

Zarządzenie OR.0050.47.2017
Burmistrza Miasta Łaskarzew
z dnia 29 grudnia 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 **5 675,-zł** zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 3

Dokonać zwiększenia w planie wydatków budżetowych o kwotę **5 675,-zł** zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 4

Po dokonaniu zmian budżet Miasta przedstawia się następująco:

Dochody ogółem - 22 319 877,68zł, w tym:

- bieżące 21 636 967,68zł

- majątkowe 682 910,00zł

Wydatki ogółem - **23 551 992,68zł** w tym:

- bieżące - 20 884 777,68zł

- majątkowe - 2 667 215,00zł

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Miasta Łaskarzew

mgr Lidia Sopol-Sereja



UZASADNIENIE

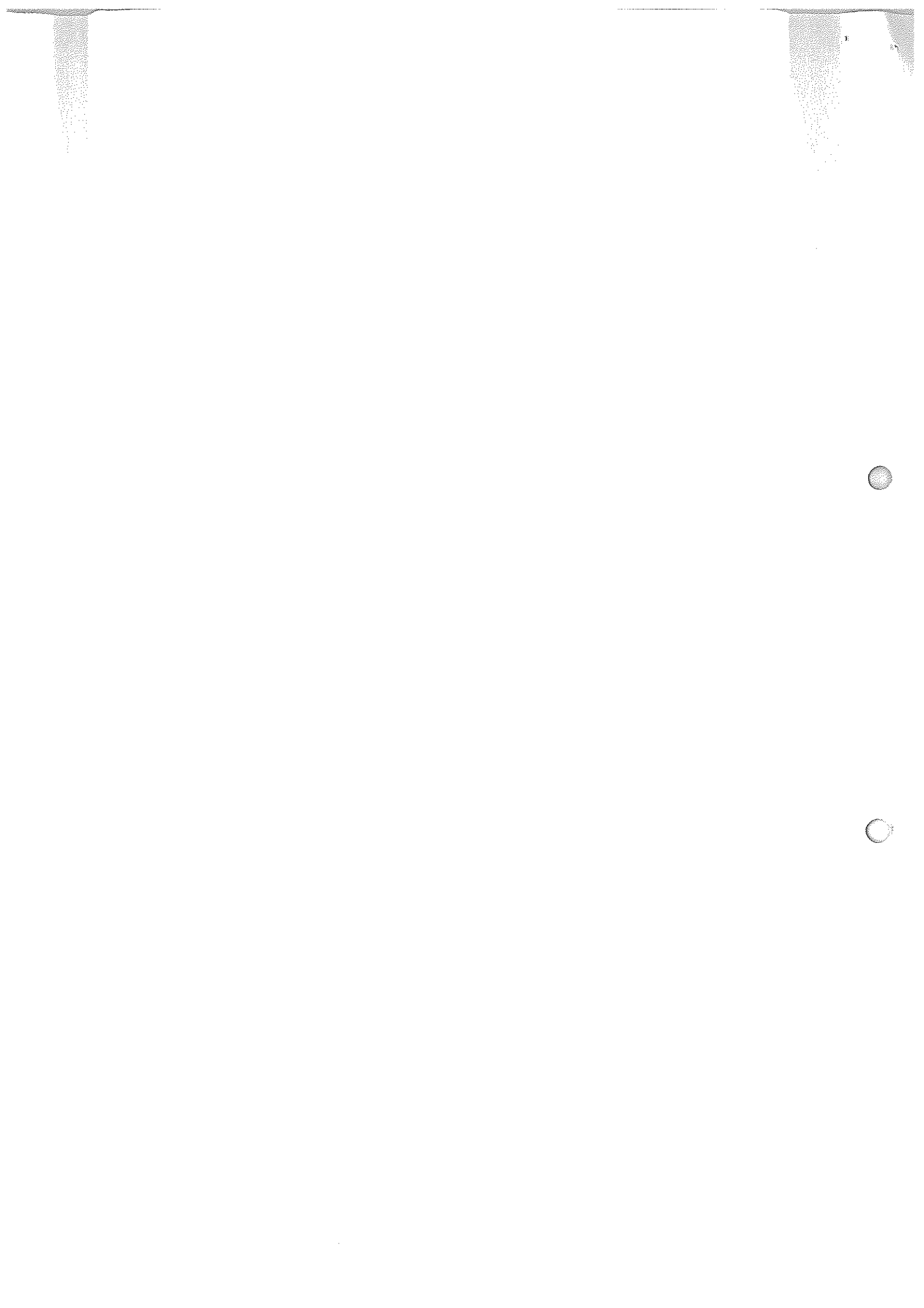
Wprowadzone zmiany do budżetu po stronie dochodów i wydatków o kwotę **5 675,-zł** dotyczące zwiększenia planu dochodów i wydatków budżetowych wynikającego ze zmian dotacji zgodnie z pismami:

