

ZARZĄDZENIE NR 36/22
BURMISTRZA MSZCZONOWA

z dnia 29 kwietnia 2022 r.

zmieniające Uchwałę Budżetową Gminy Mszczonów na rok 2022

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2022r. poz. 559) i art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021r. poz. 305 z późn. zm.^[1]) oraz § 13 ust. 2 Uchwały Budżetowej Gminy Mszczonów na 2022 rok Nr XXXIX/350/21 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 22 grudnia 2021r. (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2022r., poz. 720) ze zmianami, zarządza się, co następuje:

§ 1. W Uchwale Budżetowej Gminy Mszczonów na 2022 rok Nr XXXIX/350/21 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 22 grudnia 2021 r. (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2022r., poz. 720) wprowadza się następujące zmiany:

1. Zwiększa się dochody budżetu o kwotę 556.525,00 zł i zmniejsza się dochody budżetu o kwotę 59.020,00 zł. Plan dochodów budżetu Gminy ogółem wynosi 102.626.396,27 zł.

1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 556.525,00 zł i zmniejsza się o kwotę 59.020,00, tj. do kwoty 86.568.718,73 zł

- zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia, zmieniającym załącznik nr 1 do Uchwały Budżetowej pn. „Dochody na 2022 rok”.

2. Zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 1.420.476,00 zł i zmniejsza się wydatki budżetu o kwotę 922.971,00 zł. Plan wydatków budżetu Gminy ogółem wynosi 129.647.137,27 zł.

1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 1.420.476,00 zł i zmniejsza się o kwotę 922.971,00 zł, tj. do kwoty 80.949.725,63 zł

- zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia, zmieniającym załącznik nr 2 do Uchwały Budżetowej pn. „Wydatki na 2022 rok”.

3. Załącznikowi nr 4 do Uchwały Budżetowej pn. „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami” nadaje się brzmienie ustalone w załączniku nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Mszczonowa

mgr inż. Józef
Grzegorz Kurek

^[1] zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy ogłoszone w Dz.U. z 2021r. poz. 1236, poz. 1535, poz. 1773, poz. 1927, poz. 1981, poz. 2270 i Dz.U. z 2022r. poz. 583 i poz. 655

załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 36/22 Burmistrza Mszczonowa z dnia 29 kwietnia 2022r

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
852			Pomoc społeczna	619 328,00	0,00	366 525,00	985 853,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
				619 328,00	0,00	366 525,00	985 853,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	90 000,00	0,00	100 000,00	190 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 500,00	0,00	5 000,00	12 500,00
		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	168 748,00	0,00	197 309,00	366 057,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	336 580,00	0,00	64 216,00	400 796,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 892 629,00	0,00	190 000,00	2 082 629,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 589 369,00	0,00	0,00	1 589 369,00
				1 892 629,00	0,00	190 000,00	2 082 629,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 589 369,00	0,00	0,00	1 589 369,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	265 660,00	0,00	190 000,00	455 660,00
855			Rodzina	10 293 803,32	-59 020,00	0,00	10 234 783,32
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
				10 293 803,32	-59 020,00	0,00	10 234 783,32

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	5 665 000,00	-59 020,00	0,00	5 605 980,00
bieżące razem:				86 071 213,73	-59 020,00	556 525,00	86 568 718,73
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 589 369,00	0,00	0,00	1 589 369,00

majątkowe							
majątkowe razem:				16 057 677,54	0,00	0,00	16 057 677,54
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	6 271 047,00	0,00	0,00	6 271 047,00

