

ZARZĄDZENIE Nr 16/2016
Burmistrza Kałuszyna
z dnia 29 kwietnia 2016r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016r.

Na podstawie art. 257 pkt. 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.) zarządzam co następuje:

§ 1

- | | | |
|---|---|------------------|
| 1. Zwiększa się plan dochodów zadań zleconych gminie o kwotę | - | 3.266.933,63 zł. |
| 2. Zmniejsza się plan dochodów zadań zleconych gminie o kwotę zgodnie z Tabelą Nr 1 do niniejszego Zarządzenia. | - | 3.179.623,00 zł. |

§ 2

- | | | |
|---|---|-----------------|
| 1. Zwiększa się plan wydatków zadań zleconych gminie o kwotę | - | 3.266.933,63zł. |
| 2. Zmniejsza się plan wydatków zadań zleconych gminie o kwotę zgodnie z Tabelą Nr 2 do niniejszego Zarządzenia. | - | 3.179.623,00zł. |

§ 3

- | | | |
|---|---|---------------|
| 1. Zwiększa się plan wydatków zadań własnych gminy o kwotę | - | 10.500,00 zł. |
| 2. Zmniejsza się plan wydatków zadań własnych gminy o kwotę zgodnie z Tabelą Nr 3 do niniejszego Zarządzenia. | - | 10.500,00 zł. |

§ 4

- | | | |
|---|---|--------------------------|
| 1. Po zmianie plan dochodów gminy wynosi | - | 22.456.450,84 zł. |
| w tym: plan dochodów bieżących | - | 19.856.787,20 zł. |
| plan dochodów majątkowych | - | 2.599.663,64 zł. |
| 2. Po zmianie plan wydatków gminy wynosi | - | 22.196.245,70zł. |
| w tym: plan wydatków bieżących | - | 19.397.433,12 zł. |
| plan wydatków majątkowych | - | 2.798.812,58 zł. |

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

W zastępstwie Burmistrza
Zastępca Burmistrza

Henryka Sęktas

Uzasadnienie
do Zarządzenia Nr 16/2016
Burmistrza Kaluszyna
z dnia 29 kwietnia 2016 r.

Zmiany w budżecie 2016 roku wprowadzone zostały na podstawie:

1. Pisma z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie, Wydział Finansów , Certyfikacji i Rozwoju Regionalnego FCR-I-3111.1.37.2016 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie zwiększenia środków z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych w tym zakresie przez gminę w pierwszym okresie płatniczym 2016r.
2. Pisma z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie, Wydział Finansów , Certyfikacji i Rozwoju Regionalnego FCR-I-3111.17.35.2016 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie zwiększenia dotacji z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.
3. Pisma z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie, Wydział Finansów , Certyfikacji i Rozwoju Regionalnego FCR-I-3111.17.33.2016 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie zwiększenia dotacji celowej dla gminy na realizację zadań z zakresu administracji rządowej z rezerwy celowej z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny.
4. Pisma z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie, Wydział Finansów , Certyfikacji i Rozwoju Regionalnego FCR-I-3111.17.40.2016 z 28 kwietnia 2016 r. w sprawie zmiany w planie dotacji na 2016rok w związku z wejściem w życie Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 12 kwietnia 2016r. zmieniającego rozporządzenia w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów , wydatków , przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz.U. 2016 , poz.524)
5. Wniosku Kierownika Urzędu Miejskiego w zakresie przeniesień w planach wydatków bieżących.

W zastępstwie Burmistrza
Zastępca Burmistrza


Henryka Sektas

Dochody - zadania zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	0	84 492,63	84 492,63
			Pozostała działalność	0	84 492,63	84 492,63
852	85211	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	0,00	84 492,63	84 492,63
			Pomoc społeczna	4 946 807,00	2 818,00	4 949 625,00
			Świadczenie wychowawcze	0,00	3 179 710,00	3 179 710,00
		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	0,00	3 179 710,00	3 179 710,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	4 900,00	2 731,00	7 631,00
		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	4 900,00	2 731,00	7 631,00
	85295		Pozostała działalność	3 179 710,00	- 3 179 623,00	87,00
		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	3 179 710,00	- 3 179 623,00	87,00
Razem:				4 998 569,00	87 310,63	5 085 879,63

W zastępstwie Burmistrza

Zastępca Burmistrza



Henryka Sęktas

Tabela Nr 2 do Zarządzenia Nr 16/2016
Burmistrza Kaluszyzna z dnia 29 kwietnia
2016r.

Wydatki - zadania zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	0,00	84 492,63	84 492,63
			Pozostała działalność	0,00	84 492,63	84 492,63
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	223,47	223,47
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	31,85	31,85
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 300,00	1 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	101,40	101,40
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	82 835,91	82 835,91
852	85211		Pomoc społeczna	4 946 807,00	2 818,00	4 949 625,00
			Świadczenie wychowawcze	0,00	3 179 710,00	3 179 710,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	3 110 316,00	3 110 316,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	39 503,00	39 503,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	7 250,00	7 250,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	990,00	990,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	13 878,00	13 878,00
		4260	Zakup energii	0,00	100,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 350,00	4 350,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	100,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	100,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	1 823,00	1 823,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 300,00	1 300,00

85213					4 900,00	2 731,00	7 631,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oplacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.			4 900,00	2 731,00	7 631,00
85295					3 179 710,00	- 3 179 623,00	87,00
	3110	Pozostała działalność			3 116 116,00	- 3 116 116,00	0,00
	4010	Świadczenia społeczne			39 503,00	- 39 503,00	0,00
	4110	Wynagrodzenia osobowe pracowników			7 250,00	- 7 250,00	0,00
	4120	Składki na ubezpieczenia społeczne			990,00	- 990,00	0,00
	4210	Składki na Fundusz Pracy			8 578,00	- 8 531,00	47,00
	4260	Zakup materiałów i wyposażenia			100,00	- 80,00	20,00
	4300	Zakup energii			4 350,00	- 4 350,00	0,00
	4360	Zakup usług pozostałych			100,00	- 80,00	20,00
	4410	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			100,00	- 100,00	0,00
	4440	Podróże służbowe krajowe			1 823,00	- 1 823,00	0,00
	4700	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			800,00	- 800,00	0,00
		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej					
				Razem:	4 998 569,00	87 310,63	5 085 879,63

W zastępstwie Burmistrza
Zastępca Burmistrza

Henryka Sęktas

Tabela Nr 3 do Zarządzenia Nr 16/2016
Burmistrza Kałuszyna z dnia 29 kwietnia
2016r.

Wydatki - zadania własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	2 262 332,99	0,00	2 262 332,99
	75011		Urzędy wojewódzkie	183 054,00	0,00	183 054,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 079,00	- 500,00	2 579,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 100,00	500,00	1 600,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 771 778,99	0,00	1 771 778,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	- 5 000,00	65 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	28 500,00	- 5 000,00	23 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00	10 000,00	22 000,00
Razem:				17 110 366,07	0,00	17 110 366,07

W zastępstwie Burmistrza
Zastępca Burmistrza

Henryka Sęktas