

ZARZĄDZENIE Nr 28/2016
Burmistrza Kaluszyna
z dnia 29 lipca 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 późn. zm.) zarządzam co następuje:

§ 1

1. Zwiększa się plan dochodów zadań zleconych gminie o kwotę - 118,00 zł.
zgodnie z Tabelą Nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

§ 2

1. Zwiększa się plan wydatków zadań zleconych gminie o kwotę - 118,00 zł.
zgodnie z Tabelą Nr 2 do niniejszego Zarządzenia.

§ 3

1. Zwiększa się plan dochodów zadań własnych gminy o kwotę - 29.669,00 zł.
zgodnie z Tabelą Nr 3 do niniejszego Zarządzenia.

§ 4

1. Zwiększa się plan wydatków zadań własnych gminy o kwotę - 37.608,00 zł.
2. Zmniejsza się plan wydatków zadań własnych gminy o kwotę - 7.939,00 zł.
zgodnie z Tabelą Nr 4 do niniejszego Zarządzenia.

§ 5

- | | | |
|---|---|-------------------------|
| 1. Po zmianie plan dochodów gminy wynosi | - | 23.707.112,25 zł |
| w tym: plan dochodów bieżących | - | 19.749.357,20 zł. |
| plan dochodów majątkowych | - | 3.957.755,05 zł. |
| 2. Po zmianie plan wydatków gminy wynosi | - | 23.164.819,22 zł |
| w tym: plan wydatków bieżących | - | 19.574.373,11 zł. |
| plan wydatków majątkowych | - | 3.590.446,11 zł. |

§ 6

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Burmistrz
Marian Sozyński

Uzasadnienie
do Zarządzenia Nr 28/2016
Burmistrza Kaluszyna
z dnia 29 lipca 2016 r.

Zmiany w budżecie 2016 roku wprowadzone zostały na podstawie:

1. Pisma z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie, Wydział Finansów , Certyfikacji i Rozwoju Regionalnego FCR-I.3111.17.32.2016 z 11 lipca 2016 r. w sprawie zwiększenia środków z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za III kwartał dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz koszty obsługi zadania.
2. Pisma z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie, Wydział Finansów , Certyfikacji i Rozwoju Regionalnego FIN-I.3111.17.29.2016 z 25 lipca 2016 r. w sprawie zwiększenia dotacji celowej z przeznaczeniem na:
 - dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w wysokości 6.737zł.
 - dofinansowanie wypłat zasiłków stałych w wysokości 22.932,00zł.
3. Wniosku Kierownika Urzędu Miejskiego i Dyrektorów jednostek organizacyjnych w zakresie przeniesień w planach wydatków bieżących.


Burmistrz
Marián Soszyński

Tabela Nr 1 do Zarządzenia Nr 28/2016
 Burmistrza Katuszyna z dnia 29 lipca 2016r.

Dochody - zadania zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	4 950 137,00	118,00	4 950 255,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	197,00	118,00	315,00
		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	197,00	118,00	315,00
Razem:				5 121 779,63	118,00	5 121 897,63


 Burmistrz Katuszyna
 Marian Soszyński

Tabela Nr 2 do Zarządzenia Nr 28/2016
 Burmistrza Katuszyna z dnia 29 lipca 2016r.

Wydatki - zadania zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	4 950 137,00	118,00	4 950 255,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	197,00	118,00	315,00
		3110	Świadczenia społeczne	193,14	116,12	309,26
		4300	Zakup usług pozostałych	3,86	1,88	5,74
Razem:				5 121 779,63	118,00	5 121 897,63


 Burmistrz Katuszyna
 Marian Soszyński

Tabela Nr 3 do Zarządzenia Nr 28/2016
 Burmistrza Katuszyna z dnia 29 lipca 2016 r

Dochody - zadania własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	264 352,00	29 669,00	294 021,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	24 700,00	6 737,00	31 437,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	24 700,00	6 737,00	31 437,00
	85216		Zasiłki stałe	66 000,00	22 932,00	88 932,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	66 000,00	22 932,00	88 932,00
Razem:				18 555 545,62	29 669,00	18 585 214,62

Burmistrz Katuszyna

Marian Soszyński

Tabela Nr 4 do
Zarządzenia Nr 28/2016
Burmistrza Kaluszyńska z
dnia 29 lipca 2016r.

Wydatki - zadania własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	237 300,00	0,00	237 300,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	179 100,00	0,00	179 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	2 000,00
754	75412	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	- 1 000,00	19 000,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 399 979,87	0,00	1 399 979,87
			Ochotnicze straż pożarne	1 391 979,87	0,00	1 391 979,87
801	80101	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 490,00	- 500,00	990,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	500,00	10 500,00
			Oświata i wychowanie	6 944 602,05	0,00	6 944 602,05
			Szkoły podstawowe	3 151 375,84	0,00	3 151 375,84
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 950,00	- 903,00	3 047,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 400,00	800,00	3 200,00
80104		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	103,00	3 103,00
			Przedszkola	1 078 800,00	0,00	1 078 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	33 000,00	- 36,00	32 964,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	36,00	1 236,00
80110			Gimnazja	1 796 129,26	0,00	1 796 129,26
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	- 1 400,00	600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 606,00	2 000,00	35 606,00
80110		4300	Zakup usług pozostałych	11 500,00	1 300,00	12 800,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	- 400,00	600,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	- 1 300,00	1 200,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	987,00	- 200,00	787,00
852		Pomoc społeczna	838 169,00	29 669,00	867 838,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	181 500,00	6 737,00	188 237,00
	3110	Świadczenia społeczne	134 700,00	6 737,00	141 437,00
	85216	Zasiłki stałe	86 000,00	22 932,00	108 932,00
	3110	Świadczenia społeczne	86 000,00	22 932,00	108 932,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 845 640,26	0,00	1 845 640,26
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	69 200,00	0,00	69 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 700,00	200,00	1 900,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 100,00	2 000,00	11 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 400,00	- 2 200,00	11 200,00
		Razem:	18 013 252,59	29 669,00	18 042 921,59

Burmistrz Katuszyna

Maidan Soszyński