

ZARZĄDZENIE NR 54/2019
BURMISTRZA KAŁUSZYNA

z dnia 30 września 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) oraz § 10 ust. 6 uchwały Nr IV/13/2018 Rady Miejskiej w Kałuszynie z dnia 28 grudnia 2018r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Kałuszyna na rok 2019 zarządzam co następuje:

§ 1.

1. Zwiększa się plan dochodów zadań zleconych gminie o kwotę - 42.698,00 zł
zgodnie z Tabelą Nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

§ 2.

1. Zwiększa się plan wydatków zadań zleconych gminie o kwotę - 71.198,00 zł
2. Zmniejsza się plan wydatków zadań zleconych gminie o kwotę - 28.500,00 zł
zgodnie z Tabelą Nr 2 do niniejszego Zarządzenia.

§ 3.

1. Zmniejsza się plan dochodów zadań własnych gminy o kwotę - 11.396,00 zł
zgodnie z Tabelą Nr 3 do niniejszego Zarządzenia.

§ 4.

1. Zwiększa się plan wydatków zadań własnych gminy o kwotę - 61.264,00 zł
2. Zmniejsza się plan wydatków zadań własnych gminy o kwotę - 72.660,00 zł
zgodnie z Tabelą Nr 4 do niniejszego Zarządzenia.

§ 5.

1. W tabeli Nr 4 do uchwały budżetowej – Limity wydatków na zadania inwestycyjne na rok 2019 wprowadza się następujące zmiany:
- 1) W poz. 36 – „Modernizacja zatoczki autobusowej w miejscowości Budy Przytockie” zwiększa się wartość zadania o 36.000,00 zł. Po zmianie wartość zadania wynosi 58.929,00 zł.
 - 2) W poz. 37 - „Budowa drogi gminnej we wsi Marianka - I etap-wykonanie podbudowy cementowej” zmniejsza się wartość zadania o 36.000,00 zł. Po zmianie wartość zadania wynosi 164.000,00 zł.
2. Aktualny plan limitów wydatków na zadania inwestycyjne na rok 2019 określa Tabela Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6.

1. **Po zmianie plan dochodów gminy wynosi - 29.511.662,40 zł**
w tym: plan dochodów bieżących - 27.388.910,14 zł
plan dochodów majątkowych - 2.122.752,26 zł
2. **Po zmianie plan wydatków gminy wynosi - 31.872.662,40 zł**
w tym: plan wydatków bieżących - 24.684.135,96 zł

plan wydatków majątkowych -

7.188.526,44 zł

§ 7.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Kałuszyna

Arkadiusz Marcin Czyżewski

Dochody - zadania zlecone

Tabela Nr 1

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	51 609,00	903,00	52 512,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	51 609,00	903,00	52 512,00
		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	51 609,00	903,00	52 512,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	36 994,00	15 350,00	52 344,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	10 390,00	15 350,00	25 740,00
		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	10 390,00	15 350,00	25 740,00
855			Rodzina	6 812 937,00	26 445,00	6 839 382,00
	85504		Wspieranie rodziny	182 280,00	24 645,00	206 925,00
		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	182 280,00	24 645,00	206 925,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	16 000,00	1 800,00	17 800,00
		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	16 000,00	1 800,00	17 800,00
Razem:				7 052 925,65	42 698,00	7 095 623,65

Wydatki - zadania zlecone

Tabela Nr 2

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	51 609,00	903,00	52 512,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	51 609,00	903,00	52 512,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 009,00	903,00	51 912,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	36 994,00	15 350,00	52 344,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	10 390,00	15 350,00	25 740,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	15 350,00	15 350,00
855			Rodzina	6 812 937,00	26 445,00	6 839 382,00
	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
		3110	Świadczenia społeczne	2 140 800,00	-28 500,00	2 112 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	79 631,00	28 500,00	108 131,00
	85504		Wspieranie rodziny	182 280,00	24 645,00	206 925,00
		3110	Świadczenia społeczne	172 880,00	24 645,00	197 525,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	16 000,00	1 800,00	17 800,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	16 000,00	1 800,00	17 800,00
Razem:				7 052 925,65	42 698,00	7 095 623,65

