

ZARZĄDZENIE Nr 49/2017
Burmistrza Kaluszyna
z dnia 24 października 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 późn. zm.) zarządzam co następuje:

§ 1

- | | | |
|--|---|---------------|
| 1. Zwiększa się plan dochodów zadań zleconych gminie o kwotę zgodnie z Tabelą Nr 1 do niniejszego Zarządzenia. | - | 233.185,40 zł |
|--|---|---------------|

§ 2

- | | | |
|--|---|---------------|
| 1. Zwiększa się plan wydatków zadań zleconych gminie o kwotę zgodnie z Tabelą Nr 2 do niniejszego Zarządzenia. | - | 233.185,40 zł |
|--|---|---------------|

§ 3

- | | | |
|--|---|--------------|
| 1. Zwiększa się plan dochodów zadań własnych gminy o kwotę zgodnie z Tabelą Nr 3 do niniejszego Zarządzenia. | - | 25.220,00 zł |
|--|---|--------------|

§ 4

- | | | |
|---|---|--------------|
| 1. Zwiększa się plan wydatków zadań własnych gminy o kwotę | - | 32.015,00 zł |
| 2. Zmniejsza się plan wydatków zadań własnych gminy o kwotę zgodnie z Tabelą Nr 4 do niniejszego Zarządzenia. | - | 6.795,00 zł |

§ 5

- | | | |
|---|---|-------------------------|
| 1. Po zmianie plan dochodów gminy wynosi | - | 25.924.617,00 zł |
| w tym: plan dochodów bieżących | - | 23.514.352,11 zł |
| plan dochodów majątkowych | - | 2.410.264,89 zł |
| 2. Po zmianie plan wydatków gminy wynosi | - | 26.924.617,00 zł |
| w tym: plan wydatków bieżących | - | 22.487.913,58 zł |
| plan wydatków majątkowych | - | 4.436.703,42 zł |

§ 6

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Burmistrz
Marian Soszyński

Uzasadnienie
do Zarządzenia Nr 49/2017
Burmistrza Kaluszyna
z dnia 24 października 2017 r.

Zmiany w budżecie 2017 roku wprowadzone zostały na podstawie:

1. Pisma z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie, Wydział Finansów , FIN.I.3111.19.22.2017 z 4 października 2017 r. w sprawie zwiększenia planu dotacji o 4.182,00 zł z przeznaczeniem na zatrudnienie przez gminy asystentów rodziny w ramach realizacji Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2017 , wprowadzonego zgodnie z art. 247 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.
2. Pisma z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie, Wydział Finansów , FIN.I.3111.19.17.2017 z 2 października 2017 r. w sprawie zwiększenia planu dotacji o 140.654,00 zł. 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, na realizację zasiłku dla opiekuna na podstawie ustawy o ustalaniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów oraz na realizację art. 10 ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzi „Za życiem”.
3. Pisma z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie, Wydział Finansów , FIN.I.3111.16.80.2017 z 2 października 2017 r. w sprawie zwiększenia planu dotacji o 9.959,00 zł. z przeznaczeniem na wypłaty zasiłków okresowych w części gwarantowanej przez budżet państwa, zgodnie z postanowieniami art.147 ust 7 ustawy o pomocy społecznej.
4. Pisma z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie, Wydział Finansów , FIN.I.3111.19.17.2017 z 2 października 2017 r. w sprawie zwiększenia planu dotacji o 3.100,00 zł. z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.
5. Pisma z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie, Wydział Finansów , FIN.I.3111.16.83.2017 z 9 października 2017 r. w sprawie zwiększenia planu dotacji o 8.479,00 zł. z przeznaczeniem na wypłatę dodatku w wysokości 250,00zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2017.
6. Pisma z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie, Wydział Finansów , FIN.I.3111.16.87.2017 z 9 października 2017 r. w sprawie zwiększenia planu dotacji o 162,00 zł. z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na sfinansowanie kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych gminie, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo energetyczne.
7. Pisma z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie, Wydział Finansów , FIN.I.3111.16.96.2017 z 5 października 2017 r. w sprawie zwiększenia planu dotacji o 2.600,00 zł. z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne określonych w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt. 20 ustawy o pomocy społecznej.
8. Pisma z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie, Wydział Finansów , FIN.I.3111.1.95.2017 z 11 października 2017 r. w sprawie zwiększenia planu dotacji o 78.265,40 zł. z przeznaczeniem na realizację ustawy z dnia 10 marca 2006r. o zwrocie podatku 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 II okresie płatniczym 2017r.

9. Pisma z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie, Wydział Finansów , FIN.I.3111.8.43.2017 z 9 października 2017 r. w sprawie zwiększenia planu dotacji o 780,00 zł. z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego (konserwacja ksiąg stanu cywilnego).
10. Pisma z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie, Wydział Finansów , FIN.I.3111.16.96.2017 z 5 października 2017 r. w sprawie zwiększenia planu dotacji o 10.224,00 zł. z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych.
11. Wniosków kierowników jednostek w zakresie przeniesień w planach wydatków bieżących.


