

ZARZĄDZENIE Nr 59/2018
Burmistrza Kaluszyna
z dnia 30 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 | - | 71.165,91 zł |
| 2. Zmniejsza się plan dochodów zadań zleconych gminie o kwotę
zgodnie z Tabelą Nr 1 do niniejszego Zarządzenia. | - | 880,00 zł |

§ 2

- | | | |
|--|---|--------------|
| 1. Zwiększa się plan wydatków zadań zleconych gminie o kwotę | - | 71.365,91 zł |
| 2. Zmniejsza się plan wydatków zadań zleconych gminie o kwotę
zgodnie z Tabelą Nr 2 do niniejszego Zarządzenia. | - | 1.080,00 zł |

§ 3

- | | | |
|---|---|--------------|
| 1. Zwiększa się plan dochodów zadań własnych gminy o kwotę
zgodnie z Tabelą Nr 3 do niniejszego Zarządzenia. | - | 21.828,00 zł |
|---|---|--------------|

§ 4

- | | | |
|--|---|--------------|
| 1. Zwiększa się plan wydatków zadań własnych gminy o kwotę | - | 65.413,00 zł |
| 2. Zmniejsza się plan wydatków zadań własnych gminy o kwotę
zgodnie z Tabelą Nr 4 do niniejszego Zarządzenia. | - | 43.585,00 zł |

§ 5

- | | | |
|---|---|-------------------------|
| 1. Po zmianie plan dochodów gminy wynosi | - | 27.470.893,04 zł |
| w tym: plan dochodów bieżących | - | 25.069.975,80 zł |
| plan dochodów majątkowych | - | 2.400.917,24 zł |
| 2. Po zmianie plan wydatków gminy wynosi | - | 29.109.793,04 zł |
| w tym: plan wydatków bieżących | - | 24.343.348,63 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 59 /2018
Burmistrza Kaluszyna
z dnia 30 października 2018 roku.

Zmiany w budżecie 2018 roku wprowadzono na podstawie:

1. Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 181 z 15 października 2018 r. zwiększającej plan dotacji o 9.012,00 zł na wypłatę dodatku w wysokości 250,00 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w 2018 r,
2. Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 184 z 15 października 2018 r. zwiększającej plan dotacji o 12.816,00 zł na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów (zg. z art.90d i 90e ustawy o systemie oświaty),
3. Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 185 z 15 października 2018 r. zwiększającej plan dotacji o 71.165,91 zł na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych w II terminie płatniczym 2018 r.
4. Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 389/2018 z 12 października 2018 r. zmniejszającej plan dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztów ich zakupu,
5. Wniosków dyrektorów jednostek organizacyjnych gminy w sprawie zmian planu podyktowanych potrzebami jednostek.

Burmistrz Kaluszyna

Marian Soszyński

Dochody - zadania zlecone

Tabela Nr 1

do Zarządzenia Nr 59/2018 Burmistrza Katuszyna
z dnia 30 października 2018r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	91 128,27	71 165,91	162 294,18
	01095		Pozostała działalność	91 128,27	71 165,91	162 294,18
801		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	91 128,27	71 165,91	162 294,18
			Oświata i wychowanie	58 825,00	- 880,00	57 945,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	58 825,00	- 880,00	57 945,00
		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	58 825,00	- 880,00	57 945,00
Razem:				7 704 807,27	70 285,91	7 775 093,18


