

ZARZĄDZENIE Nr 58/2016
Burmistrza Kaluszyna
z dnia 30 grudnia 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 (t.j Dz. U z 2016 r., poz. 1870) zarządzam co następuje:

§ 1

- | | | |
|--|---|---------------|
| 1. Zwiększa się plan dochodów zadań zleconych gminie o kwotę zgodnie z Tabelą Nr 1 do niniejszego Zarządzenia. | - | 13.177,00 zł. |
|--|---|---------------|

§ 2

- | | | |
|---|---|---------------|
| 1. Zwiększa się plan wydatków zadań zleconych gminie o kwotę | - | 13.922,00 zł. |
| 2. Zmniejsza się plan wydatków zadań zleconych gminie o kwotę zgodnie z Tabelą Nr 2 do niniejszego Zarządzenia. | - | 745,00 zł. |

§ 3

- | | | |
|---|---|---------------|
| 1. Zwiększa się plan wydatków zadań własnych gminy o kwotę | - | 13.099,00 zł. |
| 2. Zmniejsza się plan wydatków zadań własnych gminy o kwotę zgodnie z Tabelą Nr 3 do niniejszego Zarządzenia. | - | 13.099,00 zł. |

§ 4

- | | | |
|---|---|-------------------------|
| 1. Po zmianie plan dochodów gminy wynosi | - | 24.846.438,89 zł |
| w tym: plan dochodów bieżących | - | 21.136.638,84 zł. |
| plan dochodów majątkowych | - | 3.855.426,05 zł. |
| 2. Po zmianie plan wydatków gminy wynosi | - | 24.304.145,86 zł |
| w tym: plan wydatków bieżących | - | 20.878.899,75 zł. |
| plan wydatków majątkowych | - | 3.425.246,11 zł. |

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Burmistrz
Marian Soszyński

Uzasadnienie
do Zarządzenia Nr 58 /2016
Burmistrza Kaluszyna
z dnia 30 grudnia 2016 r.

Zmiany w budżecie 2016 roku wprowadzone zostały na podstawie:

1. Pisma z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie, Wydział Finansów , FIN.I.3111.17.120.2016 z 16 grudnia 2016 r. w sprawie zwiększenia planu dotacji o 2.397,00 zł na sfinansowanie zobowiązań Skarbu Państwa z tytułu realizacji ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci.
2. Pisma z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie, Wydział Finansów , FIN.I.3111.17.120.2016 z 19 grudnia 2016 r. w sprawie zwiększenia planu dotacji o kwotę 5.109,00 zł przeznaczonych na sfinansowanie zobowiązań wymagalnych Skarbu Państwa z tytułu realizacji ustawy o świadczeniach rodzinnych, ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów oraz z tytułu opłacenia składki emerytalnej i rentowej z ubezpieczenia społecznego za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne i zasiłki dla opiekunów.
3. Pisma z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie, Wydział Finansów , FIN.I.3111.17.120.2016 z 19 grudnia 2016 r. w sprawie zwiększenia planu dotacji o kwotę 5.671,00 zł przeznaczonych na sfinansowanie zobowiązań wymagalnych Skarbu Państwa z tytułu realizacji ustawy o świadczeniach rodzinnych, ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów oraz z tytułu opłacenia składki emerytalnej i rentowej z ubezpieczenia społecznego za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne i zasiłki dla opiekunów.
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)
				5	6			
1	2	3	4	bieżące		6	7	8
852			Pomoc społeczna	5 931 533,00	0,00		13 177,00	5 944 710,00
	85211		Świadczenie wychowawcze	3 698 869,00	0,00		2 397,00	3 701 266,00
		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	3 698 869,00	0,00		2 397,00	3 701 266,00
			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 217 616,00	0,00		10 780,00	2 228 396,00
	85212		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 217 616,00	0,00		10 780,00	2 228 396,00
			bieżące razem:	6 220 399,27	0,00		13 177,00	6 233 576,27
Ogółem:				6 220 399,27	0,00		13 177,00	6 233 576,27
			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

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Burmistrz
Marian Soszynski

Wydatki - zadania zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
852	85211		Pomoc społeczna	5 931 533,00	13 177,00	5 944 710,00	
			Świadczenie wychowawcze	3 698 869,00	2 397,00	3 701 266,00	
		3110	Świadczenia społeczne	3 632 449,00	1 660,00	3 634 109,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 378,00	1 482,00	16 860,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	5 350,00	- 592,00	4 758,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	288,00	- 89,00	199,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	- 64,00	36,00	
		85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 217 616,00	10 780,00	2 228 396,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 100 584,00	9 323,00	2 109 907,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 113,00	63,00	41 176,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 162,00	884,00	60 046,00	
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 100,00	110,00	1 210,00			
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 560,00	400,00	1 960,00			
Razem:				6 220 399,27	13 177,00	6 233 576,27	

Burmistrz
Marian Soszyński

Wydatki - zadania własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
754	75412		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	541 979,87	0,00	541 979,87	
			Ochotnicze strażę pożarne	533 979,87	0,00	533 979,87	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 638,92	- 1 000,00	69 638,92	
		4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	1 000,00	10 000,00	
801	80101		Oświata i wychowanie	7 174 410,05	0,00	7 174 410,05	
			Szkoły podstawowe	3 323 410,84	1 440,00	3 324 850,84	
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 142 022,12	- 1 600,00	2 140 422,12	
		4010	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 047,00	- 550,00	1 497,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74 770,00	- 1 700,00	73 070,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 737,00	- 550,00	3 187,00	
		4260	Zakup energii	108 000,00	2 740,00	110 740,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	23 564,00	3 100,00	26 664,00	
		80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	291 011,91	2 727,00	293 738,91
				Wynagrodzenia osobowe pracowników	191 692,62	2 363,00	194 055,62
				Składki na ubezpieczenia społeczne	40 578,00	332,00	40 910,00
				Składki na Fundusz Pracy	5 204,00	32,00	5 236,00
		80104		Przedszkola	1 110 244,00	- 2 740,00	1 107 504,00
				Zakup energii	63 217,68	772,00	63 989,68
				Zakup usług pozostałych	21 143,00	- 772,00	20 371,00
				Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	130 000,00	- 2 740,00	127 260,00
80110		Gimnazja	1 843 874,26	- 903,00	1 842 971,26		
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 167 477,07	- 763,00	1 166 714,07		
		Wynagrodzenia bezosobowe	3 107,50	0,04	3 107,54		
		Zakup materiałów i wyposażenia	52 941,00	1 191,96	54 132,96		
		Zakup środków dydaktycznych i książek	3 500,00	- 829,00	2 671,00		

					73 390,00	- 473,00	72 917,00
	4260	Zakup energii					
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			3 000,00	- 30,00	2 970,00
80113		Dowozenie uczniów do szkół			266 891,00	- 364,00	266 527,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe			24 000,00	- 364,00	23 636,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli			35 975,00	- 160,00	35 815,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			6 533,50	574,00	7 107,50
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			22 297,00	- 734,00	21 563,00
852		Pomoc społeczna			929 549,00	0,00	929 549,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej			420 488,00	0,00	420 488,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe			4 690,00	894,00	5 584,00
	4300	Zakup usług pozostałych			23 000,00	- 994,00	22 006,00
	4410	Podróże służbowe krajowe			875,00	100,00	975,00
		Razem:			18 070 569,59	0,00	18 070 569,59

Burmistrz

Marian Soszyński