

Zarządzenie OR.0050.51.2015
Burmistrza Miasta Łaskarzew
z dnia 31 grudnia 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 **4 296,00 zł** wg poniższego zestawienia

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	2 269 967,01	4 296,00	2 274 263,01
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 850 171,00	3 618,00	1 853 789,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 830 246,00	3 618,00	1 833 864,00
	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.	32 458,00	- 1 428,00	31 030,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	14 400,00	- 1 428,00	12 972,00
	85216		Zasiłki stałe	162 949,00	2 106,00	165 055,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	161 949,00	2 106,00	164 055,00

	Razem:	17 355 639,02	4 296,00	17 359 935,02
<i>Plan dochodów bieżących</i>		<i>16 477 687,78</i>	<i>4 296,00</i>	<i>16 481 983,02</i>
<i>Plan dochodów majątkowych</i>		<i>877 952,00</i>	<i>0,00</i>	<i>877 952,00</i>

§ 3

Dokonać zwiększenia w planie wydatków budżetowych o kwotę **4 296,00** zł wg poniższego zestawienia

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	2 044 548,00	0,00	2 044 548,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	122 200,00	50,00	122 250,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	91 107,00	- 1 100,00	90 007,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 000,00	950,00	17 950,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 400,00	200,00	2 600,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	76 800,00	- 1 500,00	75 300,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	75 300,00	- 2 000,00	73 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	1 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 761 525,00	2 100,00	1 763 625,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	881 025,00	- 7 300,00	873 725,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	162 624,00	2 200,00	164 824,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	24 000,00	- 3 550,00	20 450,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	13 000,00	800,00	13 800,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	600,00	16 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 200,00	7 000,00	67 200,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 900,00	200,00	2 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	152 429,00	2 000,00	154 429,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	14 500,00	200,00	14 700,00
		4430	Różne opłaty i składki	17 300,00	50,00	17 350,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 000,00	- 150,00	19 850,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	50,00	8 050,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	68 610,00	300,00	68 910,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 350,00	300,00	20 650,00
	75095		Pozostała działalność	15 413,00	- 950,00	14 463,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	- 500,00	13 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 413,00	- 450,00	963,00

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	132 000,00	0,00	132 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	128 800,00	0,00	128 800,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	620,00	2 620,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 000,00	- 620,00	4 380,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 500,00	50,00	5 550,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	950,00	- 50,00	900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00	1 200,00	25 200,00
		4260	Zakup energii	35 000,00	4 800,00	39 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	- 6 000,00	9 000,00
801			Oświata i wychowanie	8 069 696,00	0,00	8 069 696,00
	80101		Szkoły podstawowe	3 703 823,00	69,00	3 703 892,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 409 212,00	291,00	2 409 503,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	461 683,00	- 688,00	460 995,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	92 958,00	- 432,00	92 526,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	22 850,00	- 90,00	22 760,00
		4260	Zakup energii	88 210,00	2 703,00	90 913,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	13 885,00	- 8 449,00	5 436,00
		4300	Zakup usług pozostałych	38 737,00	7 186,00	45 923,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	- 452,00	5 548,00
	80104		Przedszkola	1 436 517,00	0,00	1 436 517,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	56 570,00	298,00	56 868,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	818 694,00	21,00	818 715,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	162 229,00	673,00	162 902,00
		4220	Zakup środków żywności	82 188,00	- 1 209,00	80 979,00
		4260	Zakup energii	71 231,00	- 3 733,00	67 498,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 074,00	3 950,00	15 024,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	61 100,00	- 69,00	61 031,00
		4300	Zakup usług pozostałych	61 100,00	- 69,00	61 031,00
	80195		Pozostała działalność	314 779,40	0,00	314 779,40
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 000,00	- 1 300,00	86 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 600,00	1 100,00	16 700,00
		4260	Zakup energii	3 000,00	200,00	3 200,00
851			Ochrona zdrowia	113 944,00	0,00	113 944,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	113 944,00	0,00	113 944,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	1 600,00	17 600,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 814,00	- 1 600,00	50 214,00
852			Pomoc społeczna	2 756 533,01	4 296,00	2 760 829,01
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 865 962,00	3 618,00	1 869 580,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 686 866,00	4 170,00	1 691 036,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 882,00	126,00	64 008,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	102 916,00	- 678,00	102 238,00
	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.	34 558,00	- 1 428,00	33 130,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	34 458,00	- 1 428,00	33 030,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	6 070,01	0,00	6 070,01
		3110	Świadczenia społeczne	6 058,71	0,13	6 058,84
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11,30	- 0,13	11,17
	85216		Zasiłki stałe	165 949,00	2 106,00	168 055,00
		3110	Świadczenia społeczne	164 949,00	2 106,00	167 055,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 288 501,00	0,00	2 288 501,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	666 900,00	- 4 800,00	662 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	253 000,00	- 6 800,00	246 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	125 000,00	2 000,00	127 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	1 114 201,00	1 700,00	1 115 901,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	- 2 000,00	1 000,00
		4260	Zakup energii	16 000,00	1 700,00	17 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	46 870,00	2 000,00	48 870,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	244 272,00	2 000,00	246 272,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	804 059,00	- 2 000,00	802 059,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	15 500,00	- 1 500,00	14 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	- 1 500,00	5 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	9 500,00	- 2 500,00	7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	- 2 500,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	245 000,00	5 600,00	250 600,00
		4260	Zakup energii	165 000,00	5 600,00	170 600,00

