

**Zarządzenie OR.0050.48.2015**  
**Burmistrza Miasta Łaskarzew**  
**z dnia 30 listopada 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 **103 656,24 zł** wg poniższego zestawienia

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>293 565,00</b>	<b>1 893,00</b>	<b>295 458,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	49 565,00	1 893,00	51 458,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	49 515,00	1 893,00	51 408,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>775 968,00</b>	<b>110 641,00</b>	<b>886 609,00</b>
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	52 193,00	- 6 628,00	45 565,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	52 193,00	- 6 628,00	45 565,00
	80104		Przedszkola	597 858,00	6 628,00	604 486,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	185 858,00	6 628,00	192 486,00
	80195		Pozostała działalność	41 844,00	110 641,00	152 485,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	110 641,00	110 641,00

852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 277 347,77</b>	<b>3 979,24</b>	<b>2 281 327,01</b>
	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.	33 008,00	- 550,00	32 458,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	18 508,00	- 550,00	17 958,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	740,77	- 170,76	570,01
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	740,77	- 170,76	570,01
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	91 283,00	1 100,00	92 383,00
		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	1 100,00	1 100,00
	85295		Pozostała działalność	51 666,00	3 600,00	55 266,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	666,00	- 400,00	266,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	51 000,00	4 000,00	55 000,00
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 178 663,00</b>	<b>- 12 857,00</b>	<b>1 165 806,00</b>
	90002		Gospodarka odpadami	526 163,00	- 12 857,00	513 306,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	23 999,00	- 12 857,00	11 142,00
			<b>Razem:</b>	<b>17 362 027,78</b>	<b>103 656,24</b>	<b>17 465 684,02</b>
			<i>Plan dochodów bieżących</i>	<i>16 425 075,78</i>	<i>103 656,24</i>	<i>16 528 732,02</i>
			<i>Plan dochodów majątkowych</i>	<i>936 952,00</i>	<i>0,00</i>	<i>936 952,00</i>

## § 3

Dokonać zwiększenia w planie wydatków budżetowych o kwotę 103 656,24 zł wg poniższego zestawienia

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>57 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>57 000,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	57 000,00	0,00	57 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	800,00	1 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 875,00	- 800,00	3 075,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>2 120 835,00</b>	<b>1 893,00</b>	<b>2 122 728,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	127 307,00	1 893,00	129 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	96 214,00	1 893,00	98 107,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 829 770,00	0,00	1 829 770,00
		4260	Zakup energii	39 000,00	- 2 500,00	36 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	13 000,00	1 500,00	14 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	1 000,00	9 000,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>43 505,00</b>	<b>0,00</b>	<b>43 505,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	848,00	0,00	848,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150,00	- 28,70	121,30
		4120	Składki na Fundusz Pracy	21,00	- 3,62	17,38
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	677,00	32,32	709,32
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>7 945 320,00</b>	<b>110 641,00</b>	<b>8 055 961,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	3 724 272,00	- 77 109,00	3 647 163,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 386 466,00	- 31 904,00	2 354 562,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	430 000,00	15 000,00	445 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	57 000,00	- 6 500,00	50 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	111 686,00	- 15 000,00	96 686,00
		4270	Zakup usług remontowych	23 125,00	- 15 000,00	8 125,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000,00	- 1 000,00	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	58 687,00	- 18 000,00	40 687,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 000,00	- 4 000,00	7 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 489,00	- 705,00	6 784,00

80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	189 988,00	- 6 341,00	183 647,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 500,00	- 408,00	10 092,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	123 000,00	- 1 435,00	121 565,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 317,00	- 430,00	11 887,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 500,00	- 4 041,00	27 459,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 800,00	- 27,00	3 773,00
80104		Przedszkola	1 400 963,00	26 623,00	1 427 586,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50 000,00	4 000,00	54 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	768 330,00	18 282,00	786 612,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	152 000,00	10 000,00	162 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	17 000,00	- 1 000,00	16 000,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000,00	266,00	5 266,00
	4260	Zakup energii	59 741,00	6 000,00	65 741,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 425,00	- 3 425,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	- 2 500,00	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	- 3 000,00	12 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	- 1 000,00	2 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	- 1 000,00	0,00
80110		Gimnazja	1 297 138,60	70 000,00	1 367 138,60
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	835 621,00	70 000,00	905 621,00
80130		Szkoły zawodowe	244 942,00	- 200,00	244 742,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000,00	- 5 000,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	1 800,00	11 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 000,00	2 000,00	27 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 000,00	1 000,00	4 000,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	33 875,00	- 12 973,00	20 902,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 100,00	4 152,00	20 252,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 775,00	- 17 125,00	650,00
80195		Pozostała działalność	204 138,40	110 641,00	314 779,40
	4300	Zakup usług pozostałych	3 200,00	110 641,00	113 841,00

