

**ZARZĄDZENIE NR 43/2019**  
**BURMISTRZA KAŁUSZYNA**

z dnia 12 sierpnia 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 2019 r., poz. 869) zarządzam co następuje:

**§ 1.**

- |   |   |              |
|---|---|--------------|
| 1. Zwiększa się plan dochodów zadań zleconych gminie o kwotę  | - | 14.722,00 zł |
| 2. Zmniejsza się plan dochodów zadań zleconych gminie o kwotę | - | 4.992,00 zł  |
- zgodnie z Tabelą Nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

**§ 2.**

- |   |   |              |
|---|---|--------------|
| 1. Zwiększa się plan wydatków zadań zleconych gminie o kwotę  | - | 15.072,00 zł |
| 2. Zmniejsza się plan wydatków zadań zleconych gminie o kwotę | - | 5.342,00 zł  |
- zgodnie z Tabelą Nr 2 do niniejszego Zarządzenia.

**§ 3.**

- |   |   |              |
|---|---|--------------|
| 1. Zwiększa się plan wydatków zadań własnych gminy o kwotę  | - | 21.359,00 zł |
| 2. Zmniejsza się plan wydatków zadań własnych gminy o kwotę | - | 21.359,00 zł |
- zgodnie z Tabelą Nr 3 do niniejszego Zarządzenia.

**§ 4.**

- |   |   |                         |
|---|---|-------------------------|
| <b>1. Po zmianie plan dochodów gminy wynosi</b> | - | <b>29.153.549,80 zł</b> |
| w tym: plan dochodów bieżących                  | - | 26.898.550,65 zł        |
| plan dochodów majątkowych                       | - | 2.254.999,15 zł         |
| <b>2. Po zmianie plan wydatków gminy wynosi</b> | - | <b>31.153.549,80 zł</b> |
| w tym: plan wydatków bieżących                  | - | 24.072.110,69 zł        |
| plan wydatków majątkowych                       | - | 7.081.439,11 zł         |

**§ 5.**

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Kałuszyna

**Arkadiusz Marcin Czyżewski**

## Dochiody - zadania zlecone

Tabela Nr 1  
do Zarządzenia Nr 43/2019  
Burmistrza Kałuszyna  
z dnia 12 sierpnia 20-19 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>29 407,00</b>	<b>14 459,00</b>	<b>43 866,00</b>
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	29 407,00	14 459,00	43 866,00
		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	29 407,00	14 459,00	43 866,00
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>5 546,00</b>	<b>- 4 729,00</b>	<b>817,00</b>
	85215		Dodatki mieszkaniowe	554,00	263,00	817,00
		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	554,00	263,00	817,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	4 992,00	- 4 992,00	0,00
		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	4 992,00	- 4 992,00	0,00
<b>Razem:</b>				<b>6 987 382,65</b>	<b>9 730,00</b>	<b>6 997 112,65</b>

**Wydatki - zadania zlecone**

Tabela Nr 2

do Zarządzenia Nr 43/2019

Burmistrza Kałuszyna

z dnia 12 sierpnia 2019 r

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>29 407,00</b>	<b>14 459,00</b>	<b>43 866,00</b>
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	29 407,00	14 459,00	43 866,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	29 407,00	14 459,00	43 866,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>5 546,00</b>	<b>-4 729,00</b>	<b>817,00</b>
	85215		Dodatki mieszkaniowe	554,00	263,00	817,00
		3110	Świadczenia społeczne	543,14	257,84	800,98
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5,16	5,16
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	4 992,00	-4 992,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 992,00	-4 992,00	0,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>6 768 657,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 768 657,00</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 331 000,00	0,00	4 331 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	150,00	450,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	-150,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 283 000,00	0,00	2 283 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	200,00	700,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	-100,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	-100,00	100,00
<b>Razem:</b>				<b>6 987 382,65</b>	<b>9 730,00</b>	<b>6 997 112,65</b>

**Wydatki - zadania własne**

Tabela Nr 3

do Zarządzenia Nr 43/2019

Burmistrza Kałuszyna

z dnia 12 sierpnia 2019 r

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>2 868 955,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 868 955,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	128 871,00	0,00	128 871,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 100,00	-1 000,00	23 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	2 000,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>340 800,01</b>	<b>0,00</b>	<b>340 800,01</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	314 800,01	0,00	314 800,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 500,00	2 000,00	59 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	33 299,01	-2 000,00	31 299,01
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>8 694 227,66</b>	<b>0,00</b>	<b>8 694 227,66</b>
	80101		Szkoły podstawowe	4 360 410,66	4 600,00	4 365 010,66
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	117 438,66	4 600,00	122 038,66
	80104		Przedszkola	1 596 610,00	-4 600,00	1 592 010,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	56 500,00	-4 600,00	51 900,00
	80110		Gimnazja	1 046 099,00	0,00	1 046 099,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	659,00	2 659,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	-229,00	771,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 100,00	-430,00	670,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>860 585,99</b>	<b>0,00</b>	<b>860 585,99</b>
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	139 928,00	0,00	139 928,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 465,00	-8 000,00	23 465,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 200,00	8 000,00	36 200,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 243 549,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 243 549,00</b>
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	474 217,00	0,00	474 217,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	-100,00	900,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	100,00	1 100,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 864 275,71</b>	<b>0,00</b>	<b>2 864 275,71</b>
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	41 000,00	-2 000,00	39 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	-2 000,00	38 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	86 250,00	2 000,00	88 250,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	2 000,00	14 000,00
90095		Pozostała działalność	171 509,00	0,00	171 509,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	3 000,00	18 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	80 680,00	-3 000,00	77 680,00
<b>Razem:</b>			24 156 437,15	0,00	24 156 437,15

## **Uzasadnienie**

Zmiany w budżecie 2019 roku wprowadzone zostały na podstawie:

1. Pisma z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie, Wydział Finansów , FIN.I.3111.17.43.2019 z 9.07.2019 r. – decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr 125 w sprawie zwiększenia planu dotacji o 263,00 zł na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji.

2. Pisma z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie, Wydział Finansów , FIN.I.3111.17.53.2019 z 10.07.2019 r. – decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr 160 w sprawie zmniejszenia planu dotacji o 4.992,00 zł przyznanej uprzednio na finansowanie, organizowanie i świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi, o których mowa w art. 18 ust.1 pkt 3 oraz ust. 2 ustawy o pomocy społecznej.

3. Pisma z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie, Wydział Finansów , FIN.I.3111.15.28.2019 z 15.07.2019 r. – decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr 171 w sprawie zwiększenia planu dotacji o 14.459,00 zł przyznanej na uzupełnienie środków na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe .

4. Wniosków kierowników jednostek w zakresie przeniesień w planach wydatków bieżących.