

Zarządzenie Nr 127/11
Burmistrza Łaz
z dnia 31 października 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) postanawiam:

§ 1

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

1. zmniejszenia planu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację bieżących zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów szkoleń w zakresie obronności o 400 zł,
2. zmniejszenia planu dotacji celowej z budżetu państwa na zadania własne bieżące gmin z przeznaczeniem na wypłaty wynagrodzeń członków komisji egzaminacyjnych w zakresie awansu zawodowego nauczycieli o 97 zł;
3. zmniejszenia planu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych wysokości 7.333 zł,
4. zwiększenia planu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin z przeznaczeniem na zasiłki i pomoc w naturze w wysokości 7.333 zł i 102.674 zł;
5. zwiększenia planu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin z przeznaczeniem na realizację programu rządowego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” w wysokości 2.857 zł”
6. zwiększenia planu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin z przeznaczeniem na realizację programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” w wysokości 31.461 zł,
7. zwiększenia planu dotacji celowej z budżetu państwa na zadania własne bieżące gminy z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników w ramach rządowego projektu „Wyprawka szkolna” wysokości 10.533 zł oraz dofinansowanie wypłaty świadczeń pomocy materialnej dla uczniów w wysokości 6.216 zł

wg poniższego zestawienia:

Dział	TREŚĆ (źródła dochodów)	Dochody ogółem	w tym:	
			bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5
752	Obrona narodowa	-400	-400	
75212	Pozostałe wydatki obronne	-400	-400	
801	Oświata i wychowanie	-93	-93	
80195	Pozostała działalność	-93	-93	
852	Pomoc społeczna	105.531	105.531	
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	110.007	110.007	

85216	Zasiłki stałe	-7.333	-7.333
85295	Pozostała działalność	2.857	2.857
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	79.749	79.749
85415	Pomoc materialna dla uczniów	79.749	79.749
Razem		184.779	184.779

§ 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 4.428 z przeznaczeniem na sfinansowanie wizualizacji projektu rewitalizacji centrum Łaz wg poniższego zestawienia:

Dział Rozdz.	Treść	Wydatki ogółem	Bieżące w tym:			Wydatki majątkowe
			Jednostek budżetowych		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
			Wynagr. i ich poch.	Wydatki związ. z realiz. zad. statut.		
1	2	3	4	5	6	8
700	Gospodarka mieszkaniowa	4.428				4.428
70095	Pozostała działalność	4.428				4.428
752	Obrona narodowa	-400		-400		
75212	Pozostałe wydatki obronne	-400		-400		
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0		-2.500	2.500	
75412	Ochotnicze straże pożarne	0		-2.500	2.500	
758	Różne rozliczenia	-4.428		-4.428		
75818	Rezerwy	-4.428		-4.428		
801	Oświata i wychowanie	-93	-19.024	18.131	800	
80101	Szkoły podstawowe	-6.029	-25.281	19.252		
80103	Oddziały przedszkolne w szkolach podstawowych	1		1		
80110	Gimnazja	-2.860	-3.450	-210	800	
80113	Dowożenie uczniów do szkół	3.500	4.300	-800		
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	5.388	5.500	-112		
80195	Pozostała działalność	-93	-93			
852	Pomoc społeczna	105.531			105.531	
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	110.007			110.007	
85216	Zasiłki stałe	-7.333			-7.333	
85295	Pozostała działalność	2.857			2.857	
854	Edukacyjna opieka	79.749			79.749	

	wychowawcza					
85415	Pomoc materialna dla uczniów	79.749			79.749	
Razem		184.779	-19.024	10.803	188.580	4.428

§ 3

Dokonać zmian planów finansowych zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.



mgr Małgorzata Kaczyńska

Załącznik Nr 1
Zarządzenie nr 127/11

Zestawienie

Zmian w budżecie Miasta na rok 2011 - zadania własne

				w złotych			
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6	7	8
Zmiany po stronie dochodów				720.490,00	7.426,00	192.613,00	905.677,00
ORGAN				720.490,00	7.426,00	192.613,00	905.677,00
801			Oświata i wychowanie				
	80195		Pozostała działalność	543,00	93,00		450,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	543,00	93,00		450,00
852			Pomoc społeczna				
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	624.613,00	7.333,00	112.864,00	730.144,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	305.435,00		110.007,00	415.442,00
	85216		Zasiłki stałe	203.210,00	7.333,00		195.877,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	203.210,00	7.333,00		195.877,00
	85295		Pozostała działalność				
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	115.968,00		2.857,00	118.825,00
				115.968,00		2.857,00	118.825,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza				
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	95.334,00		79.749,00	175.083,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	95.334,00		79.749,00	175.083,00