851		<b>Ochrona zdrowia</b>	113 944,00	0,00	113 944,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	113 944,00	0,00	113 944,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	52 814,00	- 1 000,00	51 814,00
		4430 Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	2 000,00
852		<b>Pomoc społeczna</b>	2 837 553,77	3 979,24	2 841 533,01
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 865 962,00	0,00	1 865 962,00
		3110 Świadczenia społeczne	1 669 946,00	16 920,00	1 686 866,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 525,00	- 643,00	63 882,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	119 013,00	- 16 097,00	102 916,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	2 076,00	- 180,00	1 896,00
	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.	35 108,00	- 550,00	34 558,00
		4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	35 008,00	- 550,00	34 458,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	8 240,77	- 170,76	8 070,01
		3110 Świadczenia społeczne	8 226,05	- 167,34	8 058,71
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	14,72	- 3,42	11,30
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	328 651,00	1 100,00	329 751,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	225 857,00	1 100,00	226 957,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	74 472,00	0,00	74 472,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	1 053,00	0,06	1 053,06
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	21 945,00	- 0,06	21 944,94
	85295	Pozostała działalność	91 666,00	3 600,00	95 266,00
		3110 Świadczenia społeczne	91 000,00	4 000,00	95 000,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	551,00	- 331,00	220,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	101,00	- 61,00	40,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	14,00	- 8,00	6,00
854		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	841 245,00	0,00	841 245,00
	85401	Świetlice szkolne	775 495,00	0,00	775 495,00
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 000,00	- 2 500,00	14 500,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	447 472,00	4 053,00	451 525,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 698,00	- 5 376,00	37 322,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	83 322,00	2 500,00	85 822,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	12 280,00	- 700,00	11 580,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	7 570,00	- 2 770,00	4 800,00
		4220 Zakup środków żywności	138 000,00	5 000,00	143 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	7 000,00	- 207,00	6 793,00

<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 345 158,00</b>	<b>- 12 857,00</b>	<b>2 332 301,00</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	699 900,00	- 5 000,00	694 900,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	24 650,00	4 000,00	28 650,00
		4260 Zakup energii	262 500,00	- 5 000,00	257 500,00
		4300 Zakup usług pozostałych	257 000,00	- 4 000,00	253 000,00
	90002	Gospodarka odpadami	1 127 058,00	- 12 857,00	1 114 201,00
		4300 Zakup usług pozostałych	59 727,00	- 12 857,00	46 870,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	240 000,00	5 000,00	245 000,00
		4260 Zakup energii	160 000,00	5 000,00	165 000,00
<b>Razem:</b>			<b>18 162 158,78</b>	<b>103 656,24</b>	<b>18 265 815,02</b>
<i>Plan wydatków bieżących</i>			<i>16 252 254,78</i>	<i>103 656,24</i>	<i>16 355 911,02</i>
<i>Plan wydatków majątkowych</i>			<i>1 909 904,00</i>	<i>00,0</i>	<i>1 909 904,00</i>

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Miasta Łaskarzew

*mgr Lidia Sopol-Sereja*

## UZASADNIENIE

Wprowadzone zmiany do budżetu po stronie dochodów i wydatków o kwotę **103 656,24zł** dotyczące zwiększenia wynikającego z:

- zmniejszenie dotacji z WFOŚiGW na usuwanie i unieszkodliwianie azbestu,
- pism Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego nr FCR-I.3111.17.162.2015 z dnia 03 listopada 2015, FCR-I.3111.17.171.2015 z dnia 16 listopada 2015, FCR-I.3111.17.171.2015 z dnia 16 listopada 2015, FCR-I.3111.17.172.2015 z dnia 16 listopada 2015, FCR-I.3111.17.175.2015 z dnia 16 listopada 2015, FCR-I.3111.17.177.2015 z dnia 16 listopada 2015, FCR-I.3111.15.105.2015 z dnia 17 listopada 2015, FCR-I.3111.9.99.2015 z dnia 17 listopada 2015, FCR-I.3111.9.100.2015 z dnia 17 listopada 2015,
- umowa nr 214/2015 z 4 listopada na dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych

w związku ze zwiększeniem planu dotacji celowej na dofinansowanie zadań własnych gminy oraz 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 Sopel-Sereja

C

C