Ogółem:				102 128 891,27	-59 020,00	556 525,00	102 626 396,27
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	7 860 416,00	0,00	0,00	7 860 416,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	Zmiana -	Zmiana +	Plan dotacji po zmianie	Plan wydatków po zmianie
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010	01095	Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez prducentów rolnych	174 756,61	174 756,61			174 756,61	174 756,61
750	75011	Realizacja zadań z zakresu Ewidencji Ludności i Urzędu Stanu Cywilnego	95 609,00	95 609,00			95 609,00	95 609,00
751	75101	Prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców	2 324,00	2 324,00			2 324,00	2 324,00
852	85219	Wypłata wynagrodzenia za sprawowanie opieki	1 216,00	1 216,00		602,00	1 818,00	1 818,00
852	85228	Wypłata wynagrodzeń i pochodnych opiekunek świadczących pomoc społeczną	6 953,00	6 953,00		4 322,00	11 275,00	11 275,00
852	85295	Wypłata dodatków osłonowych	160 579,00	160 579,00		192 385,00	352 964,00	352 964,00
855	85501	Realizacja rządowego programu "Rodzina 500 plus"	5 665 000,00	5 665 000,00	-59 020,00		5 605 980,00	5 605 980,00
855	85502	Wypłata świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego	4 517 000,00	4 517 000,00			4 517 000,00	4 517 000,00
855	85503	Realizacja zadań związanych z przyznaniem Kart Dużej Rodziny	204,00	204,00			204,00	204,00
855	85513	Wypłata składek na ubezpieczenia zdrowotne od świadczeń rodzinnych oraz zasiłków	39 000,00	39 000,00			39 000,00	39 000,00
Ogółem			10 662 641,61	10 662 641,61	-59 020,00	197 309,00	10 800 930,61	10 800 930,61

Uzasadnienie
do Zarządzenia Nr 36/22 Burmistrza Mszczonowa
z dnia 29 kwietnia 2022r.

Po stronie dochodowej budżetu:

1. Wprowadzono następujące zmiany w planie dochodów Działu 852 – Pomoc społeczna:

a) na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego zwiększono plan dochodów o kwotę 602,00 zł z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa z przeznaczeniem na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę zadania, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 9 oraz ust. 2 i 3 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Rozdział 85219).

b) w Rozdziale 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze:

- na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego zwiększono plan dochodów o kwotę 4.322,00 zł z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi,

- na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego wprowadzono do planu dochodów kwotę 64.216,00 zł z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań własnych w zakresie organizowania i świadczenia usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych w miejscu zamieszkania, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

c) w Rozdziale 85295 – Pozostała działalność:

- zwiększono plan dochodów o kwotę 100.000,00 zł z tytułu przekazywanych darowizn na pomoc obywatelom Ukrainy, w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa,

- wprowadzono do planu dochodów otrzymane środki w kwocie 5.000,00 zł pochodzące z Funduszu Pomocowego utworzonego na podstawie art. 14 ustawy z dnia 12 marca 2022r o pomocy obywatelom Ukrainy, w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa,

- na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego zwiększono plan dochodów o kwotę 192.385,00 zł z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie.

2. Wprowadzono do planu dochodów Działu 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, Rozdział 85395 – Pozostała działalność, otrzymane środki w kwocie 190.000,00 zł pochodzące z Funduszu Pomocowego utworzonego na podstawie art. 14 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy, w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

3. Na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego zmniejszono plan dochodów o kwotę 59.020,00 zł z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa z przeznaczeniem na realizację świadczenia wychowawczego „Rodzina 500 plus”.

Po stronie wydatkowej budżetu:

1.W Dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa, Rozdział 70095 – Pozostała działalność, zmniejszono o kwotę 6.000,00 zł środki zaplanowane na remonty budynków komunalnych, z jednoczesnym przeniesieniem tej kwoty na wymianę okien w budynku komunalnym w Mszczonowie.

2. Wprowadzono następujące zmiany w planie wydatków Działu 801 – Oświata i wychowanie:

a) w Rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe:

- zwiększono środki o kwotę 120.000,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wynagrodzeń pracowników administracji wraz z pochodnymi,
- zwiększono środki o kwotę 500,00 zł z przeznaczeniem na szkolenia pracowników,
- zwiększono środki o kwotę 662.176,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wynagrodzeń nauczycieli, z uwagi na zaplanowany wzrost wynagrodzeń.

b) w Rozdziale 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych:

- zwiększono środki o kwotę 6.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup opału,
- zwiększono środki o kwotę 1.500,00 zł na opłaty za zużycie energii elektrycznej,
- zmniejszono o kwotę 55.722,00 zł środki własne zaangażowane na wynagrodzenia nauczycieli. Wynagrodzenia zostają pokryte z dotacji celowej na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego.

c) zmniejszono o kwotę 506.016,00 zł środki własne zaangażowane na wynagrodzenia nauczycieli (Rozdział 80104). Wynagrodzenia zostają pokryte z dotacji celowej na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego.

