

Zarządzenie OR.0050.41.2014
Burmistrza Miasta Łaskarzew
z dnia 28 listopada 2014 roku.

w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2014.

Na podstawie art. 257 oraz art. 259 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. nr 157, poz. 1240) Burmistrz Miasta Łaskarzew postanawia co następuje:

§ 1

W budżecie miasta uchwalonym uchwałą Nr XXXVIII/273/2013 Rady Miasta w Łaskarzewie z dnia 27 grudnia 2013 roku w sprawie uchwalenia budżetu miasta na rok 2014, dokonuje się następujących zmian:

§ 2

Dokonać zwiększenia planu dochodów budżetowych o kwotę 23 664,58zł wg poniższego zestawienia.

Plan dochodów po dokonanych zmianach przedstawia się następująco:

Plan dochodów ogółem - 17 145 980,78 zł, w tym:
 - plan dochodów bieżących – 15 785 094,78 zł
 - plan dochodów majątkowych - 1 360 886,00 zł

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	585 631,86	37 204,31	622 836,17
	80195		Pozostała działalność	81 262,86	37 204,31	118 467,17
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	5 162,86	37 204,31	42 367,17
852			Pomoc społeczna	2 192 490,73	- 13 539,73	2 178 951,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 753 335,00	- 12 834,00	1 740 501,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 727 065,00	- 12 834,00	1 714 231,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	838,73	- 275,73	563,00

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	838,73	- 275,73	563,00
85295		Pozostała działalność	116 424,00	- 430,00	115 994,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	60 424,00	- 430,00	59 994,00
Razem:			17 122 316,20	23 664,58	17 145 980,78

§ 3

Dokonać zwiększenia w planie wydatków budżetowych o kwotę 23 664,58zł wg poniższego zestawienia.

Plan wydatków po dokonanych zmianach przedstawia się następująco:

Plan wydatków ogółem - 18 925 420,78 zł, w tym:
- plan wydatków bieżących - 15 690 237,78 zł
- plan wydatków majątkowych - 3 235 183,00 zł

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	1 797 263,00	0,00	1 797 263,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	115 169,00	7 800,00	122 969,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 295,00	6 000,00	92 295,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 011,00	1 650,00	17 661,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 386,00	150,00	2 536,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 543 294,00	- 7 800,00	1 535 494,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	156 214,00	- 8 100,00	148 114,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17 675,00	300,00	17 975,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	60 129,00	0,00	60 129,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	37 352,00	0,00	37 352,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	416,88	0,03	416,91
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 443,72	- 142,12	3 301,60
		4410	Podróże służbowe krajowe	168,84	142,09	310,93

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	178 463,00	0,00	178 463,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	175 063,00	0,00	175 063,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 500,00	- 400,00	34 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 190,00	400,00	6 590,00
		4260	Zakup energii	55 000,00	- 9 000,00	46 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	22 650,00	10 000,00	32 650,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	- 1 000,00	4 500,00
801			Oświata i wychowanie	7 611 173,86	37 204,31	7 648 378,17
	80101		Szkoły podstawowe	3 450 521,00	0,00	3 450 521,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	393 378,00	35 000,00	428 378,00
		4260	Zakup energii	125 000,00	- 15 000,00	110 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	85 000,00	- 20 000,00	65 000,00
	80104		Przedszkola	1 470 527,00	0,00	1 470 527,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	3 000,00	21 000,00
		4260	Zakup energii	52 044,00	- 5 000,00	47 044,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	2 000,00	14 000,00
	80195		Pozostała działalność	261 443,86	37 204,31	298 648,17
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	97 515,00	- 1 200,00	96 315,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 950,00	1 200,00	16 150,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 362,86	37 204,31	45 567,17
852			Pomoc społeczna	2 754 168,73	- 13 539,73	2 740 629,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 749 020,00	- 12 834,00	1 736 186,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 606 884,00	- 11 168,00	1 595 716,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 612,00	- 1 000,00	45 612,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	77 879,00	- 666,00	77 213,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	122 771,00	0,00	122 771,00
		3110	Świadczenia społeczne	109 471,00	11 000,00	120 471,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 300,00	- 1 000,00	2 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	- 10 000,00	0,00
	85215		Dotatki mieszkaniowe	7 838,73	- 275,73	7 563,00
		3110	Świadczenia społeczne	7 821,95	- 270,22	7 551,73
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16,78	- 5,51	11,27
	85295		Pozostała działalność	156 424,00	- 430,00	155 994,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	550,00	- 313,00	237,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40,00	3,09	43,09
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10,00	- 4,09	5,91
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 824,00	- 116,00	1 708,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 332 586,00	0,00	2 332 586,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 407 810,00	0,00	1 407 810,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 000,00	- 760,00	24 240,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 780,00	750,00	4 530,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	600,00	10,00	610,00
	4260	Zakup energii	273 000,00	- 50,00	272 950,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	200,00	50,00	250,00
	90002	Gospodarka odpadami	395 120,00	0,00	395 120,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 355,00	700,00	8 055,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 965,00	- 700,00	1 265,00
	90095	Pozostała działalność	240 456,00	0,00	240 456,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	171 100,00	- 1 950,00	169 150,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 071,00	1 750,00	29 821,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 300,00	200,00	3 500,00
		Razem:	18 901 756,20	23 664,58	18 925 420,78

§ 4

Wykonanie Zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta i Kierownikom Jednostek Organizacyjnych.

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Miasta Łaskarzew

 mgr Lidia Sopel-Sereja

UZASADNIENIE

Zmiany w zarządzeniu Burmistrza nr OR.0050...⁴¹.....2014 z dnia 28 listopada 2014 r. dotyczą zwiększenia dochodów i wydatków na ogólną kwotę 23 664,58zł.

Zmiany dotyczą zmiany dochodów i wydatków z tytułu zwiększenia lub zmniejszenia dotacji celowej na zadania zlecone i dofinansowanie zadań własnych, i tak:

- w *dziale 852* zmniejszenie o kwotę 95 764,73zł oraz zwiększenie o kwotę 82 675,zł zgodnie z pismami z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego nr: FCR-I.3111.17.92.2014, FCR-I.3111.17.93.2014 i FCR-I.3111.17.95.2014 przeznaczaniem na wydatki w zakresie pomocy społecznej realizowane przez MOPS,

- w *dziale 801* zwiększenie o kwotę 37 204,31zł na wydatki związane z doksztalcaniem młodocianych.

Poza wprowadzonym zwiększeniem i zmniejszeniem w planie dochodów i wydatków dokonano przeniesienia planu wydatków pomiędzy paragrafami w działach 750, 751, 754, 801, 852, i 900 dostosowując plany do wykonanego i przewidywanego wykonania wydatków w 2014 roku.

Burmistrz Miasta Łaskarzew


mgr Lidia Sopol-Sereja