

ZARZĄDZENIE NR 63/2019
BURMISTRZA KAŁUSZYNA

z dnia 29 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 - 60.820,00 zł
 2. Zmniejsza się plan dochodów zadań zleconych gminie o kwotę - 125,00 zł
- zgodnie z Tabelą Nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

§ 2.

1. Zwiększa się plan wydatków zadań zleconych gminie o kwotę - 60.820,05 zł
 1. Zwiększa się plan wydatków zadań zleconych gminie o kwotę - 125,05 zł
- zgodnie z Tabelą Nr 2 do niniejszego Zarządzenia.

§ 3.

1. Zwiększa się plan dochodów zadań własnych gminy o kwotę - 55.588,00 zł
- zgodnie z Tabelą Nr 3 do niniejszego Zarządzenia.

§ 4.

1. Zwiększa się plan wydatków zadań własnych gminy o kwotę - 78.509,00 zł
 2. Zmniejsza się plan wydatków zadań własnych gminy o kwotę - 22.921,00 zł
- zgodnie z Tabelą Nr 4 do niniejszego Zarządzenia.

§ 5.

- | | | |
|---|---|-------------------------|
| 1. Po zmianie plan dochodów gminy wynosi | - | 29.840.707,17 zł |
| w tym: plan dochodów bieżących | - | 27.717.954,91 zł |
| plan dochodów majątkowych | - | 2.122.752,26 zł |
| 2. Po zmianie plan wydatków gminy wynosi | - | 32.201.707,17 zł |
| w tym: plan wydatków bieżących | - | 25.013.180,73 zł |
| plan wydatków majątkowych | - | 7.188.526,44 zł |

§ 6.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Kałuszyna

Arkadiusz Marcin Czyżewski

Dochody - zadania zlecone

Tabela Ntr 1
do Zarządzenia Nr 63/2019
Burmistrza Kałuszyna
z dnia 29 października 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	52 512,00	178,00	52 690,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	52 512,00	178,00	52 690,00
		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	52 512,00	178,00	52 690,00
801			Oświata i wychowanie	43 866,00	- 125,00	43 741,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	43 866,00	- 125,00	43 741,00
		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	43 866,00	- 125,00	43 741,00
855			Rodzina	6 950 564,00	60 642,00	7 011 206,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 283 000,00	60 642,00	2 343 642,00
		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	2 283 000,00	60 642,00	2 343 642,00
Razem:				7 308 385,42	60 695,00	7 369 080,42

Wydatki - zadania zlecone

Tabela Nr 2

do Zarządzenia Nr 63/2019

Burmistrza Kałuszyna

z dnia 29 października 2-019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	208 052,42	0,00	208 052,42
	01095		Pozostała działalność	208 052,42	0,00	208 052,42
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	579,96	0,05	580,01
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 391,94	-0,05	3 391,89
750			Administracja publiczna	52 512,00	178,00	52 690,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	52 512,00	178,00	52 690,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 912,00	178,00	52 090,00
801			Oświata i wychowanie	43 866,00	-125,00	43 741,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	43 866,00	-125,00	43 741,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	43 866,00	-125,00	43 741,00
855			Rodzina	6 950 564,00	60 642,00	7 011 206,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 283 000,00	60 642,00	2 343 642,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 112 300,00	60 642,00	2 172 942,00
Razem:				7 308 385,42	60 695,00	7 369 080,42

Dochody - zadania własne

Tabela Nr 3
do Zarządzenia Nr 63/2019
Burmistrza Kałuszyna
z dnia 29 października 2-019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	450 781,00	33 658,00	484 439,00
	85216		Zasiłki stałe	140 087,00	28 149,00	168 236,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	140 087,00	28 149,00	168 236,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	92 000,00	5 509,00	97 509,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	92 000,00	5 509,00	97 509,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	21 329,00	18 036,00	39 365,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	21 329,00	18 036,00	39 365,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	21 329,00	18 036,00	39 365,00
855			Rodzina	189 100,00	3 894,00	192 994,00
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	3 894,00	3 894,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	3 894,00	3 894,00
Razem:				22 416 038,75	55 588,00	22 471 626,75