90095		Pozostała działalność	233 400,00	1 500,00	234 900,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 000,00	1 500,00	31 500,00
Razem:			18 036 876,02	4 296,00	18 041 172,02
<i>Plan wydatków bieżących</i>			<i>16 106 472,02</i>	<i>4 296,00</i>	<i>16 110 768,02</i>
<i>Plan wydatków majątkowych</i>			<i>1 930 404,00</i>	<i>00,0</i>	<i>1 930 404,00</i>

§ 4

Dokonać zmiany w planie inwestycyjnym dokonując przeniesienia pomiędzy zadaniami na kwotę 2 000,00zł w dziale 900. Aktualny stan limitów na wydatki inwestycyjne przedstawia poniższe zestawienie

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	863 232,00	0,00	863 232,00
	60016		Drogi publiczne gminne	390 000,00	0,00	390 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	390 000,00	0,00	390 000,00
			Budowa dróg miejskich ul. Kopernika, ul. Cicha, ul. Słowackiego, ul. Sportowa, ul. Mickiewicza, ul. Przedszkolna - dokumentacja techniczno-projektowa	20 000,00	0,00	20 000,00
			Przebudowa drogi na Helenów	20 000,00	0,00	20 000,00
			ul. 550-Lecia, Obr. Łaskarzewa, Zwycięstwa, Jablkowskiego, Partyzantów, Akacjaowa, Świerkowa, Wiśniowa, Białe Góry, B-pa Łaskarza, Sportowa, Hallera, bez nazwy	25 000,00	0,00	25 000,00
			Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w Łaskarzewie poprzez budowę miejsc postojowych i chodników w ulicy Zagrodowej i Targowej	325 000,00	0,00	325 000,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	473 232,00	0,00	473 232,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	473 232,00	0,00	473 232,00
			"Odbudowa sieci kanalizacyjnej w drodze gminnej nr 130538W ul. Nadrzeczna	230 000,00	0,00	230 000,00
			Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Łaskarzew, ul. Przychodnia o dł. 776 mb	243 232,00	0,00	243 232,00

801		Oświata i wychowanie	127 560,00	0,00	127 560,00
	80104	Przedszkola	47 560,00	0,00	47 560,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 500,00	0,00	35 500,00
		Przebudowa klatek schodowych w budynku Przedszkola	35 500,00	0,00	35 500,00
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 060,00	0,00	12 060,00
		Zakup garnków do kuchni	12 060,00	0,00	12 060,00
	80195	Pozostała działalność	80 000,00	0,00	80 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	0,00	80 000,00
		Podniesienie jakości i standardu życia mieszkańców Laskarzewa poprzez zagospodarowanie przestrzeni publicznej przy kompleksie boisk sportowych	80 000,00	0,00	80 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	939 612,00	0,00	939 612,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	125 000,00	2 000,00	127 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	125 000,00	2 000,00	127 000,00
		Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-ciśnieniowej z przyłączami w miejscowości Laskarzew - projekt	125 000,00	2 000,00	127 000,00
	90002	Gospodarka odpadami	804 059,00	- 2 000,00	802 059,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	804 059,00	- 2 000,00	802 059,00
		Rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Laskarzewie	804 059,00	- 2 000,00	802 059,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	10 553,00	0,00	10 553,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 553,00	0,00	10 553,00
		Montaż linii zasilającej oraz montaż skrzynek zasilających w ulicach Białej i Przychód	10 553,00	0,00	10 553,00
Razem			1 930 404,00	0,00	1 930 404,00

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Miasta Laskarzew

miej Lidia Sopol-Sereja

UZASADNIENIE

Wprowadzone zmiany do budżetu po stronie dochodów i wydatków o kwotę **4 296,00zł** dotyczące zwiększenia wynikającego z:

- pism Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego nr FCR-I.3111.17.184.2015 z dnia 27 listopada 2015, FCR-I.3111.17.183.2015 z dnia 27 listopada 2015, FCR-I.3111.17.195.2015 z dnia 18 grudnia 2015 w związku ze zmianami 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, w tym przeniesienia wydatków inwestycyjnych na kwotę 2 000,00zł w dziale 900 pomiędzy zadaniami ujętymi w poprzedniej uchwale budżetowej.

Burmistrz Miasta Łaskarzew

mgr Lidia Sopel-Sereja