

**ZARZĄDZENIE NR 26/2019**  
**BURMISTRZA KAŁUSZYNA**

z dnia 17 maja 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 - 15.600,00 zł  
zgodnie z Tabelą Nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

**§ 2.**

1. Zwiększa się plan wydatków zadań zleconych gminie o kwotę - 16.338,44 zł  
2. Zmniejsza się plan wydatków zadań zleconych gminie o kwotę - 738,44 zł  
zgodnie z Tabelą Nr 2 do niniejszego Zarządzenia.

**§ 3.**

1. Zwiększa się plan dochodów zadań własnych gminy o kwotę - 32.800,00 zł  
zgodnie z Tabelą Nr 3 do niniejszego Zarządzenia.

**§ 4.**

1. Zwiększa się plan wydatków zadań własnych gminy o kwotę - 51.220,00 zł  
2. Zmniejsza się plan wydatków zadań własnych gminy o kwotę - 18.420,00 zł  
zgodnie z Tabelą Nr 4 do niniejszego Zarządzenia.

**§ 5.**

- 1. Po zmianie plan dochodów gminy wynosi - 27.466.841,80 zł**  
w tym: plan dochodów bieżących - 25.449.971,65 zł  
plan dochodów majątkowych - 2.016.870,15 zł
- 2. Po zmianie plan wydatków gminy wynosi - 29.466.841,80 zł**  
w tym: plan wydatków bieżących - 23.653.766,62 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 26/2019  
Burmistrza Kałuszyna  
z dnia 17 maja 2019 r.

| Dział         | Rozdział | Paragraf | Treść   | Przed zmianą | Zmiana    | Po zmianie   |
|---------------|----------|----------|---|--------------|-----------|--------------|
| 751           |          |          | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa  | 11 254,00    | 15 350,00 | 26 604,00    |
|               | 75113    |          | Wybory do Parlamentu Europejskiego  | 9 859,00     | 15 350,00 | 25 209,00    |
|               |          | 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 | 9 859,00     | 15 350,00 | 25 209,00    |
| 855           |          |          | Rodzina   | 6 768 407,00 | 250,00    | 6 768 657,00 |
|               | 85503    |          | Karta Dużej Rodziny   | 407,00       | 250,00    | 657,00       |
|               |          | 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 | 407,00       | 250,00    | 657,00       |
| <b>Razem:</b> |          |          |   | 6 942 375,65 | 15 600,00 | 6 957 975,65 |

**Wydatki - zadania zlecone**

Tabela Nr 2

do Zarządzenia Nr 26/2019

Burmistrza Kałuszyna

z dnia 17 maja 2019 r.

| <b>Dział</b>  | <b>Rozdział</b> | <b>Paragraf</b> | <b>Treść</b>  | <b>Przed zmianą</b> | <b>Zmiana</b>    | <b>Po zmianie</b>   |
|---------------|-----------------|-----------------|---|---------------------|------------------|---------------------|
| <b>751</b>    |                 |                 | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b> | <b>11 254,00</b>    | <b>15 350,00</b> | <b>26 604,00</b>    |
|               | 75113           |                 | Wybory do Parlamentu Europejskiego  | 9 859,00            | 15 350,00        | 25 209,00           |
|               |                 | 3030            | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych  | 0,00                | 15 350,00        | 15 350,00           |
|               |                 | 4110            | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 226,00              | 205,60           | 431,60              |
|               |                 | 4120            | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych         | 32,00               | 29,84            | 61,84               |
|               |                 | 4170            | Wynagrodzenia bezosobowe  | 3 771,00            | 503,00           | 4 274,00            |
|               |                 | 4210            | Zakup materiałów i wyposażenia  | 5 305,00            | -738,44          | 4 566,56            |
| <b>855</b>    |                 |                 | <b>Rodzina</b>  | <b>6 768 407,00</b> | <b>250,00</b>    | <b>6 768 657,00</b> |
|               | 85503           |                 | Karta Dużej Rodziny   | 407,00              | 250,00           | 657,00              |
|               |                 | 4210            | Zakup materiałów i wyposażenia  | 160,00              | 100,00           | 260,00              |
|               |                 | 4360            | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 247,00              | 150,00           | 397,00              |
| <b>Razem:</b> |                 |                 |   | <b>6 942 375,65</b> | <b>15 600,00</b> | <b>6 957 975,65</b> |

## Dochody - zadania własne

Tabela Nr 3  
do Zarządzenia Nr 26/2019  
Burmistrza Kaluszyna  
z dnia 17 maja 2019 r.

