

ZARZĄDZENIE Nr 52/2016
Burmistrza Kaluszyna
z dnia 30 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 | - | 49.280,00 zł. |
| 2. Zmniejsza się plan dochodów zadań zleconych gminie o kwotę zgodnie z Tabelą Nr 1 do niniejszego Zarządzenia. | - | 565,00 zł. |

§ 2

- | | | |
|---|---|---------------|
| 1. Zwiększa się plan wydatków zadań zleconych gminie o kwotę | - | 49.280,00 zł. |
| 2. Zmniejsza się plan wydatków zadań zleconych gminie o kwotę zgodnie z Tabelą Nr 2 do niniejszego Zarządzenia. | - | 565,00 zł. |

§ 3

- | | | |
|---|---|--------------|
| 1. Zwiększa się plan wydatków zadań własnych gminy o kwotę | - | 6.704,50 zł. |
| 2. Zmniejsza się plan wydatków zadań własnych gminy o kwotę zgodnie z Tabelą Nr 3 do niniejszego Zarządzenia. | - | 6.704,50 zł. |

§ 4

- | | | |
|---|---|-------------------------|
| 1. Po zmianie plan dochodów gminy wynosi | - | 24.271.932,89 zł |
| w tym: plan dochodów bieżących | - | 20.416.506,84 zł. |
| plan dochodów majątkowych | - | 3.855.426,05 zł. |
| 2. Po zmianie plan wydatków gminy wynosi | - | 23.729.639,86 zł |
| w tym: plan wydatków bieżących | - | 20.304.393,75 zł. |
| plan wydatków majątkowych | - | 3.425.246,11 zł. |

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Burmistrz
Marian Saszyński

Uzasadnienie
do Zarządzenia Nr 52 /2016
Burmistrza Kaluszyna
z dnia 30 listopada 2016 r.

Zmiany w budżecie 2016 roku wprowadzone zostały na podstawie:

1. Pisma z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie, Wydział Finansów , FIN.I.3111.17.104.2016 z 15 listopada 2016 r. w sprawie zmniejszenia planu dotacji 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.
2. Pisma z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie, Wydział Finansów , FIN.I.3111.17.97.2016 z 18 listopada 2016 r. w sprawie zwiększenia planu dotacji na wypłatę świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego.
3. Pisma z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie, Wydział Finansów , FIN.I.3111.17.100.2016 z 18 listopada 2016 r. w sprawie zmniejszenia planu dotacji w związku z nadwyżką środków finansowych przeznaczonych na realizację zadań związanych z przyznaniem Kart Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny (Dz.U z 2016r., poz.785).
4. 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
bieżące							
852			Pomoc społeczna	5 326 813,00	-565,00	49 280,00	5 375 528,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 972 780,00	0,00	49 280,00	2 022 060,00
		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	1 972 780,00	0,00	49 280,00	2 022 060,00
	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.	15 122,00	-520,00	0,00	14 602,00
		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	15 122,00	-520,00	0,00	14 602,00
	85295		Pozostała działalność	87,00	-45,00	0,00	42,00
		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	87,00	-45,00	0,00	42,00
bieżące razem:				5 615 679,27	-565,00	49 280,00	5 664 394,27
Ogółem:				5 615 679,27	-565,00	49 280,00	5 664 394,27
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				0,00	0,00	0,00	0,00

Burmistrz
Marian Soszyński

Wydatki - zadania zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	5 326 813,00	48 715,00	5 375 528,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 972 780,00	49 280,00	2 022 060,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 862 780,00	45 000,00	1 907 780,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 130,00	4 280,00	56 410,00
	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.	15 122,00	- 520,00	14 602,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	15 122,00	- 520,00	14 602,00
	85295		Pozostała działalność	87,00	- 45,00	42,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47,00	- 45,00	2,00
			Razem:	5 615 679,27	48 715,00	5 664 394,27

Burmistrz

Marian Soszyński

Wydatki - zadania własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie		
750	75011		Administracja publiczna	2 338 401,99	0,00	2 338 401,99		
			Urzędy wojewódzkie	127 286,00	0,00	127 286,00		
	75023	4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 850,00	120,00	2 970,00	
		4410		Podróże służbowe krajowe	300,00	- 120,00	180,00	
				Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 845 115,99	- 2 000,00	1 843 115,99	
		4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	20 410,00	1 900,00	22 310,00	
		4260		Zakup energii	45 000,00	- 2 900,00	42 100,00	
		4430		Różne opłaty i składki	36 500,00	- 1 000,00	35 500,00	
		75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	171 500,00	2 000,00	173 500,00
			4300		Zakup usług pozostałych	29 500,00	2 000,00	31 500,00
801	80146		Oświata i wychowanie	7 125 002,05	0,00	7 125 002,05		
			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	31 494,00	0,00	31 494,00		
	80195	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	773,50	6 773,50	
		4300		Zakup usług pozostałych	3 137,00	- 500,00	2 637,00	
		4410		Podróże służbowe krajowe	300,00	- 273,50	26,50	
				Pozostała działalność	225 324,00	0,00	225 324,00	
		4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 420,00	160,00	3 580,00	
		4410		Podróże służbowe krajowe	500,00	- 310,00	190,00	
		4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	150,00	350,00	
				Ochrona zdrowia	187 883,00	0,00	187 883,00	
85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	136 883,00	0,00	136 883,00		
	4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	570,00	30,00	600,00		
85305		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	- 30,00	270,00		
			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	352 930,00	0,00	352 930,00		
			Żłobki	352 930,00	0,00	352 930,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	1 500,00	21 500,00		

	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	- 1 000,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	- 500,00	0,00
926		Kultura fizyczna	266 312,55	0,00	266 312,55
	92604	Instytucje kultury fizycznej	266 312,55	0,00	266 312,55
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9 800,00	- 50,00	9 750,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 140,00	50,00	1 190,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 203,55	- 21,00	45 182,55
	4300	Zakup usług pozostałych	30 835,00	21,00	30 856,00
		Razem:	18 065 245,59	0,00	18 065 245,59

Burmistrz

Marijan Sószyński