

ZARZĄDZENIE Nr 48 /2015
Burmistrza Kaluszyna
z dnia 30 września 2015 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015r.

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. | - | 134.616,00zł. |
|--|---|---------------|

§ 2

- | | | |
|--|---|-------------|
| 1. Zwiększa się plan dochodów zadań własnych gminy o kwotę zgodnie z Tabelą Nr 2 do niniejszego Zarządzenia. | - | 9.606,00zł. |
|--|---|-------------|

§ 3

- | | | |
|---|---|---------------|
| 1. Zwiększa się plan wydatków zadań zleconych gminie o kwotę | - | 134.713,18zł. |
| 2. Zmniejsza się plan wydatków zadań zleconych gminie o kwotę zgodnie z Tabelą Nr 3 do niniejszego Zarządzenia. | - | 97,18zł. |

§ 4

- | | | |
|---|---|---------------|
| 1. Zwiększa się plan wydatków zadań własnych gminy o kwotę | - | 72.081,00zł. |
| 2. Zmniejsza się plan wydatków zadań własnych gminy o kwotę zgodnie z Tabelą Nr 4 do niniejszego Zarządzenia. | - | 62.475,00 zł. |

§ 5

- | | | |
|---|---|--------------------------|
| 1. Po zmianie plan dochodów gminy wynosi | - | 21.642.061,09 zł. |
| w tym: plan dochodów bieżących | - | 15.812.740,12zł |
| plan dochodów majątkowych | - | 5.829.320,97zł |
| 2. Po zmianie plan wydatków gminy wynosi | - | 20.657.561,09 zł |
| w tym: plan wydatków bieżących | - | 15.131.603,68zł |
| plan wydatków majątkowych | - | 5.525.957,41zł |

§ 6

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Burmistrz
Marian Soszyński

Uzasadnienie
do Zarządzenia Nr 48 /2015
Burmistrza Kaluszyna
z dnia 30 września 2015 r.

Zmiany w budżecie 2015 roku wprowadzone zostały na podstawie:

1. Pisma z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie, Wydział Finansów , Certyfikacji i Rozwoju Regionalnego FCR-I.3111.17.119.2015 z 11 września 2015 r. zwiększającego środki o 9.606,00zł. z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa , zgodnie z postanowieniami art.147 ust.7 ustawy o pomocy społecznej.
2. Pisma z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie, Wydział Finansów , Certyfikacji i Rozwoju Regionalnego FCR-I.3111.17.117.2015 z 11 września 2015 r. zwiększającego środki o 150,00zł. z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznaniem Kart Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny.
3. Pisma z Krajowego Biura Wyborczego Nr DSD-3101-47-2015 z 14 września 2015r.przyznającego środki w wysokości 7.244,00zł. na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu RP i Senatu RP zarządzonych na dzień 25 października 2015r.
4. Pisma z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie, Wydział Finansów , Certyfikacji i Rozwoju Regionalnego FCR-I.3111.15.69.2015 z 21 września 2015 r. zwiększającego środki o 210,00zł. z przeznaczeniem na uzupełnienie dotacji celowej jednostkom samorządu terytorialnego na wyposażenie szkół w podręczniki , materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe
5. Pisma z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie, Wydział Finansów , Certyfikacji i Rozwoju Regionalnego FCR-I.3111.17.128.2015 z 24 września 2015 r. zwiększającego środki o 127.012,00zł.z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych , na realizację świadczenia z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów oraz na realizację zasiłku dla opiekuna na podstawie ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów , a także na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne.
6. Wniosków dyrektorów jednostek organizacyjnych gminy dostosowano do bieżących potrzeb plan wydatków.
7. Wniosku Kierownika Urzędu Miejskiego w zakresie przeniesień w planach wydatków bieżących .


Burmistrz
Marian Soszyński

Tabela Nr 1

Nazwa jednostki sprawozdawczej	KALUSZYN
Nr dokumentu	Zarządzenie Nr 48 /2015 Burmistrza Kaluszyna
Data podjęcia	2015-09-30
Rodzaj	Plan dochodów zadania zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7 244,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	7 244,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 244,00
801			Oświata i wychowanie	210,00
	80101		Szkoły podstawowe	210,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	210,00
852			Pomoc społeczna	127 162,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	121 592,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	121 592,00
	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	5 420,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 420,00
	85295		Pozostała działalność	150,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	150,00

134 616,00

Burmistrz

Marian Soszyński

Tabela Nr 2

Nazwa jednostki sprawozdawczej	KALUSZYN
Nr dokumentu	Zarządzenie Nr 48 /2015 Burmistrza Kaluszyna
Data podjęcia	2015-09-30
Rodzaj	Plan dochodów zadania własne

Dział	Rozdział	Paragr	Treść	Kwota
852			Pomoc społeczna	9 606,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia	9 606,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	9 606,00

9 606,00



Burmistrz

Marian Soszyński

Tabela Nr 3

Nazwa jednostki sprawozdawczej		KAŁUSZYN		
Nr dokumentu		Zarządzenie Nr 48 /2015 Burmistrza Kałuszyna		
Data podjęcia		2015-09-30		
Rodzaj		Plan wydatków zadania zlecone		
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7 244,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	7 244,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	437,36
		4120	Składki na Fundusz Pracy	62,34
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 544,30
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 760,00
		4300	Zakup usług pozostałych	440,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy	- 7,78
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	97,17
		4300	Zakup usług pozostałych	- 89,40
801			Oświata i wychowanie	210,00
	80101		Szkoły podstawowe	210,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	210,00
852			Pomoc społeczna	127 162,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	121 592,00
		3110	Świadczenia społeczne	107 292,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		4260	Zakup energii	400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00
	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.	5 420,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	5 420,00
	85295		Pozostała działalność	150,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	150,00
Razem:				134 616,00

Burmistrz

Marian Soszyński

Tabela Nr 4

Nazwa jednostki sprawozdawczej		KAŁUSZYN		
Nr dokumentu		Zarządzenie Nr 48 /2015 Burmistrza Kałuszyna		
Data podjęcia		2015-09-30		
Rodzaj		Plan wydatków zadania własne		
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
700			Gospodarka mieszkaniowa	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	- 2 500,00
750			Administracja publiczna	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	- 1 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	- 1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	- 2 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
801			Oświata i wychowanie	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	- 720,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 820,00
		4270	Zakup usług remontowych	- 4 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	- 600,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	220,00
		4430	Różne opłaty i składki	- 1 420,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	- 300,00
	80104		Przedszkola	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	- 5 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 860,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	140,00
	80110		Gimnazja	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	715,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	- 2 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	- 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	- 215,00
	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- 10 000,00

	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 000,00
80195		Pozostała działalność	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	- 720,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	720,00
852		Pomoc społeczna	9 606,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	9 606,00
	3110	Świadczenia społeczne	9 606,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	0,00
	4260	Zakup energii	- 3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	- 2 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
90095		Pozostała działalność	- 5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	- 10 000,00
926		Kultura fizyczna	0,00
92604		Instytucje kultury fizycznej	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	- 700,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 300,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	- 15 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 360,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 340,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 500,00
Razem:			9 606,00


Burmistrz
Marian Soszyński