

ZARZĄDZENIE Nr 47/2013
Burmistrza Kałuszyna
z dnia 31 października 2013 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013r.

Na podstawie art. 257 pkt. 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U z 2009 r. Nr 157 poz. 1240 z póź. zm.) zarządzam co następuje:

- § 1
1. Zwiększa się plan dochodów zadań zleconych gminie o kwotę - 161.153,41 zł
 zgodnie z Tabelą Nr 1 do niniejszego Zarządzenia.
- § 2
1. Zwiększa się plan wydatków zadań zleconych gminie o kwotę - 161.153,41 zł
 zgodnie z Tabelą Nr 2 do niniejszego Zarządzenia.
- § 3
1. Zwiększa się plan dochodów zadań własnych gminy o kwotę - 48.801,00 zł
 zgodnie z Tabelą Nr 3 do niniejszego Zarządzenia.
- § 4
1. Zwiększa się plan wydatków zadań własnych gminy o kwotę - 108.616,00 zł
 2. Zmniejsza się plan wydatków zadań własnych gminy o kwotę - 59.815,00 zł
 zgodnie z Tabelą Nr 4 do niniejszego Zarządzenia.
- § 5
- 1. Po zmianie plan dochodów gminy wynosi - 19.510.405,59 zł**
 w tym: plan dochodów bieżących - 14.900.981,47 zł
 plan dochodów majątkowych - 4.609.424,12 zł
- 2. Po zmianie plan wydatków gminy wynosi - 17.718.246,59 zł**
 w tym: plan wydatków bieżących - 14.673.319,31 zł
 plan wydatków majątkowych - 3.044.927,28 zł

§ 6

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz

Marian Soszyński

**Uzasadnienie
do Zarządzenia Nr 47/2013
Burmistrza Kałuszyna
z 31 października 2013 r.**

Zmiany w budżecie 2013 roku wprowadzone zostały na podstawie:

1. Pisma z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Wydział Finansowy – FIN.I.3111.17.114.2013 zwiększające środki w ramach dotacji celowej na realizację własnych zadań bieżących gmin, przeznaczone na dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne (1.261,00 zł)
2. Pisma z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Wydział Finansowy – FIN.I.3111.17.113.2013 zwiększające środki dotacji celowej przeznaczone na realizację zadań własnych bieżących z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych.(15.180,00 zł)
3. Pisma z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Wydział Finansowy – FIN.I.3111.19.27.2013 zwiększające środki w ramach dotacji celowej na realizację własnych zadań bieżących gmin, przeznaczone na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów dydaktycznych dla uczniów w ramach rządowego programu pomocy uczniom w 2013 r. – „Wyprawka szkolna”. (2.950,00 zł)
4. Pisma z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Wydział Finansowy – FIN.I.3111.19.28.2013 zwiększające środki w ramach dotacji celowej na realizację własnych zadań bieżących gmin, przeznaczone na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym - zgodnie z art. 90 d i 90e ustawy o systemie oświaty. (12.039,00 zł)
5. Pisma z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Wydział Finansowy – FIN.I.3111.17.115.2013 zwiększające środki w ramach dotacji celowej na dofinansowanie zadania wynikającego z art. 121 ust. 3a ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013, poz. 182 z późn. zm) tj. na wypłatę dodatków w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w 2013 roku. – (3.923,00 zł)
6. Pisma z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Wydział Finansowy – FIN.I.3111.17.112.2013 zwiększające środki w ramach dotacji celowej na realizację własnych zadań bieżących gmin, przeznaczone na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa, zgodnie z art.147 ust. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (5.448,00 zł)
7. Pisma z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Wydział Finansowy – FIN.I.3111.17.111.2013 zwiększające środki w ramach dotacji celowej na realizację własnych zadań bieżących gmin, przeznaczone na dofinansowanie realizacji programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”, o którym mowa w ustawie z dnia 29 grudnia 2005 r o ustanowieniu programu wieloletniego „ Pomoc państwa w zakresie dożywiania” (Dz. U. Nr 267., poz. 2259, z późn. zm.) – (8.000,00 zł)
8. Pisma z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Wydział Finansowy – FIN.I.3111.17.102.2013 zwiększające środki w ramach dotacji celowej na realizację bieżących zadań z zakresu administracji rządowej, przeznaczone na pomoc finansową realizowaną na podstawie rządowego programu wspierania osób uprawnionych do

świadczenia pielęgnacyjnego uchwałą Nr 48/2013 Rady Ministrów z dnia 26 marca 2013 r. – (3.914,00 zł)

