

ZARZĄDZENIE NR 52/2023
BURMISTRZA KAŁUSZYNA

z dnia 30 czerwca 2023 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2023r.

Na podstawie art. 257 pkt.1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz.U. z 2022 r., poz. 1634 z późn.zm.) oraz § 12 uchwały Nr XXXV/307/2022 Rady Miejskiej w Kałuszynie z dnia 29 grudnia 2022 r. zarządzam co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się plan dochodów zadań zleconych gminie o kwotę - 105,00 zł zgodnie z Tabelą Nr 1 do niniejszego Zarządzenia

§ 2. 1. Zwiększa się plan wydatków zleconych gminie o kwotę - 105,00 zł zgodnie z Tabelą Nr 2 do niniejszego Zarządzenia.

§ 3. 1. Zwiększa się plan dochodów zadań własnych gminy o kwotę - 38.198,23 zł zgodnie z Tabelą Nr 3 do niniejszego Zarządzenia

§ 4. 1. Zwiększa się plan wydatków zadań własnych gminy o kwotę - 56.198,23 zł

2. Zmniejsza się plan wydatków zadań własnych gminy o kwotę - 18.000,00 zł zgodnie z Tabelą Nr 4 do niniejszego Zarządzenia.

§ 5. Tabeli Nr 9 do uchwały budżetowej – Harmonogram realizacji zadań Gminnego programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w 2023 r. nadaje się brzmienie określone Tabelą Nr 5 do niniejszego zarządzenia.

§ 6. 1. **Po zmianie plan dochodów gminy wynosi - 50.413.198,33 zł** tym: plan dochodów bieżących - 30.085.989,34 zł plan dochodów majątkowych - 20.327.208,99 zł

2. **Po zmianie plan wydatków gminy wynosi - 55.610.314,69 zł** tym: plan wydatków bieżących - 32.383.106,28 zł plan wydatków majątkowych - 23.227.208,41 zł

§ 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania

Burmistrz Kałuszyna

Arkadiusz
Marcin Czyżewski

Dochody - zadania zlecone

Tabela Nr 1

do Zarządzenia Nr 52/2023

Burmistrza Kałuszyna

z dnia 30 czerwca 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	2 347 490,00	105,00	2 347 595,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	590,00	105,00	695,00
		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	590,00	105,00	695,00
Razem:				2 638 233,06	105,00	2 638 338,06

Wydatki - zadania zlecone

Tabela Nr 2

do Zarządzenia Nr 52/2023

Burmistrza Kałuszyna

z dnia 30 czerwca 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	2 347 490,00	105,00	2 347 595,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	590,00	105,00	695,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	590,00	105,00	695,00
Razem:				2 638 233,06	105,00	2 638 338,06

Dochody - zadania własne

Tabela Nr 3
do Zarządzenia Nr 52/2023
Burmistrza Kałuszyna
z dnia 30 czerwca 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	639 286,35	18 379,23	657 665,58
	75495		Pozostała działalność	105 286,35	18 379,23	123 665,58
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	105 286,35	18 379,23	123 665,58
801			Oświata i wychowanie	7 433 701,00	17 262,00	7 450 963,00
	80195		Pozostała działalność	92 721,00	17 262,00	109 983,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	92 721,00	17 262,00	109 983,00
855			Rodzina	205 946,00	2 557,00	208 503,00
	85595		Pozostała działalność	13 946,00	2 557,00	16 503,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	13 946,00	2 557,00	16 503,00
Razem:				47 736 662,04	38 198,23	47 774 860,27