Dochody - zadania własne

Tabela Nr 3

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	462 177,00	- 11 396,00	450 781,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	35 300,00	- 6 606,00	28 694,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	35 300,00	- 6 606,00	28 694,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	30 790,00	- 4 790,00	26 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	30 790,00	- 4 790,00	26 000,00
Razem:				22 427 434,75	- 11 396,00	22 416 038,75

Wydatki - zadania własne

Tabela Nr 4

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	2 846 705,00	0,00	2 846 705,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 382 034,00	0,00	2 382 034,00
		4300	Zakup usług pozostałych	298 446,00	-1 100,00	297 346,00
		4430	Różne opłaty i składki	28 000,00	1 100,00	29 100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	382 300,01	0,00	382 300,01
	75412		Ochotnicze straże pożarne	351 300,01	0,00	351 300,01
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	3 600,00	23 600,00
		4270	Zakup usług remontowych	33 499,01	-3 600,00	29 899,01
801			Oświata i wychowanie	8 774 227,66	0,00	8 774 227,66
	80101		Szkoły podstawowe	4 478 321,59	0,00	4 478 321,59
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	158 332,71	-23 000,00	135 332,71
		4300	Zakup usług pozostałych	87 500,00	23 000,00	110 500,00
	80104		Przedszkola	1 590 672,00	0,00	1 590 672,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	-3 510,00	1 490,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 500,00	3 510,00	23 010,00
852			Pomoc społeczna	3 261 136,00	-11 396,00	3 249 740,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	115 300,00	3 394,00	118 694,00
		3110	Świadczenia społeczne	115 300,00	3 394,00	118 694,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	20 000,00	-6 000,00	14 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	20 000,00	-6 000,00	14 000,00
	85216		Zasiłki stałe	160 087,00	-18 000,00	142 087,00
		3110	Świadczenia społeczne	160 087,00	-18 000,00	142 087,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	474 217,00	26 000,00	500 217,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 108,41	26 000,00	48 108,41
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	70 790,00	-16 790,00	54 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	70 790,00	-16 790,00	54 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 093 734,04	0,00	3 093 734,04
	90095		Pozostała działalność	231 509,00	0,00	231 509,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 700,00	-660,00	1 040,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	660,00	15 660,00

Razem:	24 788 434,75	-11 396,00	24 777 038,75
---------------	---------------	------------	---------------

Limity wydatków na zadania inwestycyjne na rok 2019

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok budżetowy 2019 (8+9+10)	z tego źródła finansowania			
							dochody własne jst	obligacje oraz wolne środki * *	środki pochodzące z innych źródeł*	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	13
1	010	01010	6050	Wymiana sieci wodociągowej Falbogi - Mroczi	357 000,00	357 000,00	157 000,00	200 000,00	A. B. C. D.	Gmina Kałuszyn
2	600	60016	6050	Budowa chodnika i nakładka bitumiczna na ul. Wyzwolenia w Kałuszynie	540 000,00	540 000,00	179 000,00	361 000,00	A. B. C. D.	Gmina Kałuszyn
3	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w Sinolęce zapewniającej dojazd do pól wsi Sinolęka - II etap (od 0+825,00 do 1+553,90)	327 000,00	327 000,00	182 000,00	0,00	A. B. 145 000,00 C. D.	Gmina Kałuszyn
4	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji na ul. Kwiatową w Kałuszynie	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	A. B. C. D.	Gmina Kałuszyn
5	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji na ul. Robotniczą w Kałuszynie	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	A. B. C. D.	Gmina Kałuszyn