BURMISTRZ
 Marian Soszyński

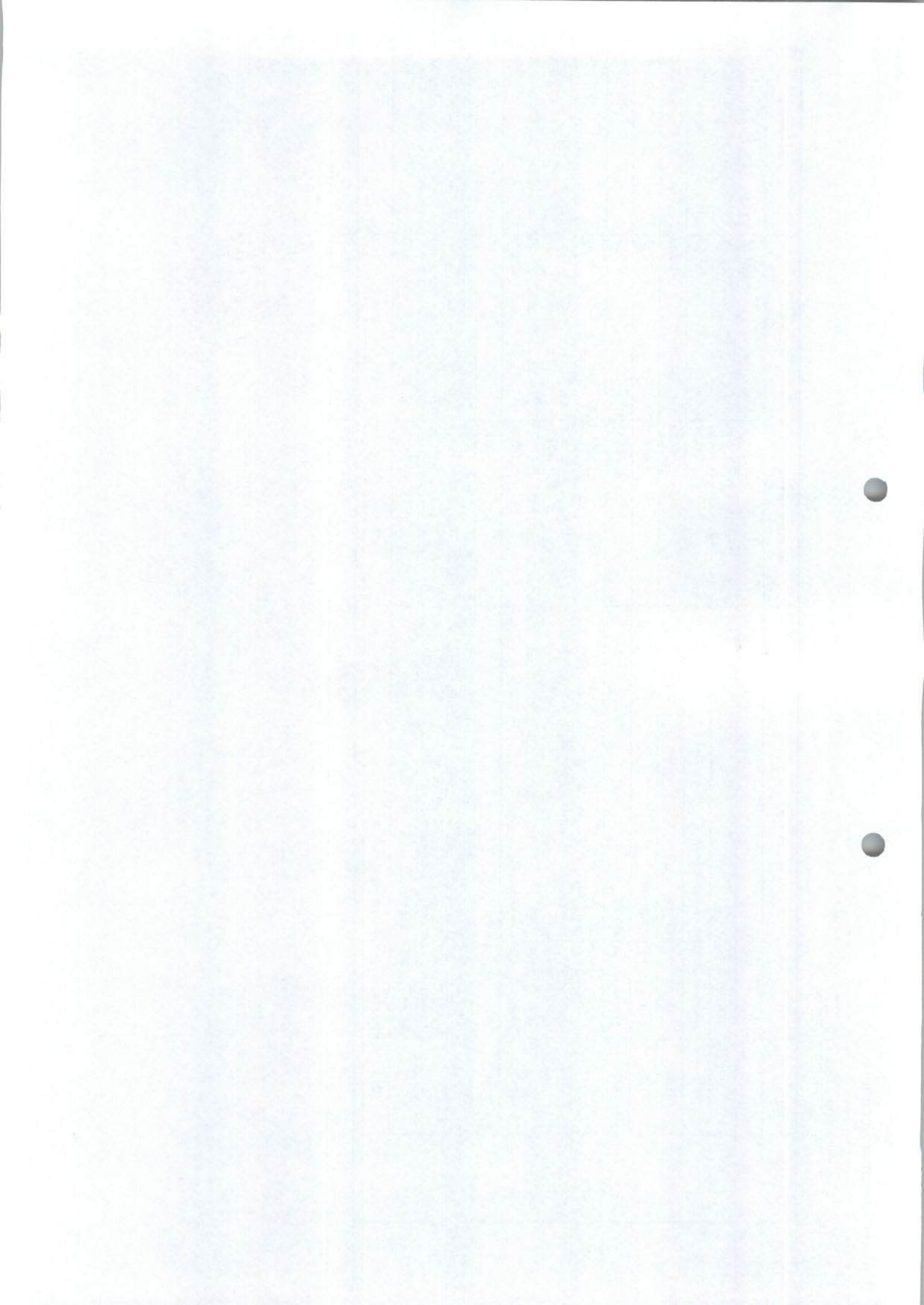
Wydatki - zadania zlecone

Tabela Nr 2

do Zarządzenia Nr 59/2018 Burmistrza Kaluszyzna
z dnia 30 października 2018r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	91 128,27	71 165,91	162 294,18
			Pozostała działalność	91 128,27	71 165,91	162 294,18
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	255,58	199,59	455,17
		4120	Składki na Fundusz Pracy	36,62	28,60	65,22
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 494,63	1 167,22	2 661,85
751		4430	Różne opłaty i składki	89 341,44	69 770,50	159 111,94
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	65 579,00	0,00	65 579,00
801	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	64 383,00	0,00	64 383,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 270,00	- 200,00	9 070,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 342,75	200,00	4 542,75
			Oświata i wychowanie	58 825,00	- 880,00	57 945,00
		80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	58 825,00	- 880,00	57 945,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	583,00	- 9,00	574,00	
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	58 242,00	- 871,00	57 371,00	
Razem:				7 704 807,27	70 285,91	7 775 093,18


BURMISTRZ
 Marian Soszyński



Dochody - zadania własne

Tabela Nr 3
do Zarządzenia Nr 59/2018 Burmistrza Katuszyna
z dnia 30 października 2018r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852	85219		Pomoc społeczna	332 568,00	9 012,00	341 580,00
			Ośrodki pomocy społecznej	90 600,00	9 012,00	99 612,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	90 600,00	9 012,00	99 612,00
854	85415		Edukacyjna opieka wychowawcza	19 059,00	12 816,00	31 875,00
			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	19 059,00	12 816,00	31 875,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	19 059,00	12 816,00	31 875,00
Razem:				19 673 971,86	21 828,00	19 695 799,86


BURMISTRZ
Mariam Soszyńska

Wydatki - zadania własne

Tabela Nr 4

do Zarządzenia Nr 59/2018 Burmistrza Katuszyna
z dnia 30 października 2018r.

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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00	470,00	770,00
		4300	Zakup usług pozostałych	71 900,00	- 470,00	71 430,00
710	71035		Działalność usługowa	108 132,00	0,00	108 132,00
			Cmentarze	3 000,00	0,00	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	2 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	- 1 000,00	0,00
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	- 26 620,00	2 345 496,81
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	221 570,00	- 10 000,00	211 570,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	31 750,00	- 16 620,00	15 130,00
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	- 500,00	2 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	38 610,00	500,00	39 110,00
		75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	51 200,00	26 620,00	77 820,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 200,00	6 740,00	13 940,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	2 200,00	16 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	17 680,00	47 680,00
754	75412		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	428 286,01	0,00	428 286,01
			Ochotnicze straże pożarne	365 786,01	0,00	365 786,01
		4270	Zakup usług remontowych	68 045,00	- 6 300,00	61 745,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	3 000,00	13 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	6 300,00	3 300,00	9 600,00	
801	80148		Oświata i wychowanie	8 333 378,77	0,00	8 333 378,77
			Stołówki szkolne i przedszkolne	466 136,69	0,00	466 136,69

852	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 050,00	- 4 000,00	32 050,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 600,00	2 000,00	18 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	2 000,00	2 500,00
		Pomoc społeczna	960 378,00	9 012,00	969 390,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	471 873,00	7 317,00	479 190,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	275 556,00	7 604,51	283 160,51
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 100,00	1 363,49	56 463,49
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 150,00	44,00	2 194,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	30 393,00	- 1 695,00	28 698,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	15 357,00	1 695,00	17 052,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 292,00	275,00	2 567,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 768,00	1 420,00	14 188,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	125 872,85	12 816,00	138 688,85
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	29 059,00	12 816,00	41 875,00
	3240	Stypendia dla uczniów	29 059,00	12 816,00	41 875,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 469 264,70	0,00	1 469 264,70
	90095	Pozostała działalność	238 006,00	0,00	238 006,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	- 3 000,00	2 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	3 000,00	16 000,00
		Razem:	21 312 871,86	21 828,00	21 334 699,86


BURMISTRZ
 Marian Soszyński