d) zmniejszono o kwotę 94.878,00 zł środki własne zaangażowane na wynagrodzenia nauczycieli (Rozdział 80106). Wynagrodzenia zostają pokryte z dotacji celowej na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego.

e) w Rozdziale 80146 – Doksztalcanie i doskonalenia nauczycieli, zmniejszono o kwotę 1.000,00 zł środki zaplanowane na szkolenia pracowników, z jednoczesnym przeniesieniem tej kwoty na dofinansowanie kształcenia nauczycieli.

f) zmniejszono wydatki zaplanowane w ramach Rozdziału 80149 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego, o łączną kwotę 15.715,00 zł, w związku potrzebą dostosowania planu do wysokości otrzymanej subwencji.

g) w Rozdziale 80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych:

- zwiększono środki o kwotę 25.000,00 zł z przeznaczeniem na sporządzenie dokumentacji dotyczącej remontu klatki schodowej w celu dostosowania dla dzieci z niepełnosprawnościami,
- w związku z potrzebą dostosowania planu do wysokości otrzymanej subwencji zmniejszono wydatki zaplanowane w ramach niniejszego rozdziału o łączną kwotę 142.845,00 zł.

3. Wprowadzono następujące zmiany w planie wydatków Działu 852 – Pomoc społeczna:

a) zwiększono środki o kwotę 602,00 zł z przeznaczeniem na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę zadania – środki z dotacji (Rozdział 85219).

b) w Rozdziale 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze:

- zwiększono środki o kwotę 64.216,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wynagrodzeń wraz z pochodnymi za świadczenie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych, w miejscu zamieszkania, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi – środki z dotacji,

- zwiększono środki o kwotę 4.322,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wynagrodzenia za świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi – środki z dotacji.

c) w Rozdziale 85295 – Pozostała działalność:

- zwiększono środki o kwotę 192.385,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych oraz kosztów obsługi tego zadania – środki z dotacji,

- ujęto środki w kwocie 5.000,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych obywatelom Ukrainy, w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Źródłem finansowania realizacji niniejszego zadania są środki otrzymane z Funduszu Pomocy.

- zwiększono środki o kwotę 100.000,00 zł z przeznaczeniem na zapewnienie pomocy obywatelom Ukrainy przebywającym na terenie gminy Mszczonów, w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – środki pochodzące z darowizn.

4. W planie wydatków Działu 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, Rozdział 85395 – Pozostała działalność:

- ujęto środki w kwocie 70.000,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300,00 zł z tytułu pomocy obywatelom Ukrainy oraz obsługę tego zadania w wysokości 2%, w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa,

- ujęto środki w kwocie 120.000,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę świadczenia pieniężnego z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy na podstawie art. 13 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy oraz obsługę tego zadania, w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

Źródłem finansowania realizacji niniejszych zadań są środki otrzymane z Funduszu Pomocy.

5. Wprowadzono następujące zmiany w planie wydatków Działu 855 – Rodzina, Rozdział 85501 – Świadczenia wychowawcze:

- w ramach zaplanowanych w niniejszym Rozdziale zadań zleconych zmniejszono o kwotę 1.355,00 zł środki zaplanowane na wypłatę świadczenia wychowawczego, z jednoczesnym przeniesieniem tej kwoty na pokrycie kosztów wynagrodzeń za obsługę zadania,

- zmniejszono środki o kwotę 59.020,00 zł przeznaczone na realizację rządowego programu „Rodzina 500 plus” – środki z dotacji. W ramach niniejszej kwoty zaplanowane były środki na wypłatę świadczenia jak również na pokrycie kosztów wynagrodzeń pracowników za realizację zadania.

6. W Dziale 926 – Kultura fizyczna, Rozdział 92604 – Instytucje kultury fizycznej:

- zwiększono środki o kwotę 10.420,00 zł z przeznaczeniem na organizację imprez sportowo-rekreacyjnych ujętych w rocznym kalendarzu imprez Ośrodka Sportu i Rekreacji w Mszczonowie,
- zwiększono środki o kwotę 30.000,00 zł z przeznaczeniem na naprawę systemu awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego w obiekcie Kompleksu Basenów Termalnych,
- w celu zabezpieczenia środków na zadania opisane powyżej zmniejszono o kwotę 40.420,00 zł środki zabezpieczone na wydatki związane z realizacją pozostałych zadań statutowych.