

ZARZĄDZENIE NR 60/2023
BURMISTRZA KAŁUSZYNA

z dnia 31 sierpnia 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 2023 r., poz. 1270 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 - 23.782,00 zł zgodnie z Tabelą Nr 1 do niniejszego Zarządzenia

§ 2.

1. Zwiększa się plan wydatków zleconych gminie o kwotę - 23.782,00 zł zgodnie z Tabelą Nr 2 do niniejszego Zarządzenia.

§ 3.

1. Zwiększa się plan dochodów zadań własnych gminy o kwotę - 60.388,03 zł zgodnie z Tabelą Nr 3 do niniejszego Zarządzenia

§ 4.

1. Zwiększa się plan wydatków zadań własnych gminy o kwotę - 133.090,03 zł
2. Zmniejsza się plan wydatków zadań własnych gminy o kwotę - 72.702,00 zł zgodnie z Tabelą Nr 4 do niniejszego Zarządzenia.

§ 5.

1. **Po zmianie plan dochodów gminy wynosi** - **50.534.258,36 złw** tym: plan dochodów bieżących - 30.207.049,37 zł plan dochodów majątkowych - 20.327.208,99 zł

2. **Po zmianie plan wydatków gminy wynosi** - **55.731.374,72 złw** tym: plan wydatków bieżących - 32.504.166,31 zł plan wydatków majątkowych - 23.227.208,41 zł

§ 6.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Kałuszyna

Arkadiusz
Marcin Czyżewski

Dochody - zadania zlecone

Tabela Nr 1
do Zarządzenia Nr 60/2023
Burmistrza Kałuszyna
z dnia 31 sierpnia 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 202,00	16 657,00	17 859,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	16 657,00	16 657,00
		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	0,00	16 657,00	16 657,00
855			Rodzina	2 347 853,00	7 125,00	2 354 978,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	953,00	25,00	978,00
		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	953,00	25,00	978,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	26 900,00	7 100,00	34 000,00
		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	26 900,00	7 100,00	34 000,00
Razem:				2 666 116,71	23 782,00	2 689 898,71

Wydatki - zadania zlecone

Tabela Nr 2
do Zarządzenia Nr 60/2023
Burmistrza Kaluszyna
z dnia 31 sierpnia 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 202,00	16 657,00	17 859,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	16 657,00	16 657,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 077,30	1 077,30
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	154,35	154,35
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	6 300,00	6 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	9 125,35	9 125,35
855			Rodzina	2 347 853,00	7 125,00	2 354 978,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	953,00	25,00	978,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	953,00	25,00	978,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	26 900,00	7 100,00	34 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	26 900,00	7 100,00	34 000,00
Razem:				2 666 116,71	23 782,00	2 689 898,71

Dochody - zadania własne

Tabela Nr 3

do Zarządzenia Nr 60/2023

Burmistrza Kałuszyna

z dnia 31 sierpnia 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	668 894,93	19 655,03	688 549,96
	75495		Pozostała działalność	134 894,93	19 655,03	154 549,96
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	134 894,93	19 655,03	154 549,96
801			Oświata i wychowanie	7 467 693,00	16 512,00	7 484 205,00
	80195		Pozostała działalność	126 713,00	16 512,00	143 225,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	126 713,00	16 512,00	143 225,00
852			Pomoc społeczna	423 533,00	22 096,00	445 629,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	28 284,00	21 743,00	50 027,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	28 284,00	21 743,00	50 027,00
	85295		Pozostała działalność	45 617,00	353,00	45 970,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 942,00	353,00	3 295,00
855			Rodzina	211 058,00	2 125,00	213 183,00
	85595		Pozostała działalność	19 058,00	2 125,00	21 183,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	19 058,00	2 125,00	21 183,00
Razem:				47 783 971,62	60 388,03	47 844 359,65

Wydatki - zadania własne

Tabela Nr 4

do Zarządzenia Nr 60/2023

Burmistrza Kałuszyna

z dnia 31 sierpnia 2023 r.

