

ZARZĄDZENIE Nr 39/2016
Burmistrza Kaluszyna
z dnia 30 września 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 zgodnie z Tabelą Nr 1 do niniejszego Zarządzenia. | - 254.840,00 zł. |
|--|------------------|

§ 2

- | | |
|---|-----------------|
| 1. Zwiększa się plan wydatków zadań zleconych gminie o kwotę | - 254.937,00 zł |
| 2. Zmniejsza się plan wydatków zadań własnych gminy o kwotę zgodnie z Tabelą Nr 2 do niniejszego Zarządzenia. | - 97,00 zł. |

§ 3

- | | |
|--|-----------------|
| 1. Zwiększa się plan dochodów zadań własnych gminy o kwotę zgodnie z Tabelą Nr 3 do niniejszego Zarządzenia. | - 10.682,00 zł. |
|--|-----------------|

§ 4

- | | |
|---|-----------------|
| 1. Zwiększa się plan wydatków zadań własnych gminy o kwotę | - 82.128,43 zł. |
| 2. Zmniejsza się plan wydatków zadań własnych gminy o kwotę zgodnie z Tabelą Nr 4 do niniejszego Zarządzenia. | - 71.446,43 zł. |

§ 5

- | | |
|---|-------------------------|
| 1. Po zmianie plan dochodów gminy wynosi | 23.761.214,25 zł |
| w tym: plan dochodów bieżących | 20.056.788,20 zł. |
| plan dochodów majątkowych | 3.704.426,05 zł. |
| 2. Po zmianie plan wydatków gminy wynosi | 23.218.921,22 zł |
| w tym: plan wydatków bieżących | 19.969.675,11 zł. |
| plan wydatków majątkowych | 3.249.346,11 zł |

§ 6

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Burmistrz
Marian Soszyński

Uzasadnienie
do Zarządzenia Nr 39/2016
Burmistrza Kaluszyna
z dnia 30 września 2016 r.

Zmiany w budżecie 2016 roku wprowadzone zostały na podstawie:

1. Pisma z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie, Wydział Finansów , FIN.I.3111.17.53.2016 z 1 września 2016 r. w sprawie zwiększenia dotacji celowej na realizację zadań z zakresu świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych, na realizację świadczenia z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, na realizację zasiłku dla opiekuna na podstawie ustawy o ustalaniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów oraz na opłacenie składki emerytalnej i rentowej z ubezpieczenia społecznego za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne i zasiłki dla opiekunów w kwocie 199.330,00 zł.
2. Pisma z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie, Wydział Finansów , FIN.I.3111.17.56.2016 z 29 sierpnia 2016 r na realizację zadań , o których mowa w ustawie z dnia 11 lutego 2016r o pomocy państwa w wychowaniu dzieci.
3. Pisma z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie, Wydział Finansów , FIN-I.3111.19.4.2016 z 29 sierpnia r. na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2016 r. – „ Wyprawka szkolna”.
4. 4. Pisma z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie, Wydział Finansów , FIN-I.3111.17.47.2016 z 8 września 2016 r. na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego programu wspierania gmin w zakresie dożywiania- „ Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020 (M.P.z 2015r, poz.821)
4. Wniosków kierowników jednostek organizacyjnych w zakresie przeniesień w planach wydatków bieżących.



Burmistrz
Marian Soszyński

Tabela nr 1
do Zarządzenia Nr
39/2016
Burmistrza Katuszyna
z dnia 30 września 2016 r

Dochody - zadania zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	4 957 234,00	254 840,00	5 212 074,00
	85211		Świadczenie wychowawcze	3 179 710,00	55 510,00	3 235 220,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	55 510,00	55 510,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 762 000,00	199 330,00	1 961 330,00
		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	1 762 000,00	199 330,00	1 961 330,00
Razem:				5 138 056,63	254 840,00	5 392 896,63

Burmistrz
Marian Soszyński

Tabela Nr 2 do
Zarządzenia Nr 39/2016
Burmistrza Kałuszyna z
dnia 30 września 2016 r

Wydatki - zadania zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
852	85211		Pomoc społeczna	4 957 234,00	254 840,00	5 212 074,00	
			Świadczenie wychowawcze	3 179 710,00	55 510,00	3 235 220,00	
		3110	Świadczenia społeczne	3 107 616,00	55 510,00	3 163 126,00	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	91,00	291,00	
	85212	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 823,00	- 91,00	1 732,00	
			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 762 000,00	199 330,00	1 961 330,00	
		3110	Świadczenia społeczne	1 654 000,00	197 330,00	1 851 330,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 355,00	500,00	1 855,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	5 800,00	1 506,00	7 306,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00	- 6,00	1 094,00	
	Razem:				5 138 056,63	254 840,00	5 392 896,63


Burmistrz
Marian Soszyński

Tabela Nr 3 do
Zarządzenia Nr
39/2016 Burmistrza
Kałuszyna z dnia 30
września 2016 r

Dochody - zadania własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	305 271,00	10 000,00	315 271,00
	85295		Pozostała działalność	60 752,00	10 000,00	70 752,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	50 000,00	10 000,00	60 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	174 526,00	682,00	175 208,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	15 526,00	682,00	16 208,00
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów	0,00	682,00	682,00
Razem:				18 357 635,62	10 682,00	18 368 317,62


Burmistrz
Marian Sposzynski

Tabela Nr 4 do
Zarządzenia Nr 39/2016
Burmistrza Katuszyna z
dnia 30 września 2016 r