Wydatki - zadania własne

Tabela Nr 4
do Zarządzenia Nr 52/2023
Burmistrza Kałuszyna
z dnia 30 czerwca 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	5 177 497,88	0,00	5 177 497,88
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 188 831,22	12 000,00	4 200 831,22
		4430	Różne opłaty i składki	17 000,00	12 000,00	29 000,00
	75095		Pozostała działalność	537 400,00	-12 000,00	525 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	3 000,00	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	400 000,00	-7 000,00	393 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	-8 000,00	17 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 201 095,97	18 379,23	1 219 475,20
	75495		Pozostała działalność	105 286,35	18 379,23	123 665,58
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	104 720,00	17 840,00	122 560,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	298,80	298,80
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	472,39	201,04	673,43
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	93,96	39,39	133,35
801			Oświata i wychowanie	19 311 833,67	17 262,00	19 329 095,67
	80195		Pozostała działalność	151 635,00	17 262,00	168 897,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	67 317,00	14 439,15	81 756,15
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	15 172,00	2 822,85	17 994,85
851			Ochrona zdrowia	255 766,22	0,00	255 766,22
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	237 766,22	0,00	237 766,22
		4300	Zakup usług pozostałych	47 166,22	-3 000,00	44 166,22
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 400,00	3 000,00	5 400,00
855			Rodzina	1 021 744,91	2 557,00	1 024 301,91
	85595		Pozostała działalność	13 946,00	2 557,00	16 503,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	13 888,00	2 310,00	16 198,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	58,00	247,00	305,00

Razem:	52 933 778,40	38 198,23	52 971 976,63
---------------	---------------	-----------	---------------

HARMONOGRAM**realizacji zadań Gminnego programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w 2023 r.**

Planowane dochody z tytułu wydanych pozwoleń na sprzedaż alkoholu ogółem w 2023 roku - 180.000,00 zł.

Wpływy ze sprzedaży napojów alkoholowych w opakowaniach o wielkości nominalnej nieprzekraczającej 300 ml. – 50.000,00 zł.

Planowane wydatki na realizację zadań Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w 2023 roku. – 242.766,22 zł.

Rozdział I

Harmonogram realizacji zadań Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii – realizacja zadań z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi.

Planowane wydatki – 237.766,22 zł

I. Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu.					
Lp.	Zadania	Termin	Osoby Instytucje odpowiedzialne	Koszt W zł.	Klasyfikacja
1.	Dyżur w punkcie interwencyjno - konsultacyjnym terapeuty, psychologa, instruktora terapii uzależnień lub prawnika	Cały rok	Pełnomocnik ds. rozwiązywania problemów alkoholowych	2.500,00	4300
2.	Opłata za wydane opinie biegłych	Cały rok	Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	2.600,00	4170
3	Wnioskowanie o przymusowe leczenie	Cały rok	Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	3.340,00	4610
3.	Finansowanie bieżącej działalności Punktu Informacyjno-konsultacyjnego: - opłacenie lokalu - uzupełnienie wyposażenia	Cały rok	Pełnomocnik ds. rozwiązywania problemów alkoholowych	5.400,00 300,00	4300 4210

--	--	--	--	--	--

II. Udzielanie rodzinom w których występują problemy alkoholowe pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie .					
1	Realizacja zadań Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Gminie Kaluszyń na 2021 rok				
1.1	Współpraca z Zespołem Interdyscyplinarnym ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie. - zakup materiałów biurowych, żywności. - zakup sprzętu	Cały rok	Pełnomocnik ds. rozwiązywania problemów alkoholowych	500,00	4210
1.2	Prowadzenie systemu informacji na tematy związane przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie w środkach masowego przekazu.	Cały rok	pełnomocnik ds. rozwiązywania problemów alkoholowych	5.000,00	4210
1.3	Dofinansowanie szkoleń i kursów specjalistycznych dla osób które pracują członkami ich rodzin i osobami wobec których stosowana jest przemoc	Cały rok	Pełnomocnik ds. rozwiązywania problemów alkoholowych	500,00	4700
1.4	Zakup i dystrybucja materiałów informacyjno-edukacyjnych	Cały rok	Pełnomocnik ds. rozwiązywania problemów alkoholowych	400,00	4210
1.5	Podróże służbowe krajowe	Cały rok	Burmistrz	100,00	4410
2	Zakup kart do telefonu zaufania	Cały rok	Pełnomocnik ds. rozwiązywania problemów alkoholowych	300,00	4210

III. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej oraz działalności szkoleniowej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych, przeciwdziałania narkomanii oraz uzależnieniom behawioralnym w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych, a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych					
1	Realizacja programów profilaktycznych alternatywnych wobec uzależnień, adresowanych do dzieci i młodzieży, promujących życie bez alkoholu i innych środków psychoaktywnych oraz uzależnień behawioralnych.	Cały rok	Szkoły, pełnomocnik ds. rozwiązywania problemów alkoholowych	11.766,22	4300

2	Organizowanie badań i diagnoz pozwalających ocenić aktualny stan problemów uzależnień od substancji psychoaktywnych, uzależnień behawioralnych i efektów prowadzonych obecnie działań.		We własnym zakresie		
3	Organizowanie konkursów związanych z profilaktyką uzależnień od substancji psychoaktywnych, uzależnień behawioralnych obejmujących w szczególności szkołę, parafię, bibliotekę, policję, dom kultury, przychodnię opieki zdrowotnej, organizację pozarządowe, środowiska trzeźwościowe.		Pełnomocnik ds. rozwiązywania problemów alkoholowych	2.294,00 2.000,00	4210 4190
4	Prowadzenie systemu informacji na tematy związane z profilaktyką uzależnień od substancji psychoaktywnych, uzależnień behawioralnych na terenie gminy np. w prasie, Internecie oraz innych środkach przekazu.	Cały rok	Pełnomocnik ds. rozwiązywania problemów alkoholowych	9.000,00	4300
5	Zakup i dystrybucja materiałów informacyjno-edukacyjnych: książek, broszur, ulotek, czasopism specjalistycznych i innych materiałów edukacyjnych i promocyjnych związanych z realizacją zadań określonych w programie.	Cały rok	Pełnomocnik ds. rozwiązywania problemów alkoholowych	2.000,00	4210
6	Wspieranie programów profilaktycznych różnymi formami zajęć sportowych np. pomoc dzieciom i młodzieży w zorganizowaniu i prowadzeniu drużyn sportowych, prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych oraz zajęć sportowych organizowanych na terenie obiektu Zalew Karczunek oraz innych obiektach użyteczności publicznej.	Cały rok	Szkoły, Pełnomocnik ds. rozwiązywania problemów alkoholowych	1.000,00 18.000,00 6.000,00	4210 4170 4300
7	Dofinansowanie wypoczynku dla dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych z programem edukacyjno-profilaktycznym.	Cały rok	Pełnomocnik ds. rozwiązywania problemów alkoholowych	9.500,00	4300
8	Podjęcie działań środowiskowych na rzecz profilaktyki uzależnień w szczególności przez osoby nieletnie. Współpraca z organizacjami pozarządowymi w zakresie ochrony i promocji zdrowia oraz profilaktyki	Cały rok	Pełnomocnik ds. rozwiązywania problemów alkoholowych	30.000,00	2820

	uzależnień i przeciwdziałanie patologiom społecznym, w szczególności: 1). Podejmowanie działań edukacyjnych mających na celu promocję zdrowego trybu życia i profilaktyki zdrowotnej. 2) Stwarzanie dzieciom i młodzieży oferty spędzania czasu wolnego. 3) Podejmowanie działań profilaktyczno-terapeutycznych w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom alkoholowym z uwzględnieniem zajęć sportowych, rekreacyjnych i kulturalnych. 4) Organizowanie wsparcia na rzecz dzieci i młodzieży z grup ryzyka (narkotyki, alkohol) poprzez możliwość udziału w warsztatach i grupach terapeutycznych oraz wspieranie rodzin w tworzeniu sprzyjających warunków wychowawczych.				
9	Prowadzenie zajęć opiekuńczo-wychowawczych dla dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych z Gminy Kałuszyn. 1. Zakup żywności i materiałów plastycznych dla dzieci biorących udział w pozalekcyjnych zajęciach opiekuńczo wychowawczych; 2. Zakup podręczników szkolnych do bibliotek szkolnych	Cały rok	Pełnomocnik np. rozwiązywania problemów alkoholowych	2.000,00	4170
		Cały rok	Dom Kultury, Szkoły, Biblioteka	1.000,00	4210
			Szkoły	1.000,00	4210
10	Edukacja publiczna z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień od substancji psychoaktywnych i behawioralnych poprzez udział w ogólnopolskich i regionalnych i lokalnych kampaniach.”	Cały rok	Pełnomocnik np. rozwiązywania problemów alkoholowych	1.500,00	4210