| Dział         | Rozdział | Paragraf | Treść   | Przed zmianą      | Zmiana           | Po zmianie        |
|---------------|----------|----------|---|-------------------|------------------|-------------------|
| 852           |          |          | <b>Pomoc społeczna</b>  | <b>404 790,00</b> | <b>32 800,00</b> | <b>437 590,00</b> |
|               | 85214    |          | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe                                       | 15 000,00         | 20 300,00        | 35 300,00         |
|               |          | 2030     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 15 000,00         | 20 300,00        | 35 300,00         |
|               | 85216    |          | Zasiłki stałe   | 110 000,00        | 12 500,00        | 122 500,00        |
|               |          | 2030     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 110 000,00        | 12 500,00        | 122 500,00        |
| <b>Razem:</b> |          |          |   | 20 476 066,15     | 32 800,00        | 20 508 866,15     |

**Wydatko - zadania własne**

Tabela Nr 4

do Zarządzenia Nr 26/2019

Burmistrza Kałuszyna

z dnia 17 maja 2019 r.

| Dział         | Rozdział | Paragraf | Treść   | Przed zmianą        | Zmiana           | Po zmianie          |
|---------------|----------|----------|---|---------------------|------------------|---------------------|
| <b>801</b>    |          |          | <b>Oświata i wychowanie</b>   | <b>8 664 140,66</b> | <b>0,00</b>      | <b>8 664 140,66</b> |
|               | 80104    |          | Przedszkola   | 1 596 610,00        | 0,00             | 1 596 610,00        |
|               |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe  | 5 000,00            | -1 500,00        | 3 500,00            |
|               |          | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 10 000,00           | 1 500,00         | 11 500,00           |
|               | 80110    |          | Gimnazja  | 1 059 839,00        | 0,00             | 1 059 839,00        |
|               |          | 3240     | Stypendia dla uczniów   | 4 000,00            | 2 000,00         | 6 000,00            |
|               |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia  | 20 000,00           | -2 000,00        | 18 000,00           |
|               | 80146    |          | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli  | 24 700,00           | 0,00             | 24 700,00           |
|               |          | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 7 000,00            | -600,00          | 6 400,00            |
|               |          | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                           | 17 700,00           | 600,00           | 18 300,00           |
| <b>852</b>    |          |          | <b>Pomoc społeczna</b>  | <b>2 803 749,00</b> | <b>32 800,00</b> | <b>2 836 549,00</b> |
|               | 85214    |          | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 95 000,00           | 20 300,00        | 115 300,00          |
|               |          | 3110     | Świadczenia społeczne   | 95 000,00           | 20 300,00        | 115 300,00          |
|               | 85216    |          | Zasiłki stałe   | 130 000,00          | 12 500,00        | 142 500,00          |
|               |          | 3110     | Świadczenia społeczne   | 130 000,00          | 12 500,00        | 142 500,00          |
| <b>900</b>    |          |          | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>  | <b>2 679 145,71</b> | <b>0,00</b>      | <b>2 679 145,71</b> |
|               | 90004    |          | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach   | 46 800,00           | 14 320,00        | 61 120,00           |
|               |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 1 500,00            | 2 100,00         | 3 600,00            |
|               |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych         | 300,00              | 220,00           | 520,00              |
|               |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe  | 10 000,00           | 11 000,00        | 21 000,00           |
|               |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia  | 10 000,00           | 1 000,00         | 11 000,00           |
|               | 90095    |          | Pozostała działalność   | 135 829,00          | -14 320,00       | 121 509,00          |
|               |          | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 50 000,00           | -14 320,00       | 35 680,00           |
| <b>Razem:</b> |          |          |   | 22 476 066,15       | 32 800,00        | 22 508 866,15       |

## **Uzasadnienie**

Zmiany w budżecie 2019 roku wprowadzone zostały na podstawie:

- 1) Pisma z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie, Wydział Finansów , FIN.I.3111.17.28.2019 z 29 kwietnia 2019 r. w sprawie zwiększenia planu dotacji o 20.300,00 zł na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych
- 2) Pisma z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie, Wydział Finansów , FIN.I.3111.20.5.2019 z 30 kwietnia 2019 r. w sprawie zwiększenia planu dotacji o 250,00 zł na realizację zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny .
- 3) Pisma z Krajowego Biura Wyborczego – DSD-3113-12/19 w sprawie przyznania dotacji w wysokości 15.350,00 zł na wypłatę zryczałtowanych diet dla członków komisji wyborczych związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r.
- 4) Wniosków kierowników jednostek w zakresie przeniesień w planach wydatków bieżących.