

ZARZĄDZENIE Nr 43 /2016
Burmistrza Kaluszyna
z dnia 31 października 2016

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 zgodnie z Tabelą Nr 1 do niniejszego Zarządzenia. | - | 106.081,64 zł. |
|--|---|----------------|

§ 2

- | | | |
|--|---|----------------|
| 1. Zwiększa się plan wydatków zadań zleconych gminie o kwotę zgodnie z Tabelą Nr 2 do niniejszego Zarządzenia. | - | 106.081,64 zł. |
|--|---|----------------|

§ 3

- | | | |
|--|---|---------------|
| 1. Zwiększa się plan dochodów zadań własnych gminy o kwotę zgodnie z Tabelą Nr 3 do niniejszego Zarządzenia. | - | 80.221,00 zł. |
|--|---|---------------|

§ 4

- | | | |
|---|---|----------------|
| 1. Zwiększa się plan wydatków zadań własnych gminy o kwotę | - | 108.093,00 zł. |
| 2. Zmniejsza się plan wydatków zadań własnych gminy o kwotę zgodnie z Tabelą Nr 4 do niniejszego Zarządzenia. | - | 27.872,00 zł. |

§ 5

- | | | |
|---|---|------------------------|
| 1. Po zmianie plan dochodów gminy wynosi | - | 23.947.516,89zł |
| w tym: plan dochodów bieżących | - | 20.243.090,84zł. |
| plan dochodów majątkowych | - | 3.704.426,05zł. |
| 2. Po zmianie plan wydatków gminy wynosi | - | 23.405.223,86zł |
| w tym: plan wydatków bieżących | - | 20.155.977,75zł. |
| plan wydatków majątkowych | - | 3.249.246,11zł |

§ 6

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Burmistrz
Marian Soszyński

Uzasadnienie
do Zarządzenia Nr 43 /2016
Burmistrza Kaluszyna
z dnia 31 października 2016 r.

Zmiany w budżecie 2016 roku wprowadzone zostały na podstawie:

1. Pisma z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie, Wydział Finansów , FIN.I.3111.17.43.2016z 24 października 2016 r. w sprawie zwiększenia dotacji celowej na realizację zadań z bieżących gminy 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.3111.17.64.2016 z 10 października 2016 r w sprawie zwiększenia dotacji celowych na realizację własnych zadań bieżących gmin z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat 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.3111.17.68.2016 z 17 października 2016 r. w sprawie zwiększenia środków z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za IV kwartał 2016r. dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania.
4. Pisma z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie, Wydział Finansów , FIN.I.3111.17.64.2016 z 18 października 2016 r w sprawie zwiększenia dotacji celowej na realizację własnych zadań bieżących gmin tj. dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa, zgodnie z postanowieniami art.147 ust.7 ustawy o pomocy społecznej.
5. Pisma z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie, Wydział Finansów , FIN.I.3111.19.15.2016 z 19 października 2016 r w sprawie zwiększenia środków z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów – zgodnie z art.90d i art.90e ustawy o systemie oświaty.
6. Pisma z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie, Wydział Finansów , FIN.I.3111.9.44.2016 z 25 października 2016 r w sprawie zwiększenia dotacji dla jednostek samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego , ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych.
7. Pisma z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie, Wydział Finansów , FIN.I.3111.17.64.2016 z 18 października 2016 r w sprawie zwiększenia dotacji celowej dla gmin z przeznaczeniem na wypłatę dodatku w wysokości 250zł. miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy , realizującego pracę socjalna w środowisku w roku 2016..
8. Pisma z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie, Wydział Finansów , FIN.I.3111.1.64.2016 z 19 października 2016 r w sprawie zwiększenia środków z przeznaczeniem na zwrot części podatki akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych w tym zakresie przez gminę w drugim okresie płatniczym 2016 roku.
9. Wniosków kierowników jednostek organizacyjnych w zakresie przeniesień w planach wydatków bieżących


Burmistrz
Marian Soszyński

Tabela Nr 1 do Zarządzenia Nr 43/2016
Burmistrza Kaluszyzna z dnia 31 października
2016r.

Dochody - zadania zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
				5	6	7	8
010	2	3	4				
			Rolnictwo i łowiectwo	84 492,63	0,00	91 393,64	175 886,27
	01095		Pozostała działalność	84 492,63	0,00	91 393,64	175 886,27
		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	84 492,63	0,00	91 393,64	175 886,27
750			Administracja publiczna	45 802,00	0,00	14 599,00	60 401,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	45 802,00	0,00	14 599,00	60 401,00
		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	45 802,00	0,00	14 599,00	60 401,00
852			Pomoc społeczna	5 212 074,00	0,00	89,00	5 212 163,00
	85215		Dotatki mieszkaniowe	315,00	0,00	89,00	404,00
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	315,00	0,00	89,00	404,00
Ogółem:				5 392 896,63	0,00	106 081,64	5 498 978,27

Burmistrz

Marian Soszyński

Tabela Nr 2 do Zarządzenia Nr
43/2016 Burmistrza Kałuszyńska z
dnia 31 października 2016r.