Wydatki - zadania własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
700			Gospodarka mieszkaniowa	233 300,00	0,00	233 300,00	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	172 100,00	- 3 000,00	169 100,00	
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 000,00	- 3 000,00	4 000,00	
	70095		Pozostała działalność	61 200,00	3 000,00	64 200,00	
			4260	Zakup energii	8 000,00	3 000,00	11 000,00
750			Administracja publiczna	2 360 901,99	0,00	2 360 901,99	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 821 615,99	10 500,00	1 832 115,99	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	28 534,00	- 3 500,00	25 034,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	2 000,00	5 000,00	
		4430	Różne opłaty i składki	25 500,00	12 000,00	37 500,00	
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	135 500,00	- 14 000,00	121 500,00	
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	6 000,00	20 000,00
			4300	Zakup usług pozostałych	49 500,00	- 20 000,00	29 500,00
	75095		Pozostała działalność	180 000,00	3 500,00	183 500,00	
			4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	42 000,00	3 500,00	45 500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	615 979,87	0,00	615 979,87	
	75412		Ochotnicze strażne pożarne	607 979,87	0,00	607 979,87	
		4260	Zakup energii	30 000,00	3 000,00	33 000,00	
		4270	Zakup usług remontowych	19 567,40	- 3 000,00	16 567,40	
				6 977 102,05	0,00	6 977 102,05	
801			Oświata i wychowanie	3 164 875,84	0,00	3 164 875,84	
	80101		Szkoły podstawowe				
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 047,00	- 1 000,00	2 047,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 406,00	1 380,00	62 786,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	820,00	- 380,00	440,00	

	4410	Podróże służbowe krajowe	1 300,00	170,00	1 470,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	- 170,00	30,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	280 079,91	- 2 520,00	277 559,91
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 959,91	- 2 520,00	10 439,91
80104		Przedszkola	1 121 700,00	2 520,00	1 124 220,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00	9 415,75	35 415,75
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 800,00	1 000,00	5 800,00
	4260	Zakup energii	60 000,00	2 217,68	62 217,68
	4270	Zakup usług remontowych	17 000,00	- 7 895,75	9 104,25
	4300	Zakup usług pozostałych	32 964,00	- 800,00	32 164,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00	800,00	2 400,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 634,00	- 2 217,68	30 416,32
80110		Gimnazja	1 809 129,26	3 000,00	1 812 129,26
	4120	Składki na Fundusz Pracy	31 024,20	- 3 000,00	28 024,20
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 706,00	1 172,00	48 878,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 500,00	2 500,00	8 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	560,00	1 560,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 800,00	1 000,00	13 800,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 000,00	3 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	- 55,00	1 145,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	787,00	- 177,00	610,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	272 640,00	- 3 000,00	269 640,00
	4300	Zakup usług pozostałych	243 500,00	- 3 000,00	240 500,00
852		Pomoc społeczna	879 088,00	10 000,00	889 088,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	414 369,00	- 6,00	414 363,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 800,00	- 400,00	4 400,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	850,00	425,00	1 275,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 500,00	- 31,00	5 469,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 000,00	6,00	3 006,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	450,00	6,00	456,00

85295		Pozostała działalność	113 200,00	10 000,00	123 200,00
	3110	Świadczenia społeczne	113 200,00	10 000,00	123 200,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	470 173,00	682,00	470 855,00
85401		Świetlice szkolne	444 647,00	0,00	444 647,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 304,23	- 1 600,00	4 704,23
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 500,00	1 600,00	16 100,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów	25 526,00	682,00	26 208,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	682,00	682,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 344 940,26	0,00	2 344 940,26
90002		Gospodarka odpadami	565 810,00	6 000,00	571 810,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	15 000,00	6 000,00	21 000,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	69 200,00	4 700,00	73 900,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 900,00	700,00	2 600,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 100,00	4 000,00	15 100,00
90095		Pozostała działalność	552 556,57	- 10 700,00	541 856,57
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	- 10 700,00	29 300,00
926		Kultura fizyczna	264 512,55	0,00	264 512,55
92604		Instytucje kultury fizycznej	264 512,55	0,00	264 512,55
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 800,00	- 1 000,00	9 800,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	62 600,00	- 7 000,00	55 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 203,55	5 000,00	45 203,55
	4300	Zakup usług pozostałych	28 835,00	3 000,00	31 835,00
		Razem:	17 815 342,59	10 682,00	17 826 024,59

Burmistrz

Marian Soszyński

Tabela Nr 2 do
Zarządzenia Nr 39/2016
Burmistrza Kaluszyzna z
dnia 30 września 2016 r

Wydatki - zadania zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
852	85211		Pomoc społeczna	4 957 234,00	254 840,00	5 212 074,00	
			Świadczenie wychowawcze	3 179 710,00	55 510,00	3 235 220,00	
		3110	Świadczenia społeczne	3 107 616,00	55 510,00	3 163 126,00	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	91,00	291,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 823,00	- 91,00	1 732,00	
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 762 000,00	199 330,00	1 961 330,00	
		3110	Świadczenia społeczne	1 654 000,00	197 330,00	1 851 330,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 355,00	500,00	1 855,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	5 800,00	1 506,00	7 306,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00	- 6,00	1 094,00	
	Razem:				5 138 056,63	254 840,00	5 392 896,63

Burmistrz

Marian Soszyński