

Popis

**Zarządzenie Nr 150/11
Burmistrza Łazy
z dnia 15 grudnia 2011 roku.**

W sprawie: zmian do budżetu Gminy Łazy na rok 2011.

Na podstawie art. 257 pkt 1 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2009r. Nr 157, poz. 1240 z późn.zm.) postanawiam:

§ 1

Dokonać zmian planu dochodów budżetowych Gminy Łazy na rok 2011 z tytułu:

- zmniejszenia planu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację bieżących zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej w wysokości 6.975 zł, wg poniższego zestawienia:

Dział	TREŚĆ (źródła dochodów)	Dochody ogółem	w tym:	
			bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5
852	Pomoc społeczna	-6.975	-6.975	
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach centrum integracji społecznej	-6.975	-6.975	
Ogółem		-6.975	-6.975	

§ 2

Dokonać zmian planu wydatków budżetowych Gminy Łazy na rok 2011 z tytułu jak w § 1, przeniesień w planie wydatków budżetowych oraz rozwiązać część rezerwy ogólnej w wysokości 15.000 zł oraz część rezerwy celowej z przeznaczeniem na zarządzenie kryzysowe w wysokości 14.700 wg poniższego zestawienia:

Dział Rozdz.	Treść	Wydatki ogółem	Bieżące w tym:				Wydatki majątkowe
			Jednostek budżetowych		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Dotacje na zadania bieżące udzielane z budżetu gminy	
			Wynagr. i ich poch.	Wydatki związ. z realiz. zad. statut.			
1	2	3	4	5	6	8	9
700	Gospodarka mieszkaniowa	0		0			
70004	Różne jednostki obsługi	2.335		2.335			

	gospodarki mieszkaniowej						
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	-2.335		-2.335			
750	Administracja publiczna	15.000		-2.500			17.500
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	15.000		-2.500			17.500
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	14.700	-3.000	-17.000			34.700
75412	Ochotnicze straże pożarne	0	-3.000	3.000			
75421	Zarządzanie kryzysowe	14.700		-20.000			34.700
758	Różne rozliczenia	-29.700		-29.700			
75818	Rezerwy ogólne	-15.000		-15.000			
75818	Rezerwy celowe	-14.700		-14.700			
801	Oświata i wychowanie	0	-15.345	14.538	807	0	
80101	Szkoły podstawowe	-12.345	-12.763	2.160	284	-2.026	
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	10.173	7.180	-208	249	2.952	
80104	Przedszkola	-926				-926	
80110	Gimnazja	1.870	-9.844	11.440	274		
80113	Dowożenie uczniów do szkół	1.350	12	1.338			
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	-122	70	-192			
851	Ochrona zdrowia	0	3.900	-1.500		-2.400	
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0	3.900	-1.500		-2.400	
852	Pomoc społeczna	-6.975		500	-7.475		
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach centrum integracji społecznej	-6.975			-6.975		
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	-200		500	-700		
85215	Dodatki mieszkaniowe	-1.300			-1.300		
85216	Zasiłki stałe	1.500			1.500		
926	Kultura fizyczna	0	1.252	-1.252			
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	0	1.252	-1.252			
Razem		-6.975	-13.193	-36.914	-6.668	-2.400	52.200

§ 3

Dokonać zmian planów finansowych zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załącznik Nr 1
Zarządzenie nr 150
Budżet na dzień
15-12-2011 00:00:00

Zestawienie

Zmian w budżecie Miasta na rok 2011 - zadania własne

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Zmniejszenia	Zwiększenia	Budżet na dzień 15-12-2011 00:00:00
1	2	3	4	5	6	7	8
Zmiany po stronie dochodów				36.255,00	6.975,00		29.280,00
ORGAN				36.255,00	6.975,00		29.280,00
852			Pomoc społeczna	36.255,00	6.975,00		29.280,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	36.255,00	6.975,00		29.280,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	36.255,00	6.975,00		29.280,00