- FIN-I.3111.16.140.2017 z dnia 5 grudnia 2017 r. w sprawie zmniejszenia planu dotacji celowej na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne
- FIN-I.3111.16.141.2017 z dnia 5 grudnia 2017 r. w sprawie zmniejszenia dotacji na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych
- FIN-I.3111.16.148.2017 z dnia 6 grudnia 2017 r. w sprawie zwiększenia planu dotacji na wypłatę wynagrodzenia przyznanego opiekunowi przez sąd opiekuńczy za sprawowanie opieki,
- FIN-I.3111.16.156.2017 z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie zwiększenia planu dotacji na wypłatę świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego.,

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 Sopel-Sereja



Załącznik nr 1 . Plan dochodów na 2017 rok po zmianach

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|---|---------------------|------------------|---------------------|
| 852 | | | Pomoc społeczna | 473 118,00 | - 5 934,00 | 467 184,00 |
| | 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. | 31 628,00 | - 331,00 | 31 297,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 15 923,00 | - 331,00 | 15 592,00 |
| | 85216 | | Zasiłki stałe | 209 027,00 | - 6 403,00 | 202 624,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 209 027,00 | - 6 403,00 | 202 624,00 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 92 760,00 | 800,00 | 93 560,00 |
| 855 | | 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 | 390,00 | 800,00 | 1 190,00 |
| | | | Rodzina | 6 043 667,00 | 11 609,00 | 6 055 276,00 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 2 207 862,00 | 11 609,00 | 2 219 471,00 |
| | | 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 | 2 194 862,00 | 11 609,00 | 2 206 471,00 |
| Razem: | | | | 22 314 202,68 | 5 675,00 | 22 319 877,68 |



Żurmistrz Miasta Łaskafzew

mgr Lidia Sopol-Sereja



Załącznik nr 2. Plan wydatków budżetowych po zmianach na 2017 rok

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|-------|----------|----------|---|---------------------|-------------|---------------------|
| 750 | 75075 | | Administracja publiczna | 2 043 971,00 | 0,00 | 2 043 971,00 |
| | | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 131 109,00 | - 1 600,00 | 129 509,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 11 200,00 | - 1 600,00 | 9 600,00 |
| | | | Pozostała działalność | 14 900,00 | 1 600,00 | 16 500,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 9 400,00 | 600,00 | 10 000,00 |
| 754 | 75095 | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 000,00 | 1 000,00 | 2 000,00 |
| | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 165 886,00 | 0,00 | 165 886,00 |
| | | | Ochotnicze stráže pożarne | 157 886,00 | 0,00 | 157 886,00 |
| | | 2630 | Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych | 4 000,00 | - 900,00 | 3 100,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 2 000,00 | 900,00 | 2 900,00 |
| 801 | 80101 | 4260 | Zakup energii | 35 000,00 | 2 500,00 | 37 500,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 14 450,00 | - 2 500,00 | 11 950,00 |
| | | | Oświata i wychowanie | 8 286 941,00 | 0,00 | 8 286 941,00 |
| | | | Szkoły podstawowe | 3 667 678,00 | 39 266,00 | 3 706 944,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 150 000,00 | 1 894,00 | 151 894,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 251 563,00 | 40 700,00 | 2 292 263,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 445 066,00 | - 828,00 | 444 238,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 80 280,00 | 4 000,00 | 84 280,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 163 870,00 | - 8 000,00 | 155 870,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 43 000,00 | 1 500,00 | 44 500,00 |
| 80103 | | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 203 213,00 | - 20 086,00 | 183 127,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 16 218,00 | - 1 894,00 | 14 324,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 140 142,00 | - 18 342,00 | 121 800,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 27 400,00 | 250,00 | 27 650,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 5 150,00 | - 100,00 | 5 050,00 |

