

**ZARZĄDZENIE Nr 51/2016**  
**Burmistrza Kaluszyna**  
**z dnia 18 listopada 2016**

**w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016r.**

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  | - | 118.310,00 zł. |
| 2. Zmniejsza się plan dochodów zadań zleconych gminie o kwotę zgodnie z Tabelą Nr 1 do niniejszego Zarządzenia. | - | 1.609,00 zł.   |

§ 2

- |   |   |                |
|---|---|----------------|
| 1. Zwiększa się plan wydatków zadań zleconych gminie o kwotę  | - | 118.310,00 zł. |
| 2. Zmniejsza się plan wydatków zadań zleconych gminie o kwotę zgodnie z Tabelą Nr 2 do niniejszego Zarządzenia. | - | 1.609,00 zł.   |

§ 3

- |   |   |               |
|---|---|---------------|
| 1. Zwiększa się plan wydatków zadań własnych gminy o kwotę  | - | 45.260,00 zł. |
| 2. Zmniejsza się plan wydatków zadań własnych gminy o kwotę zgodnie z Tabelą Nr 3 do niniejszego Zarządzenia. | - | 45.260,00 zł. |

§ 4

- |   |   |                         |
|---|---|-------------------------|
| <b>1. Po zmianie plan dochodów gminy wynosi</b> | - | <b>24.283.217,89 zł</b> |
| w tym: plan dochodów bieżących                  | - | 20.427.791,84 zł.       |
| plan dochodów majątkowych                       | - | 3.855.426,05 zł.        |
| <b>2. Po zmianie plan wydatków gminy wynosi</b> | - | <b>23.740.924,86 zł</b> |
| w tym: plan wydatków bieżących                  | - | 20.315.678,75 zł.       |
| plan wydatków majątkowych                       | - | 3.425.246,11 zł.        |

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

  
**Burmistrz**  
**Marian Sozyński**

**Uzasadnienie**  
**do Zarządzenia Nr 51 /2016**  
**Burmistrza Kaluszyna**  
**z dnia 18 listopada 2016 r.**

Zmiany w budżecie 2016 roku wprowadzone zostały na podstawie:

1. Pisma z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie, Wydział Finansów , FIN.I.3111.15.53.2016 z 04 listopada 2016 r. w sprawie zmiany planu dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe zgodnie z postanowieniami art.22 ust.3 ustawy z dnia 7 września 1991 r o systemie oświaty oraz art. 13 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw.
2. Pisma z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie, Wydział Finansów , FIN.I.3111.9.51.2016 z 15 listopada 2016 r. w sprawie zmniejszenia planu na realizację zadań wynikających z ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych.
3. Pisma z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie, Wydział Finansów , FIN.I.3111.17.95.2016 z 15 listopada 2016 r. w sprawie zwiększenia środków na wypłatę świadczeń wychowawczych w związku z realizacją ustawy z dnia 11.lutego 2016 r o pomocy państwa w wychowaniu dzieci.
4. Pisma z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie, Wydział Finansów , FIN.I.3111.17.94.2016 z 17 listopada 2016 r. w sprawie zwiększenia środków na wypłatę świadczeń rodzinnych i zasiłków dla opiekunów.
5. Wniosków kierowników jednostek organizacyjnych w zakresie przeniesień w planach wydatków bieżących

  
**Burmistrz**  
**Marian Soszyński**

### Dochody - zadania zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>bieżące</b>							
750			Administracja publiczna	60 401,00	-310,00	0,00	60 091,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	60 401,00	-310,00	0,00	60 091,00
		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	60 401,00	-310,00	0,00	60 091,00
801			Oświata i wychowanie	44 588,00	-1 299,00	3 660,00	46 929,00
	80101		Szkoły podstawowe	21 539,00	0,00	2 535,00	24 074,00
		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	21 539,00	0,00	2 535,00	24 074,00
	80110		Gimnazja	19 975,00	0,00	1 125,00	21 100,00
		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	19 975,00	0,00	1 125,00	21 100,00
	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	3 054,00	-1 299,00	0,00	1 755,00
		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	3 054,00	-1 299,00	0,00	1 755,00
852			Pomoc społeczna	5 212 163,00	0,00	114 650,00	5 326 813,00
	85211		Świadczenie wychowawcze	3 235 220,00	0,00	103 200,00	3 338 420,00
		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	3 235 220,00	0,00	103 200,00	3 338 420,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 961 330,00	0,00	11 450,00	1 972 780,00



	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	1 961 330,00	0,00	11 450,00	1 972 780,00
		<b>bieżące razem:</b>	<b>5 498 978,27</b>	<b>-1 609,00</b>	<b>118 310,00</b>	<b>5 615 679,27</b>
		<b>Ogółem:</b>	<b>5 498 978,27</b>	<b>-1 609,00</b>	<b>118 310,00</b>	<b>5 615 679,27</b>

**BURMISTRZ**  
*Marian Soszyński*

# Wydatki - zadania zlecone

Tabela Nr 2  
do Zarządzenia Nr 51/2016  
Burmistrza Katuszyna z dnia 18 listopada 2016 r