1	2	3	4	5	6	7	8
			Zmiany po stronie wydatków	11.484.881,00	214.923,47	207.948,47	11.477.906,00
			INSPEKTOR DS BHP	49.000,00	3.000,00	3.000,00	49.000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	49.000,00	3.000,00	3.000,00	49.000,00
	75412		Ochotnicze strażysze pożarne	49.000,00	3.000,00	3.000,00	49.000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32.000,00	3.000,00		29.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17.000,00		3.000,00	20.000,00
			INSPEKTOR DS INFORMATYZACJI	158.855,00	17.500,00	17.500,00	158.855,00
750			Administracja publiczna	158.855,00	17.500,00	17.500,00	158.855,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	158.855,00	17.500,00	17.500,00	158.855,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24.680,00	5.000,00		19.680,00
		4300	Zakup usług pozostałych	67.175,00	2.700,00		64.475,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	19.000,00	2.160,00		16.840,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	26.000,00	3.800,00		22.200,00
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	22.000,00	3.840,00		18.160,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			17.500,00	17.500,00
			INSPEKTOR DS PROFILAKTYKI I UZALEŻNIEŃ	175.800,00	4.400,00	4.400,00	175.800,00
			Ochrona zdrowia	175.800,00	4.400,00	4.400,00	175.800,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	175.800,00	4.400,00	4.400,00	175.800,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10.500,00	2.400,00		8.100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.000,00	500,00		1.500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	115.300,00		4.400,00	119.700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12.500,00	500,00		12.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35.500,00	1.000,00		34.500,00
			OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	1.355.581,00	8.975,00	2.000,00	1.348.606,00
852			Pomoc społeczna	1.355.581,00	8.975,00	2.000,00	1.348.606,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	43.575,00	6.975,00		36.600,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	43.575,00	6.975,00		36.600,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	866.129,00	700,00	500,00	865.929,00
		3110	Świadczenia społeczne	614.929,00	700,00		614.229,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	251.200,00		500,00	251.700,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	200.000,00	1.300,00		198.700,00
		3110	Świadczenia społeczne	200.000,00	1.300,00		198.700,00
	85216		Zasiłki stałe	245.877,00		1.500,00	247.377,00
		3110	Świadczenia społeczne	245.877,00		1.500,00	247.377,00
			OŚRODEK SPORTU I REKREACJI W ŁAZACH	2.417.067,00	39.631,00	39.631,00	2.417.067,00
926			Kultura fizyczna	2.417.067,00	39.631,00	39.631,00	2.417.067,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	2.417.067,00	39.631,00	39.631,00	2.417.067,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	857.330,00		5.180,00	862.510,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	23.850,00	695,00		23.155,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	146.477,00	3.233,00		143.244,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	207.090,00		14.916,00	222.006,00
		4260	Zakup energii	623.300,00	3.000,00		620.300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	390.680,00		19.000,00	409.680,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1.340,00	182,00		1.158,00
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4.000,00	1.252,00		2.748,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3.500,00	737,00		2.763,00

1	2	3	4	5	6	7	8
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.500,00	532,00		968,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	148.000,00	30.000,00		118.000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10.000,00		535,00	10.535,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA W WYSOKIEJ		960.665,00	17.525,00	17.525,00	960.665,00
801		Oświata i wychowanie		960.665,00	17.525,00	17.525,00	960.665,00
	80101	Szkoły podstawowe		761.433,00	11.410,00	13.453,00	763.476,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	527.693,00		2.481,00	530.174,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36.600,00	9.010,00		27.590,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	91.012,00		2.600,00	93.612,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14.770,00		380,00	15.150,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.000,00	1.000,00		0,00
		4260	Zakup energii	49.000,00		5.200,00	54.200,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	400,00		100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11.720,00		2.537,00	14.257,00
		4430	Różne opłaty i składki	1.000,00	1.000,00		0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27.438,00		177,00	27.615,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00		78,00	778,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		143.623,00	4.640,00	2.419,00	141.502,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	107.393,00	1.000,00		106.393,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8.456,00	3.200,00		5.256,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17.194,00		2.005,00	19.199,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2.799,00		282,00	3.081,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	240,00		160,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00		0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7.281,00		132,00	7.413,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		55.609,00	1.575,00	1.653,00	55.687,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41.670,00		1.300,00	42.970,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.542,00	1.130,00		2.412,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6.827,00		325,00	7.152,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.110,00	225,00		885,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	220,00		80,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.160,00		28,00	2.188,00
		WYDZIAŁ EDUKACJI I KULTURY		603.240,00	4.392,47	4.392,47	603.240,00
801		Oświata i wychowanie		603.240,00	4.392,47	4.392,47	603.240,00
	80101	Szkoły podstawowe		429.847,00	2.026,00		427.821,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	429.847,00	2.026,00		427.821,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		96.007,00		2.952,00	98.959,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	96.007,00		2.952,00	98.959,00
	80104	Przedszkola		17.900,00	926,00		16.974,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	17.900,00	926,00		16.974,00
	80113	Dowozenie uczniów do szkół		59.486,00	1.440,47	1.440,47	59.486,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34.950,00		662,00	35.612,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13.200,00	1.440,47		11.759,53
		4300	Zakup usług pozostałych	11.336,00		778,47	12.114,47
		WYDZIAŁ FINANSOWY		105.512,00	29.700,00	15.000,00	90.812,00
750		Administracja publiczna				15.000,00	15.000,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)				15.000,00	15.000,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa			15.000,00	15.000,00
758		Różne rozliczenia		105.512,00	29.700,00		75.812,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe		105.512,00	29.700,00		75.812,00
		4810	Rezerwy	105.512,00	29.700,00		75.812,00
		WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ I LOKALOWEJ		661.351,00	10.000,00	10.000,00	661.351,00

