

**ZARZĄDZENIE NR 24/2019**  
**BURMISTRZA KAŁUSZYNA**

z dnia 30 kwietnia 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 2017 r., poz. 2077 z późn. zmianami) zarządzam co następuje:

**§ 1.**

1. Zwiększa się plan dochodów zadań zleconych gminie o kwotę - 300.937,65 zł  
zgodnie z Tabelą Nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

**§ 2.**

1. Zwiększa się plan wydatków zadań zleconych gminie o kwotę - 300.937,65 zł  
zgodnie z Tabelą Nr 2 do niniejszego Zarządzenia.

**§ 3.**

1. Zwiększa się plan dochodów zadań własnych gminy o kwotę - 33.329,00 zł  
2. Zmniejsza się plan dochodów zadań własnych gminy o kwotę - 5.000,00 zł  
zgodnie z Tabelą Nr 3 do niniejszego Zarządzenia.

**§ 4.**

1. Zwiększa się plan wydatków zadań własnych gminy o kwotę - 40.529,00 zł  
2. Zmniejsza się plan wydatków zadań własnych gminy o kwotę - 12.200,00 zł  
zgodnie z Tabelą Nr 4 do niniejszego Zarządzenia.

**§ 5.**

- 1. Po zmianie plan dochodów gminy wynosi - 27.418.441,80 zł**  
w tym: plan dochodów bieżących - 25.401.571,65 zł  
plan dochodów majątkowych - 2.016.870,15 zł
- 2. Po zmianie plan wydatków gminy wynosi - 29.418.441,80 zł**  
w tym: plan wydatków bieżących - 23.605.366,62 zł  
plan wydatków majątkowych - 5.813.075,18 zł

§ 6.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Kałuszyna

**Arkadiusz Marcin Czyżewski**

## Dochody - zadania zlecone

Tabela Nr 1  
do Zarządzenia Nr 24/2019  
Burmistrza Kałuszyna  
z dnia 30 kwietnia 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>0,00</b>	<b>106 702,65</b>	<b>106 702,65</b>
	01095		Pozostała działalność	0,00	106 702,65	106 702,65
		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	0,00	106 702,65	106 702,65
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 395,00</b>	<b>9 859,00</b>	<b>11 254,00</b>
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	9 859,00	9 859,00
		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	0,00	9 859,00	9 859,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>5 290,00</b>	<b>256,00</b>	<b>5 546,00</b>
	85215		Dodatki mieszkaniowe	298,00	256,00	554,00
		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	298,00	256,00	554,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>6 584 287,00</b>	<b>184 120,00</b>	<b>6 768 407,00</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 245 000,00	86 000,00	4 331 000,00
		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	4 245 000,00	86 000,00	4 331 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 185 000,00	98 000,00	2 283 000,00
		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	2 185 000,00	98 000,00	2 283 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	287,00	120,00	407,00
		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	287,00	120,00	407,00
<b>Razem:</b>				<b>6 641 438,00</b>	<b>300 937,65</b>	<b>6 942 375,65</b>

## Wydatki - zadania zlecone

Tabela Nr 2

do Zarządzenia Nr 24/2019

Burmistrza Kałuszyna

z dnia 30 kwietnia 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>0,00</b>	<b>106 702,65</b>	<b>106 702,65</b>
	01095		Pozostała działalność	0,00	106 702,65	106 702,65
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	295,76	295,76
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	42,38	42,38
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 729,61	1 729,61
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	104 634,90	104 634,90
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 395,00</b>	<b>9 859,00</b>	<b>11 254,00</b>
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	9 859,00	9 859,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	226,00	226,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	32,00	32,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 771,00	3 771,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 305,00	5 305,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	525,00	525,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>5 290,00</b>	<b>256,00</b>	<b>5 546,00</b>
	85215		Dodatki mieszkaniowe	298,00	256,00	554,00
		3110	Świadczenia społeczne	292,16	250,98	543,14
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5,84	5,02	10,86
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>6 584 287,00</b>	<b>184 120,00</b>	<b>6 768 407,00</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 245 000,00	86 000,00	4 331 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 111 000,00	86 000,00	4 197 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 185 000,00	98 000,00	2 283 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 042 800,00	98 000,00	2 140 800,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	287,00	120,00	407,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	60,00	160,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	187,00	60,00	247,00
<b>Razem:</b>				<b>6 641 438,00</b>	<b>300 937,65</b>	<b>6 942 375,65</b>

