

ZARZĄDZENIE Nr 52/2011
Burmistrza Kałuszyna
z dnia 31 października 2011 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011r.

Na podstawie art. 257 pkt. 1,3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2009 r. Nr 157 poz. 1240 z późn. zm.) zarządzam co następuje:

§ 1

1. Zwiększa się plan dochodów zadań zleconych gminie o kwotę - 65.793,99 zł.

Dział Rolnictwo i łowiectwo	- 65.693,99
Rozdz. 01095 Pozostała działalność	- 65.693,99
§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	- 65.693,99
Dział 852 Pomoc społeczna	- 100
Rozdz. 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-	100
§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	- 100

§ 2

1. Zwiększa się plan wydatków zadań zleconych gminie o kwotę - 65.794,- zł.

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo	- 65.693,99
Rozdz. 01095 Pozostała działalność	- 65.693,99
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	- 120,80
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	- 19,60
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	- 800
§ 4300 Zakup usług pozostałych	- 347,72
§ 4430 Różne opłaty i składki	- 64.405,87
Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	- 0,01
Rozdz. 75108 Wybory do Sejmu i Senatu	- 0,01
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	- 0,01
Dział 852 Pomoc społeczna	- 100
Rozdz. 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-	100
§ 3110 Świadczenia społeczne	- 100

właściwe podpisy na oryginale

2.Zmniejsza się plan wydatków zadań zleconych gminie o kwotę - 0,01 zł.

Dział 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	-	0,01
Rozdz. 75108 Wybory do Sejmu i Senatu	-	0,01
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	-	0,01

§3

1.Zwiększa się plan dochodów własnych gminy o kwotę – 24.421,- zł

Dział 852 Pomoc społeczna	-	3.279
Rozdz. 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	-	679
§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	-	679
Rozdz. 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	-	2.600
§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	-	2.600
Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza	-	16.356
Rozdz. 85415 Pomoc materialna dla uczniów	-	16.356
§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	-	16.356
Dział 926 Kultura fizyczna	-	4.786
Rozdz. 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej	-	4.786
§ 2007 Dotacje celowe ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których, mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	-	4.068,10
§ 2009 Dotacje celowe ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których, mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	-	717,90

§ 4

1.Zmniejsza się plan wydatków zadań na mocy porozumień o kwotę – 191,46 zł

Dział 710 Działalność usługowa	-	191,46
Rozdz. 71035 Cmentarze	-	191,46
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	-	191,46

1.Zwiększa się plan wydatków zadań na mocy porozumień o kwotę – 191,46 zł

Dział 710 Działalność usługowa	-	191,46
Rozdz. 71035 Cmentarze	-	191,46
§ 4300 Zakup usług pozostałych	-	191,46

właściwe podpisy na oryginale

1. Zmniejsza się plan wydatków zadań własnych gminy o kwotę – 29.180,- zł

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa	-	800
Rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	-	800
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	-	800
Dział 750 Administracja publiczna	-	9.000
Rozdz. 75023 Administracja publiczna	-	9.000
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	-	3.000
§ 4270 Zakup usług remontowych	-	2.000
§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	4.000
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-	1.300
Rozdz. 75412 Ochotnicze straże pożarne	-	1.300
§ 4300 Zakup usług pozostałych	-	1.300
Dział 801 Oświata i wychowanie	-	16.030
Rozdz. 80101 Szkoły podstawowe	-	7.080
§ 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	-	200
§ 4270 Zakup usług remontowych	-	6.000
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	-	300
§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	-	150
§ 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	-	350
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	-	80
Rozdz. 80104 Przedszkola	-	3.650
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	-	1.700
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	-	600
§ 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	-	500
§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	-	500
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	-	350
Rozdz. 80110 Gimnazja	-	2.500
§ 4260 Zakup energii	-	2.500
Rozdz. 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	-	2.800
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	-	2.800
Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza	-	2.000
Rozdz. 85401 Świetlice szkolne	-	2.000
§ 4220 Zakup środków żywności	-	2.000
Dział 926 Kultura fizyczna	-	50
Rozdz. 92604 Instytucje kultury fizycznej	-	50
§ 4300 Zakup usług pozostałych	-	50