| | | | | | | | | |
|-------|-------|---|--|--------------|--|------------|--|--------------|
| 80104 | | Przedzszoła | | 1 482 194,00 | | 15 831,00 | | 1 498 025,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 860 869,00 | | 15 431,00 | | 876 300,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 152 800,00 | | 400,00 | | 153 200,00 |
| | 4260 | Zakup energii | | 56 341,00 | | -2 000,00 | | 54 341,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 26 350,00 | | 2 000,00 | | 28 350,00 |
| 80110 | | Gimnazja | | 1 373 018,00 | | -5 022,00 | | 1 367 996,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | | 71 600,00 | | -400,00 | | 71 200,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 957 682,00 | | -5 300,00 | | 952 382,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 182 032,00 | | 778,00 | | 182 810,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | | 22 200,00 | | -100,00 | | 22 100,00 |
| 80113 | | Dowozenie uczniów do szkół | | 70 000,00 | | 2 500,00 | | 72 500,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 70 000,00 | | 2 500,00 | | 72 500,00 |
| 80120 | | Licea ogólnokształcące | | 413 347,00 | | -23 989,00 | | 389 358,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | | 17 500,00 | | 400,00 | | 17 900,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 300 000,00 | | -21 489,00 | | 278 511,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 55 000,00 | | -3 000,00 | | 52 000,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | | 6 200,00 | | 100,00 | | 6 300,00 |
| 80130 | | Szkoły zawodowe | | 245 404,00 | | -8 500,00 | | 236 904,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 160 000,00 | | -11 000,00 | | 149 000,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 29 400,00 | | 2 400,00 | | 31 800,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | | 3 200,00 | | 100,00 | | 3 300,00 |
| 80146 | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | | 44 600,00 | | 0,00 | | 44 600,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 18 000,00 | | -400,00 | | 17 600,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | | 26 600,00 | | 400,00 | | 27 000,00 |
| 851 | | Ochrona zdrowia | | 112 409,00 | | 0,00 | | 112 409,00 |
| | 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | | 112 409,00 | | 0,00 | | 112 409,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | | 28 000,00 | | -300,00 | | 27 700,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 4 409,00 | | -600,00 | | 3 809,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 77 850,00 | | 1 000,00 | | 78 850,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | | 500,00 | | -100,00 | | 400,00 |

| 852 | Pomoc społeczna | 1 | - 5 934,00 | 1 050 448,00 |
|-------|---|--------------|------------|--------------|
| 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. | 34 028,00 | - 331,00 | 33 697,00 |
| | 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 33 928,00 | - 331,00 | 33 597,00 |
| | 85216 Zasiłki stałe | 293 727,00 | - 6 403,00 | 287 324,00 |
| | 3110 Świadczenia społeczne | 293 727,00 | - 6 403,00 | 287 324,00 |
| | 4010 Ośrodki pomocy społecznej | 336 599,00 | 800,00 | 337 399,00 |
| | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 226 134,00 | 800,00 | 226 934,00 |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 879 759,00 | 0,00 | 879 759,00 |
| | Świetlice szkolne | 833 435,00 | 0,00 | 833 435,00 |
| | 4220 Zakup środków żywności | 153 000,00 | 1 000,00 | 154 000,00 |
| | 4300 Zakup usług pozostałych | 6 691,00 | - 1 000,00 | 5 691,00 |
| 855 | Rodzina | 6 156 002,00 | 11 609,00 | 6 167 611,00 |
| | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 2 231 856,00 | 11 609,00 | 2 243 465,00 |
| | 3110 Świadczenia społeczne | 2 028 574,00 | 11 830,00 | 2 040 404,00 |
| | 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników | 67 498,00 | - 559,00 | 66 939,00 |
| | 4210 Zakup materiałów i wyposażenia | 1 538,00 | 338,00 | 1 876,00 |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 3 491 046,00 | 0,00 | 3 491 046,00 |
| | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 2 317 191,00 | 9 000,00 | 2 326 191,00 |
| | 4270 Zakup usług remontowych | 4 000,00 | - 4 000,00 | 0,00 |
| | 4300 Zakup usług pozostałych | 235 000,00 | 13 000,00 | 248 000,00 |
| | 90002 Gospodarka odpadami | 394 137,00 | - 9 000,00 | 385 137,00 |
| | 4300 Zakup usług pozostałych | 44 137,00 | - 9 000,00 | 35 137,00 |
| | 90095 Pozostała działalność | 336 278,00 | 0,00 | 336 278,00 |
| | 4210 Zakup materiałów i wyposażenia | 12 000,00 | - 255,00 | 11 745,00 |
| | 4300 Zakup usług pozostałych | 1 500,00 | 100,00 | 1 600,00 |
| | 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 500,00 | 50,00 | 550,00 |
| | 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 8 148,00 | 105,00 | 8 253,00 |

Razem:

23 546 317,68

5 675,00

23 551 992,68

Burmistrz Miasta Łaskarzew

mgr Lidia Sopol-Sereja

