

ZARZĄDZENIE Nr 54/2017
Burmistrza Kaluszyna
z dnia 30 listopada 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 (tj. Dz. U z 2017 r., poz. 2077) zarządzam co następuje:

§ 1

- | | | |
|---|---|---------------|
| 1. Zwiększa się plan dochodów zadań zleconych gminie o kwotę | - | 345.325,00 zł |
| 2. Zmniejsza się plan dochodów zadań zleconych gminie o kwotę zgodnie z Tabelą Nr 1 do niniejszego Zarządzenia. | - | 1.161,00 zł |

§ 2

- | | | |
|---|---|---------------|
| 1. Zwiększa się plan wydatków zadań zleconych gminie o kwotę | - | 345.325,00 zł |
| 2. Zmniejsza się plan wydatków zadań własnych gminy o kwotę zgodnie z Tabelą Nr 2 do niniejszego Zarządzenia. | - | 1.161,00 zł |

§ 3

- | | | |
|---|---|--------------|
| 1. Zwiększa się plan dochodów zadań własnych gminy o kwotę | - | 6.437,00 zł |
| 2. Zmniejsza się plan dochodów zadań własnych gminy o kwotę zgodnie z Tabelą Nr 3 do niniejszego Zarządzenia. | - | 10.000,00 zł |

§ 4

- | | | |
|---|---|--------------|
| 1. Zwiększa się plan wydatków zadań własnych gminy o kwotę | - | 59.198,00 zł |
| 2. Zmniejsza się plan wydatków zadań własnych gminy o kwotę zgodnie z Tabelą Nr 4 do niniejszego Zarządzenia. | - | 62.761,00 zł |

§ 5

- | | | |
|---|---|-------------------------|
| 1. Po zmianie plan dochodów gminy wynosi | - | 26.152.624,00 zł |
| w tym: plan dochodów bieżących | - | 23.951.663,11 zł |
| plan dochodów majątkowych | - | 2.200.960,89 zł |
| 2. Po zmianie plan wydatków gminy wynosi | - | 27.152.624,00 zł |
| w tym: plan wydatków bieżących | - | 22.913.187,56 zł |
| plan wydatków majątkowych | - | 4.239.436,44 zł |

§ 6

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Burmistrz
Marian Soszyński

Uzasadnienie
do Zarządzenia Nr 54/2017
Burmistrza Kaluszyna
z dnia 30 listopada 2017 r.

Zmiany w budżecie 2017 roku wprowadzone zostały na podstawie:

1. Pisma z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie, Wydział Finansów , FIN.I.3111.14.42.2017 z 23 października 2017 r. w sprawie zwiększenia planu dotacji o 3.294,00 zł z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe
2. Pisma z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie, Wydział Finansów , FIN.I.3111.14.57.2017 z 15 listopada 2017 r. w sprawie zwiększenia planu dotacji o 6.437,00 zł. z przeznaczeniem sfinansowanie wyposażenia gabinetów profilaktyki zdrowotnej . Zmiana dokonana na wniosek Wydziału Zdrowia MUW
3. Pisma z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie, Wydział Finansów , FIN.I.3111.16.121.2017 z 17 listopada 2017 r. w sprawie zwiększenia planu dotacji o 133.327,00 zł. z przeznaczeniem na wypłaty świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego
4. Pisma z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie, Wydział Finansów , FIN.I.3111.16.116.2017 z 14 listopada 2017 r. w sprawie zmniejszenia planu dotacji o 10.000,00 zł. w związku z nadwyżką środków na realizację programu „ Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.
5. Pisma z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie, Wydział Finansów , FIN.I.3111.19.27.2017 z 15 listopada 2017 r. w sprawie zwiększenia planu dotacji o 26.640,00 zł. z przeznaczeniem na realizację świadczenia wychowawczego, o którym mowa w ustawie z dnia 11 lutego 2016r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci.
6. Pisma z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie, Wydział Finansów , FIN.I.3111.16.117.2017 z 14 listopada 2017 r. w sprawie zmniejszenia planu dotacji o 1.161,00 zł. w związku z nadwyżką środków przeznaczonych 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.
7. Pisma z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie, Wydział Finansów , FIN.I.3111.19.29.2017 z 17 listopada 2017 r. w sprawie zwiększenia planu dotacji o 97,00 zł. z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznaniem Kart Dużej Rodziny.
8. Pisma z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie, Wydział Finansów , FIN.I.3111.16.125.2017 z 20 listopada 2017 r. w sprawie zwiększenia planu dotacji o 93,00 zł. z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych w 2017 r. dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej.
9. Pisma z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie, Wydział Finansów , FIN.I.3111.19.31.2017 z 30 listopada 2017 r. w sprawie zwiększenia planu dotacji o 181.874,00 zł. z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń wychowawczych udzielanych na podstawie ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci.
10. Wniosków kierowników jednostek w zakresie przeniesień w planach wydatków bieżących.