9. Pisma z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Wydział Finansowy – FIN.I.3111.17.123.2013 zwiększające środki w ramach dotacji celowej na realizację bieżących zadań z zakresu administracji rządowej, przeznaczone na wypłatę świadczeń rodzinnych - (53.912,00 zł) oraz funduszu alimentacyjnego - (27.439,00 zł).
10. Pisma z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Wydział Finansowy – FIN.I.3111.1.109.2013 zwiększające środki w ramach dotacji celowej na realizację , wynikających z ustawy z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, zobowiązań Skarbu Państwa z tytułu zwrotu podatku na rzecz producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminy. – (75.888,41 zł)
11. Pisma z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Wydział Finansowy – FIN.I.3111.15.25.2013 dokonującego przeniesienia planu dochodów w ramach dotacji celowej przeznaczonej na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w okresie wrzesień – październik 2013 r. (zmniejszenie o 14.904,00 zł środków w rozdz. 80104 § 2030 z jednoczesnym zwiększeniem planu środków w rozdz. 80103 § 2030 również o 14.904,00 zł)
12. Wniosków dyrektorów jednostek w zakresie przeniesień planu środków na zadania bieżące jednostki.


Burmistrz
Marian Soszyński

Tabela Nr 1

Nazwa jednostki	KAŁUSZYN
Nr dokumentu	Zarządzenie Nr 47/2013 Burmistrza Kałuszyna
Data podjęcia	2013-10-31
Rodzaj	Plan dochodów - zadania zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
010			Rolnictwo i łowiectwo	75 888,41
	01095		Pozostała działalność	75 888,41
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	75 888,41
852			Pomoc społeczna	85 265,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	81 351,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	81 351,00
	85295		Pozostała działalność	3 914,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 914,00
Razem:				161 153,41

BURMISTRZ

Marian Soszyński

Tabela Nr 2

Nazwa jednostki		KAŁUSZYN		
Nr dokumentu		Zarządzenie Nr 47/2013 Burmistrza Kałuszyna		
Data podjęcia		2013-10-31		
Rodzaj		Plan wydatków - zadania zlecone		
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
010			Rolnictwo i łowiectwo	75 888,41
	01095		Pozostała działalność	75 888,41
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	171,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	24,50
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	292,51
		4430	Różne opłaty i składki	74 400,40
852			Pomoc społeczna	85 265,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	81 351,00
		3110	Świadczenia społeczne	79 851,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00
	85295		Pozostała działalność	3 914,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	114,00
Razem:				161 153,41

BURMISTRZ

Marian Soszyński

Tabela Nr 3

Nazwa jednostki		KAŁUSZYN		
Nr dokumentu		Zarządzenie Nr 47/2013 Burmistrza Kałuszyna		
Data podjęcia		2013-10-31		
Rodzaj		Plan dochodów - zadania własne		
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
801			Oświata i wychowanie	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	14 904,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	14 904,00
	80104		Przedszkola	- 14 904,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	- 14 904,00
852			Pomoc społeczna	33 812,00
	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.	1 261,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 261,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	5 448,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	5 448,00
	85216		Zasiłki stałe	15 180,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	15 180,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 923,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	3 923,00
	85295		Pozostała działalność	8 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	8 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	14 989,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	14 989,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	12 039,00
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	2 950,00
Razem:				48 801,00


BURMISTRZ
 Mariusz Soszyński

Tabela Nr 4

Nazwa jednostki sprawozdawczej		KAŁUSZYN		
Nr dokumentu		Zarządzenie Nr 47/2013 Burmistrza Kałuszyna		
Data podjęcia		2013-10-31		
Rodzaj		Plan wydatków - zadania własne		
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	- 3 500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	- 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	- 900,00
750			Administracja publiczna	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 600,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	9 000,00
		4260	Zakup energii	3 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	- 18 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	550,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	150,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
		4260	Zakup energii	2 300,00
		4270	Zakup usług remontowych	- 3 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	- 3 000,00
801			Oświata i wychowanie	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 700,00
		4270	Zakup usług remontowych	300,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	- 1 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	- 2 900,00
	80104		Przedszkola	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	- 2 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	- 2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
	80110		Gimnazja	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	- 1 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	- 5 000,00

	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- 1 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 100,00
851			Ochrona zdrowia	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- 2 365,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 365,00
852			Pomoc społeczna	33 812,00
	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.	1 261,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 261,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	5 448,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 448,00
	85216		Zasiłki stałe	15 180,00
		3110	Świadczenia społeczne	15 180,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 923,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 923,00
	85295		Pozostała działalność	8 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	8 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	14 989,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	14 989,00
		3240	Stypendia dla uczniów	12 039,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	2 950,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	5 000,00
		4260	Zakup energii	5 000,00
	90095		Pozostała działalność	- 7 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	- 9 550,00
926			Kultura fizyczna	0,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	0,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	- 3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 232,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 768,00
Razem:				48 801,00

BURMISTRZ

Marian Soszyński