Wydatki - zadania własne

Tabela Nr 4

do Zarządzenia Nr 63/2019

Burmistrza Kałuszyna

z dnia 29 października 2-019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
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
		4260	Zakup energii	43 000,00	-2 000,00	41 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	29 899,01	2 000,00	31 899,01
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	155 332,71	-4 190,00	151 142,71
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	85 920,00	8 671,00	94 591,00
		4300	Zakup usług pozostałych	110 500,00	-4 481,00	106 019,00
852			Pomoc społeczna	3 249 740,00	33 658,00	3 283 398,00
	85216		Zasiłki stałe	142 087,00	28 149,00	170 236,00
		3110	Świadczenia społeczne	142 087,00	28 149,00	170 236,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	500 217,00	5 509,00	505 726,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	311 600,00	4 459,00	316 059,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 371,00	1 050,00	50 421,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	156 114,59	18 036,00	174 150,59
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	31 329,00	18 036,00	49 365,00
		3240	Stypendia dla uczniów	31 329,00	18 036,00	49 365,00
855			Rodzina	593 715,00	3 894,00	597 609,00
	85504		Wspieranie rodziny	22 200,00	3 894,00	26 094,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	3 894,00	21 894,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 093 734,04	0,00	3 093 734,04
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	88 250,00	0,00	88 250,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	-200,00	13 800,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	200,00	3 200,00
926			Kultura fizyczna	548 968,00	0,00	548 968,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	448 968,00	0,00	448 968,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 500,00	-2 000,00	10 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 783,00	6 540,00	20 323,00
		4260	Zakup energii	29 500,00	-10 050,00	19 450,00
		4300	Zakup usług pozostałych	33 156,00	5 510,00	38 666,00

Razem:	24 777 038,75	55 588,00	24 832 626,75
---------------	---------------	-----------	---------------

Uzasadnienie

Zmiany w budżecie 2019 roku wprowadzone zostały na podstawie:

1.Pisma z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Wydział Finansów i Budżetu WF-I.3111.19.22.2019 z dnia 15 października 2019 r. w sprawie zwiększenia o 18.036,00 zł dotacji na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zg. z art.90d i art.90e ustawy o systemie oświaty.

2.Pisma z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Wydział Finansów i Budżetu WF-I.3111.15.45.2019 z dnia 17 października 2019 r. w sprawie zmniejszenia o 125,00 zł dotacji przeznaczonej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe.

3.Pisma z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Wydział Finansów i Budżetu WF-I.3111.9.52.2019 z dnia 7 października 2019 r. w sprawie zwiększenia o 178,00 zł dotacji na realizację zadań z zakresu udostępniania danych z rejestru PESEL

4.Pisma z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Wydział Finansów i Budżetu WF-I.3111.20.48.2019 z dnia 15 października 2019 r. w sprawie zwiększenia o 3.894,00 zł dotacji na zatrudnienie asystentów rodziny w ramach realizacji programu asystent rodziny i koordynator pieczy zastępczej na rok 2019.

5.Pisma z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Wydział Finansów i Budżetu WF-I.3111.17.104.2019 z dnia 15 października 2019 r. w sprawie zwiększenia o 28.149,00 zł dotacji na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych w części gwarantowanej z budżetu państwa

6.Pisma z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Wydział Finansów i Budżetu WF-I.3111.17.102.2019 z dnia 15 października 2019 r. w sprawie zwiększenia o 5.509,00 zł dotacji na wypłatę dodatku w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2019

7.Pisma z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Wydział Finansów i Budżetu WF-I.3111.20.49.2019 z dnia 15 października 2019 r. w sprawie zwiększenia o 60.642,00 zł dotacji na realizację świadczeń rodzinnych , na realizację świadczenia z funduszu alimentacyjnego, na realizację zasiłku dla opiekuna oraz na realizację art. 10 ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzi „Za życiem”.

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