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	75011		Administracja publiczna	60 401,00	- 310,00	60 091,00
			Urzędy wojewódzkie	60 401,00	- 310,00	60 091,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 401,00	- 310,00	60 091,00
801	80101		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>44 568,00</b>	<b>2 361,00</b>	<b>46 929,00</b>
			Szkoły podstawowe	21 539,00	2 535,00	24 074,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	213,00	25,00	238,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	21 326,00	2 510,00	23 836,00
		80110	Gimnazja	19 975,00	1 125,00	21 100,00
852	85211	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	195,00	14,00	209,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	19 780,00	1 111,00	20 891,00
		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	3 054,00	- 1 299,00	1 755,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30,00	- 12,00	18,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 024,00	- 1 287,00	1 737,00
			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>5 212 163,00</b>	<b>114 650,00</b>	<b>5 326 813,00</b>
85211		Świadczenie wychowawcze	3 235 220,00	103 200,00	3 338 420,00	
	3110	Świadczenia społeczne	3 163 126,00	103 200,00	3 266 326,00	
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 961 330,00	11 450,00	1 972 780,00	
	3110	Świadczenia społeczne	1 851 330,00	11 450,00	1 862 780,00	
<b>Razem:</b>				<b>5 498 978,27</b>	<b>116 701,00</b>	<b>5 615 679,27</b>

  
**BURMISTRZ**  
Marian Soszyński



# Wydatki - zadania własne

Tabela Nr 3

do Zarządzenia Nr 51/2016

Burmistrza Kaluszyzna z dnia 18 listopada 2016r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710	71035		Działalność usługowa	153 344,00	0,00	153 344,00
			Cmentarze	18 600,00	0,00	18 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	700,00	1 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 600,00	- 700,00	16 900,00
750	75011		<b>Administracja publiczna</b>	<b>2 277 901,99</b>	<b>0,00</b>	<b>2 277 901,99</b>
			Urzędy wojewódzkie	137 286,00	0,00	137 286,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	- 500,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 579,00	- 500,00	2 079,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 008,56	1 000,00	3 008,56
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	- 100,00	300,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00	100,00	1 700,00
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 839 115,99	0,00	1 839 115,99
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	1 000,00	4 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	37 500,00	- 1 000,00	36 500,00
754	75412		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>615 979,87</b>	<b>0,00</b>	<b>615 979,87</b>
			Ochotnicze straże pożarne	607 979,87	0,00	607 979,87
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	- 5 000,00	15 000,00
		4260	Zakup energii	33 000,00	5 000,00	38 000,00
801	80195		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>7 117 102,05</b>	<b>0,00</b>	<b>7 117 102,05</b>
			Pozostała działalność	220 324,00	0,00	220 324,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 095,00	2 000,00	30 095,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 915,00	- 800,00	3 115,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 113,67	- 400,00	15 713,67
851		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	- 800,00	200,00
			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>187 883,00</b>	<b>0,00</b>	<b>187 883,00</b>



85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	136 883,00	0,00	136 883,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	600,00	- 600,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43 883,00	- 7 000,00	36 883,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 982,18	3 600,00	17 582,18
	4300	Zakup usług pozostałych	33 700,00	4 000,00	37 700,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>956 798,00</b>	<b>0,00</b>	<b>956 798,00</b>
85219		Ośrodki pomocy społecznej	420 488,00	0,00	420 488,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 539,00	2 500,00	45 039,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	854,00	200,00	1 054,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 780,00	910,00	4 690,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 069,00	500,00	6 569,00
	4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	- 1 000,00	23 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 400,00	- 2 710,00	1 690,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 275,00	- 400,00	875,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 360 940,26</b>	<b>0,00</b>	<b>2 360 940,26</b>
90003		Oczyszczanie miast i wsi	60 000,00	- 8 000,00	52 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	- 8 000,00	47 000,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	69 900,00	2 000,00	71 900,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 600,00	100,00	2 700,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	- 100,00	400,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 100,00	2 000,00	17 100,00
	4260	Zakup energii	22 500,00	- 2 500,00	20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 200,00	2 500,00	9 700,00
90095		Pozostała działalność	422 856,57	6 000,00	428 856,57
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 300,00	- 10 000,00	19 300,00
	4260	Zakup energii	122 000,00	3 400,00	125 400,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	- 500,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	101 397,57	13 100,00	114 497,57
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>264 512,55</b>	<b>0,00</b>	<b>264 512,55</b>
92604		Instytucje kultury fizycznej	264 512,55	0,00	264 512,55

4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 250,00	500,00	8 750,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 176,00	60,00	1 236,00
4260	Zakup energii	14 500,00	2 090,00	16 590,00
4300	Zakup usług pozostałych	31 835,00	- 1 000,00	30 835,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	650,00	- 650,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	- 1 000,00	11 000,00
<b>Razem:</b>		<b>18 125 245,59</b>	<b>0,00</b>	<b>18 125 245,59</b>

  
**BURMISTRZ**  
*Marian Soszyński*