

**ZARZĄDZENIE Nr 38 /2017**  
**Burmistrza Kaluszyna**  
**z dnia 31 lipca 2017r.**

**w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017r.**

Na podstawie art. 257 pkt. 1, 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j Dz. U z 2016 r., poz. 1870 z póź. zm.) zarządzam co następuje:

§ 1

- |                                                                                                                |   |              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|--------------|
| 1. Zwiększa się plan dochodów zadań zleconych gminie o kwotę zgodnie z Tabelą Nr 1 do niniejszego Zarządzenia. | - | 75.650,00 zł |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|--------------|

§ 2

- |                                                                                                                |   |              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|--------------|
| 1. Zwiększa się plan wydatków zadań zleconych gminie o kwotę zgodnie z Tabelą Nr 2 do niniejszego Zarządzenia. | - | 75.650,00 zł |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|--------------|

§ 3

- |                                                                                                              |   |              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|--------------|
| 1. Zwiększa się plan dochodów zadań własnych gminy o kwotę zgodnie z Tabelą Nr 3 do niniejszego Zarządzenia. | - | 47.028,00 zł |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|--------------|

§ 4

- |                                                                                                               |   |               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---------------|
| 1. Zwiększa się plan wydatków zadań własnych gminy o kwotę                                                    | - | 119.468,00 zł |
| 2. Zmniejsza się plan wydatków zadań własnych gminy o kwotę zgodnie z Tabelą Nr 4 do niniejszego Zarządzenia. | - | 72.440,00 zł  |

§ 5

- |                                                 |   |                         |
|-------------------------------------------------|---|-------------------------|
| <b>1. Po zmianie plan dochodów gminy wynosi</b> | - | <b>24.859.110,60 zł</b> |
| w tym: plan dochodów bieżących                  | - | 22.627.668,28 zł        |
| plan dochodów majątkowych                       | - | 2.231.442,32 zł         |
| <b>2. Po zmianie plan wydatków gminy wynosi</b> | - | <b>25.859.110,60 zł</b> |
| w tym: plan wydatków bieżących                  | - | 21.729.852,18 zł        |
| plan wydatków majątkowych                       | - | 4.129.258,42 zł         |

§ 6

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

  
**Burmistrz**  
**Marian Soszyński**

**Uzasadnienie**  
**do Zarządzenia Nr 38/2017**  
**Burmistrza Kaluszyna**  
**z dnia 31 lipca 2017 r.**

Zmiany w budżecie 2017 roku wprowadzone zostały na podstawie:

1. Pisma z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie, Wydział Finansów , FIN.I.3111.16.46.2017 z 11 lipca 2017 r. w sprawie zwiększenia planu dotacji na III kw. o 127,00 zł na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2% łącznej kwoty wypłaconej dotacji
2. Pisma z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie, Wydział Finansów , FIN.I.3111.16.42.2017 z 12 lipca 2017 r. w sprawie zwiększenia planu dotacji o 47.028,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłaty zasiłków stałych , o których mowa w art.17 ust 1 pkt 19 ustawy o pomocy społecznej
3. Pisma z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie, Wydział Finansów , FIN.I.3111.14.22.2017 z 3 lipca 2017 r. w sprawie przyznania dotacji w wysokości 54.155,00 zł na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe
4. Pisma z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie, Wydział Finansów , FIN.I.3111.14.23.2017 z 5 lipca 2017 r. w sprawie przyznania dotacji w wysokości 21.368,00 zł na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe
5. Wniosków kierowników jednostek w zakresie przeniesień w planach wydatków bieżących.

  
**Burmistrz**  
**Marian Soszyński**

### Dochody - zadania zlecone

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą		Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)	
				5	6			7	8
				<b>bieżące</b>					
801			Oświata i wychowanie	0,00	0,00	0,00	75 523,00	75 523,00	
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	0,00	0,00	53 803,00	53 803,00	
		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	0,00	0,00	53 803,00	53 803,00	
	80110		Gimnazja	0,00	0,00	0,00	21 100,00	21 100,00	
		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	0,00	0,00	21 100,00	21 100,00	
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach	0,00	0,00	0,00	620,00	620,00	
		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	0,00	0,00	620,00	620,00	
852			Pomoc społeczna	13 980,00		0,00	127,00	14 087,00	
	85215		Dotatki mieszkaniowe	280,00		0,00	127,00	387,00	
		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	280,00		0,00	127,00	387,00	
<b>bieżące razem:</b>				<b>6 835 577,28</b>		<b>0,00</b>	<b>75 650,00</b>	<b>6 911 227,28</b>	
<b>Ogółem:</b>				<b>6 835 577,28</b>		<b>0,00</b>	<b>75 650,00</b>	<b>6 911 227,28</b>	
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				0,00		0,00	0,00	0,00	

Burmistrz  
Marian Soszyński

**Wydatki - zadania zlecone**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
801	80101		Oświata i wychowanie	0,00	75 523,00	75 523,00	
			Szkoły podstawowe	0,00	53 803,00	53 803,00	
	80110	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	533,00	533,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	53 270,00	53 270,00	
			Gimnazja	0,00	21 100,00	21 100,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	209,00	209,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	20 891,00	20 891,00	
		80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	0,00	620,00	620,00
	852		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6,00	6,00
			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	614,00	614,00
		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>13 960,00</b>	<b>127,00</b>	<b>14 087,00</b>		
85215			Dodatki mieszkaniowe	260,00	127,00	387,00	
		3110	Świadczenia społeczne	254,30	124,51	378,81	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	2,49	2,49	
			<b>Razem:</b>	<b>6 835 577,28</b>	<b>75 650,00</b>	<b>6 911 227,28</b>	

Burmistrz

Marian Soszyński

w złotych

### Dochody - zadania własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
				bieżące			
852			Pomoc społeczna	258 201,00	0,00	47 028,00	305 229,00
	85216		Zasiłki stałe	75 960,00	0,00	47 028,00	122 988,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	75 960,00	0,00	47 028,00	122 988,00
				<b>bieżące razem:</b>	<b>0,00</b>	<b>47 028,00</b>	<b>15 716 441,00</b>
				majątkowe			
				<b>majątkowe razem:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 231 442,32</b>
<b>Ogółem:</b>				<b>17 900 855,32</b>	<b>0,00</b>	<b>47 028,00</b>	<b>17 947 883,32</b>
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				0,00	0,00	0,00	0,00

Burmistrz

Marian Soszynski

**Wydatki - zadania własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	47 800,00	0,00	47 800,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	21 000,00	3 100,00	24 100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	4 100,00	7 100,00
		4260	Zakup energii	5 000,00	- 1 000,00	4 000,00
	70095		Pozostała działalność	26 800,00	- 3 100,00	23 700,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	- 2 000,00	3 000,00
801		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	- 1 100,00	1 400,00
			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>7 798 318,62</b>	<b>0,00</b>	<b>7 798 318,62</b>
	80101		Szkoły podstawowe	3 170 380,61	2 000,00	3 172 380,61
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130 560,61	- 66 340,00	64 220,61
		4300	Zakup usług pozostałych	21 850,00	68 340,00	90 190,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	286 574,00	- 2 000,00	284 574,00
852		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	- 2 000,00	8 000,00
			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>867 204,00</b>	<b>47 028,00</b>	<b>914 232,00</b>
	85216		Zasiłki stałe	96 960,00	47 028,00	143 988,00
		3110	Świadczenia społeczne	96 960,00	47 028,00	143 988,00
<b>Razem:</b>				<b>18 900 855,32</b>	<b>47 028,00</b>	<b>18 947 883,32</b>

  
Burmistrz  
Marian Soszyński