

**ZARZĄDZENIE Nr 56/2016**  
**Burmistrza Kaluszyna**  
**z dnia 16 grudnia 2016**

**w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016r.**

Na podstawie art. 257 pkt. 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U z 2013 r., poz. 885 z póź. zm.) zarządzam co następuje:

§ 1

1. Zwiększa się plan dochodów zadań zleconych gminie o kwotę - 556.005,00 zł.  
zgodnie z Tabelą Nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

§ 2

1. Zwiększa się plan wydatków zadań zleconych gminie o kwotę - 556.005,00 zł.  
zgodnie z Tabelą Nr 2 do niniejszego Zarządzenia.

§ 3

1. Zmniejsza się plan dochodów zadań własnych gminy o kwotę - 27.249,00 zł.  
zgodnie z Tabelą Nr 3 do niniejszego Zarządzenia.

§ 4

1. Zwiększa się plan wydatków zadań własnych gminy o kwotę - 24.983,00 zł.  
2. Zmniejsza się plan wydatków zadań własnych gminy o kwotę - 52.232,00 zł.  
zgodnie z Tabelą Nr 4 do niniejszego Zarządzenia.

§ 5

- |   |   |                         |
|---|---|-------------------------|
| <b>1. Po zmianie plan dochodów gminy wynosi</b> | - | <b>24.800.688,89 zł</b> |
| w tym: plan dochodów bieżących                  | - | 20.945.262,84 zł.       |
| plan dochodów majątkowych                       | - | 3.855.426,05 zł.        |
| <b>2. Po zmianie plan wydatków gminy wynosi</b> | - | <b>24.258.395,86 zł</b> |
| w tym: plan wydatków bieżących                  | - | 20.833.149,75 zł.       |
| plan wydatków majątkowych                       | - | 3.425.246,11 zł         |

§ 6

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

  
**Burmistrz**  
**Marian Sożyński**

**Uzasadnienie**  
**do Zarządzenia Nr 56 /2016**  
**Burmistrza Kaluszyna**  
**z dnia 16 grudnia 2016 r.**

Zmiany w budżecie 2016 roku wprowadzone zostały na podstawie:

1. Pisma z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie, Wydział Finansów , FIN.I.3111.17.120.2016 z 30 listopada 2016 r. w sprawie zmniejszenia planu dotacji o 7.881,00 zł na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych , o których mowa w art. 17 ust.1 pkt 19 ustawy o pomocy społecznej.
2. Pisma z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie, Wydział Finansów , FIN.I.3111.17.119.2016 z 30 listopada 2016 r. w sprawie zmniejszenia planu dotacji o kwotę 1.119,00 zł na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 20 ustawy o pomocy społecznej
3. Pisma z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie, Wydział Finansów , FIN.I.3111.17.121.2016 z 30 listopada 2016 r. w sprawie zmniejszenia planu dotacji o kwotę 8.249,00 zł w związku z nadwyżką środków finansowych przeznaczonych na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa, zgodnie z postanowieniami art.147 ust 7 ustawy o pomocy społecznej.
4. Pisma z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie, Wydział Finansów , FIN.I.3111.17.115.2016 z 5 grudnia 2016 r. w sprawie zwiększenia planu dotacji o kwotę 195.556,00 zł przeznaczonych na sfinansowanie zobowiązań wymagalnych Skarbu Państwa z tytułu realizacji ustawy o świadczeniach rodzinnych, ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów oraz z tytułu opłacenia składki emerytalnej i rentowej z ubezpieczenia społecznego za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne i zasiłki dla opiekunów.
5. Pisma z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie, Wydział Finansów , FIN.I.3111.17.117.2016 z 5 grudnia 2016 r. w sprawie zwiększenia planu dotacji o kwotę 360.449,00 zł na sfinansowanie zobowiązań wymagalnych Skarbu Państwa z tytułu realizacji ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci.
6. Pisma z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie, Wydział Finansów , FIN.I.3111.17.112.2016 z 30 listopada 2016 r. w sprawie zmniejszenia planu dotacji o kwotę 10.000,00 zł przeznaczonych na dofinansowanie zadań w ramach wieloletniego programu wspierania gmin w zakresie dożywiania „ Pomoc państwa w zakresie dożywiania” w 2016 roku ustanowionego uchwałą Nr 221 rady ministrów z dnia 10 grudnia 2013 r. ( M.P z 2015 r. , poz.821 )
7. Wniosków kierowników jednostek organizacyjnych w zakresie przeniesień w planach wydatków bieżących

*Burmistrz*

*Marian Sószyński*



**Dochody - zadania zlecone**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>bieżące</b>							
852			Pomoc społeczna	5 375 528,00	0,00	556 005,00	5 931 533,00
	85211		Świadczenie wychowawcze	3 338 420,00	0,00	360 449,00	3 698 869,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane 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	3 338 420,00	0,00	360 449,00	3 698 869,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 022 060,00	0,00	195 556,00	2 217 616,00
		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	2 022 060,00	0,00	195 556,00	2 217 616,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>5 664 394,27</b>	<b>0,00</b>	<b>556 005,00</b>	<b>6 220 399,27</b>
<b>Ogółem:</b>				<b>5 664 394,27</b>	<b>0,00</b>	<b>556 005,00</b>	<b>6 220 399,27</b>
<b>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</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Burmistrz

