

Zarządzenie OR.0050.11.2017
Burmistrza Miasta Łaskarzew
z dnia 28 kwietnia 2017 roku.

w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2017.

Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2016 poz. 1870 z późn. zm.) Burmistrz Miasta Łaskarzew postanawia co następuje:

§ 1

W budżecie miasta uchwalonym uchwałą Nr XXIII/129/2016 Rady Miasta w Łaskarzewie z dnia 28 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia budżetu miasta na rok 2017, dokonuje się następujących zmian:

§ 2

Dokonać zwiększenia w planie dochodów budżetowych o kwotę **27 134,91 zł** wg poniższego zestawienia

| Dział | Rozdział | § | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|----------|------|---|-------------------|------------------|-------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 0,00 | 15 423,91 | 15 423,91 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 0,00 | 15 423,91 | 15 423,91 |
| | | 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 | 0,00 | 15 423,91 | 15 423,91 |
| | | | Zlecone | 0,00 | 15 423,91 | 15 423,91 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 586 460,00 | 8 081,00 | 594 541,00 |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 0,00 | 8 081,00 | 8 081,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 0,00 | 8 081,00 | 8 081,00 |
| | | | Własne | 0,00 | 8 081,00 | 8 081,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 322 289,00 | 3 630,00 | 325 919,00 |
| | 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 189,00 | 96,00 | 285,00 |
| | | 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 | 189,00 | 96,00 | 285,00 |
| | | | Zlecone | 189,00 | 96,00 | 285,00 |

| | | | | | |
|---------------|------|---|----------------------|------------------|----------------------|
| 85216 | | Zasiłki stałe | 100 500,00 | 3 644,00 | 104 144,00 |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 100 500,00 | 3 644,00 | 104 144,00 |
| | | Własne | 100 500,00 | 3 644,00 | 104 144,00 |
| 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 87 200,00 | - 110,00 | 87 090,00 |
| | 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 | 500,00 | - 110,00 | 390,00 |
| | | Zlecone | 500,00 | - 110,00 | 390,00 |
| Razem: | | | 20 637 188,00 | 27 134,91 | 20 664 322,91 |

§ 3

Dokonać zwiększenia w planie wydatków budżetowych o kwotę 27 134,91zł wg poniższego zestawienia

| Dział | Rozdział | § | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|----------|------|-----------------------------------|---------------------|------------------|---------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 1 600,00 | 15 423,91 | 17 023,91 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 0,00 | 15 423,91 | 15 423,91 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 302,43 | 302,43 |
| | | | Zlecone | 0,00 | 302,43 | 302,43 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 0,00 | 15 121,48 | 15 121,48 |
| | | | Zlecone | 0,00 | 15 121,48 | 15 121,48 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 8 137 008,00 | 8 081,00 | 8 145 089,00 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 3 840 473,00 | 0,00 | 3 840 473,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 595 595,00 | - 60 000,00 | 2 535 595,00 |
| | | | Własne | 2 595 595,00 | - 60 000,00 | 2 535 595,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 93 000,00 | 70 000,00 | 163 000,00 |
| | | | Własne | 93 000,00 | 70 000,00 | 163 000,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 25 000,00 | - 10 000,00 | 15 000,00 |
| | | | Własne | 25 000,00 | - 10 000,00 | 15 000,00 |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 150 000,00 | 8 081,00 | 158 081,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 3 000,00 | 2 000,00 | 5 000,00 |
| | | | Własne | 3 000,00 | 2 000,00 | 5 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 000,00 | 6 081,00 | 11 081,00 |
| | | | Własne | 5 000,00 | 6 081,00 | 11 081,00 |

