

ZARZĄDZENIE Nr 56/2018
Burmistrza Kaluszyna
z dnia 19 października 2018r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018r.

Na podstawie art. 257 pkt.1 i 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 zleconych gminie o kwotę zgodnie z Tabelą Nr 1 do niniejszego Zarządzenia. | - | 153.111,00 zł |
|--|---|---------------|

§ 2

- | | | |
|---|---|---------------|
| 1. Zwiększa się plan wydatków zadań zleconych gminie o kwotę | - | 153.469,80 zł |
| 2. Zmniejsza się plan wydatków zadań zleconych gminie o kwotę zgodnie z Tabelą Nr 2 do niniejszego Zarządzenia. | - | 358,80 zł |

§ 3

- | | | |
|--|---|--------------|
| 1. Zwiększa się plan dochodów zadań własnych gminy o kwotę zgodnie z Tabelą Nr 3 do niniejszego Zarządzenia. | - | 40.578,00 zł |
|--|---|--------------|

§ 4

- | | | |
|---|---|--------------|
| 1. Zwiększa się plan wydatków zadań własnych gminy o kwotę | - | 45.683,36 zł |
| 2. Zmniejsza się plan wydatków zadań własnych gminy o kwotę zgodnie z Tabelą Nr 4 do niniejszego Zarządzenia. | - | 5.105,36 zł |

§ 5

- | | | |
|---|---|-------------------------|
| 1. Po zmianie plan dochodów gminy wynosi | - | 27.378.779,13 zł |
| w tym: plan dochodów bieżących | - | 24.977.861,89 zł |
| plan dochodów majątkowych | - | 2.400.917,24 zł |
| 2. Po zmianie plan wydatków gminy wynosi | - | 29.017.679,13 zł |
| w tym: plan wydatków bieżących | - | 24.251.234,62 zł |
| plan wydatków majątkowych | - | 4.766.444,51 zł |

§ 6

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Burmistrz Kaluszyna
Marian Soszyński

Uzasadnienie
do Zarządzenia Nr 56 /2018
Burmistrza Kaluszyna
z dnia 19 października 2018 roku.

Zmiany w budżecie 2018 roku wprowadzono na podstawie:

1. Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 375/2018 z 5 października 2018 r. zwiększającej plan dotacji o 120.041,00 zł na świadczenia wychowawcze,
2. Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 166/2018 z 11 października 2018 r. zwiększającej plan dotacji o 170,00 zł na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych
3. Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 164/2018 z 10 października 2018 r. zwiększającej plan dotacji o 40.578,00 zł na dofinansowanie zasiłków stałych oraz zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa.
4. Pisma z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Siedlcach o przyznaniu dotacji w wysokości 32.900,00 zł na sfinansowanie zadań wyborczych związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów samorządowych w 2018 r. z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych diet dla członków terytorialnych i obwodowych komisji wyborczych.
5. Wniosków dyrektorów jednostek organizacyjnych gminy w sprawie zmian planu podyktowanych potrzebami jednostek ,

Burmistrz Kaluszyna

Martan Soszyński

Dochody - zadania zlecone

Tabela Nr 1
do Zarządzenia Nr 56/2018 Burmistrza Katuszyna
z dnia 19 października 2018r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751	75109		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	32 679,00	32 900,00	65 579,00
			Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wojtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	31 483,00	32 900,00	64 383,00
852	85215	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	31 483,00	32 900,00	64 383,00
			Pomoc społeczna	24 584,00	170,00	24 754,00
855	85501		Dotatki mieszkaniowe	812,00	170,00	982,00
			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	812,00	170,00	982,00
			Rodzina	7 293 404,00	120 041,00	7 413 445,00
			Świadczenie wychowawcze	4 693 300,00	120 041,00	4 813 341,00
		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	4 693 300,00	120 041,00	4 813 341,00
Razem:				7 551 696,27	153 111,00	7 704 807,27


BURMISTRZ
Mariusz Soszyński

Wydatki - zadania zlecone

Tabela Nr 2
do Zarządzenia Nr 56/2018 Burmistrza Kaluszyzna
z dnia 19 października 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	32 679,00	32 900,00	65 579,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wojtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	31 483,00	32 900,00	64 383,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	32 900,00	32 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	168,00	313,77	481,77
		4120	Składki na Fundusz Pracy	24,00	45,03	69,03
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 385,00	- 65,55	17 319,45
		4300	Zakup usług pozostałych	4 636,00	- 293,25	4 342,75
852			Pomoc społeczna	24 584,00	170,00	24 754,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	812,00	170,00	982,00
		3110	Świadczenia społeczne	796,05	166,67	962,72
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15,95	3,33	19,28
855			Rodzina	7 293 404,00	120 041,00	7 413 445,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 693 300,00	120 041,00	4 813 341,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 618 614,00	116 164,00	4 734 778,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 600,00	3 080,00	51 680,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	500,00	1 100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 372,00	297,00	2 669,00
			Razem:	7 551 696,27	153 111,00	7 704 807,27

 **BURMISTRZ**
Kaluszyzna
MARIAŁ SOSZŹNICKI

Dochody - zadania własne

Tabela Nr 3
do Zarządzenia Nr 56/2018 Burmistrza Katuszyna
z dnia 19 października 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	291 990,00	40 578,00	332 568,00
	85216		Zasiłki stałe	129 318,00	40 578,00	169 896,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	129 318,00	40 578,00	169 896,00
Razem:				19 633 393,86	40 578,00	19 673 971,86


BURMISTRZ
Marian Soszyński

Wydatki - zadania własne

Tabela Nr 4

do Zarządzenia Nr 56/2018 Burmistrza Kaluszyzna
z dnia 19 października 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	2 268 079,65	0,00	2 268 079,65
			Drogi publiczne gminne	2 242 133,19	0,00	2 242 133,19
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 400,00	3 100,00	4 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00	- 3 100,00	71 900,00
750	75023		Administracja publiczna	2 682 094,25	0,00	2 682 094,25
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 372 116,81	0,00	2 372 116,81
		4300	Zakup usług pozostałych	136 000,00	- 110,00	135 890,00
801		4430	Różne opłaty i składki	38 500,00	110,00	38 610,00
			Oświata i wychowanie	8 333 378,77	0,00	8 333 378,77
		80104	Przedszkola	1 412 260,97	0,00	1 412 260,97
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	- 1 500,00	3 500,00
852	85219	4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	1 500,00	9 500,00
			Pomoc społeczna	919 800,00	40 578,00	960 378,00
		85216	Zasiłki stałe	149 318,00	40 578,00	189 896,00
		3110	Świadczenia społeczne	149 318,00	40 578,00	189 896,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	471 873,00	0,00	471 873,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 500,00	395,36	10 895,36
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	7 116,00	- 395,36	6 720,64
Razem:				21 272 293,86	40 578,00	21 312 871,86


BURMISTRZ
 Marian Suszyński