## Dochody - zadania własne

Tabela Nr 3  
do Zarządzenia Nr 24/2019  
Burmistrza Kałuszyna  
z dnia 30 kwietnia 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>561 000,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>573 000,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	1 000,00	12 000,00	13 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	12 000,00	12 000,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>409 790,00</b>	<b>- 5 000,00</b>	<b>404 790,00</b>
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	15 000,00	- 1 000,00	14 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	15 000,00	- 1 000,00	14 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	16 000,00	- 1 000,00	15 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	16 000,00	- 1 000,00	15 000,00
	85216		Zasiłki stałe	113 000,00	- 3 000,00	110 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	113 000,00	- 3 000,00	110 000,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>0,00</b>	<b>21 329,00</b>	<b>21 329,00</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	21 329,00	21 329,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	21 329,00	21 329,00
<b>Razem:</b>				<b>20 447 737,15</b>	<b>28 329,00</b>	<b>20 476 066,15</b>

## Wydatki - zadania własne

Tabela Nr 4

do Zarządzenia Nr 24/2019

Burmistrza Kałuszyna

z dnia 30 kwietnia 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>8 652 140,66</b>	<b>12 000,00</b>	<b>8 664 140,66</b>
	80101		Szkoły podstawowe	4 293 410,66	12 000,00	4 305 410,66
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	40 000,00	12 000,00	52 000,00
	80104		Przedszkola	1 600 110,00	-3 500,00	1 596 610,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	60 000,00	-3 500,00	56 500,00
	80195		Pozostała działalność	234 158,00	3 500,00	237 658,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	2 500,00	3 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	2 000,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 808 749,00</b>	<b>-5 000,00</b>	<b>2 803 749,00</b>
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	17 500,00	-1 000,00	16 500,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	17 500,00	-1 000,00	16 500,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	96 000,00	-1 000,00	95 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	96 000,00	-1 000,00	95 000,00
	85216		Zasiłki stałe	133 000,00	-3 000,00	130 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	133 000,00	-3 000,00	130 000,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>135 991,59</b>	<b>21 329,00</b>	<b>157 320,59</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	10 000,00	21 329,00	31 329,00
		3240	Stypendia dla uczniów	10 000,00	21 329,00	31 329,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>598 150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>598 150,00</b>
	85504		Wspieranie rodziny	22 200,00	0,00	22 200,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 700,00	-3 700,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 700,00	3 700,00
<b>Razem:</b>				<b>22 447 737,15</b>	<b>28 329,00</b>	<b>22 476 066,15</b>

## Uzasadnienie

Zmiany w budżecie 2018 roku wprowadzone zostały na podstawie:

1.Pisma z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie, Wydział Finansów , FIN.I.3111.19.4.2019 z 1 kwietnia 2019 r. w sprawie zwiększenia planu dotacji o 21.329,00 zł na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów – zgodnie z art. 90d i 90e ustawy o systemie oświaty

2.Pisma z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie, Wydział Finansów , FIN.I.3111.1.19.2018 z 26 kwietnia 2019 r. w sprawie zwiększenia planu dotacji o 106.216,03 zł na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu, poniesionych przez gminę w I okresie płatniczym 2019r.

3.Pisma z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie, Wydział Finansów , FIN.I.3111.1.25.2018 z 26 kwietnia 2019 r. w sprawie zwiększenia planu dotacji o dodatkowe 486,62 zł na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu, poniesionych przez gminę w I okresie płatniczym 2019r.

4.Pisma z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie, Wydział Finansów , FIN.I.3111.15.10.2019 z 16 kwietnia 2019 r. w sprawie zwiększenia planu dotacji o 12.000,00 zł na dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych ( książek niebędących podręcznikami) do bibliotek szkolnych w ramach programu wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa”

5.Pisma z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie, Wydział Finansów , FIN.I.3111.17.22.2019 z 10 kwietnia 2019 r. w sprawie zwiększenia planu dotacji o 256,00 zł na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanych przez gminy w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie.

6.Pisma z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie, Wydział Finansów , FIN.I.3111.20.5.2019 z 3 kwietnia 2019 r. w sprawie zwiększenia planu dotacji o 120,00 zł na realizację zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny .

7.Pisma z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie, Wydział Finansów określającego plan dotacji celowych dla gminy Kałuszyn na 2019 rok.

8.Pisma z Krajowego Biura Wyborczego – DSD-3113-11/19 w sprawie przyznania dotacji w wysokości 9.859,00 zł na sfinansowanie zadań wyborczych związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r.

9.Wniosek kierowników jednostek w zakresie przeniesień w planach wydatków bieżących.