1	2	3	4	5	6	7	8
			Zmiany po stronie wydatków	3.770.112,00	155.033,38	340.220,38	3.955.299,00
			INSPEKTOR DS BHP	133.600,00	11.000,00	11.000,00	133.600,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	133.600,00	11.000,00	11.000,00	133.600,00
	75412		Ochotnicze strażyski	133.600,00	11.000,00	11.000,00	133.600,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25.000,00		2.500,00	27.500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100.000,00	11.000,00		89.000,00
		4430	Różne opłaty i składki	8.600,00		8.500,00	17.100,00
			OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	999.145,00	10.533,00	116.064,00	1.104.676,00
852			Pomoc społeczna	999.145,00	10.533,00	116.064,00	1.104.676,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	504.922,00		110.007,00	614.929,00
		3110	Świadczenia społeczne	504.922,00		110.007,00	614.929,00
	85216		Zasiłki stałe	203.210,00	7.333,00		195.877,00
		3110	Świadczenia społeczne	203.210,00	7.333,00		195.877,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	93.600,00	3.200,00	3.200,00	93.600,00
		4260	Zakup energii	10.000,00		1.700,00	11.700,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1.000,00	500,00		500,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1.000,00	900,00		100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2.000,00		500,00	2.500,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	47.000,00		400,00	47.400,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5.000,00		600,00	5.600,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22.600,00	800,00		21.800,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5.000,00	1.000,00		4.000,00
	85295		Pozostała działalność	197.413,00		2.857,00	200.270,00
		3110	Świadczenia społeczne	197.413,00		2.857,00	200.270,00
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 W LAZACH	1.008.075,00	16.781,00	16.781,00	1.008.075,00
801			Oświata i wychowanie	1.008.075,00	16.781,00	16.781,00	1.008.075,00
	80101		Szkoły podstawowe	953.783,00	15.781,00	13.752,00	951.754,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	658.111,00	8.541,00		649.570,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47.120,00	1.930,00		45.190,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	109.016,00	4.000,00		105.016,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17.196,00	1.000,00		16.195,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.920,00	310,00		3.610,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8.000,00		1.000,00	9.000,00
		4260	Zakup energii	69.080,00		5.920,00	75.000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	110,00		190,00	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8.000,00		3.300,00	11.300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32.231,00		2.892,00	35.123,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.000,00		450,00	1.450,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2.691,00		1,00	2.692,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.691,00		1,00	2.692,00
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	51.601,00	1.000,00	3.028,00	53.629,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42.250,00		3.000,00	45.250,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7.191,00	1.000,00		6.191,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.160,00		28,00	2.188,00
			WYDZIAŁ EDUKACJI I KULTURY	94.194,00	93,00	79.749,00	173.850,00
801			Oświata i wychowanie	1.050,00	93,00		957,00
	80195		Pozostała działalność	1.050,00	93,00		957,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.050,00	93,00		957,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	93.144,00		79.749,00	172.893,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	93.144,00		79.749,00	172.893,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	93.144,00		79.749,00	172.893,00

