

**ZARZĄDZENIE Nr 19/2016**  
**Burmistrza Kaluszyna**  
**z dnia 31 maja 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 póź. zm.) zarządzam co następuje:

§ 1

1. Zwiększa się plan dochodów zadań zleconych gminie o kwotę - 35.388,00 zł.  
zgodnie z Tabelą Nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

§ 2

1. Zwiększa się plan wydatków zadań zleconych gminie o kwotę - 72.088,00 zł.  
2. Zmniejsza się plan wydatków zadań zleconych gminie o kwotę - 36.700,00 zł.  
zgodnie z Tabelą Nr 2 do niniejszego Zarządzenia.

§ 3

1. Zwiększa się plan dochodów zadań własnych gminy o kwotę - 215.090,00 zł.  
2. Zmniejsza się plan dochodów zadań własnych gminy o kwotę - 215.090,00 zł.  
zgodnie z Tabelą Nr 3 do niniejszego Zarządzenia.

§ 4

1. Zwiększa się plan wydatków zadań własnych gminy o kwotę - 5.400,00 zł.  
2. Zmniejsza się plan wydatków zadań własnych gminy o kwotę - 5.400,00 zł.  
zgodnie z Tabelą Nr 4 do niniejszego Zarządzenia.

§ 5

- 1. Po zmianie plan dochodów gminy wynosi - 22.491.838,84 zł.**  
w tym: plan dochodów bieżących - 19.892.175,20 zł.  
plan dochodów majątkowych - 2.599.663,64 zł.
- 2. Po zmianie plan wydatków gminy wynosi - 22.231.633,70 zł.**  
w tym: plan wydatków bieżących - 19.432.821,12 zł.  
plan wydatków majątkowych - 2.798.812,58 zł.

§ 6

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

W zastępstwie Burmistrza  
Zastępca Burmistrza  
  
Henryka Sektas

**Uzasadnienie**  
**do Zarządzenia Nr 19/2016**  
**Burmistrza Kaluszyna**  
**z dnia 31 maja 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-3111.15.23.2016 z 04 maja 2016 r. w sprawie zwiększenia środków z przeznaczeniem na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2016 r.
2. Pisma z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie, Wydział Finansów , Certyfikacji i Rozwoju Regionalnego FCR-I-3111.15.24.2016 z 05 maja 2016 r. w sprawie zwiększenia dotacji z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe.
3. Wniosku Kierownika Urzędu Miejskiego i Dyrektorów jednostek organizacyjnych w zakresie przeniesień w planach wydatków bieżących.

*W zastępstwie Burmistrza*  
*Zastępca Burmistrza*


  
*Henryka Sętkas*

Tabela Nr 1 do Zarządzenia Nr 19/2016  
 Burmistrza Kaluszyzna z dnia 31 maja  
 2016r.

**Dochody - zadania zlecone**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801	80101		Oświata i wychowanie	0,00	35 388,00	35 388,00
			Szkoły podstawowe	0,00	18 988,00	18 988,00
		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	0,00	18 988,00	18 988,00
	80110		Gimnazja	0,00	16 400,00	16 400,00
		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	0,00	16 400,00	16 400,00
			<b>Razem:</b>	<b>5 085 879,63</b>	<b>35 388,00</b>	<b>5 121 267,63</b>

W zastępstwie Burmistrza  
 Zastępca Burmistrza  
 Henryka Sęktas

Tabela Nr 2 do  
Zarządzenia Nr 19/2016  
Burmistrza Kaluszyńska z  
dnia 31 maja 2016r.

**Wydatki - zadania zlecone**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
801	80101		Oświata i wychowanie	0,00	35 388,00	35 388,00	
			Szkoły podstawowe	0,00	18 988,00	18 988,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	18 988,00	18 988,00	
			Gimnazja	0,00	16 400,00	16 400,00	
852	85211	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	16 400,00	16 400,00	
			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>4 949 625,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 949 625,00</b>	
			Świadczenie wychowawcze	3 179 710,00	0,00	3 179 710,00	
		3110	Świadczenia społeczne	3 110 316,00	- 2 700,00	3 107 616,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 878,00	1 500,00	15 378,00	
		4260	Zakup energii	100,00	100,00	200,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	4 350,00	1 000,00	5 350,00	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	100,00	200,00	
		85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 762 000,00	0,00	1 762 000,00
				Świadczenia społeczne	1 688 000,00	- 34 000,00	1 654 000,00
		Składki na ubezpieczenia społeczne	22 130,00	30 000,00	52 130,00		
		Zakup materiałów i wyposażenia	610,00	700,00	1 310,00		
		Zakup usług pozostałych	2 500,00	3 300,00	5 800,00		
		<b>Razem:</b>	<b>5 085 879,63</b>	<b>35 388,00</b>	<b>5 121 267,63</b>		

W zastępstwie Burmistrza  
Zastępca Burmistrza  
*Henryka Sektas*  
Henryka Sektas

**Dochody - zadania własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801	80103		Oświata i wychowanie	359 839,00	0,00	359 839,00
			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	95 900,00	95 900,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	95 900,00	95 900,00
	80104		Przedszkola	353 390,00	- 95 900,00	257 490,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	216 890,00	- 215 090,00	1 800,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	119 190,00	119 190,00
			<b>Razem:</b>	<b>17 370 571,21</b>	<b>0,00</b>	<b>17 370 571,21</b>

W zastępstwie Burmistrza  
Zastępca Burmistrza  
Henryka Sektas

Tabela Nr 4 do  
Zarządzenia Nr 19/2016  
Burmistrza Katuszyna z  
dnia 31 maja 2016r.

**Wydatki - zadania własne**

<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>		<b>2 262 332,99</b>	<b>0,00</b>	<b>2 262 332,99</b>
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		1 771 778,99	500,00	1 772 278,99
75095	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4610	500,00	500,00	1 000,00
	Pozostała działalność		85 000,00	- 500,00	84 500,00
801	Zakup usług pozostałych	4300	0,00	- 500,00	- 500,00
	<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>6 868 613,53</b>	<b>0,00</b>	<b>6 868 613,53</b>
80110	Gimnazja		1 809 084,00	0,00	1 809 084,00
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	33 000,00	- 2 000,00	31 000,00
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	1 000,00	2 000,00	3 000,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		31 494,00	0,00	31 494,00
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	9 000,00	- 1 000,00	8 000,00
	Zakup usług pozostałych	4300	17 694,00	1 000,00	18 694,00
852	<b>Pomoc społeczna</b>		<b>828 169,00</b>	<b>0,00</b>	<b>828 169,00</b>
85219	Ośrodki pomocy społecznej		414 369,00	0,00	414 369,00
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	5 000,00	1 000,00	6 000,00
	Zakup energii	4260	12 000,00	- 1 200,00	10 800,00
	Podróże służbowe krajowe	4410	650,00	200,00	850,00
900	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>1 785 084,26</b>	<b>0,00</b>	<b>1 785 084,26</b>
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		57 500,00	700,00	58 200,00
	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	500,00	200,00	700,00
	Wynagrodzenia bezosobowe	4170	3 000,00	500,00	3 500,00
90095	Pozostała działalność		429 400,57	- 700,00	428 700,57
	Zakup usług pozostałych	4300	125 097,57	- 700,00	124 397,57
	<b>Razem:</b>		<b>17 110 366,07</b>	<b>0,00</b>	<b>17 110 366,07</b>

W zastępstwie Burmistrza  
Zastępca Burmistrza  
  
Henryka Sektas