

ZARZĄDZENIE Nr 45 /2017
Burmistrza Kaluszyna
z dnia 29 września 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. | - | 293.705,00 zł |
|--|---|---------------|

§ 2

- | | | |
|---|---|---------------|
| 1. Zwiększa się plan wydatków zadań zleconych gminie o kwotę | - | 300.605,00 zł |
| 2. Zmniejsza się plan wydatków zadań zleconych gminie o kwotę zgodnie z Tabelą Nr 2 do niniejszego Zarządzenia. | - | 6.900,00 zł. |

§ 3

- | | | |
|--|---|--------------|
| 1. Zwiększa się plan dochodów zadań własnych gminy o kwotę zgodnie z Tabelą Nr 3 do niniejszego Zarządzenia. | - | 53.185,00 zł |
|--|---|--------------|

§ 4

- | | | |
|---|---|--------------|
| 1. Zwiększa się plan wydatków zadań własnych gminy o kwotę | - | 62.985,00 zł |
| 2. Zmniejsza się plan wydatków zadań własnych gminy o kwotę zgodnie z Tabelą Nr 4 do niniejszego Zarządzenia. | - | 9.800,00 zł |

§ 5

- | | | |
|---|---|-------------------------|
| 1. Po zmianie plan dochodów gminy wynosi | - | 25.666.211,60 zł |
| w tym: plan dochodów bieżących | - | 23.255.946,71 zł |
| plan dochodów majątkowych | - | 2.410.264,89 zł |
| 2. Po zmianie plan wydatków gminy wynosi | - | 26.666.211,60 zł |
| w tym: plan wydatków bieżących | - | 22.229.508,18 zł |
| plan wydatków majątkowych | - | 4.436.703,42 zł |

§ 6

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Burmistrz
Marian Soszyński

Uzasadnienie
do Zarządzenia Nr 45/2017
Burmistrza Kaluszyna
z dnia 29 września 2017 r.

Zmiany w budżecie 2017 roku wprowadzone zostały na podstawie:

1. Pisma z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie, Wydział Finansów , FIN.I.3111.8.40.2017 z 21 września 2017 r. w sprawie zwiększenia planu dotacji o 1.905,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań zleconych wynikających z ustawy - Prawo o aktach stanu cywilnego, ewidencji ludności i dowodach osobistych.
2. Pisma z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie, Wydział Finansów , FIN.I.3111.16.81.2017 z 26 września 2017 r. w sprawie zwiększenia planu dotacji o 53.185,00 zł. 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.3111.19.18.2017 z 22 września 2017 r. w sprawie zwiększenia planu dotacji o 291.800,00 zł. z przeznaczeniem na realizację świadczenia wychowawczego, o którym mowa w ustawie z dnia 11 lutego 2016r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci.
4. Wniosków kierowników jednostek w zakresie przeniesień w planach wydatków bieżących.


Burmistrz
Marian Soszyński

Dochody - zadania zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	75011		Administracja publiczna	47 327,00	1 905,00	49 232,00
			Urzędy wojewódzkie	47 327,00	1 905,00	49 232,00
855	85501	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	47 327,00	1 905,00	49 232,00
			Rodzina	6 695 217,00	291 800,00	6 987 017,00
			Świadczenie wychowawcze	4 556 000,00	291 800,00	4 847 800,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	4 556 000,00	291 800,00	4 847 800,00
Razem:				6 911 385,28	293 705,00	7 205 090,28

Burmistrz Kaluszyzna

Marian Soszyński

Wydatki - zadania zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	47 327,00	1 905,00	49 232,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	47 327,00	1 905,00	49 232,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 327,00	1 905,00	49 232,00
855			Rodzina	6 695 217,00	291 800,00	6 987 017,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 556 000,00	291 800,00	4 847 800,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 482 055,00	287 300,00	4 769 355,00
		4260	Zakup energii	500,00	500,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 900,00	4 000,00	6 900,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 139 000,00	0,00	2 139 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 008 505,00	- 6 900,00	2 001 605,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	200,00	1 200,00
		4260	Zakup energii	800,00	700,00	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 600,00	6 000,00	10 600,00
			Razem:	6 911 385,28	293 705,00	7 205 090,28

Burmistrz Katuszyna

Marian Soszyński

Dochody - zadania własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	309 563,00	53 185,00	362 748,00
	85216		Zasiłki stałe	122 988,00	53 185,00	176 173,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	122 988,00	53 185,00	176 173,00
Razem:				18 407 936,32	53 185,00	18 461 121,32

Burmistrz Katuszyna

Marian Soszyński

Wydatki - zadania własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 044 597,87	0,00	1 044 597,87
	60016		Drogi publiczne gminne	897 966,67	0,00	897 966,67
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 400,00	- 800,00	600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 679,00	800,00	19 479,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	132 800,00	0,00	132 800,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	112 100,00	1 000,00	113 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 800,00	1 000,00	13 800,00
	70095		Pozostała działalność	20 700,00	- 1 000,00	19 700,00
801		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 400,00	- 1 000,00	400,00
			Oświata i wychowanie	7 820 318,62	0,00	7 820 318,62
	80101		Szkoły podstawowe	3 173 380,61	1 500,00	3 174 880,61
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	- 1 000,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	2 500,00	6 500,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	319 620,00	- 1 500,00	318 120,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41 500,00	- 1 500,00	40 000,00
			Pomoc społeczna	918 566,00	53 185,00	971 751,00
852	85216		Zasiłki stałe	143 988,00	53 185,00	197 173,00
		3110	Świadczenia społeczne	143 988,00	53 185,00	197 173,00
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 624 790,67	0,00	1 624 790,67
900	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	56 500,00	- 1 500,00	55 000,00
		4260	Zakup energii	19 600,00	- 1 500,00	18 100,00
	90095		Pozostała działalność	279 446,00	1 500,00	280 946,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 688,00	1 500,00	43 188,00
926		Kultura fizyczna	252 713,54	0,00	252 713,54
	92604	Instytucje kultury fizycznej	252 713,54	0,00	252 713,54
	4300	Zakup usług pozostałych	28 500,00	4 000,00	32 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	- 4 000,00	8 000,00
		Razem:	19 407 936,32	53 185,00	19 461 121,32

Burmistrz Katuszyna

Marian Soszyński