

ZARZĄDZENIE Nr 20/2016
Burmistrza Kaluszyna
z dnia 6 czerwca 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 - 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

Uchyła się Zarządzenie Nr 19/2016 Burmistrza Kaluszyna z dnia 31 maja 2016 r.

§ 6

- 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.

§ 7

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Burmistrz Kaluszyna
Marian Soszyński

Uzasadnienie
do Zarządzenia Nr 20/2016
Burmistrza Kaluszyna
z dnia 6 czerwca 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.


Burmistrz Kaluszyna

Marian Soszyński

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
Razem:				5 085 879,63	35 388,00	5 121 267,63

Burmistrz Katuszyna
 Marian Soszyński

Tabela Nr 2 do
Zarządzenia Nr 20/2016
Burmistra Katuszyna z
dnia 6 czerwca 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	
			Pomoc społeczna	4 949 625,00	0,00	4 949 625,00	
		Świadczenie wychowawcze	3 179 710,00	0,00	3 179 710,00		
		Świadczenia społeczne	3 110 316,00	- 2 700,00	3 107 616,00		
		Zakup materiałów i wyposażenia	13 878,00	1 500,00	15 378,00		
		Zakup energii	100,00	100,00	200,00		
		Zakup usług pozostałych	4 350,00	1 000,00	5 350,00		
		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
			3110	Świadczenia społeczne	1 688 000,00	- 34 000,00	1 654 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 130,00	30 000,00	52 130,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	610,00	700,00	1 310,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	3 300,00	5 800,00	
Razem:				5 085 879,63	35 388,00	5 121 267,63	

Burmistrz Katuszyna
Marian Soszyński

Tabela Nr 3 do
Zarządzenia Nr 20/2016
Burmistrza Katuszyna z
dnia 6 czerwca 2016 r

Dochody - zadania własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	359 839,00	0,00	359 839,00
	80103		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
Razem:				17 370 571,21	0,00	17 370 571,21


Burmistrz Katuszyna
Marian Soszyński

Tabela Nr 4 do
Zarządzenia Nr 20/2016
Burmistrza Kaluszyzna z
dnia 6 czerwca 2016r.

Wydatki - zadania własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	75023		Administracja publiczna	2 216 530,99	0,00	2 216 530,99
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 771 778,99	500,00	1 772 278,99
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	500,00	1 000,00
			Pozostała działalność	85 000,00	- 500,00	84 500,00
801		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	- 500,00	- 500,00
			Oświata i wychowanie	6 868 613,53	0,00	6 868 613,53
			Gimnazja	1 809 084,00	0,00	1 809 084,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 000,00	- 2 000,00	31 000,00
	80146	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	2 000,00	3 000,00
			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	31 494,00	0,00	31 494,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	- 1 000,00	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 694,00	1 000,00	18 694,00
852	85219		Pomoc społeczna	828 169,00	0,00	828 169,00
			Ośrodki pomocy społecznej	414 369,00	0,00	414 369,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 000,00	6 000,00
		4260	Zakup energii	12 000,00	- 1 200,00	10 800,00
900	90004	4410	Podróże służbowe krajowe	650,00	200,00	850,00
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 785 084,26	0,00	1 785 084,26
			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	57 500,00	700,00	58 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	200,00	700,00
90095		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	500,00	3 500,00
			Pozostała działalność	429 400,57	- 700,00	428 700,57
		4300	Zakup usług pozostałych	125 097,57	- 700,00	124 397,57
			Razem:	17 110 366,07	0,00	17 110 366,07

Burmistrz Kaluszyzna
Marian Soszynski