

**ZARZĄDZENIE NR 71/2019**  
**BURMISTRZA KAŁUSZYNA**

z dnia 16 grudnia 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 z późn. zm.) zarządzam co następuje:

**§ 1.**

1. Zwiększa się plan dochodów zadań zleconych gminie o kwotę - 517.048,00 zł  
zgodnie z Tabelą Nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

**§ 2.**

1. Zwiększa się plan wydatków zadań zleconych gminie o kwotę - 517.048,00 zł  
zgodnie z Tabelą Nr 2 do niniejszego Zarządzenia.

**§ 3.**

1. Zwiększa się plan dochodów zadań własnych gminy o kwotę - 4.200,00 zł  
2. Zmniejsza się plan dochodów zadań własnych gminy o kwotę - 2.911,00 zł  
zgodnie z Tabelą Nr 3 do niniejszego Zarządzenia.

**§ 4.**

1. Zwiększa się plan wydatków zadań własnych gminy o kwotę - 13.550,00 zł  
2. Zmniejsza się plan wydatków zadań własnych gminy o kwotę - 12.261,00 zł  
zgodnie z Tabelą Nr 4 do niniejszego Zarządzenia.

**§ 5.**

- 1. Po zmianie plan dochodów gminy wynosi - 31.246.989,22 zł**  
w tym: plan dochodów bieżących - 29.152.119,58 zł  
plan dochodów majątkowych - 2.094.869,64 zł
- 2. Po zmianie plan wydatków gminy wynosi - 33.784.989,22 zł**  
w tym: plan wydatków bieżących - 26.572.851,41 zł  
plan wydatków majątkowych - 7.212.137,81 zł

§ 6.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Kałuszyna

**Arkadiusz Marcin Czyżewski**

## Dochody - zadania zlecone

Tabela Nr 1  
do Zarządzenia Nr 71/2019  
Burmistrza Kałuszyna  
z dnia 16 grudnia 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	7 703 225,00	517 048,00	8 220 273,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 963 277,00	517 048,00	5 480 325,00
		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	4 963 277,00	517 048,00	5 480 325,00
<b>Razem:</b>				8 063 687,42	517 048,00	8 580 735,42

**Wydatki - zadania zlecone**

Tabela Nr 2

do Zarządzenie Nr 71/2019

Burmistrza Kałuszyna

z dnia 16 grudnia 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>7 703 225,00</b>	<b>517 048,00</b>	<b>8 220 273,00</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 963 277,00	517 048,00	5 480 325,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 893 333,69	514 413,00	5 407 746,69
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 000,00	2 000,00	53 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 306,00	349,20	9 655,20
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 150,00	49,00	1 199,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	450,00	136,80	586,80
		4300	Zakup usług pozostałych	1 973,86	100,00	2 073,86
<b>Razem:</b>				<b>8 063 687,42</b>	<b>517 048,00</b>	<b>8 580 735,42</b>

## Dochody - zadania własne

Tabela Nr 3  
do Zarządzenie Nr 71/2019  
Burmistrza Kałuszyna  
z dnia 16 grudnia 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>484 439,00</b>	<b>1 289,00</b>	<b>485 728,00</b>
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	14 000,00	- 639,00	13 361,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 000,00	- 639,00	13 361,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	28 694,00	- 484,00	28 210,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	28 694,00	- 484,00	28 210,00
	85216		Zasiłki stałe	168 236,00	- 1 788,00	166 448,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	168 236,00	- 1 788,00	166 448,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	97 509,00	4 200,00	101 709,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	97 509,00	4 200,00	101 709,00
<b>Razem:</b>				<b>22 664 964,80</b>	<b>1 289,00</b>	<b>22 666 253,80</b>

**Wydatki - zadania własne**

Tabela Nr 4

do Zarządzenie Nr 71/2019

Burmistrza Kałuszyna

z dnia 16 grudnia 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>537 738,01</b>	<b>0,00</b>	<b>537 738,01</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	506 738,01	0,00	506 738,01
		4260	Zakup energii	46 000,00	3 000,00	49 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	171 899,01	-3 000,00	168 899,01
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>9 159 109,66</b>	<b>0,00</b>	<b>9 159 109,66</b>
	80104		Przedszkola	1 579 465,00	0,00	1 579 465,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 150,21	3 000,00	28 150,21
		4260	Zakup energii	65 000,00	-6 000,00	59 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 733,00	3 000,00	26 733,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 261 210,49</b>	<b>1 289,00</b>	<b>3 262 499,49</b>
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	16 500,00	-639,00	15 861,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	16 500,00	-639,00	15 861,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	118 694,00	-484,00	118 210,00
		3110	Świadczenia społeczne	118 694,00	-484,00	118 210,00
	85216		Zasiłki stałe	170 236,00	-1 788,00	168 448,00
		3110	Świadczenia społeczne	170 236,00	-1 788,00	168 448,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	505 726,00	4 200,00	509 926,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	309 390,11	3 576,00	312 966,11
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 368,78	624,00	54 992,78
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>492 711,00</b>	<b>0,00</b>	<b>492 711,00</b>
	92604		Instytucje kultury fizycznej	472 711,00	0,00	472 711,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 323,00	-350,00	22 973,00
		4300	Zakup usług pozostałych	48 666,00	350,00	49 016,00
<b>Razem:</b>				<b>25 202 964,80</b>	<b>1 289,00</b>	<b>25 204 253,80</b>

## Uzasadnienie

Zmiany w budżecie 2019 roku wprowadzone zostały na podstawie:

1.Pisma z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Wydział Finansów i Budżetu WF-I.3111.20.78.2019 z dnia 4 grudnia 2019 r. w sprawie zwiększenia o 261.743,00 zł dotacji na realizację zadań wynikających z ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci

( Dz.U. z 2018 r. poz. 2134, z późn. zm.)

2.Pisma z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Wydział Finansów i Budżetu WF-I.3111.20.80.2019 z dnia 9 grudnia 2019 r. w sprawie zwiększenia o 255.305,00 zł dotacji na realizację zadań wynikających z ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci

( Dz.U. z 2018 r. poz. 2134, z późn. zm.)

3.Pisma z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Wydział Finansów i Budżetu WF-I.3111.17.133.2019 z dnia 29 listopada 2019 r. w sprawie zmniejszenia planu dotacji o 639,00 zł przeznaczonej na dofinansowanie opłacenia składek na ubezpieczenia zdrowotne określone w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, o których mowa w art. 17 ust.1 pkt. 20 ustawy o pomocy społecznej

4.Pisma z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Wydział Finansów i Budżetu WF-I.3111.17.132.2019 z dnia 29 listopada 2019 r. w sprawie zmniejszenia planu dotacji o 1.788,00 zł przeznaczonej na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art.17 ust. 1 pkt 19 ustawy o pomocy społecznej.

5.Pisma z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Wydział Finansów i Budżetu WF-I.3111.17.135.2019 z dnia 29 listopada 2019 r. w sprawie zmniejszenia planu dotacji o 484,00 zł przeznaczonej na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych, w części gwarantowanej z budżetu państwa, zgodnie z postanowieniami art. 147 ust. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.

6.Pisma z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Wydział Finansów i Budżetu WF-I.3111.17.134.2019 z dnia 29 listopada 2019 r. w sprawie zwiększenia planu dotacji o 4.200,00 zł przeznaczonej na dofinansowanie bieżącej działalności ośrodków pomocy społecznej.

7.Wniosków kierowników jednostek w zakresie przeniesień planu w ramach działu.