

ZARZĄDZENIE NR 57/22
BURMISTRZA MSZCZONOWA

z dnia 20 czerwca 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 z późn.zm.^[1]) 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.^[2]) 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 430.076,39 zł. Plan dochodów budżetu Gminy ogółem wynosi 104.079.970,72 zł.

1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 430.076,39 zł, tj. do kwoty 87.798.551,18 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 473.993,34 zł i zmniejsza się wydatki budżetu o kwotę 43.916,95 zł. Plan wydatków budżetu Gminy ogółem wynosi 131.100.711,72 zł.

1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 473.993,34 zł i zmniejsza się o kwotę 43.916,95 zł, tj. do kwoty 82.199.800,08 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 2022r. poz. 1005 i poz. 1079

^[2] 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, poz. 655 i poz. 1079

załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 57/22 Burmistrza Mszczonowa z dnia 20 czerwca 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							
750			Administracja publiczna	231 178,06	0,00	839,15	232 017,21
			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	76 200,00	0,00	0,00	76 200,00
				231 178,06	0,00	839,15	232 017,21
			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	76 200,00	0,00	0,00	76 200,00
		0970	Wpływ z różnych dochodów	44 369,06	0,00	839,15	45 208,21
801			Oświata i wychowanie	2 187 335,00	0,00	207 157,24	2 394 492,24
			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
				2 187 335,00	0,00	207 157,24	2 394 492,24
			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
		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	0,00	68 747,24	68 747,24
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	712 555,00	0,00	138 410,00	850 965,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 452 629,00	0,00	222 080,00	2 674 709,00
			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
				2 452 629,00	0,00	222 080,00	2 674 709,00
			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	Wpływ z różnych dochodów	825 660,00	0,00	222 080,00	1 047 740,00

bieżące razem:		87 368 474,79	0,00	430 076,39	87 798 551,18
	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	1 665 569,00	0,00	0,00	1 665 569,00
majątkowe					
majątkowe razem:		16 281 419,54	0,00	0,00	16 281 419,54
	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	6 294 847,00	0,00	0,00	6 294 847,00
Ogółem:		103 649 894,33	0,00	430 076,39	104 079 970,72
	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	7 960 416,00	0,00	0,00	7 960 416,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 57/22 Burmistrza Mszczonowa z dnia 20 czerwca 2022r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
750			Administracja publiczna	przed zmianą	11 302 798,06	11 102 998,06	10 608 598,06	7 833 452,06	2 775 146,00	29 500,00	388 700,00	76 200,00	0,00	0,00	199 800,00	199 800,00	23 800,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-28 916,95	-28 916,95	-28 916,95	-11 416,95	-17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	29 756,10	29 756,10	29 756,10	756,10	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	11 303 637,21	11 103 837,21	10 609 437,21	7 822 791,21	2 786 646,00	29 500,00	388 700,00	76 200,00	0,00	0,00	199 800,00	199 800,00	23 800,00	0,00	0,00
75095			Pozostała działalność	przed zmianą	464 826,06	464 826,06	435 326,06	235 396,06	199 930,00	29 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-28 916,95	-28 916,95	-28 916,95	-11 416,95	-17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	29 756,10	29 756,10	29 756,10	756,10	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	465 665,21	465 665,21	436 165,21	224 735,21	211 430,00	29 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	32 667 392,00	27 898 114,48	25 420 387,48	20 648 902,00	4 771 485,48	2 089 694,00	388 033,00	0,00	0,00	4 769 277,52	4 769 277,52	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	207 157,24	207 157,24	206 970,24	117 223,00	89 747,24	0,00	187,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	32 874 549,24	28 105 271,72	25 627 357,72	20 766 125,00	4 861 232,72	2 089 694,00	388 220,00	0,00	0,00	0,00	4 769 277,52	4 769 277,52	0,00	0,00	0,00
80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	68 747,24	68 747,24	68 747,24	0,00	68 747,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	68 747,24	68 747,24	68 747,24	0,00	68 747,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80195			Pozostała działalność	przed zmianą	1 679 693,00	1 274 493,00	1 208 366,00	166 924,00	1 041 442,00	26 294,00	39 833,00	0,00	0,00	405 200,00	405 200,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	138 410,00	138 410,00	138 223,00	117 223,00	21 000,00	0,00	187,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 818 103,00	1 412 903,00	1 346 589,00	284 147,00	1 062 442,00	26 294,00	40 020,00	0,00	0,00	0,00	405 200,00	405 200,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	975 913,00	879 913,00	849 313,00	421 998,00	427 315,00	0,00	30 600,00	0,00	0,00	96 000,00	96 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-15 000,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	975 913,00	879 913,00	864 313,00	421 998,00	442 315,00	0,00	15 600,00	0,00	0,00	0,00	96 000,00	96 000,00	0,00	0,00	0,00
85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	293 100,00	293 100,00	263 100,00	140 950,00	122 150,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-15 000,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	293 100,00	293 100,00	278 100,00	140 950,00	137 150,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	3 714 505,00	3 714 505,00	1 303 476,00	1 075 077,00	228 399,00	0,00	821 660,00	1 589 369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	222 080,00	222 080,00	80,00	80,00	0,00	0,00	222 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 936 585,00	3 936 585,00	1 303 556,00	1 075 157,00	228 399,00	0,00	1 043 660,00	1 589 369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85395			Pozostała działalność	przed zmianą	3 714 505,00	3 714 505,00	1 303 476,00	1 075 077,00	228 399,00	0,00	821 660,00	1 589 369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	222 080,00	222 080,00	80,00	80,00	0,00	0,00	222 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 936 585,00	3 936 585,00	1 303 556,00	1 075 157,00	228 399,00	0,00	1 043 660,00	1 589 369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:				przed zmianą	130 670 635,33	81 769 723,69	60 502 407,49	35 508 922,66	24 993 484,83	6 216 451,20	12 631 500,00	1 665 569,00	0,00	753 796,00	48 900 911,64	45 900 911,64	12 549 399,00	0,00	3 000 000,00
				zmniejszenie	-43 916,95	-43 916,95	-28 916,95	-11 416,95	-17 500,00	0,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	473 993,34	473 993,34	251 806,34	118 059,10	133 747,24	0,00	222 187,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	131 100 711,72	82 199 800,08	60 725 296,88	35 615 564,81	25 109 732,07	6 216 451,20	12 838 687,00	1 665 569,00	0,00	753 796,00	48 900 911,64	45 900 911,64	12 549 399,00	0,00	3 000 000,00

