

ZARZĄDZENIE Nr 55 /2015
Burmistrza Kaluszyna
z dnia 23 października 2015 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015r.

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 - 74.894,36zł.
zgodnie z Tabelą Nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

§ 2

1. Zwiększa się plan dochodów zadań własnych gminy o kwotę - 29.240,00zł.
zgodnie z Tabelą Nr 2 do niniejszego Zarządzenia.

§ 3

1. Zwiększa się plan wydatków zadań zleconych gminie o kwotę - 74.894,36zł.
zgodnie z Tabelą Nr 3 do niniejszego Zarządzenia.

§ 4

1. Zwiększa się plan wydatków zadań własnych gminy o kwotę - 46.697,77zł.
2. Zmniejsza się plan wydatków zadań własnych gminy o kwotę - 17.457,77zł.
zgodnie z Tabelą Nr 4 do niniejszego Zarządzenia.

§ 5

- | | | |
|---|---|--------------------------|
| 1. Po zmianie plan dochodów gminy wynosi | - | 21.746.195,45 zł. |
| w tym: plan dochodów bieżących | - | 15.916.874,48zł. |
| plan dochodów majątkowych | - | 5.829.320,97zł |
| 2. Po zmianie plan wydatków gminy wynosi | - | 20.761.695,45 zł |
| w tym: plan wydatków bieżących | - | 15.235.738,04zł. |
| plan wydatków majątkowych | - | 5.525.957,41zł |

§ 6

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Burmistrz
Marian Soszyński

Uzasadnienie
do Zarządzenia Nr 55 /2015
Burmistrza Kaluszyna
z dnia 23 października 2015 r.

Zmiany w budżecie 2015 roku wprowadzone zostały na podstawie:

1. Pisma z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie, Wydział Finansów , Certyfikacji i Rozwoju Regionalnego FCR-I.3111.17.112.2015 z 5 października 2015 r. zwiększającego środki o 1.695,00zł. z przeznaczeniem na dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne , o których mowa w art.17 ust.1 pkt 20 ustawy o pomocy społecznej..
2. Pisma z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie, Wydział Finansów , Certyfikacji i Rozwoju Regionalnego FCR-I.3111.17.111.2015 z 1 października 2015 r. zwiększającego środki o 19.809,00zł. z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych , o których mowa w art.17.ust 1 pkt 19 ustawy o pomocy społecznej.
3. Pisma z Krajowego Biura Wyborczego Nr DSD-3101-56-2015 z 19 października 2015r.przyznającego środki w wysokości 7.500,00zł. na diety zryczałtowane w wyborach do Sejmu RP i Senatu RP zarządzonych na dzień 25 października 2015r.
4. Pisma z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie, Wydział Finansów , Certyfikacji i Rozwoju Regionalnego FCR-I.3111.15.79.2015 z 12 października 2015 r. zwiększającego środki o 1,00zł. z przeznaczeniem na uzupełnienie dotacji celowej jednostkom samorządu terytorialnego na wyposażenie szkół w podręczniki , materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe
5. Pisma z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie, Wydział Finansów , Certyfikacji i Rozwoju Regionalnego FCR-I.3111.17.78.2015 z 16 lipca 2015 r. zwiększającego środki o 5.566,00zł. z przeznaczeniem na realizację własnych zadań bieżących gmin z rezerwy celowej (cz.83, poz.25) , przeznaczone jest na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa zgodnie z postanowieniami art.147 ust.7 ustawy o pomocy społecznej.
6. Pisma z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie, Wydział Finansów , Certyfikacji i Rozwoju Regionalnego FCR-I.3111.1.90.2015 z 12 października 2015 r. zwiększającego środki o 67.393,36zł. z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminy w drugim okresie płatniczym.
7. Pisma z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie, Wydział Finansów , Certyfikacji i Rozwoju Regionalnego FCR-I.3111.15.73.2015 z 30 września 2015 r przyznającego środki w wysokości 2.170,00zł. na dofinansowanie zakupu książek niebędących podręcznikami , do bibliotek szkolnych – zgodnie z Rządowym programem wspierania w 2015r. organów prowadzących szkoły podstawowe i szkoły artystyczne realizujące kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej w obszarze rozwijania zainteresowań uczniów przez promocję czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży – „Książki naszych marzeń”.
8. Wniosków dyrektorów jednostek organizacyjnych gminy dostosowano do bieżących potrzeb plan wydatków.
9. Wniosku Kierownika Urzędu Miejskiego w zakresie przeniesień w planach wydatków bieżących .