IV. Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych.					
1	Dofinansowanie szkoleń i kursów specjalistycznych dla pracowników współpracujących z osobami uzależnionymi, członkami ich rodzin	Cały rok	Pełnomocnik np. rozwiązywania problemów alkoholowych	4.900,00	4700
2	Współpraca z ruchem trzeźwosciowym AA i Np.-Anon Organizowanie lokalnych imprez	V-XI			

	profilaktycznych promujących zdrowy styl życia wolny od nałogów np. - spotkania rocznicowe grup samopomocowych;		Grupy samopomocowe Szkoły, Dom Kultury	500,00	4210
	- imprezy profilaktyczne, alternatywne sposoby spędzania czasu wolnego	Cały rok	Pełnomocnik ds. rozwiązywania problemów alkoholowych	5.000,00	4300
				1.065,00	4210
3	Finansowanie pracy pełnomocnika ds. rozwiązywania problemów alkoholowych (w tym nagroda jubileuszowa i odprawa emerytalna)	Cały rok		93.621,00	4010
4	Pochodne od płac: - dodatkowe wynagrodzenia roczne;	Cały rok		3.400,00	4040
	- składki na ubezpieczenia społeczne;			8.806,00	4110
	- wpłaty na PEFRON;			780,00	4140
	- odpisy na zakładowy fundusz socjalny.			832,00	4440
	- Fundusz pracy			1262,00	4120
5	Wynagrodzenia dla GKRPA za posiedzenia ,wyjazdy w teren, kontrole punktów sprzedaży napojów alkoholowych, interwencje kryzysowe	Cały rok	Przewodniczący GKRPA	4.400,00	4170
6	Podróże służbowe krajowe	Cały rok	Burmistrz	200,00	4410

Zestawienie wydatków

Lp.	Kwota	Klasyfikacja	Nazwa
1	30.000,00	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom
2	93.621,00	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników
3	3.400,00	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne
4	8.806,00	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne
5	780,00	4140	Wpłaty na PEFRON
6	27.000,00	4170	Wynagrodzenia bezosobowe
7	16.859,00	4210	Zakup materiałów i wyposażenia
9	44.166,22	4300	Zakup usług pozostałych
10	300,00	4410	Podróże służbowe krajowe
11	832,00	4440	Odpisy na zakładowy fundusz socjalny
12	3.340,00	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego
13	5.400,00	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej
14	1.262,00	4120	Fundusz pracy

15	2.000,00	4190	Nagrody konkursowe
RAZEM	237.766,22		

Rozdział II

Harmonogram realizacji zadań Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii – realizacja zadań z zakresu przeciwdziałania narkomanii w 2023 r.