Wydatki - zadania zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	84 492,63	91 393,64	175 886,27
			Pozostała działalność	84 492,63	91 393,64	175 886,27
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	223,47	257,48	480,95
		4120	Składki na Fundusz Pracy	31,85	36,70	68,55
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 300,00	1 497,85	2 797,85
750		4430	Różne opłaty i składki	82 835,91	89 601,61	172 437,52
			Administracja publiczna	45 802,00	14 599,00	60 401,00
		75011	Urzędy wojewódzkie	45 802,00	14 599,00	60 401,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 802,00	14 599,00	60 401,00
852	85215		Pomoc społeczna	5 212 074,00	89,00	5 212 163,00
			Dodatki mieszkaniowe	315,00	89,00	404,00
		3110	Świadczenia społeczne	309,26	86,90	396,16
		4300	Zakup usług pozostałych	5,74	2,10	7,84
Razem:				5 392 896,63	106 081,64	5 498 978,27


Burmistrz

Marian Soszyński

Tabela Nr 3 do Zarządzenia Nr 43/2016
 Burmistrza Katuszyna z dnia 31
 października 2016 r

Dochody - zadania własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą		Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
				5	6			
852	2	3	4	5	6	7	8	382 981,00
			Pomoc społeczna	315 271,00	0,00		67 710,00	
	85213		Skiadki 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.	8 400,00	0,00		2 359,00	10 759,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8 400,00	0,00		2 359,00	10 759,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz skiadki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	31 437,00	0,00		15 292,00	46 729,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	31 437,00	0,00		15 292,00	46 729,00
	85216		Zasiłki stałe	88 932,00	0,00		43 940,00	132 872,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	88 932,00	0,00		43 940,00	132 872,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	90 500,00	0,00		6 119,00	96 619,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	89 900,00	0,00		6 119,00	96 019,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	175 208,00	0,00		12 511,00	187 719,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	16 208,00	0,00		12 511,00	28 719,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	15 526,00	0,00		12 511,00	28 037,00
Ogółem:				18 368 317,62	0,00		80 221,00	18 448 538,62

Burmistrz

Marian Soszyński

Tabela Nr 4 do Zarządzenia Nr 43/2016
Burmistrza Katuszyna z dnia 31 października
2016r.

Wydatki - zadania własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	75023		Administracja publiczna	2 360 901,99	0,00	2 360 901,99
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 832 115,99	0,00	1 832 115,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	206 985,00	- 1 600,00	205 385,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	25 034,00	- 4 000,00	21 034,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	18 810,00	1 600,00	20 410,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 046,45	2 000,00	70 046,45
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	24 000,00	2 000,00	26 000,00
754	75412		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	615 979,87	0,00	615 979,87
			Ochotnicze strażne pożarne	607 979,87	0,00	607 979,87
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	570,00	200,00	770,00
801	80101	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	- 200,00	0,00
			Oświata i wychowanie	6 977 102,05	0,00	6 977 102,05
			Szkoły podstawowe	3 164 875,84	- 42,00	3 164 833,84
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	- 1 150,00	1 350,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 786,00	1 984,00	64 770,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 180,00	- 876,00	3 304,00
		80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	277 559,91	42,00	277 601,91
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 519,00	62,00	7 581,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	- 20,00	480,00
		80104	Przedszkola	1 124 220,00	0,00	1 124 220,00

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	- 500,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 415,75	- 2 520,00	32 895,75
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 800,00	500,00	6 300,00
	4260	Zakup energii	62 217,68	4 000,00	66 217,68
	4300	Zakup usług pozostałych	32 164,00	- 4 000,00	28 164,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 416,32	2 520,00	32 936,32
80110		Gimnazja	1 812 129,26	5 000,00	1 817 129,26
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 878,00	1 000,00	49 878,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	1 500,00	3 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 800,00	2 500,00	16 300,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	269 640,00	- 5 000,00	264 640,00
	4300	Zakup usług pozostałych	240 500,00	- 5 000,00	235 500,00
80195		Pozostała działalność	220 324,00	0,00	220 324,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 113,67	2 000,00	16 113,67
	4300	Zakup usług pozostałych	9 500,00	- 2 000,00	7 500,00
851		Ochrona zdrowia	187 883,00	0,00	187 883,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	136 883,00	0,00	136 883,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 982,18	- 4 000,00	13 982,18
	4300	Zakup usług pozostałych	29 700,00	4 000,00	33 700,00
852		Pomoc społeczna	889 088,00	67 710,00	956 798,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niekategoria świadczenia rodzinnego oraz za osoby	10 200,00	2 359,00	12 559,00
85214		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	10 200,00	2 359,00	12 559,00
	4130	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	188 237,00	15 292,00	203 529,00
85216		Świadczenia społeczne	141 437,00	15 292,00	156 729,00
	3110	Zasiłki stałe	108 932,00	43 940,00	152 872,00
	3110	Świadczenia społeczne	108 932,00	43 940,00	152 872,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	414 363,00	6 125,00	420 488,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	298 250,00	5 121,00	303 371,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 609,00	930,00	42 539,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	780,00	74,00	854,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 006,00	- 6,00	3 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	456,00	- 6,00	450,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	470 855,00	12 511,00	483 366,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów	26 208,00	12 511,00	38 719,00
	3240	Stypendia dla uczniów	25 526,00	12 511,00	38 037,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 344 940,26	0,00	2 344 940,26
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	73 900,00	0,00	73 900,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	2 000,00	22 000,00
	4260	Zakup energii	24 500,00	- 2 000,00	22 500,00
Razem:			17 826 024,59	80 221,00	17 906 245,59


 Burmistrz
 Marian Soszyński