1	2	3	4	5	6	7	8
			WYDZIAŁ FINANSOWY	109.940,00	4.428,00		105.512,00
758			Różne rozliczenia	109.940,00	4.428,00		105.512,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	109.940,00	4.428,00		105.512,00
		4810	Rezerwy	109.940,00	4.428,00		105.512,00
			WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ I LOKALOWEJ	527.035,00	6.200,00	6.200,00	527.035,00
600			Transport i łączność	371.535,00	200,00	200,00	371.535,00
	60016		Drogi publiczne gminne	371.535,00	200,00	200,00	371.535,00
		4300	Zakup usług pozostałych	371.535,00	200,00	200,00	371.335,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00		200,00	200,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	67.000,00	2.000,00	2.000,00	67.000,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	67.000,00	2.000,00	2.000,00	67.000,00
		4260	Zakup energii	57.000,00	2.000,00		55.000,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	10.000,00		2.000,00	12.000,00
750			Administracja publiczna	88.500,00	4.000,00	4.000,00	88.500,00
	75095		Pozostała działalność	88.500,00	4.000,00	4.000,00	88.500,00
		4260	Zakup energii	68.000,00	4.000,00		64.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20.500,00		4.000,00	24.500,00
			WYDZIAŁ INWESTYCJI I ROZWOJU	0,00		4.428,00	4.428,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	0,00		4.428,00	4.428,00
	70095		Pozostała działalność	0,00		4.428,00	4.428,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00		4.428,00	4.428,00
			WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI	426.151,00	87.358,38	63.386,38	402.179,00
801			Oświata i wychowanie	426.151,00	87.358,38	63.386,38	402.179,00
	80195		Pozostała działalność	426.151,00	87.358,38	63.386,38	402.179,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.351,00		1.099,90	2.450,90
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	239,00		194,10	433,10
		4127	Składki na Fundusz Pracy	219,00		178,50	397,50
		4129	Składki na Fundusz Pracy	39,00		11.416,92	11.455,92
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-2.000,00		2.000,00	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	154.689,00	6.231,78		148.457,22
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	24.013,00		2.227,98	26.240,98
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	111.718,00		45.207,13	156.925,13
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	16.487,00	179,75		16.307,25
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	56.293,00	56.293,00		0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3.200,00	3.200,00		0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	38.438,00	6.553,85		31.884,15
		4309	Zakup usług pozostałych	5.165,00		461,85	5.626,85
		4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2.000,00	300,00		1.700,00
		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej			300,00	300,00
		4377	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	-300,00		300,00	0,00
		4379	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	300,00	300,00		0,00
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	14.000,00	14.000,00		0,00
		4437	Różne opłaty i składki	300,00	300,00		0,00
			ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 W ŁAZACH	471.972,00	18.640,00	42.612,00	495.944,00
801			Oświata i wychowanie	471.972,00	18.640,00	42.612,00	495.944,00
	80101		Szkoły podstawowe	111.120,00	10.200,00	6.200,00	107.120,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	76.700,00	9.000,00		67.700,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.000,00	500,00		500,00
		4260	Zakup energii	31.000,00		6.200,00	37.200,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	920,00	500,00		420,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1.500,00	200,00		1.300,00

1	2	3	4	5	6	7	8
	80110		Gimnazja	165.800,00	3.900,00	1.040,00	162.940,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.500,00		800,00	2.300,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				
		4280	Zakup usług zdrowotnych	133.900,00	3.450,00		130.450,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1.550,00	150,00		1.400,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	23.000,00		220,00	23.220,00
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	350,00		20,00	370,00
			Dowozenie uczniów do szkół	5.500,00	300,00		5.200,00
	80113			107.542,00	2.500,00	6.000,00	111.042,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53.739,00		4.000,00	57.739,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5.103,00	200,00		4.903,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9.100,00		500,00	9.600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32.000,00		1.500,00	33.500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7.600,00	2.300,00		5.300,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	19.200,00	1.750,00	1.750,00	19.200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5.000,00	1.750,00		3.250,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14.200,00		1.750,00	15.950,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	68.310,00	290,00	3.650,00	71.670,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56.770,00		3.500,00	60.270,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9.650,00		150,00	9.800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.590,00	150,00		1.440,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	140,00		160,00
	80195		Pozostała działalność			23.972,00	23.972,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia			500,00	500,00
		4307	Zakup usług pozostałych			9.172,00	9.172,00
		4427	Podróże służbowe zagraniczne			14.000,00	14.000,00
		4437	Różne opłaty i składki			300,00	300,00

Załącznik Nr 1
Zarządzenie nr 127/11

Zestawienie

Zmian w budżecie Miasta na rok 2011 - zadania zlecone

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6	7	8
Zmiany po stronie dochodów				400,00	400,00		0,00
ORGAN				400,00	400,00		0,00
752			Obrona narodowa	400,00	400,00		0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	400,00	400,00		0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	400,00	400,00		0,00

1	2	3	4	5	6	7	8
Zmiany po stronie wydatków				400,00	400,00		0,00
WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY				400,00	400,00		0,00
752			Obrona narodowa	400,00	400,00		0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	400,00	400,00		0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00	400,00		0,00

RAZEM DLA WSZYSTKICH TYPÓW ZADAŃ:

DOCHODY	720.890,00	7.826,00	192.613,00	905.677,00
WYDATKI	3.770.512,00	155.433,38	340.220,38	3.955.299,00