

**Zarządzenie OR.0050.50.2016**  
**Burmistrza Miasta Łaskarzew**  
**z dnia 15 grudnia 2016 roku.**

**w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2016.**

Na podstawie art. 257 oraz 259 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2013 poz. 885 z późn. zm.) Burmistrz Miasta Łaskarzew postanawia co następuje:

§ 1

W budżecie miasta uchwalonym uchwałą Nr XII/64/2015 Rady Miasta w Łaskarzewie z dnia 28 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu miasta na rok 2016, dokonuje się następujących zmian:

§ 2

Dokonać zwiększenia w planie dochodów budżetowych o kwotę **314 207,00 zł** wg poniższego zestawienia

| Dział | Rozdział | §    | Treść                                                                                                                                                                                                                                                       | Przed zmianą        | Zmiana            | Po zmianie          |
|-------|----------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
| 852   |          |      | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                                                                                      | <b>5 177 793,00</b> | <b>314 207,00</b> | <b>5 492 000,00</b> |
|       | 85211    |      | Świadczenie wychowawcze                                                                                                                                                                                                                                     | 2 691 563,00        | 158 876,00        | 2 850 439,00        |
|       |          | 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 | 2 691 563,00        | 158 876,00        | 2 850 439,00        |
|       | 85212    |      | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                                                                                                                 | 2 024 697,00        | 156 434,00        | 2 181 131,00        |
|       |          | 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                                                           | 2 008 680,00        | 156 434,00        | 2 165 114,00        |
|       | 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.                                           | 31 678,00           | - 235,00          | 31 443,00           |



|                          |      |                                                                                                                                     |                      |                   |                      |
|--------------------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|----------------------|
|                          | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 14 830,00            | - 235,00          | 14 595,00            |
| 85216                    |      | Zasiłki stałe                                                                                                                       | 191 091,00           | - 868,00          | 190 223,00           |
|                          | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 191 091,00           | - 868,00          | 190 223,00           |
| <b>Razem:</b>            |      |                                                                                                                                     | <b>20 089 166,40</b> | <b>314 207,00</b> | <b>20 403 373,40</b> |
| <b>Dochody majątkowe</b> |      |                                                                                                                                     | <b>758 834,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>758 834,00</b>    |
| <b>Dochody bieżące</b>   |      |                                                                                                                                     | <b>19 330 332,40</b> | <b>314 207,00</b> | <b>19 644 539,40</b> |

### § 3

Dokonać zwiększenia w planie wydatków budżetowych o kwotę **314 207,00zł** wg poniższego zestawienia

| Dział      | Rozdział | §    | Treść                                                                                         | Przed zmianą        | Zmiana      | Po zmianie          |
|------------|----------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------|---------------------|
| <b>750</b> |          |      | <b>Administracja publiczna</b>                                                                | <b>1 916 529,00</b> | <b>0,00</b> | <b>1 916 529,00</b> |
|            | 75023    |      | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                                | 1 685 336,00        | 0,00        | 1 685 336,00        |
|            |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                             | 945 000,00          | - 12 600,00 | 932 400,00          |
|            |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                            | 169 000,00          | 12 000,00   | 181 000,00          |
|            |          | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                              | 13 000,00           | 600,00      | 13 600,00           |
|            |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                | 64 286,00           | - 1 000,00  | 63 286,00           |
|            |          | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                       | 2 000,00            | - 1 041,00  | 959,00              |
|            |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                       | 144 553,00          | 2 041,00    | 146 594,00          |
|            |          | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                      | 13 000,00           | 1 000,00    | 14 000,00           |
|            |          | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                              | 22 188,00           | - 1 000,00  | 21 188,00           |
| <b>751</b> |          |      | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b> | <b>4 810,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>4 810,00</b>     |
|            | 75101    |      | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                         | 4 810,00            | 0,00        | 4 810,00            |
|            |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                            | 143,00              | 0,32        | 143,32              |
|            |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                      | 21,00               | - 0,47      | 20,53               |
|            |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                      | 838,00              | 0,15        | 838,15              |
| <b>801</b> |          |      | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                   | <b>8 492 938,10</b> | <b>0,00</b> | <b>8 492 938,10</b> |
|            | 80101    |      | Szkoły podstawowe                                                                             | 4 170 202,00        | - 8 900,00  | 4 161 302,00        |
|            |          | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                   | 150 000,00          | 1 600,00    | 151 600,00          |