2. Zwiększa się plan wydatków zadań własnych gminy o kwotę – 53.601,- zł

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa	-	800
Rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	-	800
§ 4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	-	800

właściwe podpisy na oryginale

Dział 750 Administracja publiczna	-	9.000
Rozdz. 75023 Administracja publiczna	-	9.000
§ 4300 Zakup usług pozostałych	-	9.000
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-	1.300
Rozdz. 75412 Ochotnicze straże pożarne	-	1.300
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	-	1.300
Dział 801 Oświata i wychowanie	-	16.030
Rozdz. 80101 Szkoły podstawowe	-	9.080
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	-	8.000
§ 4300 Zakup usług pozostałych	-	1.080
Rozdz. 80104 Przedszkola	-	3.650
§ 4300 Zakup usług pozostałych	-	3.650
Rozdz. 80110 Gimnazja	-	2.500
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	-	2.500
Rozdz. 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	-	800
§ 4300 Zakup usług pozostałych	-	800
Dział 852 Pomoc społeczna	-	3.279
Rozdz. 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-	679	
§ 4130 Składki na ubezpieczenia zdrowotne	-	679
Rozdz. 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	-	2.600
§ 3110 Świadczenia społeczne	-	2.600
Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza	-	18.356
Rozdz. 85401 Świetlice szkolne	-	2.000
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	-	2.000
Rozdz. 85415 Pomoc materialna dla uczniów	-	16.356
§ 3240 Stypendia dla uczniów	-	8.376
§ 3260 Inne formy pomocy dla uczniów	-	7.980
Dział 926 Kultura fizyczna	-	4.836
Rozdz. 92604 Instytucje kultury fizycznej	-	50
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	-	50
Rozdz. 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej	-	4.786
§ 4217 Zakup materiałów i wyposażenia	-	4.068,10
§ 4219 Zakup materiałów i wyposażenia	-	717,90

§ 6

- Po zmianie plan dochodów gminy wynosi - 17.932.137,81 zł**
w tym: plan dochodów bieżących - 14.495.236,81 zł
plan dochodów majątkowych - 3.436.901,00 zł
- Po zmianie plan wydatków gminy wynosi – 19.732.137,81 zł**
w tym: plan wydatków bieżących - 13.249.398,81 zł
plan wydatków majątkowych - 6.482.739,00 zł

§ 7

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia

właściwe podpisy na oryginale

Uzasadnienie
do Zarządzenia Nr 52/2011
Burmistrza Kaluszyna
z 31 października 2011 r.

Zmiany w planie dochodów i wydatków wprowadzone zostały na podstawie pism:

1. FIN-I.3111.94.2011.852 – Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Wydział Finansowy (zmiany dotacji w zakresie pomocy społecznej)
2. FIN-I.3111.123.2011.852 – Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Wydział Finansowy – zwiększenie dotacji z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej przez budżet państwa,
3. FIN-I.3111.67.2011.801 – Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Wydział Finansowy – zwiększenie dotacji z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym – zg. z art. 90d i art. 90 e ustawy o systemie oświaty
4. FIN-I.3111.66.2011.801 – Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Wydział Finansowy – zwiększenie dotacji z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach rządowego programu pomocy uczniom w 2011 r – „Wyprawka szkolna”,
5. FIN-I.3111.104.2011.010 – Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Wydział Finansowy – przyznanie środków na refundację rolnikom części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu , w drugim okresie płatniczym 2011 r. (realizacja ustawy z dnia 10 marca 2006 r o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej)
6. Zwiększenia dotacji na realizację dwóch projektów realizowanych ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach PO KL , działanie 9.1 , na podstawie aneksów do umowy Nr 140/ES/ZS/D-POKL/10 i umowy 141/ES/ZS/D-POKL/10 .
7. wniosków kierowników jednostek organizacyjnych gminy w zakresie przeniesień wydatków bieżących .

