

**Zarządzenie Nr 53/2011  
Burmistrza Kałuszyna  
z dnia 14 listopada 2011 r.**

**w sprawie: projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej  
na lata 2012 – 2016 oraz uchwały budżetowej na 2012 rok.**

Na podstawie art. 230 ust.1, 2, art. 233 oraz art. 238 ust.1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz.U Nr 157, poz. 1240 z późn zm.) zarządzam co następuje:


§ 1.

Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Kałuszyn na lata 2012 – 2016 oraz projekt budżetu gminy Kałuszyn na 2012 rok wraz z uzasadnieniem – przedkłada się:

1. Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie Zespól w Siedlcach – celem zaopiniowania.
2. Radzie Miejskiej w Kałuszynie.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

  
BURMISTRZ  
Adm. ul. Piłsudskiego

**Planowane dochody budżetu gminy na 2012 rok - wg działów w podziale na dochody bieżące i majątkowe.**

w złotych

Dział	Nazwa	Planowane dochody na 2012 r.		
		Ogółem	w tym :	
			bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5
600	Transport i łączność	217 000	0	217 000
700	Gospodarka mieszkaniowa	4 826 000	26 000	4 800 000
710	Działalność usługowa	71 000	4 000	67 000
750	Administracja publiczna	72 058	72 058	0
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 016	1 016	0
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 921 891	4 921 891	0
758	Różne rozliczenia	6 396 949	6 396 949	0
801	Oświata i wychowanie	606 641	298 343	308 298
852	Pomoc społeczna	1 907 000	1 907 000	0
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	137 400	137 400	0
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 104 875	60 700	1 044 175
	<b>Dochody ogółem w tym:</b>	<b>20 261 830</b>	<b>13 825 357</b>	<b>6 436 473</b>
	1) Dotacje ogółem, w tym:	2 930 690	1 831 417	1 099 473
	a) Dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	1 745 574	1 745 574	0
	b) Dotacje na realizację zadań na mocy porozumień	4 000	4 000	0
	c) Dotacje na realizację zadań finansowanych ze środków UE	1 181 316	81 843	1 099 473
	2) Dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	80 000	80 000	0

BRUNO MIKULSKI  
ANIMATOR

**Planowane wydatki budżetu gminy na 2012 rok - wg działów w podziale na wydatki bieżące i majątkowe.**

w złotych

Dział	Nazwa	Planowane wydatki na 2012 r.		
		Ogółem	w tym:	
			bieżące	majątkowe
1		5	6	7
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 045 050,00	5 050,00	1 040 000,00
150	Przetwórstwo przemysłowe	27 180,00		27 180,00
600	Transport i łączność	946 357,00	176 357,00	770 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	598 200,00	68 200,00	530 000,00
710	Działalność usługowa	124 000,00	9 000,00	115 000,00
750	Administracja publiczna	1 904 128,00	1 887 673,00	16 455,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 016,00	1 016,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	201 096,50	196 596,50	4 500,00
757	Obsługa długu publicznego	350 000,00	350 000,00	0,00
758	Różne rozliczenia	50 000,00	50 000,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	7 162 481,00	6 409 183,00	753 298,00
851	Ochrona zdrowia	85 000,00	85 000,00	0,00
852	Pomoc społeczna	2 271 150,00	2 271 150,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	374 470,00	374 470,00	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 399 990,00	707 425,00	1 692 565,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	730 852,50	724 852,50	6 000,00
926	Kultura fizyczna i sport	264 100,00	226 100,00	38 000,00
<b>Wydatki ogółem w tym:</b>		<b>18 536 071,00</b>	<b>13 542 073,00</b>	<b>4 992 998,00</b>
1)	Wydatki jednostek budżetowych	9 980 770,00	9 980 770,00	0,00
	a) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 951 110,00	6 951 110,00	0,00
	b) Pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych	3 029 660,00	3 029 660,00	0,00
2)	Dotacje ogółem	782 500,00	782 500,00	0,00
3)	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 346 960,00	2 346 960,00	0,00
4)	Wydatki na programy finansowane ze środków UE	81 843,00	81 843,00	0,00
5)	Wydatki na obsługę długu	350 000,00	350 000,00	0,00