|       |       |                                                  |                     |                   |                     |
|-------|-------|--------------------------------------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
|       | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                | 2 493 591,00        | - 39 728,00       | 2 453 863,00        |
|       | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne               | 400 287,00          | 31 000,00         | 431 287,00          |
|       | 4120  | Składki na Fundusz Pracy                         | 44 061,00           | 1 500,00          | 45 561,00           |
|       | 4280  | Zakup usług zdrowotnych                          | 7 500,00            | - 2 000,00        | 5 500,00            |
|       | 4300  | Zakup usług pozostałych                          | 40 000,00           | 3 000,00          | 43 000,00           |
|       | 4360  | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 10 500,00           | - 3 000,00        | 7 500,00            |
|       | 4430  | Różne opłaty i składki                           | 5 046,00            | - 1 272,00        | 3 774,00            |
| 80103 |       | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych    | 142 768,00          | - 9 000,00        | 133 768,00          |
|       | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                | 93 460,00           | - 9 000,00        | 84 460,00           |
| 80104 |       | Przedszkola                                      | 1 408 230,00        | 20 000,00         | 1 428 230,00        |
|       | 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń      | 57 900,00           | - 600,00          | 57 300,00           |
|       | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                | 777 180,00          | 27 720,00         | 804 900,00          |
|       | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne               | 144 744,00          | 7 000,00          | 151 744,00          |
|       | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                   | 12 000,00           | - 2 000,00        | 10 000,00           |
|       | 4220  | Zakup środków żywności                           | 110 000,00          | - 10 000,00       | 100 000,00          |
|       | 4280  | Zakup usług zdrowotnych                          | 2 500,00            | - 1 920,00        | 580,00              |
|       | 4300  | Zakup usług pozostałych                          | 10 000,00           | 1 000,00          | 11 000,00           |
|       | 4360  | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 3 000,00            | - 1 200,00        | 1 800,00            |
| 80110 |       | Gimnazja                                         | 1 346 134,00        | - 13 000,00       | 1 333 134,00        |
|       | 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń      | 68 600,00           | 2 000,00          | 70 600,00           |
|       | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                | 956 131,00          | - 20 000,00       | 936 131,00          |
|       | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne               | 165 024,00          | 5 000,00          | 170 024,00          |
| 80113 |       | Dowożenie uczniów do szkół                       | 64 964,00           | 9 000,00          | 73 964,00           |
|       | 4300  | Zakup usług pozostałych                          | 64 964,00           | 9 000,00          | 73 964,00           |
| 80120 |       | Licea ogólnokształcące                           | 408 254,00          | 900,00            | 409 154,00          |
|       | 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń      | 16 500,00           | 800,00            | 17 300,00           |
|       | 4120  | Składki na Fundusz Pracy                         | 6 200,00            | 100,00            | 6 300,00            |
| 80130 |       | Szkoły zawodowe                                  | 251 157,00          | 1 000,00          | 252 157,00          |
|       | 4300  | Zakup usług pozostałych                          | 20 000,00           | 1 000,00          | 21 000,00           |
| 80195 |       | Pozostała działalność                            | 191 347,10          | 0,00              | 191 347,10          |
|       | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne               | 15 600,00           | 650,00            | 16 250,00           |
|       | 4410  | Podróże służbowe krajowe                         | 800,00              | - 650,00          | 150,00              |
| 852   |       | <b>Pomoc społeczna</b>                           | <b>5 762 907,00</b> | <b>314 207,00</b> | <b>6 077 114,00</b> |
|       | 85211 | Świadczenie wychowawcze                          | 2 691 563,00        | 158 876,00        | 2 850 439,00        |
|       | 3110  | Świadczenia społeczne                            | 2 640 526,00        | 158 876,00        | 2 799 402,00        |



