

ZARZĄDZENIE Nr 41 /2017
Burmistrza Kaluszyna
z dnia 31 sierpnia 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 własnych gminie o kwotę zgodnie z Tabelą Nr 1 do niniejszego Zarządzenia. | - | 4.334,00 zł |
|---|---|-------------|

§ 2

- | | | |
|---|---|--------------|
| 1. Zwiększa się plan wydatków zadań własnych gminy o kwotę | - | 25.634,00 zł |
| 2. Zmniejsza się plan wydatków zadań własnych gminy o kwotę zgodnie z Tabelą Nr 2 do niniejszego Zarządzenia. | - | 21.300,00 zł |

§ 5

- | | | |
|---|---|-------------------------|
| 1. Po zmianie plan dochodów gminy wynosi | - | 25.164.163,60 zł |
| w tym: plan dochodów bieżących | - | 22.777.276,28 zł |
| plan dochodów majątkowych | - | 2.386.887,32 zł |
| 2. Po zmianie plan wydatków gminy wynosi | - | 26.164.163,60 zł |
| w tym: plan wydatków bieżących | - | 21.879.460,18 zł |
| plan wydatków majątkowych | - | 4.284.703,42 zł |

§ 6

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Burmistrz
Marian Soszyński

Uzasadnienie
do Zarządzenia Nr 41/2017
Burmistrza Kaluszyna
z dnia 31 sierpnia 2017 r.

Zmiany w budżecie 2017 roku wprowadzone zostały na podstawie:

1. Pisma z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie, Wydział Finansów , FIN.I.3111.16.70.2017 z 29 sierpnia 2017 r. w sprawie zwiększenia planu dotacji na o 1.334,00 zł na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne , o których mowa w art.17 ust. 1 pkt 20 ustawy o pomocy społecznej
2. Pisma z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie, Wydział Finansów , FIN.I.3111.16.55.2017 z 31 sierpnia 2017 r. w sprawie zwiększenia planu dotacji o 3.000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego programu wspierania gmin w zakresie dożywiania „ Pomoc państwa w zakresie dożywiania” ustanowionego uchwałą nr 221 Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2013r.
3. Wniosków kierowników jednostek w zakresie przeniesień w planach wydatków bieżących.


Burmistrz
Marian Soszyński

Dochody - zadania własne

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą			Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach (5+6+7)
				5	6	7			
1	2	3	4	5	6	7	8		
bieżące									
852			Pomoc społeczna	305 229,00	0,00	4 334,00		309 563,00	
	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.	9 300,00	0,00	1 334,00		10 634,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków Pomoc w zakresie dożywiania	9 300,00	0,00	1 334,00		10 634,00	
	85230		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	52 000,00	0,00	3 000,00		55 000,00	
		2030		52 000,00	0,00	3 000,00		55 000,00	
			bieżące razem	15 861 715,00	0,00	4 334,00		15 866 049,00	

		majątkowe	
		majątkowe razem	
	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	2 386 887,32	0,00
	Ogółem:	18 248 602,32	4 334,00
	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	95 445,00	0,00
	Ogółem:	18 248 602,32	4 334,00
		2 386 887,32	0,00
		95 445,00	0,00
		18 252 936,32	95 445,00

Burmistrz

Marian Soszyński

Wydatki - zadania własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	47 800,00	0,00	47 800,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	24 100,00	1 000,00	25 100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 100,00	1 000,00	8 100,00
	70095		Pozostała działalność	23 700,00	- 1 000,00	22 700,00
		4260	Zakup energii	11 000,00	- 1 000,00	10 000,00
750			Administracja publiczna	2 245 464,00	0,00	2 245 464,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 914 260,00	0,00	1 914 260,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	25 000,00	- 1 000,00	24 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	1 000,00	4 000,00
801			Oświata i wychowanie	7 798 318,62	0,00	7 798 318,62
	80101		Szkoły podstawowe	3 172 380,61	1 000,00	3 173 380,61
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób	6 000,00	- 5 000,00	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 220,61	3 000,00	67 220,61
		4300	Zakup usług pozostałych	90 190,00	3 000,00	93 190,00
	80104		Przedszkola	1 326 295,00	0,00	1 326 295,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	1 000,00	1 500,00
		4260	Zakup energii	60 000,00	- 1 000,00	59 000,00
	80110		Gimnazja	1 779 495,00	0,00	1 779 495,00
		4260	Zakup energii	60 000,00	- 500,00	59 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	500,00	2 000,00	
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	376 742,00	- 1 000,00	375 742,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 462,00	- 1 000,00	2 462,00
851			Ochrona zdrowia	459 906,00	0,00	459 906,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	140 671,00	0,00	140 671,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 104,00	3 000,00	9 104,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 057,00	- 3 000,00	22 057,00
852		Pomoc społeczna	914 232,00	4 334,00	918 566,00	

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	11 200,00	1 334,00	12 534,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	11 200,00	1 334,00	12 534,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	97 000,00	3 000,00	100 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	97 000,00	3 000,00	100 000,00
855		Rodzina	477 743,00	0,00	477 743,00
85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	448 883,00	0,00	448 883,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	- 1 000,00	19 000,00
	4220	Zakup środków żywności	39 600,00	- 3 600,00	36 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	3 600,00	4 600,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	- 1 000,00	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	2 000,00	8 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 595 290,67	0,00	1 595 290,67
90002		Gospodarka odpadami	540 100,00	- 1 000,00	539 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	- 1 000,00	0,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	57 500,00	0,00	57 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 800,00	400,00	2 200,00
	4260	Zakup energii	20 000,00	- 400,00	19 600,00
90095		Pozostała działalność	272 446,00	1 000,00	273 446,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób	1 000,00	200,00	1 200,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 500,00	600,00	14 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 688,00	2 000,00	40 688,00
	4260	Zakup energii	60 000,00	- 1 800,00	58 200,00
		Razem:	19 248 602,32	4 334,00	19 252 936,32

Burmistrz

Marian Soszyński