6	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji na ul. Zamojską w Kaluszyńce	0,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	Gmina Kaluszyń
7	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji na budowę ul. Ogrodowej w Kaluszyńce (przedłużenie w stronę d. tartaku)	0,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	Gmina Kaluszyń
8	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej i budowa drogi Olszewice-oczyszczalnia- ul. Warszawska	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	A. B. C. D.	Gmina Kaluszyń
9	700	70095	6050	Wymiana kotłów węglowych na gazowe w kotłowniach przy ul. Zamojskiej i ul. Polnej w Kaluszyńce - opracowanie koncepcji przeprowadzenia analizy kosztowej	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	A. B. C. D.	Gmina Kaluszyń
10	710	71004	6050	Aktualizacja planu zagospodarowania przestrzennego miasta Kaluszyń	0,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	Gmina Kaluszyń
11	710	71095	6639	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji - projekt (ASI)	25 329,48	25 329,48	25 329,48	0,00	A. B. C. D.	Samorząd Woj. Mazowieckiego
12	750	75023	6050	Opracowanie dokumentacji przebudowy budynku Urzędu Miejskiego w Kaluszyńce	0,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	Gmina Kaluszyń
13	754	75412	6060	Zakup samochodu pożarniczego dla OSP Sinołęka	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	A. B. C. D.	Gmina Kaluszyń

14	801	80104	6050	Rozbudowa Przedszkola Miejskiego w Kaluszyńce wraz z budową parkingu i dojazdem od ul. Warszawskiej	3 100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	A. B. C. D.	Gmina Kaluszyń
15	851	85195	6057	Przebudowa budynku przy ul. Wojska Polskiego 20 (po Aptece)	712 657,99	712 657,99	0,00	0,00	A. B. C. D. 538.065,40	Gmina Kaluszyń
			6059				174 592,59	0,00	A. B. C. D.	Gmina Kaluszyń
16	852	85295	6050	Przebudowa budynku przy ul. Wojska Polskiego 20 (po Aptece)	2 287 342,00	2 287 342,00	462 342,00	1 700 000,00	A. 125.000,00 B. C. D.	Gmina Kaluszyń
17	900	90001	6050	Modernizacja oczyszczalni ścieków w Kaluszyńce	145 000,00	145 000,00	145 000,00	0,00	A. B. C. D.	Gmina Kaluszyń
18	900	90001	6050	Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Kaluszyńce	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	A. B. C. D.	Gmina Kaluszyń
19	900	90001	6050	Opracowanie dokumentacji i przebudowa wodociągu na ul. Krauzego i Chopina do skrzyżowania z ul. 1-go Maja	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	A. B. C. D.	Gmina Kaluszyń
20	900	90001	6050	Budowa sieci wodociągowej na odcinku od ul. Martyrologii do ul. Warszawskiej	0,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	Gmina Kaluszyń

21	900	90026	6057	Zaprojektowanie i budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Olszewicach na działce 124/2	1 092 640,00	1 092 640,00	0,00	0,00	A. B. C. D. 428.070,75	Gmina Kałuszyn
			6059				664 569,25	0,00	A. B. C. D.	Gmina Kałuszyn
22	900	90015	6050	Wykonanie dodatkowych punktów oświetlenia ulicznego na terenie miasta i gminy	68 104,71	68 104,71	68 104,71	0,00	A. B. C. D.	Gmina Kałuszyn
23	921	92109	6050	Sporządzenie inwentaryzacji i opracowanie projektu technicznego świetlicy wiejskiej w Milewie	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	A. B. C. D.	Gmina Kałuszyn
24	921	92109	6057	Przebudowa świetlicy wiejskiej w Patoku	57 215,00	57 215,00	0,00	0,00	A. B. C. D. 35.133,00	Gmina Kałuszyn
			6059				22 082,00	0,00	A. B. C. D.	
25	921	92109	6057	Przebudowa świetlicy wiejskiej w Garczynie Dużym	144 786,00	144 786,00	0,00	0,00	A. B. C. D. 92.127,00	Gmina Kałuszyn
			6059				52 659,00	0,00	A. B. C. D.	