Marian Sdzyński

Wydatki - zadania zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	5 375 528,00	556 005,00	5 931 533,00
	85211		Świadczenie wychowawcze	3 338 420,00	360 449,00	3 698 869,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 266 326,00	360 449,00	3 626 775,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 022 060,00	195 556,00	2 217 616,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 907 780,00	192 804,00	2 100 584,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 410,00	2 752,00	59 162,00
<b>Razem:</b>				5 664 394,27	556 005,00	6 220 399,27

Burmistrz

Marian Soszyński

**Dochody - zadania własne**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
			<b>bieżące</b>				
852			Pomoc społeczna	382 981,00	-27 249,00	0,00	355 732,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	10 759,00	-1 119,00	0,00	9 640,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	10 759,00	-1 119,00	0,00	9 640,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	46 729,00	-8 249,00	0,00	38 480,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	46 729,00	-8 249,00	0,00	38 480,00
	85216		Zasiłki stałe	132 872,00	-7 881,00	0,00	124 991,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	132 872,00	-7 881,00	0,00	124 991,00
	85295		Pozostała działalność	70 752,00	-10 000,00	0,00	60 752,00



2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	60 000,00	-10 000,00	0,00	50 000,00
	<b>bieżące</b>	<b>14 752 112,57</b>	<b>-27 249,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14 724 863,57</b>
	<b>razem:</b>				
	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

<b>majątkowe</b>					
	<b>majątkowe</b>	<b>3 855 426,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 855 426,05</b>
	<b>razem:</b>				
	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	899 230,00	0,00	0,00	899 230,00

<b>Ogółem:</b>					
	<b>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</b>	<b>18 607 538,62</b>	<b>-27 249,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18 580 289,62</b>
	<b>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</b>	<b>899 230,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>899 230,00</b>

Burmistrz  
Marian Szczyński

**Wydatki - zadania własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>2 338 401,99</b>	<b>0,00</b>	<b>2 338 401,99</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 843 115,99	- 1 500,00	1 841 615,99
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	- 1 500,00	500,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	173 500,00	2 600,00	176 100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	- 2 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	1 600,00	21 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	31 500,00	3 000,00	34 500,00
	75095		Pozostała działalność	101 500,00	- 1 100,00	100 400,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	45 500,00	- 1 100,00	44 400,00
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>540 979,87</b>	<b>0,00</b>	<b>540 979,87</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	532 979,87	0,00	532 979,87
		4260	Zakup energii	38 000,00	3 000,00	41 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	13 000,00	- 3 000,00	10 000,00
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>7 125 002,05</b>	<b>0,00</b>	<b>7 125 002,05</b>
	80101		Szkoły podstawowe	3 276 833,84	264,00	3 277 097,84
		4270	Zakup usług remontowych	3 304,00	- 550,00	2 754,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	564,00	23 564,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 470,00	250,00	1 720,00
	80110		Gimnazja	1 851 029,26	485,00	1 851 514,26
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 878,00	453,00	52 331,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	- 395,00	7 605,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 300,00	427,00	16 727,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	276 640,00	- 749,00	275 891,00
		4300	Zakup usług pozostałych	247 500,00	- 749,00	246 751,00
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	31 494,00	0,00	31 494,00



851	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 773,50	- 240,00	6 533,50
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	22 057,00	240,00	22 297,00
		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>187 883,00</b>	<b>0,00</b>	<b>187 883,00</b>
85153		Zwalczanie narkomanii	5 000,00	0,00	5 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400,00	4 269,00	4 669,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 900,00	- 1 569,00	331,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 600,00	- 2 600,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	- 100,00	0,00
852		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>956 798,00</b>	<b>- 27 249,00</b>	<b>929 549,00</b>
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	12 559,00	- 1 119,00	11 440,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	12 559,00	- 1 119,00	11 440,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	203 529,00	- 8 249,00	195 280,00
85216	3110	Świadczenia społeczne	156 729,00	- 8 249,00	148 480,00
		Zasiłki stałe	152 872,00	- 7 881,00	144 991,00
85295	3110	Świadczenia społeczne	152 872,00	- 7 881,00	144 991,00
		Pozostała działalność	123 200,00	- 10 000,00	113 200,00
	3110	Świadczenia społeczne	123 200,00	- 10 000,00	113 200,00
900		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 526 040,26</b>	<b>0,00</b>	<b>2 526 040,26</b>
90003		Oczyszczanie miast i wsi	52 000,00	- 4 580,00	47 420,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	- 4 580,00	420,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	71 900,00	4 580,00	76 480,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	4 580,00	26 580,00
926		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>266 312,55</b>	<b>0,00</b>	<b>266 312,55</b>
92604		Instytucje kultury fizycznej	266 312,55	0,00	266 312,55
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55 600,00	- 6 600,00	49 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 182,55	1 834,00	47 016,55
	4260	Zakup energii	16 590,00	1 000,00	17 590,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 856,00	3 766,00	34 622,00
		<b>Razem:</b>	<b>18 065 245,59</b>	<b>- 27 249,00</b>	<b>18 037 996,59</b>

Burmistrz  
Marian Soszyński