1	2	3	4	5	6	7	8
700			Gospodarka mieszkaniowa	661.351,00	10.000,00	10.000,00	661.351,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	608.351,00		2.335,00	610.686,00
		4270	Zakup usług remontowych	95.500,00		156,00	95.656,00
		4300	Zakup usług pozostałych	502.133,00		2.101,00	504.234,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	10.718,00		78,00	10.796,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	53.000,00	10.000,00	7.665,00	50.665,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10.000,00	10.000,00		0,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	43.000,00		7.665,00	50.665,00
			WYDZIAŁ GOSPODAROWANIA NIERUCHOMOŚCIAMI	329.505,00	20.000,00	20.000,00	329.505,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	329.505,00	20.000,00	20.000,00	329.505,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	329.505,00	20.000,00	20.000,00	329.505,00
		4300	Zakup usług pozostałych	139.505,00		20.000,00	159.505,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	190.000,00	20.000,00		170.000,00
			WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY	25.000,00	20.000,00	34.700,00	39.700,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	25.000,00	20.000,00	34.700,00	39.700,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	25.000,00	20.000,00	34.700,00	39.700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25.000,00	20.000,00		5.000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			34.700,00	34.700,00
			ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 W NIEGOWONICACH	1.910.585,00	9.900,00	9.900,00	1.910.585,00
801			Oświata i wychowanie	1.910.585,00	9.900,00	9.900,00	1.910.585,00
	80101		Szkoły podstawowe	1.324.560,00	9.096,00	284,00	1.315.748,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	61.375,00		284,00	61.659,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	890.405,00	3.024,00		887.381,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	154.980,00	1.600,00		153.380,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	173.600,00	1.900,00		171.700,00
		4260	Zakup energii	43.000,00	2.400,00		40.600,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.200,00	172,00		1.028,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	477.295,00		9.342,00	486.637,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26.100,00		249,00	26.349,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	377.880,00		7.488,00	385.368,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64.250,00		627,00	64.877,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9.065,00		978,00	10.043,00
	80110		Gimnazja	108.730,00	804,00	274,00	108.200,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	37.200,00		274,00	37.474,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71.530,00	804,00		70.726,00
			ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 W ŁAZACH	2.732.720,00	29.900,00	29.900,00	2.732.720,00
801			Oświata i wychowanie	2.732.720,00	29.900,00	29.900,00	2.732.720,00
	80101		Szkoły podstawowe	281.760,00	4.550,00	1.000,00	278.210,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	67.700,00	90,00		67.610,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	149.900,00	1.000,00		148.900,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	24.190,00	2.000,00		22.190,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00		0,00
		4260	Zakup energii	37.200,00		1.000,00	38.200,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	420,00	270,00		150,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	150,00	150,00		0,00
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1.300,00	400,00		900,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	140,00		260,00
	80110		Gimnazja	2.226.537,00	13.250,00	15.650,00	2.228.937,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.606.187,00		2.500,00	1.608.687,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	124.700,00	140,00		124.560,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	253.280,00	8.200,00		245.080,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	41.470,00	3.200,00		38.270,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	125.000,00		10.610,00	135.610,00

1	2	3	4	5	6	7	8
		4260	Zakup energii	43.000,00		2.000,00	45.000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1.400,00	140,00		1.260,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23.220,00		140,00	23.360,00
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	5.200,00	900,00		4.300,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	900,00	190,00		710,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa			400,00	400,00
		4580	Pozostałe odsetki	400,00	400,00		0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.800,00	80,00		1.720,00
	80113		Dowozenie uczniów do szkół	107.609,00	2.600,00	3.950,00	108.959,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57.739,00	1.100,00		56.639,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9.600,00		400,00	10.000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.470,00		50,00	1.520,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33.500,00		3.500,00	37.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5.300,00	1.500,00		3.800,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	21.332,00	1.000,00	1.000,00	21.332,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3.250,00	200,00		3.050,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2.132,00	800,00		1.332,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15.950,00		1.000,00	16.950,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	71.510,00	900,00	700,00	71.310,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60.270,00	700,00		59.570,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9.800,00		700,00	10.500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.440,00	200,00		1.240,00
	80195		Pozostała działalność	23.972,00	7.600,00	7.600,00	23.972,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00		1.600,00	2.100,00
		4307	Zakup usług pozostałych	9.172,00	2.855,00		6.317,00
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	14.000,00	4.680,00		9.320,00
		4437	Różne opłaty i składki	300,00	65,00		235,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			6.000,00	6.000,00

RAZEM DLA WSZYSTKICH TYPÓW ZADAŃ:

DOCHODY	36.255,00	6.975,00		29.280,00
WYDATKI	11.484.881,00	214.923,47	207.948,47	11.477.906,00