

ZARZĄDZENIE Nr 59/2011
Burmistrza Kałuszyna
z dnia 14 grudnia 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 póź. zm.) zarządzam co następuje:

§ 1

1. Zwiększa się plan dochodów zadań zleconych gminie o kwotę - 270,- zł.
2. Zmniejsza się plan dochodów zadań zleconych gminie o kwotę - 66.272,- zł zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

§ 2

1. Zwiększa się plan wydatków zadań zleconych gminie o kwotę - 270,- zł.
2. Zmniejsza się plan wydatków zadań zleconych gminie o kwotę - 66.272,- zł zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszego Zarządzenia.

§ 3

1. Zwiększa się plan dochodów zadań własnych gminy o kwotę - 1.191,- zł.
2. Zmniejsza się plan dochodów zadań własnych gminy o kwotę - 2.700,- zł zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do niniejszego Zarządzenia.

§ 4

1. Zmniejsza się plan wydatków zadań własnych gminy o kwotę - 39.986,83 zł
2. Zwiększa się plan wydatków zadań własnych gminy o kwotę - 38.477,83 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 4 do niniejszego Zarządzenia.

§ 5

- 1. Po zmianie plan dochodów gminy wynosi - 17.869.708,81 zł**
w tym: plan dochodów bieżących - 14.430.899,81 zł
plan dochodów majątkowych - 3.438.809,00 zł
- 2. Po zmianie plan wydatków gminy wynosi - 19.669.708,81 zł**
w tym: plan wydatków bieżących - 13.193.140,81 zł
plan wydatków majątkowych - 6.476.568,00 zł

§ 6

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia

BURMISTRZ
Marian Soszyński

Uzasadnienie
do Zarządzenia Nr 59/2011
Burmistrza Kaluszyna
z 14 grudnia 2011 r.

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

1. FIN-I.3111.173.2011.852 – Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Wydział Finansowy - zmniejszenie dotacji o 66.072,00 zł przeznaczonej na wypłaty świadczeń rodzinnych realizowanych na podstawie ustawy z dnia 28 listopada 2003 r o świadczeniach rodzinnych oraz wypłaty świadczeń z funduszu alimentacyjnego realizowanego na podstawie ustawy z dnia 7 września 2007 r o pomocy osobom uprawnionym do alimentów.
2. FIN-I.3111.174.2011.852 – Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Wydział Finansowy - zwiększenie dotacji o 1.053,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania wynikającego z art. 121 ust 3 a ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej , na wypłatę dodatków w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w 2011 r.
3. FIN-I.3111.186.2011.852 – Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Wydział Finansowy - zmniejszenie dotacji o 2.700,00 zł przeznaczonej na dofinansowanie realizacji programu wieloletniego „ Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.
4. FIN-I.3111.175.2011.852 – Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Wydział Finansowy - zwiększenie dotacji o 138,00 zł z przeznaczeniem na wypłaty zasiłków stałych oraz opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne.
5. FIN-I.3111.187.2011.852 – Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Wydział Finansowy – zmniejszenie dotacji o 200,00 zł przeznaczonej na realizację rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne na mocy uchwały Nr 182/2011 Rady Ministrów z 27 września 2011 roku.
6. FIN-I.3111.187.2011.852 – Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Wydział Finansowy – zwiększenie dotacji o 270,00 zł z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne
7. Wniosków kierowników jednostek dotyczących przeniesień wydatków bieżących.

BURMISTRZ

Maria Goszyński

Plan dochodów zadań zleconych gminie na 2011 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	113 890,58	0,00	113 890,58
			Pozostała działalność	113 890,58	0,00	113 890,58
750	75011	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	113 890,58	0,00	113 890,58
			Administracja publiczna	93 834,00	0,00	93 834,00
			Urzędy wojewódzkie	69 058,00	0,00	69 058,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	69 058,00	0,00	69 058,00
751	75056		Spis powszechny i inne	24 776,00	0,00	24 776,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	24 776,00	0,00	24 776,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	11 114,00	0,00	11 114,00
		75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	995,00	0,00	995,00
75108	75108	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	995,00	0,00	995,00
			Wybory do Sejmu i Senatu	10 119,00	0,00	10 119,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	10 119,00	0,00	10 119,00

754	75414	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	0,00	0,00
		Obrona cywilna	0,00	0,00	0,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	1 689 874,00	- 66 002,00	1 623 872,00	
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 683 374,00	- 66 072,00	1 617 302,00	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 683 374,00	- 66 072,00	1 617 302,00	
	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.	3 100,00	270,00	3 370,00	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 100,00	270,00	3 370,00	
	85295	Pozostała działalność	3 400,00	- 200,00	3 200,00	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 400,00	- 200,00	3 200,00	
		Razem:	1 908 712,58	- 66 002,00	1 842 710,58	


