

ZARZĄDZENIE NR 67/2022
BURMISTRZA KAŁUSZYNA

z dnia 30 grudnia 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 2022 r. zarządzam co następuje:

§ 1.

1. Zwiększa się plan dochodów zadań zleconych gminie o kwotę - 275,00 zł
zgodnie z Tabelą Nr 1 do niniejszego Zarządzenia

§ 2.

1. Zwiększa się plan wydatków zadań zleconych gminie o kwotę - 275,00 zł
zgodnie z Tabelą Nr 2 do niniejszego Zarządzenia.

§ 3.

1. Zwiększa się plan dochodów zadań własnych gminy o kwotę - 4,64 zł
2. Zmniejsza się plan dochodów zadań własnych gminy o kwotę - 600.000,00 zł
zgodnie z Tabelą Nr 3 do niniejszego Zarządzenia

§ 4.

1. Zwiększa się plan wydatków zadań własnych gminy o kwotę - 10.214,64 zł
2. Zmniejsza się plan wydatków zadań własnych gminy o kwotę - 610.210,00 zł
zgodnie z Tabelą Nr 4 do niniejszego Zarządzenia.

§ 5.

1. Po zmianie plan dochodów gminy wynosi - 42.188.022,26 zł
w tym: plan dochodów bieżących - 39.108.325,39 zł
plan dochodów majątkowych - 3.079.696,87 zł
2. Po zmianie plan wydatków gminy wynosi - 48.971.165,65 zł
w tym: plan wydatków bieżących - 37.647.664,12 zł
plan wydatków majątkowych - 11.323.501,53 zł

§ 6.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania

Burmistrz Kałuszyna

**Arkadiusz
Marcin Czyżewski**

Dochody - zadania zlecone

Tabela Nr 1

do Zarządzenia Nr 67/2022

Burmistrza Kaluszyna

z dnia 30 grudnia 2022 r

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	4 760 881,90	275,00	4 761 156,90
	85503		Karta Dużej Rodziny	817,00	275,00	1 092,00
		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	817,00	275,00	1 092,00
Razem:				5 855 576,73	275,00	5 855 851,73

Wydatki - zadania zlecone

Tabela Nr 2
do Zarządzenia Nr 67/2022
Burmistrza Kaluszyna
z dnia 30 grudnia 2022 r

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	4 760 881,90	275,00	4 761 156,90
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 150 000,00	0,00	2 150 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 917 057,03	7 369,55	1 924 426,58
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	175 200,00	-5 975,01	169 224,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 300,00	-268,24	1 031,76
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	-426,30	573,70
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	700,00	-700,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	817,00	275,00	1 092,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	817,00	275,00	1 092,00
Razem:				5 929 976,73	275,00	5 930 251,73

Dochody - zadania własne

Tabela Nr 3
do Zarządzenia Nr 67/2022
Burmistrza Kaluszyna
z dnia 30 grudnia 2022 r

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	574 944,31	4,64	574 948,95
	75495		Pozostała działalność	491 679,31	4,64	491 683,95
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	491 679,31	4,64	491 683,95
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 489 128,00	-600 000,00	2 889 128,00
	90095		Pozostała działalność	1 682 180,00	-600 000,00	1 082 180,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 640 000,00	-600 000,00	1 040 000,00
Razem:				36 857 765,89	-599 995,36	36 257 770,53

Wydatki - zadania własne

Tabela Nr 4
do Zarządzenia Nr 67/2022
Burmistrza Kaluszyna
z dnia 30 grudnia 2022 r

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	85 600,00	0,00	85 600,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	30 600,00	0,00	30 600,00
		4260	Zakup energii	10 000,00	-210,00	9 790,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	210,00	1 210,00
750			Administracja publiczna	4 493 696,28	0,00	4 493 696,28
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	17 000,00	0,00	17 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	-500,00	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	500,00	9 500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 184 338,11	4,64	1 184 342,75
	75412		Ochotnicze straże pożarne	652 658,80	0,00	652 658,80
		4260	Zakup energii	94 000,00	-1 000,00	93 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	45 600,00	1 000,00	46 600,00
	75495		Pozostała działalność	491 679,31	4,64	491 683,95
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 317,00	4,64	3 321,64
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 534 064,71	-600 000,00	4 934 064,71
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 966 500,00	7 500,00	1 974 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 800 000,00	7 500,00	1 807 500,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	98 300,00	-8 500,00	89 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	96 300,00	-8 500,00	87 800,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	126 700,00	1 000,00	127 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00	1 000,00	9 500,00
	90095		Pozostała działalność	1 891 082,00	-600 000,00	1 291 082,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 000,00	-8 000,00	12 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 420,00	-1 420,00	3 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	990,00	-190,00	800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 230 277,00	-504 942,00	725 335,00
		4300	Zakup usług pozostałych	220 582,00	-60 000,00	160 582,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	65 448,00	-25 448,00	40 000,00

Razem:	43 640 909,28	-599 995,36	43 040 913,92
---------------	---------------	-------------	---------------

Uzasadnienie

Zmiany w budżecie gminy wprowadzono:

1. w zakresie zadań zleconych gminie - na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 539/2022 z dnia 28 grudnia 2022 r. zwiększającej dotację o 275,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny

2. w zakresie zadania dotyczącego potwierdzania tożsamości obywateli Ukrainy i wprowadzania danych do Rejestru Danych Kontaktowych wraz z potwierdzeniem Profilu Zaufanego w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – zwiększenie o 4,64 zł - środki przekazane gminie w dniu 30.12.2022 r.

2. w zakresie preferencyjnej sprzedaży węgla - zaktualizowano plan dochodów i wydatków do wartości wynikających z rzeczywistej ilości węgla zakupionego przez gminę. Pierwotnie zaplanowano środki w wysokości 1.400.000,00 zł na zakup 700 ton węgla, które wynikały z zapotrzebowania złożonego przez mieszkańców gminy. W trakcie realizacji zadania do 30 grudnia 2022 r. gmina sprowadziła 400 ton opału z czego około 200 ton zostało sprzedane mieszkańcom. W związku ze zmianą ilości zakupionego węgla dokonano aktualizacji planu dochodów i wydatków dotyczących tego zadania.

Pozostałe zmiany zostały wprowadzone na wniosek kierowników jednostek organizacyjnych gminy.



DOKUMENT PODPISANY ELEKTRONICZNIE

Dane podpisywanego dokumentu

Typ dokumentu	Zarządzenie
Numer dokumentu	67/2022
Data dokumentu	2022-12-30
Organ wydający	Burmistrz Kałuszyna
Przedmiot regulacji	w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022r.
Identyfikator dokumentu	D1B48E12-204A-4A94-ABAA-5A034A97792B

Informacje o złożonych podpisach elektronicznych

Podpis:	
Sygnatura	Signature-1547108371
Numer seryjny	345016ED7A13B6EAEF12537B4F3E6B89E7705414
Osoba podpisująca	Arkadiusz Marcin Czyżewski
Kraj	PL
Data złożenia podpisu	2022-12-30 14:56:00
Zakres podpisu	Cały dokument
Wystawca certyfikatu	VATPL-5260300517 COPE SZAFIR - Kwalifikowany Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A. PL