

Zarządzenie OR.0050. 36.2017
Burmistrza Miasta Łaskarzew
z dnia 29 września 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 **245 154,00zł** wg poniższego zestawienia

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	179 662,00	2 384,00	182 046,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	51 657,00	2 384,00	54 041,00
		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	51 607,00	2 384,00	53 991,00
852			Pomoc społeczna	397 368,00	65 259,00	462 627,00
	85216		Zasiłki stałe	156 218,00	52 809,00	209 027,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	156 218,00	52 809,00	209 027,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	40 800,00	2 450,00	43 250,00
		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	33 800,00	2 450,00	36 250,00

	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	50 000,00	10 000,00	60 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	50 000,00	10 000,00	60 000,00
855			Rodzina	5 609 027,00	177 511,00	5 786 538,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 508 000,00	177 470,00	3 685 470,00
		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	3 508 000,00	177 470,00	3 685 470,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	27,00	41,00	68,00
		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	27,00	41,00	68,00
Razem:				21 762 996,91	245 154,00	22 008 150,91

§ 3

Dokonać zwiększenia w planie wydatków budżetowych o kwotę **245 154,00zł** wg poniższego zestawienia

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	17 502,00	0,00	17 502,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	13 500,00	0,00	13 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	- 100,00	400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	100,00	13 100,00
750			Administracja publiczna	1 957 396,00	2 384,00	1 959 780,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	51 607,00	2 384,00	53 991,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 847,00	1 994,00	41 841,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 382,00	341,00	7 723,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 058,00	49,00	1 107,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 652 580,00	22 000,00	1 674 580,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	200,00	1 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 179,00	- 200,00	55 979,00
	4300	Zakup usług pozostałych	125 000,00	20 000,00	145 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 500,00	2 000,00	13 500,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	162 609,00	- 22 000,00	140 609,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 700,00	- 22 000,00	20 700,00
801		Oświata i wychowanie	8 321 827,00	0,00	8 321 827,00
80101		Szkoły podstawowe	3 841 877,00	- 23 012,00	3 818 865,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 487 104,00	- 23 012,00	2 464 092,00
80104		Przedszkola	1 478 221,00	- 107 389,00	1 370 832,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	859 586,00	- 107 389,00	752 197,00
	4220	Zakup środków żywności	110 000,00	- 1 000,00	109 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	1 000,00	3 500,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	102 861,00	107 389,00	210 250,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	5 000,00	7 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 807,00	85 000,00	161 807,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 032,00	15 000,00	27 032,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 022,00	2 389,00	4 411,00

80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	365 024,00	23 012,00	388 036,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	254 522,00	23 012,00	277 534,00
80195		Pozostała działalność	193 201,00	0,00	193 201,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 100,00	- 12,00	2 088,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 360,00	12,00	2 372,00
852		Pomoc społeczna	1 074 532,00	65 259,00	1 139 791,00
	85216	Zasiłki stałe	261 818,00	52 809,00	314 627,00
	3110	Świadczenia społeczne	261 818,00	52 809,00	314 627,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	94 825,00	2 450,00	97 275,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 800,00	2 450,00	43 250,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	90 000,00	10 000,00	100 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	90 000,00	10 000,00	100 000,00
855		Rodzina	5 721 362,00	177 511,00	5 898 873,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	3 508 000,00	177 470,00	3 685 470,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 456 158,00	177 470,00	3 633 628,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	33,00	41,00	74,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27,00	41,00	68,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 359 125,00	0,00	3 359 125,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 131 191,00	- 20 000,00	2 111 191,00
	4270	Zakup usług remontowych	24 000,00	- 20 000,00	4 000,00
	90002	Gospodarka odpadami	379 137,00	20 000,00	399 137,00
	4300	Zakup usług pozostałych	31 137,00	20 000,00	51 137,00
	90095	Pozostała działalność	296 078,00	0,00	296 078,00
	4220	Zakup środków żywności	300,00	- 70,00	230,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	- 300,00	700,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 778,00	370,00	8 148,00
Razem:			22 995 111,91	245 154,00	23 240 265,91

§ 4

Po dokonaniu zmian budżet Miasta przedstawia się następująco:

Dochody ogółem - **22 008 150,91**zł, w tym:

- bieżące 20 863 303,91zł
- majątkowe 1 144 847,00zł

Wydatki ogółem - **23 240 265,91**zł w tym:

- bieżące - 20 477 771,91zł
- majątkowe - 2 762 494,00zł

§ 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 **245 154,00** zł dotyczące zwiększenia planu dochodów i wydatków budżetowych wynikającego ze zwiększenia dotacji zgodnie z pismami:

- FIN-I.3111.16.55.2017 z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie zwiększenia planu dotacji na dofinansowanie dożywiania,
- FIN-I.3111.19.16..2017 z dnia 11 września 2017 r. w sprawie zwiększenia planu dotacji na zadania wynikające z ustawy o Karcie Dużej Rodziny,
- FIN-I.3111.16.84.2017 z dnia 13 września 2017 r. w sprawie zwiększenia planu dotacji na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych,
- FIN-I.3111.8.40.2017 z dnia 21 września 2017 r. w sprawie zwiększenia planu dotacji na realizację zadań wynikających z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ewidencji ludności i dowodach osobistych,
- FIN-I.3111.16.81.2017 z dnia 26 września 2017 r. w sprawie zwiększenia planu dotacji na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych,
- FIN-I.3111.19.23.2017 z dnia 27 września 2017 r. w sprawie zwiększenia planu dotacji na realizację świadczenia wychowawczego,

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 Sopol-Sereja