

Zarządzenie OR.0050.21.2018
Burmistrza Miasta Łaskarzew
z dnia 29 czerwca 2018 roku.

w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2018.

Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2017 poz. 2077 z późn. zm.) Burmistrz Miasta Łaskarzew postanawia co następuje:

§ 1

W budżecie miasta uchwalonym uchwałą Nr XXXIV/201/2017 Rady Miasta w Łaskarzewie z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu miasta na rok 2018, dokonuje się następujących zmian:

§ 2

Dokonać zwiększenia planu dochodów budżetowych o kwotę **36 148,00zł** zgodnie z poniższym zestawieniem

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	626 730,00	14 000,00	640 730,00
	80101		Szkoły podstawowe	15 700,00	14 000,00	29 700,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	14 000,00	14 000,00
852			Pomoc społeczna	492 628,00	15 700,00	508 328,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	36 000,00	15 700,00	51 700,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	36 000,00	15 700,00	51 700,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	530 249,00	6 448,00	536 697,00
	90002		Gospodarka odpadami	387 249,00	6 448,00	393 697,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	6 448,00	6 448,00
Razem:				21 844 620,93	36 148,00	21 880 768,93

§ 3

Dokonać zwiększenia planu wydatków budżetowych o kwotę **36 148,00zł** zgodnie z poniższym zestawieniem.

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	1 918 029,98	0,00	1 918 029,98
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 633 235,98	- 3 000,00	1 630 235,98

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	5 000,00	25 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	32 000,00	- 3 000,00	29 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	21 500,00	- 5 000,00	16 500,00
	75095	Pozostała działalność	12 400,00	3 000,00	15 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	3 000,00	4 000,00
801		Oświata i wychowanie	8 235 220,00	14 000,00	8 249 220,00
	80101	Szkoły podstawowe	3 727 642,00	23 373,00	3 751 015,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	195 067,00	- 14 683,00	180 384,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	380 000,00	16 954,00	396 954,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 018,00	14 000,00	85 018,00
	4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	18 621,00	73 621,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 500,00	- 3 500,00	7 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	188 371,00	- 8 019,00	180 352,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	214 578,00	- 120,00	214 458,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 760,00	- 120,00	8 640,00
	80110	Gimnazja	1 248 533,00	- 6 554,00	1 241 979,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	75 064,00	- 621,00	74 443,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 169,00	- 5 933,00	44 236,00
	80120	Licea ogólnokształcące	409 678,00	- 2 313,00	407 365,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 000,00	- 1 650,00	18 350,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 178,00	- 663,00	14 515,00
	80130	Szkoły zawodowe	234 857,00	- 386,00	234 471,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 500,00	- 386,00	7 114,00
851		Ochrona zdrowia	96 032,00	0,00	96 032,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	86 032,00	0,00	86 032,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 000,00	- 5 000,00	22 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	48 105,00	5 000,00	53 105,00
852		Pomoc społeczna	1 225 217,00	15 700,00	1 240 917,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	76 000,00	15 700,00	91 700,00
	3110	Świadczenia społeczne	76 000,00	15 700,00	91 700,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	768 525,00	0,00	768 525,00
	85401	Świetlice szkolne	733 512,00	0,00	733 512,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 324,00	- 4 344,00	35 980,00
	4110	Składki na ubezpieczenia	82 500,00	4 344,00	86 844,00

			społeczne			
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 165 932,00	6 448,00	1 172 380,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	254 971,00	6 000,00	260 971,00
		4260	Zakup energii	90 080,00	10 000,00	100 080,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	- 4 000,00	2 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	405 500,00	2 448,00	407 948,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 500,00	2 448,00	25 948,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	10 000,00	- 2 000,00	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	- 2 000,00	8 000,00
Razem:				25 452 362,91	36 148,00	25 488 510,91

§ 4

Po dokonaniu zmian Budżet Miasta na 2018 rok przedstawia się następująco:

Pozycja	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Dochody	21 844 620,93	36 148,00	21 880 768,93
Dochody bieżące (Db)	20 536 478,93	36 148,00	20 572 626,93
Dochody majątkowe (Dm)	1 308 142,00	-	1 308 142,00
w tym: dochody ze sprzedaży majątku (Dsm)	300 000,00	-	300 000,00
Wydatki	25 452 362,91	36 148,00	25 488 510,91
Wydatki bieżące (Wb)	19 984 977,91	36 148,00	20 021 125,91
Wydatki majątkowe (Wm)	5 467 385,00	-	5 467 385,00
Deficyt/Nadwyżka budżetu	- 3 267 471,98	-	- 3 267 471,98

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Miasta Łaskarzew

mgr Lidia Sopel-Sereja

UZASADNIENIE

Wprowadzone zmiany do budżetu po stronie dochodów i wydatków o kwotę **36 168,00 zł** dotyczące zwiększenia planu dochodów i wydatków budżetowych wynikającego ze zmian dotacji zgodnie z:

1. Pismami z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie:

- FIN-I.3111.17.41.2018 z dnia 19 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany planu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadania dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” w 2018 r.

-- FIN-I.3111.15.22.2018 z dnia 22 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany planu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadania wynikającego z Rządowego Programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2017—2019 „Aktywna tablica”.

2. Pisma z WFOŚiGW w Warszawie:

- WFOŚiGW.KKU.WZS.4101.045.18.002.2074.18 z dnia 25.06.2018 r. w sprawie przyznania dofinansowania w formie dotacji na realizację zadania pn:”Usuwanie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest znajdujących się na terenie Miasta Łaskarzew”

Zarządzeniem dokonano również zmian w planie wydatków dokonując przeniesienia pomiędzy rozdziałami i paragrafami w zakresie działu.

Burmistrz Miasta Łaskarzew

mgr Lidia Sopel-Sereja