Burmistrz
Mariusz Soszyński

Dochody - zadania zlecone


Tabela Nr 1 do Zarządzenia Nr 54/2017 Burmistrza Kaluszyzna z dnia 30 listopada 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	75 523,00	3 294,00	78 817,00
	80101		Szkoły podstawowe	53 803,00	3 044,00	56 847,00
		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	53 803,00	3 044,00	56 847,00
	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	620,00	250,00	870,00
		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	620,00	250,00	870,00
852			Pomoc społeczna	17 349,00	- 1 068,00	16 281,00
		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.	16 800,00	- 1 161,00	15 639,00
		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	16 800,00	- 1 161,00	15 639,00
		85215	Dodatki mieszkaniowe	549,00	93,00	642,00
		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	549,00	93,00	642,00
855			Rodzina	7 127 671,00	341 938,00	7 469 609,00
		85501	Świadczenie wychowawcze	4 847 800,00	208 514,00	5 056 314,00
		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	4 847 800,00	208 514,00	5 056 314,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 279 654,00	133 327,00	2 412 981,00
		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	2 279 654,00	133 327,00	2 412 981,00
		85503	Karta Dużej Rodziny	217,00	97,00	314,00
		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	217,00	97,00	314,00

Wydatki - zadania zlecone

Tabela Nr 2 do Zarządzenia Nr 49/2017 Burmistrza Katuszyna z dnia 24 października 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	75 523,00	3 294,00	78 817,00
	80101		Szkoly podstawowe	53 803,00	3 044,00	56 847,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	533,00	30,00	563,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	53 270,00	3 014,00	56 284,00
	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	620,00	250,00	870,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6,00	3,00	9,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	614,00	247,00	861,00
852			Pomoc społeczna	17 349,00	- 1 068,00	16 281,00
	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.	16 800,00	- 1 161,00	15 639,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	16 800,00	- 1 161,00	15 639,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	549,00	93,00	642,00
		3110	Świadczenia społeczne	538,25	91,17	629,42
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5,05	1,83	6,88
855			Rodzina	7 127 671,00	341 938,00	7 469 609,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 847 800,00	208 514,00	5 056 314,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 769 355,00	208 514,00	4 977 869,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 279 654,00	133 327,00	2 412 981,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 132 059,00	133 327,00	2 265 386,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	217,00	97,00	314,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	217,00	97,00	314,00
Razem:				7 438 275,68	344 164,00	7 782 439,68


BURMISTRZ
 Marian Soszyński

Dochody - zadania własne

Tabela Nr 3 do zarządzenia Nr 54/2017 Burmistrza Katuszyna z dnia 30 listopada 2017 r. I

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	599 832,00	6 437,00	606 269,00
	80101		Szkoly podstawowe	71 186,00	6 437,00	77 623,00
852		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 000,00	6 437,00	20 437,00
			Pomoc społeczna	383 786,00	- 10 000,00	373 786,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	55 000,00	- 10 000,00	45 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	55 000,00	- 10 000,00	45 000,00
Razem:				18 373 747,32	- 3 563,00	18 370 184,32


