

ZARZĄDZENIE NR 41/2019
BURMISTRZA KAŁUSZYNA

z dnia 31 lipca 2019 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019r.

Na podstawie art. 257 pkt. 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U z 2019 r., poz. 869) zarządzam co następuje:

§ 1.

- | | | |
|---|---|--------------|
| 1. Zwiększa się plan dochodów zadań zleconych gminie o kwotę | - | 14.722,00 zł |
| 2. Zmniejsza się plan dochodów zadań zleconych gminie o kwotę | - | 4.992,00 zł |
- zgodnie z Tabelą Nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

§ 2.

- | | | |
|---|---|--------------|
| 1. Zwiększa się plan wydatków zadań zleconych gminie o kwotę | - | 15.072,00 zł |
| 2. Zmniejsza się plan wydatków zadań zleconych gminie o kwotę | - | 5.342,00 zł |
- zgodnie z Tabelą Nr 2 do niniejszego Zarządzenia.

§ 3.

- | | | |
|---|---|--------------|
| 1. Zwiększa się plan wydatków zadań własnych gminy o kwotę | - | 21.359,00 zł |
| 2. Zmniejsza się plan wydatków zadań własnych gminy o kwotę | - | 21.359,00 zł |
- zgodnie z Tabelą Nr 3 do niniejszego Zarządzenia.

§ 4.

- | | | |
|---|----------|-------------------------|
| 1. Po zmianie plan dochodów gminy wynosi | - | 29.153.549,80 zł |
| w tym: plan dochodów bieżących | - | 26.898.550,65 zł |
| plan dochodów majątkowych | - | 2.254.999,15 zł |
| 2. Po zmianie plan wydatków gminy wynosi | - | 31.153.549,80 zł |
| w tym: plan wydatków bieżących | - | 24.072.110,69 zł |
| plan wydatków majątkowych | - | 7.081.439,11 zł |

§ 5.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Zastępca Burmistrza

Henryka Sęktas

Dochody - zadania zlecone

Tabela Nr 1
do Zarządzenia Nr 41/2019
Burmistrza Kałuszyna
z dnia 31 lipca 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	29 407,00	14 459,00	43 866,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	29 407,00	14 459,00	43 866,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	29 407,00	14 459,00	43 866,00
852			Pomoc społeczna	5 546,00	- 4 729,00	817,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	554,00	263,00	817,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	554,00	263,00	817,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	4 992,00	- 4 992,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 992,00	- 4 992,00	0,00
Razem:				6 987 382,65	9 730,00	6 997 112,65

Wydatki - zadania zlecone

Tabela Nr 2

do Zarządzenia Nr 41/2019

Burmistrza Kałuszyna

z dnia 31 lipca 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	29 407,00	14 459,00	43 866,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	29 407,00	14 459,00	43 866,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	29 407,00	14 459,00	43 866,00
852			Pomoc społeczna	5 546,00	-4 729,00	817,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	554,00	263,00	817,00
		3110	Świadczenia społeczne	543,14	257,84	800,98
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5,16	5,16
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	4 992,00	-4 992,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 992,00	-4 992,00	0,00
855			Rodzina	6 768 657,00	0,00	6 768 657,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 331 000,00	0,00	4 331 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	150,00	450,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	-150,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 283 000,00	0,00	2 283 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	200,00	700,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	-100,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	-100,00	100,00
Razem:				6 987 382,65	9 730,00	6 997 112,65

Wydatki - zadania własne

Tabela Nr 3

do Zarządzenia Nr 41/2019

Burmistrza Kałuszyna

z dnia 31 lipca 2019r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	2 868 955,00	0,00	2 868 955,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	128 871,00	0,00	128 871,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 100,00	-1 000,00	23 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	2 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	340 800,01	0,00	340 800,01
	75412		Ochotnicze straże pożarne	314 800,01	0,00	314 800,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 500,00	2 000,00	59 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	33 299,01	-2 000,00	31 299,01
801			Oświata i wychowanie	8 694 227,66	0,00	8 694 227,66
	80101		Szkoły podstawowe	4 360 410,66	4 600,00	4 365 010,66
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	117 438,66	4 600,00	122 038,66
	80104		Przedszkola	1 596 610,00	-4 600,00	1 592 010,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	56 500,00	-4 600,00	51 900,00
	80110		Gimnazja	1 046 099,00	0,00	1 046 099,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	659,00	2 659,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	-229,00	771,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 100,00	-430,00	670,00
851			Ochrona zdrowia	860 585,99	0,00	860 585,99
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	139 928,00	0,00	139 928,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 465,00	-8 000,00	23 465,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 200,00	8 000,00	36 200,00
852			Pomoc społeczna	3 243 549,00	0,00	3 243 549,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	474 217,00	0,00	474 217,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	-100,00	900,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	100,00	1 100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 864 275,71	0,00	2 864 275,71
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	41 000,00	-2 000,00	39 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	-2 000,00	38 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	86 250,00	2 000,00	88 250,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	2 000,00	14 000,00
90095		Pozostała działalność	171 509,00	0,00	171 509,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	3 000,00	18 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	80 680,00	-3 000,00	77 680,00
Razem:			24 156 437,15	0,00	24 156 437,15

Uzasadnienie

Zmiany w budżecie 2019 roku wprowadzone zostały na podstawie:

1. Pisma z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie, Wydział Finansów, FIN.I.3111.17.43.2019 z 9.07.2019 r. – decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr 125 w sprawie zwiększenia planu dotacji o 263,00 zł na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji.

2. Pisma z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie, Wydział Finansów, FIN.I.3111.17.53.2019 z 10.07.2019 r. – decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr 160 w sprawie zmniejszenia planu dotacji o 4.992,00 zł przyznanej uprzednio na finansowanie, organizowanie i świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi, o których mowa w art. 18 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 2 ustawy o pomocy społecznej.

3. Pisma z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie, Wydział Finansów, FIN.I.3111.15.28.2019 z 15.07.2019 r. – decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr 171 w sprawie zwiększenia planu dotacji o 14.459,00 zł przyznanej na uzupełnienie środków na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe.

4. Wniosków kierowników jednostek w zakresie przeniesień w planach wydatków bieżących.