26	754	75405	6170	Dofinansowanie do zakupu samochodu służbowego dla Policji	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	A. B. C. D.	Gmina Kaluszyn
27	900	90001	6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na odcinku od ul. Wyzwolenia w Kaluszynie do przepompowni w miejscowości Patok - opracowanie dokumentacji i roboty budowlane	215 758,33	215 758,33	215 758,33	0,00	A. B. C. D.	Gmina Kaluszyn
28	900	90001	6050	Budowa sieci wodociągowej i sanitarnej na ul. Robotniczej - opracowanie dokumentacji	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	A. B. C. D.	Gmina Kaluszyn
29	900	90001	6050	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Patok, w drodze gminnej nr 306, na wysokości działki 243	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	A. B. C. D.	Gmina Kaluszyn
30	600	60016	6058	Przebudowa drogi gminnej w e wsi Sinolęka na odcinku od 1+553,90 - 1+710,00	56 500,00	56 500,00	0,00	0,00	A. B. C. D. 35 179,00	Gmina Kaluszyn
			6059				21 321,00	0,00		A. B. C. D.
31	600	60016	6050	Wykonanie nakładki bitumicznej na ul. Żeromskiego w Kaluszynie	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	A. B. C. D.	Gmina Kaluszyn
32	926	92601	6050	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę hali sportowej w Kaluszynie	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	A. B. C. D.	Gmina Kaluszyn

33	921	92109	6050	Wykonanie instalacji grzewczej w budynku świetlicy wiejskiej w Nowych Groszkach	36 263,93	36 263,93	26 263,93	0,00	A. B. 10 000,00 C. D.	Gmina Kaluszyn
34	926	92604	6050	Modernizacja stadionu piłkarskiego w Kaluszynie	150 000,00	150 000,00	73 800,00	0,00	A. B. 76.200,00 C. D.	Gmina Kaluszyn
35	926	92604	6050	Utworzenie Otwartej Strefy Aktywności nad zalewem "Karczunek " w Kaluszynie	0,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	Gmina Kaluszyn
36	600	60016	6050	Modernizacja zatoczki autobusowej w miejscowości Budy Przytockie	58 929,00	58 929,00	58 929,00	0,00	A. B. 10.000,00 C. D.	Gmina Kaluszyn
37	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej we wsi Marianka - I etap- wykonanie podbudowy cementowej	164 000,00	164 000,00	164 000,00	0,00	A. B. C. D.	Gmina Kaluszyn
Razem					10 188 526,44	7 188 526,44	3 342 751,29	2 361 000,00	A. 125.000,00 B. 241.200,00 C. D. 1.128 575,15	

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

- A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ...)
- B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
- C. Inne źródła
- D. Środki pochodzące z Unii Europejskiej

2.000.000,00 obligacje 361.000,00 wolne środki	1 494 775,15
---	--------------

Uzasadnienie

Zmiany w budżecie 2019 roku wprowadzone zostały na podstawie:

1. Pisma z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Wydział Finansów i Budżetu WF-I.3111.17.77.2019 z dnia 12 września 2019 r. w sprawie zmniejszenia o 6.606,00 zł dotacji na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych, w części gwarantowanej z budżetu państwa.

2. Pisma z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Wydział Finansów i Budżetu WF-I.3111.20.31.2019 z dnia 16 września 2019 r. w sprawie zwiększenia o 24.645,00 zł dotacji celowej na realizację świadczenia „Dobry start”

3. Pisma z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Wydział Finansów i Budżetu WF-I.3111.9.40.2019 z dnia 20 września 2019 r. w sprawie zwiększenia o 903,00 zł dotacji na realizację zadań wynikających z ustawy - Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz o dowodach osobistych.

4. Pisma z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Wydział Finansów i Budżetu WF-I.311120.33.2019 z dnia 18 września 2019 r. w sprawie zwiększenia 1.800,00 zł dotacji na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów.

5. Pisma z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Wydział Finansów i Budżetu WF-I.3111.9.40.2019 z dnia 20 września 2019 r. w sprawie zmniejszenia dotacji o 4.790,00 zł przeznaczonych na realizację programu wspierania gmin, w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 - 2023

6. Pisma z krajowego Biura Wyborczego DSD-3113-21/19 w sprawie przyznania dotacji w wysokości 15.350,00 zł na sfinansowanie zadań związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Sejmu i Senatu zarządzonych na 13 października 2019 r. tj. na wypłatę zryczałtowanych diet dla członków obwodowych komisji wyborczych.

7. Wniosków kierowników jednostek w zakresie przeniesień w planach wydatków bieżących oraz w planie wydatków na zadania inwestycyjne w ramach jednego działu.