BURMISTRZ
 Marian Soszyński

Plan wydatków zadań zleconych gminie na 2011

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	113 890,58	0,00	113 890,58
			Pozostała działalność	113 890,58	0,00	113 890,58
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	226,50	0,00	226,50
		4120	Składki na Fundusz Pracy	36,75	0,00	36,75
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	0,00	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	469,90	0,00	469,90
		4430	Różne opłaty i składki	111 657,43	0,00	111 657,43
			Administracja publiczna	93 834,00	0,00	93 834,00
			Urzędy wojewódzkie	69 058,00	0,00	69 058,00
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 527,00	0,00	51 527,00
750	75011	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 373,00	0,00	7 373,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 900,00	0,00	8 900,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 258,00	0,00	1 258,00
			Spis powszechny i inne	24 776,00	0,00	24 776,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 400,00	0,00	6 400,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	12 100,00	0,00	12 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 088,28	0,00	3 088,28
		4120	Składki na Fundusz Pracy	499,86	0,00	499,86
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 880,00	0,00	1 880,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	807,86	0,00	807,86

751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	11 114,00	0,00	11 114,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	995,00	0,00	995,00
		4300	Zakup usług pozostałych	995,00	0,00	995,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	10 119,00	0,00	10 119,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 720,00	0,00	4 720,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	257,01	0,00	257,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy	41,69	0,00	41,69
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 952,30	0,00	1 952,30
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 360,00	0,00	2 360,00
		4300	Zakup usług pozostałych	788,00	0,00	788,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	0,00
			Obrona cywilna	0,00	0,00	0,00
	75414		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	1 689 374,00	- 66 002,00	1 623 372,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 683 374,00	- 66 072,00	1 617 302,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 627 374,00	- 66 072,00	1 561 302,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 407,00	0,00	29 407,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 173,00	0,00	2 173,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 800,00	0,00	11 800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	800,00	0,00	800,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 060,00	0,00	1 060,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 650,00	0,00	1 650,00

4260	Zakup energii	1 000,00	0,00	1 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	5 000,00
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	900,00	0,00	900,00
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	900,00	0,00	900,00
4410	Podróże służbowe krajowe	216,00	0,00	216,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	0,00	1 094,00
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0,00	0,00	0,00
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0,00	0,00	0,00
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrach integracji społecznej.	3 100,00	270,00	3 370,00
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	3 100,00	270,00	3 370,00
85295	Pozostała działalność	3 400,00	- 200,00	3 200,00
3110	Świadczenia społeczne	3 400,00	- 200,00	3 200,00
	Razem:	1 908 712,58	- 66 002,00	1 842 710,58

BURMISTRZ*Marian Soszyński*

Plan dochodów zadań własnych gminy - 2011 rok.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
852			Pomoc społeczna	-1 509,00
	85216		Zasiłki stałe	138,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	138,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 053,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 053,00
	85295		Pozostała działalność	- 2 700,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	- 2 700,00
				-1.509,00

BURMISTRZ
Maria Soszyński

Plan wydatków zadań własnych gminy- 2011 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600				0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- 8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
750				0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	- 1 000,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	- 2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	230,00
		4260	Zakup energii	3 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	- 230,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	- 1 000,00
754				0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	-700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		4260	Zakup energii	- 400,00
		4430	Różne opłaty i składki	700,00
	75414		Obrona cywilna	- 100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	- 100,00
801				0,00
	80101		Szkoły podstawowe	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	- 2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 509,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00
		4260	Zakup energii	- 8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	- 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	- 509,00
	80104		Przedszkola	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	- 50,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	497,83
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	- 30,24
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	- 209,12
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	- 158,47
		4410	Podróże służbowe krajowe	- 50,00
	80110		Gimnazja	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	65,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	- 300,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	- 65,00

	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	52,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	- 52,00
852				-1 509,00
	85216		Zasiłki stałe	138,00
		3110	Świadczenia społeczne	138,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 053,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 053,00
	85295		Pozostała działalność	- 2 700,00
		3110	Świadczenia społeczne	- 2 700,00
854				0,00
	85401		Świetlice szkolne	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 530,00
		4220	Zakup środków żywności	- 2 415,00
		4260	Zakup energii	- 1 534,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 845,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	574,00
900				0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	7 264,00
		4260	Zakup energii	7 264,00
	90095		Pozostała działalność	- 7 264,00
		4300	Zakup usług pozostałych	- 5 600,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	- 1 664,00
926				0,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	- 720,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00
		4260	Zakup energii	20,00
			Razem:	- 1 509,00

BURMISTRZ


 Mariola Soszyńska