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
801	80153	Wypożyczenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	0,00	0,00		68 747,24	68 747,24	68 747,24
852	85219	Wypłata wynagrodzenia za sprawowanie opieki	1 818,00	1 818,00			1 818,00	1 818,00
852	85228	Wypłata wynagrodzeń i pochodnych opiekunek świadczących pomoc społeczną	11 275,00	11 275,00			11 275,00	11 275,00
852	85295	Wypłata dodatków osłonowych	352 964,00	352 964,00			352 964,00	352 964,00
855	85501	Realizacja rządowego programu "Rodzina 500 plus"	5 605 980,00	5 605 980,00			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	273,00	273,00			273,00	273,00
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			10 800 999,61	10 800 999,61	0,00	68 747,24	10 869 746,85	10 869 746,85

Uzasadnienie
do Zarządzenia Nr 57/22 Burmistrza Mszczonowa
z dnia 20 czerwca 2022r.

Po stronie dochodowej budżetu:

1. Wprowadzono do planu dochodów otrzymane środki w kwocie 839,15 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 z tytułu realizacji zadań związanych z wydaniem numeru PESEL obywatelowi Ukrainy na podstawie złożonego wniosku (Dział 750, Rozdział 75095).

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

a) na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego wprowadzono do planu dochodów kwotę 68.747,24 zł z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe (Rozdział 80153).

b) wprowadzono do planu dochodów środki w kwocie 138.410,00 zł przyznane 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, z tytułu wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy (Rozdział 80195).

Niniejsza kwota stanowi przyznane dofinansowanie za okres od 01.05.2022r. do 31.05.2022r.

3. Wprowadzono do planu dochodów Działu 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, Rozdział 85395 – Pozostała działalność, otrzymane środki w kwocie 222.080,00 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.

Po stronie wydatkowej budżetu:

1. Wprowadzono następujące zmiany w planie wydatków Działu 750 – Administracja publiczna, Rozdział 75095 – Pozostała działalność:

a) ujęto środki w kwocie 839,15 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wynagrodzeń wraz z pochodnymi z tytułu realizacji zadań związanych z wydaniem numeru PESEL obywatelowi Ukrainy na podstawie złożonego wniosku, na podstawie art. 4 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy, w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (z czego: par. 4010 zwiększono o kwotę 756,10 zł; par. 4110 zwiększono o kwotę 129,31 zł; par. 4120 zmniejszono o kwotę 46,26 zł)

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

b) zwiększono środki o kwotę 29.000,00 zł w związku z potrzebą zawarcia umowy zastępstwa prawnego z kancelarią prawną w zakresie sporządzenia skargi kasacyjnej do wyroku WSA w sprawie uchylenia interpretacji indywidualnej wydanej przez Burmistrza

Mszczonowa w przedmiocie opodatkowania podatkiem od nieruchomości gruntów oraz budowli stanowiących elementy infrastruktury kolejowej,

c) w celu zabezpieczenia środków na zadanie opisane w pkt. b) zmniejszono o kwotę 17.500,0 zł środki na wydatki bieżące związane z realizacją pozostałych zadań statutowych w ramach niniejszego rozdziału oraz o kwotę 11.500,0 zł środki zaplanowane na pokrycie kosztów umów zleceń za doręczenie decyzji podatkowych (z czego: par. 4110 zmniejszono o kwotę 6.000,00 zł; par. 4120 zmniejszono o kwotę 1.000,00 zł; par. 4170 zmniejszono o kwotę 4.500,00 zł)

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

a) zwiększono środki o kwotę 68.747,24 zł z przeznaczeniem na zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych – środki z dotacji (Rozdział 80153).

b) ujęto w planie wydatków środki w kwocie 138.410,00 zł z przeznaczeniem na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy (Rozdział 80195).

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

3. W Dziale 851 – Ochrona zdrowia, Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi, zmniejszono o kwotę 15.000,00 zł środki zaplanowane na wypłatę świadczeń społecznych, z jednoczesnym przeniesieniem tej kwoty na zakup wyposażenia do świetlicy środowiskowej realizującej zajęcia dla dzieci z rodzin dotkniętych problemem alkoholizmu.

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

- ujęto środki w kwocie 20.000,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300,00 zł z tytułu pomocy obywatelom Ukrainy oraz obsługę tego zadania, w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa,

- ujęto środki w kwocie 202.080,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę świadczenia pieniężnego z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy na podstawie art. 13 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy, w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

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