

ZARZĄDZENIE NR 74/2018
BURMISTRZA KAŁUSZYNA

z dnia 31 grudnia 2018 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018r.

Na podstawie art. 257 pkt.1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U z 2017 r., poz. 2077 z późn. zmianami) zarządzam co następuje:

§ 1.

- 1) Zwiększa się plan dochodów zadań zleconych gminie o kwotę - 30.328,00 zł
zgodnie z Tabelą Nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

§ 2.

- 1) Zwiększa się plan wydatków zadań zleconych gminie o kwotę - 38.370,89 zł
- 2) Zmniejsza się plan wydatków zadań zleconych gminie o kwotę - 8.042,89 zł
zgodnie z Tabelą Nr 2 do niniejszego Zarządzenia.

§ 3.

- 1) Zwiększa się plan wydatków zadań własnych gminy o kwotę - 28.542.26zł
- 2) Zmniejsza się plan wydatków zadań własnych gminy o kwotę - 28.542.26zł
zgodnie z Tabelą Nr 4 do niniejszego Zarządzenia.

§ 4.

- 1) **Po zmianie plan dochodów gminy wynosi - 27.517.534,09 zł**
w tym: plan dochodów bieżących - 25.154.616,85 zł
plan dochodów majątkowych - 2.362.917,24 zł
- 2) **Po zmianie plan wydatków gminy wynosi - 29.155.869,70 zł**
w tym: plan wydatków bieżących - 24.314.989,58 zł
plan wydatków majątkowych - 4.840.880,12 zł

§ 5.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

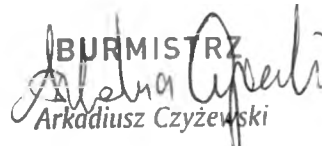
Burmistrz Kałuszyna

Arkadiusz Marcin Czyżewski

Dochody - zadania zlecone

Tabela Nr 1 do Zarządzenia Nr 74/2018 Burmistrza Kałuszyna z dnia 31 grudnia 2018 r.

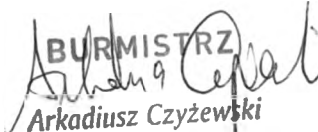
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	7 326 257,00	30 328,00	7 356 585,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 744 841,00	17 250,00	4 762 091,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	4 744 841,00	17 250,00	4 762 091,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 361 049,00	12 778,00	2 373 827,00
		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	2 361 049,00	12 778,00	2 373 827,00
	85504		Wspieranie rodziny	220 100,00	300,00	220 400,00
		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	220 100,00	300,00	220 400,00
Razem:				7 695 620,18	30 328,00	7 725 948,18

BURMISTRZ

 Arkadiusz Czyżewski

Wydatki - zadania zlecone

Tabela Nr 2 do Zarządzenia Nr 74/2018 Burmistrza Kałuszyna z dnia 31 grudnia 2018r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	7 326 257,00	30 328,00	7 356 585,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 744 841,00	17 250,00	4 762 091,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 666 278,00	22 414,10	4 688 692,10
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 400,00	- 2 945,00	3 455,00
		4260	Zakup energii	702,00	- 223,10	478,90
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	- 1 746,00	254,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	- 250,00	150,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 361 049,00	12 778,00	2 373 827,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 223 588,00	7 953,17	2 231 541,17
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 000,00	7 703,62	82 703,62
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 250,00	- 2,89	1 247,11
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 001,00	- 81,35	1 919,65
		4260	Zakup energii	800,00	- 209,52	590,48
		4300	Zakup usług pozostałych	7 351,00	- 2 249,00	5 102,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	- 166,63	133,37
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	- 100,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	- 69,40	30,60
	85504		Wspieranie rodziny	220 100,00	300,00	220 400,00
		3110	Świadczenia społeczne	213 000,00	300,00	213 300,00
Razem:				7 695 620,18	30 328,00	7 725 948,18


BURMISTRZ
 Arkadiusz Czyżewski

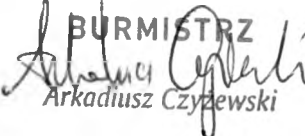
Wydatki - zadania własne

Tabela Nr 3 do Zarządzenia Nr 74/2018 Burmistrza Kałuszyna z dnia 31 grudnia 2018r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	2 649 323,25	0,00	2 649 323,25
	75011		Urzędy wojewódzkie	146 777,44	710,00	147 487,44
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 400,00	710,00	22 110,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	96 300,00	20,00	96 320,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	20,00	1 520,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 339 925,81	- 1 130,00	2 338 795,81
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	209 570,00	600,00	210 170,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	27 760,00	- 4 000,00	23 760,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 500,00	- 3 930,00	76 570,00
		4220	Zakup środków żywności	2 500,00	100,00	2 600,00
		4260	Zakup energii	38 000,00	3 300,00	41 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	207 890,00	2 800,00	210 690,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	66 320,00	400,00	66 720,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 200,00	400,00	18 600,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	425 786,01	0,00	425 786,01
	75412		Ochotnicze straże pożarne	363 286,01	0,00	363 286,01
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	900,00	20 900,00
		4260	Zakup energii	50 000,00	1 200,00	51 200,00
		4430	Różne opłaty i składki	29 600,00	- 2 100,00	27 500,00
801			Oświata i wychowanie	8 370 707,82	0,00	8 370 707,82
	80101		Szkoły podstawowe	3 990 074,14	- 1 826,79	3 988 247,35
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	140 700,00	- 1 200,00	139 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 557 400,00	- 4 000,00	2 553 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	488 526,04	2 400,00	490 926,04
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 107,60	- 1 200,00	14 907,60

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	212,93	4 522,26	94 735,19
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	67 779,00	- 1 804,09	65 974,91
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	- 544,96	4 455,04
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	339 680,44	- 139,76	339 540,68
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	239 160,00	200,00	239 360,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	- 339,76	1 660,24
80104		Przedszkola	1 377 340,97	250,00	1 377 590,97
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	767 309,00	500,00	767 809,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	76 000,00	- 250,00	75 750,00
80110		Gimnazja	1 355 446,52	2 000,00	1 357 446,52
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	895 508,00	2 000,00	897 508,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	336 176,90	250,00	336 426,90
	4300	Zakup usług pozostałych	291 376,90	250,00	291 626,90
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	32 422,00	- 890,36	31 531,64
	4300	Zakup usług pozostałych	12 516,00	190,00	12 706,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 696,00	- 1 080,36	15 615,64
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	440 136,69	- 943,09	439 193,60
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	- 943,09	1 556,91
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	239 297,05	1 300,00	240 597,05
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	167 076,07	1 300,00	168 376,07
80195		Pozostała działalność	225 733,11	0,00	225 733,11
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 710,00	500,00	28 210,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	- 500,00	500,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 476 464,70	0,00	1 476 464,70
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	303 565,89	0,00	303 565,89
	4260	Zakup energii	220 000,00	- 250,00	219 750,00
	4300	Zakup usług pozostałych	48 000,00	250,00	48 250,00
926		Kultura fizyczna	594 336,00	0,00	594 336,00
92604		Instytucje kultury fizycznej	594 336,00	0,00	594 336,00

3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	720,00	- 1 900,00	11 820,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	61 600,00	- 3 000,00	58 600,00
4260	Zakup energii	25 780,00	- 1 500,00	24 280,00
4300	Zakup usług pozostałych	39 970,00	6 400,00	46 370,00
Razem:		21 429 921,52	0,00	21 429 921,52


BURMISTRZ
 Arkadiusz Czyżewski