

ZARZĄDZENIE Nr 49/2018
Burmistrza Kaluszyna
z dnia 31 sierpnia 2018r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018r.

Na podstawie art. 257 pkt. 1, 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U z 2017 r., poz. 2077 z późn. zmianami) zarządzam co następuje:

§ 1

- | | | |
|--|---|--------------|
| 1. Zwiększa się plan dochodów zadań własnych gminy o kwotę zgodnie z Tabelą Nr 1 do niniejszego Zarządzenia. | - | 42.969,00 zł |
|--|---|--------------|

§ 2

- | | | |
|---|---|--------------|
| 1. Zwiększa się plan wydatków zadań własnych gminy o kwotę | - | 65.369,00 zł |
| 2. Zmniejsza się plan wydatków zadań własnych gminy o kwotę zgodnie z Tabelą Nr 2 do niniejszego Zarządzenia. | - | 22.400,00 zł |

§ 3

- | | | |
|--|---|--------------|
| 1. Zwiększa się plan dochodów zadań zleconych gminie o kwotę zgodnie z Tabelą Nr 3 do niniejszego Zarządzenia. | - | 79.100,00 zł |
|--|---|--------------|

§ 4

- | | | |
|--|---|--------------|
| 1. Zwiększa się plan wydatków zadań zleconych gminie o kwotę zgodnie z Tabelą Nr 4 do niniejszego Zarządzenia. | - | 79.100,00 zł |
|--|---|--------------|

§ 5

- | | | |
|---|---|-------------------------|
| 1. Po zmianie plan dochodów gminy wynosi | - | 28.871.211,74 zł |
| w tym: plan dochodów bieżących | - | 24.675.163,52 zł |
| plan dochodów majątkowych | - | 4.196.048,22 zł |
| 2. Po zmianie plan wydatków gminy wynosi | - | 30.510.111,74 zł |
| w tym: plan wydatków bieżących | - | 23.574.923,40 zł |
| plan wydatków majątkowych | - | 6.935.188,24 zł |

§ 6

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Kaluszyna

Marjan Soszyński

Uzasadnienie
do Zarządzenia Nr 49 /2018
Burmistrza Kaluszyna
z dnia 31 sierpnia 2018 roku.

Zmiany w budżecie 2018 roku wprowadzone zostały na podstawie:

1. Pisma z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie, Wydział Finansów , FIN.I.3111.20.19.2018 z 22 sierpnia 2018 r. w sprawie zwiększenia planu dotacji o 79.100,00 zł na realizację rządowego programu „Dobry start” ustanowionego uchwałą Nr 80 Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 roku w sprawie ustanowienia programu rządowego „Dobry start” (M.P. poz.514)
2. Pisma z Ministerstwa Finansów w sprawie przyznania gminie Kałuszyn na 2018 rok kwoty 42.969,00 zł ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej., przeznaczonej na dofinansowanie wyposażenia szkoły podstawowej w pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych.
3. Wniosków dyrektorów jednostek organizacyjnych gminy w sprawie zmian.

Burmistrz Kaluszyna

Marian Soszyński

Dochod - zadania własne

Tabela Nr 1

do Zarządzenia Nr 49/2018 Burmistrza Kaluszyzna
z dnia 31 sierpnia 2018r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	7 501 780,00	42 969,00	7 544 749,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 206 889,00	42 969,00	5 249 858,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 206 889,00	42 969,00	5 249 858,00
Razem:				21 249 628,47	42 969,00	21 292 597,47


BURMISTRZ
MARIIA SOSZYŃSKI

Wydatki - zadania własne

Tabela Nr 2

do Zarządzenia Nr 49/2018 Burmistrza Kaluszyzna
z dnia 31 sierpnia 2018r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	67 300,00	0,00	67 300,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	28 000,00	1 000,00	29 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	- 1 050,00	950,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	2 050,00	19 050,00
		70095	Pozostała działalność	39 300,00	- 1 000,00	38 300,00
			Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	1 000,00	4 000,00
750	75011	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	- 1 000,00	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	- 1 000,00	0,00
			Administracja publiczna	2 650 894,25	0,00	2 650 894,25
			Urzędy wojewódzkie	169 327,44	750,00	170 077,44
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00	750,00	2 350,00
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 355 366,81	- 750,00	2 354 616,81
754	75404	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81 000,00	- 500,00	80 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	37 500,00	500,00	38 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00	- 750,00	11 250,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	318 065,01	0,00	318 065,01
			Komendy wojewódzkie Policji	8 000,00	- 1 500,00	6 500,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	8 000,00	- 1 500,00	6 500,00
801	80101	75412	Ochotnicze strażnice pożarne	254 065,01	1 500,00	255 565,01
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	1 500,00	21 500,00
			Oświata i wychowanie	8 252 909,77	42 969,00	8 295 878,77
			Szkoły podstawowe	3 683 113,14	46 969,00	3 730 082,14
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	23 500,00	42 969,00	66 469,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	4 000,00	4 500,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	356 980,44	- 3 100,00	353 880,44	

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		000,00	- 3 100,00	3 900,00
80104		Przedszkola	1 416 260,97		- 4 000,00	1 412 260,97
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	80 000,00		- 4 000,00	76 000,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	463 036,69		3 100,00	466 136,69
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00		3 100,00	15 100,00
855		Rodzina	492 722,94		0,00	492 722,94
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	461 623,94		0,00	461 623,94
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00		6 300,00	26 300,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00		- 1 200,00	800,00
	4480	Podatek od nieruchomości	5 100,00		- 5 100,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 392 244,38		0,00	2 392 244,38
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	36 000,00		0,00	36 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00		- 900,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00		900,00	35 900,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	58 500,00		0,00	58 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00		400,00	1 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 600,00		- 400,00	13 200,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 009 536,85		0,00	1 009 536,85
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	583 536,85		800,00	584 336,85
	4260	Zakup energii	1 000,00		1 300,00	2 300,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 309,90		- 500,00	9 809,90
	92195	Pozostała działalność	1 000,00		- 800,00	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00		- 800,00	200,00
926		Kultura fizyczna	555 496,00		0,00	555 496,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej	555 496,00		0,00	555 496,00
	4300	Zakup usług pozostałych	32 730,00		600,00	33 330,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00		- 600,00	0,00
		Razem:	22 888 528,47		42 969,00	22 931 497,47

Dochody == zadania zlecone

Tabela Nr 3

do Zarządzenia Nr 49/2018 Burmistrza Kałuszyna
z dnia 31 sierpnia 2018r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	7 246 356,00	79 100,00	7 325 456,00
	85504		Wspieranie rodziny	29 000,00	79 100,00	108 100,00
		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	29 000,00	79 100,00	108 100,00
Razem:				7 499 514,27	79 100,00	7 578 614,27


BURMISTRZ
Marian Soszyński

Wydatki - zadania zlecone

Tabela Nr 4

do Zarządzenia Nr 49/2018 Burmistrza Katuszyna
z dnia 31 sierpnia 2018r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	7 246 356,00	79 100,00	7 325 456,00
	85504		Wspieranie rodziny	147 000,00	79 100,00	226 100,00
		3110	Świadczenia społeczne	140 000,00	72 400,00	212 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	6 300,00	6 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	800,00	350,00	1 150,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	125,00	50,00	175,00
Razem:				7 499 514,27	79 100,00	7 578 614,27


BURMISTRZ
Marian Soszwałt