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)	4 200 831,22	0,00	4 200 831,22
		4260	Zakup energii	200 000,00	-5 000,00	195 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 500,00	5 000,00	13 500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 230 704,55	19 655,03	1 250 359,58
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 056 809,62	0,00	1 056 809,62
		4260	Zakup energii	75 000,00	-2 000,00	73 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	53 000,00	2 000,00	55 000,00
	75495		Pozostała działalność	134 894,93	19 655,03	154 549,96
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	133 640,00	19 600,00	153 240,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	796,67	46,03	842,70
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	159,46	9,00	168,46
801			Oświata i wychowanie	19 345 825,67	16 512,00	19 362 337,67
	80104		Przedszkola	9 153 152,43	20 000,00	9 173 152,43
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	120 000,00	20 000,00	140 000,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	527 200,00	-20 000,00	507 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	420 000,00	-20 000,00	400 000,00
	80195		Pozostała działalność	185 627,00	16 512,00	202 139,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	95 750,15	13 812,00	109 562,15
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	20 730,85	2 700,00	23 430,85
852			Pomoc społeczna	1 787 165,14	22 096,00	1 809 261,14
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	983 332,14	0,00	983 332,14
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	-5 000,00	20 000,00
		4220	Zakup środków żywności	1 700,00	-1 300,00	400,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 195,45	419,00	1 614,45

	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	5 000,00	45 000,00
	4480	Podatek od nieruchomości	2 300,00	-119,00	2 181,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	1 000,00	4 000,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	57 284,00	21 743,00	79 027,00
	3110	Świadczenia społeczne	57 284,00	21 743,00	79 027,00
85295		Pozostała działalność	351 837,00	353,00	352 190,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	2 912,00	353,00	3 265,00
855		Rodzina	1 026 856,91	2 125,00	1 028 981,91
	85595	Pozostała działalność	19 058,00	2 125,00	21 183,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	18 570,00	2 308,00	20 878,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	488,00	-183,00	305,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 580 316,74	0,00	6 580 316,74
	90095	Pozostała działalność	1 226 041,97	0,00	1 226 041,97
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 710,00	3 000,00	6 710,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	745,00	100,00	845,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	35 000,00	65 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	229 584,00	-38 100,00	191 484,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 661 402,57	0,00	5 661 402,57
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 011 402,57	0,00	5 011 402,57
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 547,57	1 000,00	40 547,57
	4260	Zakup energii	25 000,00	-1 000,00	24 000,00

Razem:			52 981 087,98	60 388,03	53 041 476,01
---------------	--	--	---------------	-----------	---------------

Uzasadnienie

Niniejszym zarządzeniem wprowadzono do budżetu:

1. środki z Funduszu Pomocy w wysokości:

- **4,98** zł przekazane w dniu 04.08.2023 r. przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki Wydział Finansów i Budżetu z przeznaczeniem na potwierdzenie tożsamości i wprowadzenie do rejestru danych obywateli Ukrainy

- **50,05** zł przekazane w dniu 24.08.2023 r. przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki Wydział Finansów i Budżetu na nadanie numeru PESEL na wnioski w związku z konfliktem na Ukrainie

- **1.240,00** zł przekazane w dniu 11.08.2023 r. przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki – Wydział Finansów i Budżetu na wypłatę świadczeń z art. 13 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy

- **18.360,00 zł** przekazane w dniu 30.08.2023 r. przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki – Wydział Finansów i Budżetu na wypłatę świadczeń z art. 13 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy

- **2.15,00 zł** przekazane w dniu 11.07.2023 r. przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki – Wydział Finansów i Budżetu na wypłatę świadczeń z art.26 ust.1 pkt 1- świadczenia rodzinne

- **353,00** zł przekazane w dniu 21.08.2023 r. przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki – Wydział Finansów i Budżetu na wypłatę świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej

- **16.512,00** zł przekazane. przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki – Wydział Finansów i Budżetu na dodatkowe zadania oświatowe dla uczniów z Ukrainy.

2. Na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 216/2023 z dnia 31 sierpnia 2023 zwiększenie dotacji o 7.100,00 zł przeznaczonej na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotnej za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, o których mowa w art.17 ust.1 pkt 20 ustawy o pomocy społecznej

3. Na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 132 z dnia 25 sierpnia 2023 r. zwiększenie dotacji o 21.743,00 przeznaczonej na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023, ustanowionego uchwałą nr 140 Rady Ministrów z dnia 15 października 2018 r. (M.P. poz.1007 oraz z 2022 r. poz. 1287)

4. Na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 204/2023 z dnia 21 sierpnia 2023 r. zwiększenie dotacji o 25,00 zł przeznaczonej na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny

5. Na podstawie decyzji Ministra Finansów Nr MF/FS3.4143.3.232.2023.MF.3286 z dnia 16.08.2023 oraz Zarządzenia Nr 14/2023 Szefa KBW w sprawie planowania i wykonywania budżetu z dnia 31.03.2023 r. dotację w wysokości 16.657,00 zł na sfinansowanie zadań wyborczych związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Sejmu RP i do Senatu RP zarządzonych na dzień 15 października 2023 r.

6. Pozostałe zmiany w zakresie przeniesień w obrębie wydatków bieżących zostały wprowadzone na wniosek kierowników jednostek organizacyjnych gminy.