| | | | | | |
|------------|-------|---|---------------------|-----------------|---------------------|
| 852 | | Pomoc społeczna | 999 453,00 | 3 630,00 | 1 003 083,00 |
| | 85215 | Dodatki mieszkaniowe | 6 189,00 | 96,00 | 6 285,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 6 185,22 | 94,08 | 6 279,30 |
| | | Własne | 6 000,00 | 0,00 | 6 000,00 |
| | | Zlecone | 185,22 | 94,08 | 279,30 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3,78 | 1,92 | 5,70 |
| | | Zlecone | 3,78 | 1,92 | 5,70 |
| | 85216 | Zasiłki stałe | 206 100,00 | 3 644,00 | 209 744,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 206 100,00 | 3 644,00 | 209 744,00 |
| | | Własne | 206 100,00 | 3 644,00 | 209 744,00 |
| | 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 379 039,00 | - 110,00 | 378 929,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 260 574,00 | - 110,00 | 260 464,00 |
| | | Zlecone | 500,00 | - 110,00 | 390,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 18 000,00 | - 500,00 | 17 500,00 |
| | | Własne | 18 000,00 | - 500,00 | 17 500,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 4 500,00 | 500,00 | 5 000,00 |
| | | Własne | 4 500,00 | 500,00 | 5 000,00 |
| 855 | | Rodzina | 5 721 362,00 | 0,00 | 5 721 362,00 |
| | 85501 | Świadczenie wychowawcze | 3 508 000,00 | 0,00 | 3 508 000,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 2 500,00 | - 138,00 | 2 362,00 |
| | | Zlecone | 2 500,00 | - 138,00 | 2 362,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 602,00 | 138,00 | 1 740,00 |
| | | Zlecone | 1 602,00 | 138,00 | 1 740,00 |
| | 85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 2 124 994,00 | 0,00 | 2 124 994,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 5 023,00 | - 276,00 | 4 747,00 |
| | | Zlecone | 4 000,00 | - 276,00 | 3 724,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 137 666,00 | 305,00 | 137 971,00 |
| | | Zlecone | 132 430,00 | 305,00 | 132 735,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 400,00 | - 29,00 | 2 371,00 |
| | | Zlecone | 2 400,00 | - 29,00 | 2 371,00 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 2 977 250,00 | 0,00 | 2 977 250,00 |
| | 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 2 077 191,00 | 0,00 | 2 077 191,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 100 000,00 | 6 000,00 | 106 000,00 |

| | | | | | |
|---------------|------|---|----------------------|------------------|----------------------|
| | | Własne | 100 000,00 | 6 000,00 | 106 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 230 000,00 | - 6 000,00 | 224 000,00 |
| | | Własne | 230 000,00 | - 6 000,00 | 224 000,00 |
| 90002 | | Gospodarka odpadami | 371 400,00 | 0,00 | 371 400,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 36 400,00 | - 13 000,00 | 23 400,00 |
| | | Własne | 36 400,00 | - 13 000,00 | 23 400,00 |
| | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 312 000,00 | 13 000,00 | 325 000,00 |
| | | Własne | 312 000,00 | 13 000,00 | 325 000,00 |
| 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 215 000,00 | 0,00 | 215 000,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 500,00 | 5 000,00 | 9 500,00 |
| | | Własne | 4 500,00 | 5 000,00 | 9 500,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 58 000,00 | - 5 000,00 | 53 000,00 |
| | | Własne | 58 000,00 | - 5 000,00 | 53 000,00 |
| Razem: | | | 21 647 986,00 | 27 134,91 | 21 675 120,91 |

§ 4

Po dokonaniu zmian budżet Miasta przedstawia się następująco:

Dochody ogółem - 20 664 322,91zł, w tym:

- bieżące 20 317 973,91zł

- majątkowe 346 349,00zł

Wydatki ogółem - 21 675 120,91zł w tym:

- bieżące - 19 836 086,91zł

- majątkowe - 1 839 034,00zł

§ 5

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 **27 134,91** zł dotyczące zwiększenia planu dochodów i wydatków budżetowych wynikającego ze zwiększenia i zmniejszenia dotacji zgodnie z pismami:

- FIN-I.3111.16.10.2017 z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie zmniejszenia planu dotacji na wypłacenie wynagrodzenia przyznanego opiekunowi przez sąd opiekuńczy za sprawowanie opieki,
- FIN-I.3111.17.8.2017 z dnia 10 kwietnia 2017 r. w sprawie zwiększenia planu dotacji na sfinansowanie wypłaty dodatków energetycznych dla wrażliwych odbiorców energii elektrycznej,
- FIN-I.3111.16.14.2017 z dnia 18 kwietnia 2017 r. w sprawie zwiększenia planu dotacji na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych,
- FIN-I.3111.1.34..2017 z dnia 20 kwietnia 2017 r. w sprawie zwiększenia planu dotacji na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na częściowe pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu.

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

Burmistrz Miasta Łaskarzew


mgr Lidia Sonel-Sereja