BURMISTRZ
 Marian Soszyński

Wydatki - zadania własne

Tabela Nr 4 do Zarządzenia Nr 54/2017 Burmistrza Katuszyna z dnia 30 listopada 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	1 212 088,87	0,00	1 212 088,87
			Drogi publiczne gminne	1 065 457,67	0,00	1 065 457,67
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00	- 300,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 479,00	- 9 165,00	32 314,00
		4270	Zakup usług remontowych	96 262,67	8 000,00	104 262,67
		4300	Zakup usług pozostałych	49 400,00	2 000,00	51 400,00
750		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 921,00	- 535,00	7 386,00
			Administracja publiczna	2 213 664,00	0,00	2 213 664,00
750	75011		Urzędy wojewódzkie	122 304,00	0,00	122 304,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	- 100,00	400,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 000,00	100,00	3 100,00
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 916 260,00	0,00	1 916 260,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	21 600,00	1 500,00	23 100,00
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	- 1 500,00	3 500,00
754	75412		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 095 851,35	0,00	1 095 851,35
			Ochotnicze strażnie pożarne	1 081 028,81	0,00	1 081 028,81
801		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 100,00	- 450,00	650,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 396,13	1 450,00	31 846,13
		4430	Różne opłaty i składki	15 550,00	- 1 000,00	14 550,00
			Oświata i wychowanie	7 770 651,62	6 437,00	7 777 088,62
80101			Szkoły podstawowe	3 257 355,61	8 637,00	3 265 992,61
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77 220,61	6 437,00	83 657,61
		4300	Zakup usług pozostałych	98 190,00	2 000,00	100 190,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	200,00	2 700,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	295 674,00	- 2 200,00	293 474,00	

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	- 2 000,00	6 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	- 200,00	0,00
80104		Przedszkola	1 291 180,00	1 000,00	1 292 180,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	4 895,00	26 895,00
	4270	Zakup usług remontowych	8 996,00	- 2 000,00	6 996,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	- 95,00	505,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	- 1 000,00	15 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	- 500,00	2 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	- 300,00	300,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	318 120,00	0,00	318 120,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 100,00	- 500,00	6 600,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	- 6 000,00	34 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	270 000,00	6 500,00	276 500,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	42 288,00	- 1 000,00	41 288,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 468,00	- 1 000,00	12 468,00
80195		Pozostała działalność	270 381,01	0,00	270 381,01
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 600,00	- 150,00	3 450,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 300,00	150,00	10 450,00
851		Ochrona zdrowia	485 906,00	0,00	485 906,00
85153		Zwalczanie narkomanii	5 000,00	- 439,00	4 561,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 600,00	- 339,00	2 261,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	- 100,00	0,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	146 671,00	439,00	147 110,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	600,00	20,00	620,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 000,00	- 2 900,00	34 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 557,00	- 8 000,00	13 557,00
	4220	Zakup środków żywności	2 000,00	1 370,00	3 370,00
	4300	Zakup usług pozostałych	36 200,00	11 000,00	47 200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	- 51,00	249,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 340,00	- 1 000,00	1 340,00

852			Pomoc społeczna	992 789,00	- 10 000,00	992 789,00
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	100 000,00	- 10 000,00	90 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	100 000,00	- 10 000,00	90 000,00
855			Rodzina	489 778,00	0,00	489 778,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	448 255,00	0,00	448 255,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	1 500,00	16 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 600,00	- 900,00	3 700,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	- 500,00	500,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	- 1 000,00	1 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	- 100,00	400,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 000,00	3 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 707 290,67	0,00	1 707 290,67
	90002		Gospodarka odpadami	539 100,00	1 250,00	540 350,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	21 000,00	1 250,00	22 250,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	43 000,00	400,00	43 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	42 000,00	400,00	42 400,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	55 000,00	0,00	55 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 200,00	380,00	2 580,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	- 380,00	2 620,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	385 244,67	- 5 000,00	380 244,67
		4300	Zakup usług pozostałych	44 000,00	- 5 000,00	39 000,00
	90095		Pozostała działalność	334 946,00	3 350,00	338 296,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 200,00	200,00	1 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 188,00	7 000,00	60 188,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	- 200,00	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	127 808,00	- 3 650,00	124 158,00
926			Kultura fizyczna	255 813,54	0,00	255 813,54
	92604		Instytucje kultury fizycznej	255 813,54	0,00	255 813,54
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12 695,00	- 246,00	12 449,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 200,00	40,00	1 240,00

4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 747,54	- 1 000,00	54 747,54
4260	Zakup energii	16 500,00	806,00	17 306,00
4300	Zakup usług pozostałych	32 700,00	1 000,00	33 700,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	- 600,00	0,00
Razem:		19 373 747,32	- 3 563,00	19 370 184,32


BURMISTRZ
 Marii Szażwiński