|                          |       |                                                                                                                                                                                                                   |                      |                   |                      |
|--------------------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|----------------------|
| 85212                    |       | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                                                                       | 2 048 902,00         | 156 434,00        | 2 205 336,00         |
|                          | 3110  | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                             | 1 846 574,00         | 155 007,00        | 2 001 581,00         |
|                          | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                 | 66 493,00            | 1 427,00          | 67 920,00            |
| 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. | 35 178,00            | - 235,00          | 34 943,00            |
|                          | 4130  | Składki na ubezpieczenie zdrowotne                                                                                                                                                                                | 35 178,00            | - 235,00          | 34 943,00            |
| 85216                    |       | Zasiłki stałe                                                                                                                                                                                                     | 195 891,00           | - 868,00          | 195 023,00           |
|                          | 3110  | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                             | 195 891,00           | - 868,00          | 195 023,00           |
| 854                      |       | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                                                                                                                                                              | <b>794 323,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>794 323,00</b>    |
|                          | 85401 | Świetlice szkolne                                                                                                                                                                                                 | 752 653,00           | 0,00              | 752 653,00           |
|                          | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                 | 430 500,00           | 14 000,00         | 444 500,00           |
|                          | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                | 89 317,00            | - 6 000,00        | 83 317,00            |
|                          | 4120  | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                          | 13 200,00            | - 1 700,00        | 11 500,00            |
|                          | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                    | 6 421,00             | - 2 000,00        | 4 421,00             |
|                          | 4220  | Zakup środków żywności                                                                                                                                                                                            | 138 000,00           | 700,00            | 138 700,00           |
|                          | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                           | 7 000,00             | - 5 000,00        | 2 000,00             |
| <b>Razem:</b>            |       |                                                                                                                                                                                                                   | <b>20 614 532,40</b> | <b>314 207,00</b> | <b>20 928 739,40</b> |
| <b>Wydatki majątkowe</b> |       |                                                                                                                                                                                                                   | <b>1 603 646,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>1 603 646,00</b>  |
| <b>Wydatki bieżące</b>   |       |                                                                                                                                                                                                                   | <b>19 010 886,40</b> | <b>314 207,00</b> | <b>19 325 093,40</b> |

#### § 4

Po dokonaniu zmian budżet Miasta przedstawia się następująco:

Dochody ogółem - 20 403 373,40zł, w tym:

- bieżące 19 644 539,40,40zł.

Wydatki ogółem - 20 928 739,40zł w tym:

- bieżące - 19 325 093,40zł

#### § 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Miasta Łaskarzew  
mgr Lidia Sopel-Sereja

u45

## UZASADNIENIE

Wprowadzone zmiany do budżetu po stronie dochodów i wydatków o kwotę **314 207,00zł** dotyczące zwiększenia planu dochodów i wydatków budżetowych wynikającego ze zwiększenia i zmniejszenia dotacji w działach:

1. Zwiększenie o kwotę 315 310,00zł w działach:

- 852 – zwiększenie dotacji na zadania zlecone z przeznaczeniem na realizację zg. z pismami Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego o nr FIN-I.3111.17.117.2016 z dnia 5 grudnia 2016 r – na wypłatę świadczeń 500+, FIN-I.3111.17.115.2016 z dnia 5 grudnia 2016 r. – na sfinansowanie wypłaty świadczeń rodzinnych.

2. Zmniejszenie o kwotę 1 103,00zł w dziale:

- 852 – zmniejszenie dotacji na zadania własne z przeznaczeniem na realizację zg. z pismami Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego o nr FIN-I.3111.17.120.2016 z dnia 30 listopada 2016 r – na dofinansowanie wypłaty zasiłków stałych, FIN-I.3111.17.119.2016 z dnia 30 listopada 2016 r. – na dofinansowanie składek na ubezpieczenie zdrowotne.

Poza zmianami związanymi ze zmianą dotacji dokonano przeniesienia w planie wydatków w dziale dostosowując plan do dokonanych i przewidywanych do wykonania wydatków.

**Jurmistrz Miasta Łaskarzew**

**mgr Ełżbieta Sopol-Sereja**