

Zarządzenie OR.0050.39.2015
Burmistrza Miasta Łaskarzew
z dnia 30 września 2015 roku.

w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2015.

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

§ 1

W budżecie miasta uchwalonym uchwałą Nr III/11/2014 Rady Miasta w Łaskarzewie z dnia 29 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia budżetu miasta na rok 2015, dokonuje się następujących zmian:

§ 2

Dokonać zwiększenia w planie dochodów budżetowych o kwotę **273 689,00zł** wg poniższego zestawienia

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	31 568,00	6 937,00	37 505,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	5 937,00	5 937,00
		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	5 937,00	5 937,00
801			Oświata i wychowanie	769 480,00	2 654,00	772 134,00
	80101		Szkoły podstawowe	36 675,00	2 429,00	39 104,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	15 675,00	2 429,00	18 104,00
	80110		Gimnazja	40 910,00	225,00	41 135,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	14 850,00	225,00	15 075,00
852			Pomoc społeczna	1 966 929,77	265 098,00	2 232 027,77
	85206		Wspieranie rodziny	16 875,00	0,00	16 875,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	16 875,00	0,00	16 875,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 602 400,00	258 246,00	1 860 646,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 572 000,00	258 246,00	1 830 246,00

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.	26 156,00	6 852,00	33 008,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	11 656,00	6 852,00	18 508,00
Razem:			17 442 727,17	273 689,00	17 716 416,17
Plan dochodów bieżących			16 051 384,17	273 689,00	16 325 073,17
Plan dochodów majątkowych			1 391 343,00	0,00	1 391 343,00

§ 3

Dokonać zwiększenia w planie wydatków budżetowych o kwotę 273 689,00zł wg poniższego zestawienia

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 059 540,00	0,00	1 059 540,00
	60016		Drogi publiczne gminne	360 000,00	0,00	360 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	- 12 500,00	2 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	- 3 000,00	12 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	15 500,00	20 500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	46 500,00	0,00	46 500,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	46 500,00	0,00	46 500,00
		4260	Zakup energii	9 000,00	- 1 000,00	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 925,00	3 000,00	8 925,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	24 000,00	- 2 000,00	22 000,00
750			Administracja publiczna	2 095 771,00	0,00	2 095 771,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 821 470,00	3 000,00	1 824 470,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	3 000,00	16 000,00
		4260	Zakup energii	57 000,00	- 15 000,00	42 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	137 429,00	15 000,00	152 429,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	84 995,00	- 7 000,00	77 995,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 995,00	- 7 400,00	27 595,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 100,00	400,00	4 500,00
	75095		Pozostała działalność	11 413,00	4 000,00	15 413,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	4 000,00	14 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	31 568,00	5 937,00	37 505,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	5 937,00	5 937,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	221,45	221,45
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	31,73	31,73
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 218,00	2 218,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 039,55	3 039,55
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	426,27	426,27
75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	10 117,00	0,00	10 117,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	7,60	207,60
	4120	Składki na Fundusz Pracy	25,00	4,74	29,74
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	- 43,00	1 957,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 025,00	164,65	2 189,65
	4410	Podróże służbowe krajowe	587,00	- 133,99	453,01
752		Obrona narodowa	600,00	0,00	600,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	600,00	0,00	600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	- 300,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	- 300,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	600,00	600,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	132 350,00	0,00	132 350,00
	75412	Ochotnicze straż pożarne	127 350,00	0,00	127 350,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	5 000,00	24 000,00
	4260	Zakup energii	40 000,00	- 5 000,00	35 000,00
801		Oświata i wychowanie	7 928 832,00	2 654,00	7 931 486,00
	80101	Szkoły podstawowe	3 799 312,00	2 429,00	3 801 741,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 466 806,00	178,00	2 466 984,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	28 275,00	2 251,00	30 526,00
	4300	Zakup usług pozostałych	59 687,00	- 1 000,00	58 687,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	1 000,00	6 000,00
	80104	Przedszkola	1 387 463,00	3 500,00	1 390 963,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	12 500,00	3 500,00	16 000,00
	80110	Gimnazja	1 243 822,60	225,00	1 244 047,60
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	775 472,00	149,00	775 621,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	14 850,00	76,00	14 926,00
	80195	Pozostała działalność	207 638,40	- 3 500,00	204 138,40
	4300	Zakup usług pozostałych	6 700,00	- 3 500,00	3 200,00
852		Pomoc społeczna	2 653 135,77	265 098,00	2 918 233,77
	85206	Wspieranie rodziny	88 505,00	0,00	88 505,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	800,00	- 94,00	706,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 842,00	0,00	9 842,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 339,00	0,00	1 339,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 474,00	0,00	34 474,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	94,00	594,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 606 211,00	258 246,00	1 864 457,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 419 051,00	250 895,00	1 669 946,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 407,00	6 118,00	64 525,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	118 330,00	683,00	119 013,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 526,00	550,00	2 076,00
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.	28 256,00	6 852,00	35 108,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	28 156,00	6 852,00	35 008,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	371 368,00	0,00	371 368,00
	4260	Zakup energii	1 500,00	1 000,00	2 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 000,00	- 2 000,00	4 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 930,00	1 000,00	4 930,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	826 454,00	0,00	826 454,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	28 639,00	0,00	28 639,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	2 993,00	2 993,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 993,00	- 2 993,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 558 757,00	0,00	2 558 757,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	507 900,00	30 000,00	537 900,00
	4260	Zakup energii	167 500,00	15 000,00	182 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	160 000,00	15 000,00	175 000,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	24 000,00	- 5 000,00	19 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	- 5 000,00	10 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	265 000,00	- 25 000,00	240 000,00
	4260	Zakup energii	180 000,00	- 20 000,00	160 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	74 447,00	- 5 000,00	69 447,00
Razem:			18 242 858,17	273 689,00	18 516 547,17
Plan wydatków bieżących			15 797 213,17	273 689,00	16 070 902,17
Plan wydatków majątkowych			2 445 645,00	00,0	2 445 645,00

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz miasta Łaskarzew

mgr Lidia Sonek-Sereja

UZASADNIENIE

Wprowadzone zmiany do budżetu po stronie dochodów i wydatków o kwotę 273 689,00zł dotyczące zwiększenia wynikającego z pism Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego nr FCR-I.3111.15.69.2015 z dnia 21 września 2015, FCR-I.3111.17.1278.2015 z dnia 24 września 2015, oraz pismem Nr DSD-3101-47-2015 z dnia 14 września 2015 roku z KBW w związku ze zwiększeniem planu dotacji celowej na dofinansowanie zadań własnych gminy na realizację zadań zleconych. Ponadto dokonano przeniesienia w planie wydatków budżetowych w dziale - dostosowując plan wydatków budżetowych do wykonanych i przewidywanych do wykonania wydatków budżetowych.


Burmistrz Miasta Łaskarzew
mgr Lidia Sopol-Sereja