Burmistrz

Marian Soszyński

Tabela Nr 1

| Nazwa jednostki | | KALUSZYN | | |
|-----------------|--------|---|---|------------------|
| Nr dokumentu | | Zarządzenie Nr 55 / 2015 Burmistrza Kaluszyna | | |
| Data podjęcia | | 2015-10-23 | | |
| Rodzaj | | Plan dochodów zadania zlecone | | |
| Dział | Rozdzi | Paragr | Treść | Kwota |
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 67 393,36 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 67 393,36 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 67 393,36 |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 7 500,00 |
| | 75108 | | Wybory do Sejmu i Senatu | 7 500,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 7 500,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 1,00 |
| | 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 | 1,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 1,00 |
| | | | | 74 894,36 |

Burmistrz

Marian Soszyński

Tabela Nr 2

| Nazwa jednostki | | KAŁUSZYN | | |
|-----------------|--------|---|---|------------------|
| Nr dokumentu | | Zarządzenie Nr 55 / 2015 Burmistrza Kałuszyna | | |
| Data podjęcia | | 2015-10-23 | | |
| Rodzaj | | Plan dochodów zadania własne | | |
| Dział | Rozdzi | Para | Treść | Kwota |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 2 170,00 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 2 170,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 2 170,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 27 070,00 |
| | 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. | 1 695,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 1 695,00 |
| | 85214 | | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia | 5 566,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 5 566,00 |
| | 85216 | | Zasiłki stałe | 19 809,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 19 809,00 |
| | | | | 29 240,00 |

Burmistrz

Marian Soszyński

Tabela Nr 3

| Nazwa jednostki | | KAŁUSZYN | | |
|------------------------|----------|--|---|------------------|
| Nr dokumentu | | Zarządzenie Nr 55 / 2015 Burmistrza Kałuszyna | | |
| Data podjęcia | | 2015-10-23 | | |
| Rodzaj | | Plan wydatków zadania zlecone | | |
| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Wartość |
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 67 393,36 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 67 393,36 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 171,90 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 24,50 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 125,04 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 66 071,92 |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 7 500,00 |
| | 75108 | | Wybory do Sejmu i Senatu | 7 500,00 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 7 500,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 1,00 |
| | 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 | 1,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1,00 |
| Razem: | | | | 74 894,36 |


Burmistrz
Marian Soszyński

Tabela Nr 4

| Nazwa jednostki | | KAŁUSZYN | | |
|-----------------|----------|---|---|-----------------|
| Nr dokumentu | | Zarządzenie Nr 55 / 2015 Burmistrza Kałuszyna | | |
| Data podjęcia | | 2015-10-23 | | |
| Rodzaj | | Plan wydatków zadania własne | | |
| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Wartość |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 0,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 200,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 1 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | - 1 000,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | - 200,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 2 170,00 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 2 170,00 |
| | | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 2 270,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 5 000,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | - 100,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | - 5 000,00 |
| | 80104 | | Przedszkola | 578,93 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 175,77 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | - 596,84 |
| | 80110 | | Gimnazja | 1 100,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 252,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 600,00 |
| | | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | - 1 000,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | - 141,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | - 111,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | - 2 500,00 |
| | 80146 | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | - 1 678,93 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | - 2 000,74 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 600,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | - 278,19 |
| | 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 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | - 400,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 100,00 |
| | | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | - 600,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | - 1 100,00 |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 0,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | - 250,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | - 100,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 350,00 |

| | | | | |
|---------------|-------|------|---|------------------|
| 852 | | | Pomoc społeczna | 27 070,00 |
| | 85206 | | Wspieranie rodziny | 180,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 180,00 |
| | 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. | 1 695,00 |
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 1 695,00 |
| | 85214 | | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 5 566,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 5 566,00 |
| | 85216 | | Zasiłki stałe | 19 809,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 19 809,00 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | - 180,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | - 180,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 0,00 |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 0,00 |
| | | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 1 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | - 1 000,00 |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 0,00 |
| | 92604 | | Instytucje kultury fizycznej | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 900,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | - 900,00 |
| Razem: | | | | 29 240,00 |

Burmistrz

Marian Soszyński