Burmistrz
Mariusz Soszyński

Dochody - zadania zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	77 532,28	78 265,40	155 797,68
			Pozostała działalność	77 532,28	78 265,40	155 797,68
		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	77 532,28	78 265,40	155 797,68
750	75011		Administracja publiczna	49 232,00	11 004,00	60 236,00
			Urzędy wojewódzkie	49 232,00	11 004,00	60 236,00
		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	49 232,00	11 004,00	60 236,00
852	85213		Pomoc społeczna	14 087,00	3 262,00	17 349,00
			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.	13 700,00	3 100,00	16 800,00
		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	13 700,00	3 100,00	16 800,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	387,00	162,00	549,00
		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	387,00	162,00	549,00

855	Rodzina	6 987 017,00	140 654,00	7 127 671,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 139 000,00	140 654,00	2 279 654,00
	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	2 139 000,00	140 654,00	2 279 654,00
Razem:		7 205 090,28	233 185,40	7 438 275,68

Burmistrz

Marian Soszyński

Wydatki - zadania zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	77 532,28	78 265,40	155 797,68
			Pozostała działalność	77 532,28	78 265,40	155 797,68
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	217,45	219,51	436,96
		4120	Składki na Fundusz Pracy	31,15	31,45	62,60
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 271,63	1 283,66	2 555,29
750		4430	Różne opłaty i składki	76 012,05	76 730,78	152 742,83
			Administracja publiczna	49 232,00	11 004,00	60 236,00
		75011	Urzędy wojewódzkie	49 232,00	11 004,00	60 236,00
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 232,00	10 224,00	59 456,00
852			Zakup usług pozostałych	0,00	780,00	780,00
			Pomoc społeczna	14 087,00	3 262,00	17 349,00
		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.	13 700,00	3 100,00	16 800,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	13 700,00	3 100,00	16 800,00
		85215	Dodatki mieszkaniowe	387,00	162,00	549,00
		3110	Świadczenia społeczne	379,31	158,94	538,25
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1,99	3,06	5,05

855	Rodzina	6 987 017,00	140 654,00	7 127 671,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 139 000,00	140 654,00	2 279 654,00
	3110 Świadczenia społeczne	2 001 605,00	130 454,00	2 132 059,00
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	68 800,00	6 200,00	75 000,00
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	3 000,00	4 200,00
	4300 Zakup usług pozostałych	10 600,00	1 000,00	11 600,00
Razem:		7 205 090,28	233 185,40	7 438 275,68


Burmistrz
Marian Soszyński

Dochody - zadania własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	362 748,00	21 038,00	383 786,00
	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.	10 634,00	2 600,00	13 234,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-	10 634,00	2 600,00	13 234,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	29 341,00	9 959,00	39 300,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-	29 341,00	9 959,00	39 300,00
		85219		Ośrodki pomocy społecznej	91 600,00	8 479,00
855		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-	90 600,00	8 479,00	99 079,00
			Rodzina	144 400,00	4 182,00	148 582,00
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	4 182,00	4 182,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-	0,00	4 182,00	4 182,00
Razem:				18 461 121,32	25 220,00	18 486 341,32

Burmistrz
Marian Soszyński

Wydatki - zadania własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
600	60016		Transport i łączność	1 044 597,87	0,00	1 044 597,87	
			Drogi publiczne gminne	897 966,67	0,00	897 966,67	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 479,00	2 000,00	21 479,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	- 2 000,00	43 000,00	
750	75023		Administracja publiczna	2 245 464,00	0,00	2 245 464,00	
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 914 260,00	0,00	1 914 260,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	24 000,00	- 4 000,00	20 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	4 000,00	154 000,00	
852			Pomoc społeczna	971 751,00	21 038,00	992 789,00	
		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.	12 534,00	2 600,00	15 134,00	
			4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	12 534,00	2 600,00	15 134,00
			85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	119 341,00	9 959,00	129 300,00
85219		3110	Świadczenia społeczne	119 341,00	9 959,00	129 300,00	
			Ośrodki pomocy społecznej	452 703,00	8 479,00	461 182,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	322 700,00	7 133,00	329 833,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 243,00	1 288,00	52 531,00	
855	85504	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500,00	58,00	1 558,00	
			Rodzina	477 743,00	4 182,00	481 925,00	
			Wspieranie rodziny	28 860,00	4 182,00	33 042,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 500,00	4 182,00	26 682,00	

926	Kultura fizyczna	252 713,54	0,00	252 713,54
92604	Instytucje kultury fizycznej	252 713,54	0,00	252 713,54
	3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12 600,00	595,00	13 195,00
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	55 747,54	- 500,00	55 247,54
	4300 Zakup usług pozostałych	32 500,00	200,00	32 700,00
	4430 Różne opłaty i składki	8 000,00	- 295,00	7 705,00
Razem:		19 461 121,32	25 220,00	19 486 341,32

Burmistrz

Marian Soszyński