	-1 826,00	190 174,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	192 000,00	-1 826,00	190 174,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	42 400,00	-4 400,00	38 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	42 400,00	-4 400,00	38 000,00
	85295		Pozostała działalność	112 238,00	613,00	112 851,00

		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	73 358,00	613,00	73 971,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>8 965 154,00</b>	<b>-5 957,00</b>	<b>8 959 197,00</b>
	85395		Pozostała działalność	8 965 154,00	-5 957,00	8 959 197,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	8 965 154,00	-5 957,00	8 959 197,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>50 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>60 000,00</b>
	85495		Pozostała działalność	0,00	10 000,00	10 000,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	10 000,00	10 000,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 083 735,00</b>	<b>1 400 000,00</b>	<b>3 483 735,00</b>
	90095		Pozostała działalność	282 012,00	1 400 000,00	1 682 012,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	240 000,00	1 400 000,00	1 640 000,00

<b>Razem:</b>				39 153 084,90	1 425 555,86	40 578 640,76
---------------	--	--	--	---------------	--------------	---------------

**Wydatki - zadania własne**

Tabela Nr 4  
do Zarządzenia Nr 63/2022  
Burmistrza Kałuszyna  
z dnia 30 listopada 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>3 084 719,70</b>	<b>0,00</b>	<b>3 084 719,70</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	3 064 719,70	0,00	3 064 719,70
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00	3 700,00	26 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	95 782,84	-2 815,00	92 967,84
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11 000,00	-885,00	10 115,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>4 530 347,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 530 347,00</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 633 039,00	0,00	3 633 039,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	1 200,00	3 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	248 825,00	-1 200,00	247 625,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 104 220,25</b>	<b>6 555,86</b>	<b>1 110 776,11</b>
	75495		Pozostała działalność	454 067,45	6 555,86	460 623,31
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	441 320,00	6 480,00	447 800,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 267,00	63,45	3 330,45
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	643,10	12,41	655,51
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>12 121 045,47</b>	<b>21 625,00</b>	<b>12 142 670,47</b>
	80195		Pozostała działalność	352 646,00	21 625,00	374 271,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	58 351,00	-20 000,00	38 351,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	61 614,00	41 625,00	103 239,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	11 955,00	10 000,00	21 955,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	83 686,00	-10 000,00	73 686,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 527 752,30</b>	<b>-6 668,00</b>	<b>1 521 084,30</b>
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	19 000,00	-982,00	18 018,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	19 000,00	-982,00	18 018,00

85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	102 773,00	-73,00	102 700,00
	3110	Świadczenia społeczne	102 773,00	-73,00	102 700,00
85216		Zasiłki stałe	192 000,00	-1 826,00	190 174,00
	3110	Świadczenia społeczne	192 000,00	-1 826,00	190 174,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	62 400,00	-4 400,00	58 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	62 400,00	-4 400,00	58 000,00
85295		Pozostała działalność	269 568,45	613,00	270 181,45
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	72 100,00	508,50	72 608,50
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 003,00	-3,00	1 000,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	197,00	-17,50	179,50
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	58,00	125,00	183,00
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>8 965 154,00</b>	<b>-5 957,00</b>	<b>8 959 197,00</b>
	85395	Pozostała działalność	8 965 154,00	-5 957,00	8 959 197,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	114 003,08	-86,08	113 917,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 494,72	-14,72	19 480,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 793,09	-2,09	2 791,00
	4430	Różne opłaty i składki	407 413,11	-5 854,11	401 559,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>159 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>169 000,00</b>
	85495	Pozostała działalność	96 000,00	10 000,00	106 000,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	10 000,00	10 000,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>4 858 564,71</b>	<b>1 400 000,00</b>	<b>6 258 564,71</b>
	90095	Pozostała działalność	339 582,00	1 400 000,00	1 739 582,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	9 100,00	9 100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	1 557,00	2 557,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	187,00	687,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	1 213 443,00	1 243 443,00
	4300	Zakup usług pozostałych	109 082,00	110 000,00	219 082,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	65 448,00	65 448,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	190,00	190,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	75,00	75,00
<b>Razem:</b>			<b>45 799 334,53</b>	<b>1 425 555,86</b>	<b>47 224 890,39</b>



## Uzasadnienie

Zmiany w budżecie gminy wprowadzono na podstawie:

1. Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 437/2022 z 14.11.2022 r. – zmniejszającej plan dotacji o 982,00 zł przeznaczonej na dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 30 ustawy o pomocy społecznej.

2. Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 438/2022 z 14.11.2022 r. – zmniejszającej plan dotacji o 1.826,00 zł przeznaczonej na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy o pomocy społecznej

3. Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 468/2022 z 22.11.2022 r. – zmniejszającej plan dotacji o 73,00 zł przeznaczonej na dofinansowanie wypłaty zasiłków okresowych w części gwarantowanej przez budżet państwa, zgodnie z postanowieniami art. 147 ust. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej

4. Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 467/2022 z 24.11.2022 r. – zmniejszającej plan dotacji o 4.400,00 zł przeznaczonych na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”

5. Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 481/2022 z 28.11.2022 r. zwiększającej o 17.013,00 zł dotację przeznaczoną na sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych.

Do budżetu wprowadzono również środki w wysokości:

· 613,00 zł przekazane 16.11.2022r. przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki – Wydział Finansowy przeznaczone na wypłatę jednorazowego świadczenia pieniężnego (300 zł) dla obywateli Ukrainy i koszty obsługi tego zadania .

· 6.480,00 zł przekazane 21.11.2022r. przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki – Wydział Finansowy przeznaczone na wypłatę świadczeń pieniężnych z art. 13 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy

· 10.000,00 zł przekazane przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki – Wydział Finansowy 25.11.2022 r. przeznaczone na wypłatę stypendiów i zasiłków szkolnych dla uczniów z Ukrainy

· 75,86 zł przekazane 30.11.2022r. przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki – Wydział Finansowy przeznaczone na nadanie numeru PESEL obywatelom Ukrainy

Dodatkowo wprowadzono przekazane gminie 23.11.2022 r. środki z Funduszu Pomocy w wysokości 21.625,00 zł. na dodatkowe zadania oświatowe za październik 2022 r.

W związku z przystąpieniem gminy do preferencyjnej sprzedaży węgla dla gospodarstw domowych, na podstawie upoważnienia zawartego w art. 28 ust. 1 ustawy z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych (Dz. U. z 2022, poz. 2236), do budżetu wprowadzono kwotę 1.400.000,00 zł na sfinansowanie zakupu węgla i wydatków na jego dystrybucję. Powyższa kwota wynika z zamówienia przez gminę 700 ton węgla. Ilość węgla została ustalona na podstawie złożonych i zweryfikowanych oświadczeń mieszkańców deklarujących zakup węgla.

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

Niniejszym Zarządzeniem, poprzez zmniejszenie o kwotę 5.957,00 zł, skorygowano plan dochodów i wydatków w dziale 853, rozdziale 85395, wprowadzonych do budżetu Zarządzeniem Nr 62/2022 Burmistrza Kałuszyna z dnia 15 listopada 2022 r. przeznaczonych na wypłatę dodatków dla podmiotów wrażliwych wraz z 2% kosztami obsługi tego zadania, które zostały wprowadzone do budżetu przez organ wykonawczy bez upoważnienia.

Środki pochodzące z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację tego zadania w kwocie 5.957,00 zł zostaną wprowadzone do budżetu uchwałą Rady Miejskiej w Kałuszynie na najbliższej sesji planowanej na koniec grudnia.

Niniejszym zarządzeniem skorygowano również część normatywną zarządzenia

Nr 62/2022 , w którym błędnie wpisano wysokość dochodów majątkowych. Wpisano błędnie kwotę 8.796.658,35 zł , poprawna kwota dochodów majątkowych to 3.796.658,35.



## DOKUMENT PODPISANY ELEKTRONICZNIE

### Dane podpisywanego dokumentu

Typ dokumentu	Zarządzenie
Numer dokumentu	63/2022
Data dokumentu	2022-11-30
Organ wydający	Burmistrz Kałuszyna
Przedmiot regulacji	w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022r.
Identyfikator dokumentu	6BF36D28-3207-4BCC-AE60-48D8C843DF2A

### Informacje o złożonych podpisach elektronicznych

<b>Podpis:</b>	
Sygnatura	Signature-987986893
Numer seryjny	345016ED7A13B6EAEF12537B4F3E6B89E7705414
Osoba podpisująca	Arkadiusz Marcin Czyżewski
Kraj	PL
Data złożenia podpisu	2022-11-30 09:18:00
Zakres podpisu	Cały dokument
Wystawca certyfikatu	VATPL-5260300517 COPE SZAFIR - Kwalifikowany Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A. PL