Planowane wydatki: 5.000,00

Lp.	Zadania	Termin	Osoby Instytucje odpowiedzialne	Koszt w zł.	Klasyfikacja
1.	Dyżur w punkcie interwencyjno – konsultacyjnym osoby udzielającej porad dla osób uzależnionych i ich rodzin	Cały rok	Pełnomocnik ds. rozwiązywania problemów alkoholowych	400,00	4170
3.	Przeprowadzenie szkoleń-programów profilaktycznych nt. szkodliwości używania środków psychoaktywnych	Rok szkolny	Szkoły, pełnomocnik ds. rozwiązywania problemów alkoholowych	2.300,00	4300
4.	Organizowanie konkursów związanych z profilaktyką nałogów		Pełnomocnik ds. rozwiązywania problemów alkoholowych	600,00	4210
5.	Prowadzenie systemu informacji na tematy związane z profilaktyką , przeciwdziałanie uzależnieniom w „...Kałużyńskich” , Internecie i innych środkach masowego przekazu.	Cały rok	Biblioteka Publiczna w Kałuszynie, pełnomocnik ds. rozwiązywania problemów alkoholowych	300,00	4210
6.	Zakup i dystrybucja materiałów informacyjno-edukacyjnych	Cały rok	Pełnomocnik ds. rozwiązywania problemów alkoholowych	200,00	4210
7.	Pozalekcyjne zajęcia sportowe: <ul style="list-style-type: none"> Zakup sprzętu sportowego, nagród dla sportowców 	Cały rok	Szkoły, Pełnomocnik ds. rozwiązywania problemów alkoholowych	800,00	4210
8	Dofinansowanie szkoleń i kursów specjalistycznych dla osób które pracują z osobami uzależnionymi, członkami ich rodzin	Cały rok	Pełnomocnik ds. rozwiązywania problemów alkoholowych	300,00	4300
10	Podróże służbowe krajowe	Cały rok	Burmistrz	100,00	4410

Zestawienie wydatków

Lp.	Kwota	Klasyfikacja	Nazwa
3	400,00	4170	Wynagrodzenia bezosobowe
4	1.900,00	4210	Zakup materiałów i wyposażenia
5	2. 600,00	4300	Zakup usług pozostałych
6	100,00	4410	Podróże służbowe krajowe
RAZEM	5.000,00		

--	--	--	--	--

Uzasadnienie

Niniejszym zarządzeniem wprowadzono do budżetu:

1. środki z Funduszu Pomocy w wysokości:

- 2.557,00 zł przekazane w dniu 14 czerwca 2023 r. przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki Wydział Finansów i Budżetu z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń pieniężnych z art. 26 ust. 1 pkt 1 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy)
 - 298,80 zł przekazane w dniu 27 czerwca 2023 r. przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki Wydział Finansów i Budżetu z przeznaczeniem na wykonanie zdjęć w związku z nadaniem PESEL obywatelom Ukrainy, w związku z konfliktem zbrojnym na Ukrainie
 - 112,43 zł przekazane w dniu 26 czerwca 2023 r. przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki Wydział Finansów i Budżetu na nadanie numeru PESEL na wniosek w związku z konfliktem na Ukrainie
 - 6.440,00 zł przekazane w dniu 14 czerwca 2023 r. przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki – Wydział Finansów i Budżetu na wypłatę świadczeń z art. 13 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy
 - 128,00 zł. przekazane w dniu 28 czerwca 2023 r. przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki – Wydział Finansów i Budżetu na koszty obsługi wypłaty świadczeń pieniężnych - art.13 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy.
 - 11.400,00 zł. przekazane w dniu 28 czerwca 2023 r. przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki – Wydział Finansów i Budżetu na wypłatę świadczeń pieniężnych z art.13 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy.
 - 17.262,00 zł. przekazane w dniu 21 czerwca 2023 r. przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki – Wydział Finansów i Budżetu na dodatkowe zadania oświatowe dla uczniów z Ukrainy.
2. dotację w wysokości 105,00 zł na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny – decyzja Nr 124/2023 Wojewody Mazowieckiego z dnia 16 czerwca 2023r.
3. Pozostałe zmiany w zakresie przeniesień w obrębie wydatków bieżących zostały wprowadzone na wniosek kierowników jednostek organizacyjnych gminy.