

ZARZĄDZENIE NR 57/2019
BURMISTRZA KAŁUSZYNA

z dnia 16 października 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 - 157.301,77 zł
zgodnie z Tabelą Nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

§ 2.

1. Zwiększa się plan wydatków zadań zleconych gminie o kwotę - 158.090,77 zł
2. Zmniejsza się plan wydatków zadań zleconych gminie o kwotę - 789,00 zł
zgodnie z Tabelą Nr 2 do niniejszego Zarządzenia.

§ 3.

1. Zwiększa się plan wydatków zadań własnych gminy o kwotę - 20.000,00 zł
2. Zmniejsza się plan wydatków zadań własnych gminy o kwotę - 20.000,00 zł
zgodnie z Tabelą Nr 3 do niniejszego Zarządzenia.

§ 4.

- | | | |
|---|----------|-------------------------|
| 1. Po zmianie plan dochodów gminy wynosi | - | 29.668.964,17 zł |
| w tym: plan dochodów bieżących | - | 27.546.211,91 zł |
| plan dochodów majątkowych | - | 2.122.752,26 zł |
| 2. Po zmianie plan wydatków gminy wynosi | - | 32.029.964,17 zł |
| w tym: plan wydatków bieżących | - | 24.841.437,73 zł |
| plan wydatków majątkowych | - | 7.188.526,44 zł |

§ 5.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Kałuszyna

Arkadiusz Marcin Czyżewski

Dochody - zadania zlecone

Tabela Nr 1
do Zarządzenia Nr 57/2019
Burmistrza Kałuszyna
z dnia 16 października 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	106 702,65	101 349,77	208 052,42
	01095		Pozostała działalność	106 702,65	101 349,77	208 052,42
		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	106 702,65	101 349,77	208 052,42
852			Pomoc społeczna	817,00	230,00	1 047,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	817,00	230,00	1 047,00
		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	817,00	230,00	1 047,00
855			Rodzina	6 839 382,00	55 722,00	6 895 104,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 331 000,00	52 000,00	4 383 000,00
		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	4 331 000,00	52 000,00	4 383 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	657,00	100,00	757,00
		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	657,00	100,00	757,00
	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	17 800,00	3 622,00	21 422,00
		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	17 800,00	3 622,00	21 422,00
Razem:				7 095 623,65	157 301,77	7 252 925,42

Wydatki - zadania zlecone

Tabela Nr 2

do Zarządzenia Nr 57/2019

Burmistrza Kałuszyna

z dnia 16 października 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	106 702,65	101 349,77	208 052,42
	01095		Pozostała działalność	106 702,65	101 349,77	208 052,42
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	295,76	284,20	579,96
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	42,38	40,72	83,10
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 729,61	1 662,33	3 391,94
		4430	Różne opłaty i składki	104 634,90	99 362,52	203 997,42
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	52 344,00	0,00	52 344,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	25 740,00	0,00	25 740,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	577,00	-50,00	527,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	84,00	-7,00	77,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 511,00	-732,00	3 779,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 075,00	789,00	5 864,00
852			Pomoc społeczna	817,00	230,00	1 047,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	817,00	230,00	1 047,00
		3110	Świadczenia społeczne	800,98	225,49	1 026,47
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10,86	4,51	15,37
855			Rodzina	6 839 382,00	55 722,00	6 895 104,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 331 000,00	52 000,00	4 383 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 261 056,69	52 000,00	4 313 056,69
	85503		Karta Dużej Rodziny	657,00	100,00	757,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	397,00	100,00	497,00
	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	17 800,00	3 622,00	21 422,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	17 800,00	3 622,00	21 422,00
Razem:				7 095 623,65	157 301,77	7 252 925,42

Wydatki - zadania własne

Tabela Nr 3

do Zarządzenia Nr 57/2019

Burmistrza Kałuszyna

z dnia 16 października 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 703 459,06	0,00	1 703 459,06
	60016		Drogi publiczne gminne	1 673 647,05	0,00	1 673 647,05
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	-500,00	1 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	140 002,33	6 000,00	146 002,33
		4300	Zakup usług pozostałych	74 211,41	-6 000,00	68 211,41
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 900,00	500,00	9 400,00
710			Działalność usługowa	170 129,48	0,00	170 129,48
	71035		Cmentarze	3 000,00	0,00	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	2 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	-1 000,00	0,00
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	297 346,00	-4 500,00	292 846,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 000,00	3 800,00	12 800,00
		4430	Różne opłaty i składki	29 100,00	700,00	29 800,00
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
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	106 920,00	-1 000,00	105 920,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 378,00	1 000,00	3 378,00
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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	5 000,00	25 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	107 680,00	-5 000,00	102 680,00
926			Kultura fizyczna	548 968,00	0,00	548 968,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	448 968,00	0,00	448 968,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 783,00	1 000,00	13 783,00
		4260	Zakup energii	31 000,00	-1 500,00	29 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 156,00	1 000,00	33 156,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	-500,00	0,00

Razem:	24 777 038,75	0,00	24 777 038,75
---------------	---------------	------	---------------

Uzasadnienie

Zmiany w budżecie 2019 roku wprowadzone zostały na podstawie:

1.Pisma z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Wydział Finansów i Budżetu WF-I.3111.20.41.2019 z dnia 1 października 2019 r. w sprawie zmniejszenia o 52.000,00 zł dotacji na realizację świadczenia wychowawczego, o którym mowa w ustawie o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci.

2.Pisma z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Wydział Finansów i Budżetu WF-I.3111.1.95.2019 z dnia 4 października 2019 r. w sprawie zwiększenia o 101.349,77 zł dotacji celowej na dopłaty do paliwa rolniczego, związane z realizacją ustawy o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej za II termin płatniczy 2019 r.

3.Pisma z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Wydział Finansów i Budżetu WF-I.3111.20.42.2019 z dnia 30 września 2019 r. w sprawie zwiększenia o 3.622,00 zł dotacji na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

4.Pisma z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Wydział Finansów i Budżetu WF-I.3111.17.97.2019 z dnia 3 października 2019 r. w sprawie zwiększenia o 230,00 zł dotacji na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania.

5.Pisma z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Wydział Finansów i Budżetu WF-I.3111.17.97.2019 z dnia 3 października 2019 r. w sprawie zwiększenia o 100,00 zł dotacji celowej na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny.

6.Wniosków kierowników jednostek w zakresie przeniesień w planach wydatków bieżących w ramach jednego działu.