

Zarządzenie Nr 135/11
Burmistrza Łaz
z dnia 15 listopada 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

Na podstawie Uchwały Nr XI/91/11 Rady Miejskiej w Łazach z dnia 10 listopada 2011 roku w sprawie zmian do budżetu Gminy Łazy na rok 2011 dokonać zmian planów finansowych zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2

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

1. zwiększenia planu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację bieżących zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami z przeznaczeniem na sfinansowanie zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w wysokości 16.222,42 zł;
2. zwiększenia planu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin z przeznaczeniem na wypłatę dodatków dla pracowników socjalnych o 12.649 zł;
3. zwiększenia planu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin z przeznaczeniem na realizację programu rządowego wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne w wysokości 4.400 zł;

wg poniższego zestawienia:

Dział Rozdział §	TREŚĆ (źródła dochodów)	Dochody ogółem	w tym:	
			bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5
010	Rolnictwo i łowiectwo	16.222,42	16.222,42	
01095	Pozostałe wydatki	16.222,42	16.222,42	
2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację bieżących zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	16.222,42	16.222,42	
852	Pomoc społeczna	17.049	17.049	
85219	Ośrodki pomocy społecznej	12.649	12.649	
2030	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych bieżących zadań gmin	12.649	12.649	
85295	Pozostała działalność	4.400	4.400	

	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych bieżących zadań gmin	4.400	4.400
Razem		33.271,42	33.271,42

§ 3

Dokonać zmian planu wydatków budżetowych Gminy Łazy na rok 2011 z tytułu jak w § 2, oraz przeniesień w planie wydatków budżetowych wg poniższego zestawienia:

Dział Rozdz.	Treść	Wydatki ogółem	Bieżące w tym:			
			Jednostek budżetowych		Dotacje na realizację zadań bieżących	Świadczeni a na rzecz osób fizycznych
			Wynagr. i ich poch.	Wydatki związ. z realiz. zad. statut.		
1	2	3	4	5	6	8
O10	Rolnictwo i łowiectwo	16.222,42		16.222,42		
70095	Pozostała działalność	16.222,42		16.222,42		
801	Oświata i wychowanie	0	-5.400	5.400	0	
80101	Szkoły podstawowe	-12.310	-5.400	5.400	-12.310	
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	12.310			12.310	
851	Ochrona zdrowia	0	12.000	-2.500	-9.500	
85153	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0	12.000	-2.500	-9.500	
852	Pomoc społeczna	17.049	12.649			4.400
85219	Ośrodki pomocy społecznej	12.649	12.649			
85295	Pozostała działalność	4.400				4.400
Razem		33.271,42	19.249	19.122,42	-9.500	4.400

§ 4

Dokonać zmian planów finansowych zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ
mgr Maciej Kaczyński

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				1.246.835,00		260.000,00	1.506.835,00
WYDZIAŁ FINANSOWY				1.246.835,00		260.000,00	1.506.835,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1.246.835,00		260.000,00	1.506.835,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1.246.835,00		260.000,00	1.506.835,00
		0310	Podatek od nieruchomości	1.246.835,00		260.000,00	1.506.835,00

1	2	3	4	5	6	7	8
			Zmiany po stronie wydatków	8.882.861,00	71.492,00	601.362,00	9.412.731,00
			OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	1.175.287,00		185.200,00	1.360.487,00
852			Pomoc społeczna	1.175.287,00		185.200,00	1.360.487,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	211.000,00		40.200,00	251.200,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	211.000,00		40.200,00	251.200,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	180.000,00		20.000,00	200.000,00
		3110	Swiadczenia społeczne	180.000,00		20.000,00	200.000,00
	85216		Zasiłki stałe	195.877,00		50.000,00	245.877,00
		3110	Swiadczenia społeczne	195.877,00		50.000,00	245.877,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	588.410,00		75.000,00	663.410,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	540.600,00		65.000,00	605.600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	47.810,00		10.000,00	57.810,00
			PRZEDSZKOLE NR 1 W ŁAZACH	841.280,00	4.700,00	53.452,00	890.032,00
801			Oświata i wychowanie	841.280,00	4.700,00	53.452,00	890.032,00
	80104		Przedszkola	841.280,00	4.700,00	53.452,00	890.032,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	705.850,00		48.000,00	753.850,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47.500,00		4.000,00	51.500,00
		4260	Zakup energii	28.000,00	2.000,00		26.000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00		500,00	1.100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9.400,00	1.000,00		8.400,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1.000,00		200,00	1.200,00
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	7.000,00	1.700,00		5.300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41.930,00		752,00	42.682,00
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 W ŁAZACH	705.805,00	3.951,00	7.222,00	709.076,00
801			Oświata i wychowanie	649.570,00	3.561,00		646.009,00
	80101		Szkoły podstawowe	649.570,00	3.561,00		646.009,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	649.570,00	3.561,00		646.009,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	56.235,00	390,00	7.222,00	63.067,00
	85401		Swietlice szkolne	56.235,00	390,00	7.222,00	63.067,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41.697,00		5.910,00	47.607,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.230,00	390,00		2.840,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7.395,00		1.010,00	8.405,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.222,00		300,00	1.522,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.691,00		2,00	2.693,00
			SZKOŁA PODSTAWOWA W CIĄGOWICACH	7.574,00		1.500,00	9.074,00
801			Oświata i wychowanie	7.574,00		1.500,00	9.074,00
	80101		Szkoły podstawowe	7.574,00		1.500,00	9.074,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7.574,00		1.500,00	9.074,00
			WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ I LOKALOWEJ	454.800,00		32.000,00	486.800,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	454.800,00		32.000,00	486.800,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	454.800,00		32.000,00	486.800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	454.800,00		32.000,00	486.800,00
			WYDZIAŁ GOSPODAROWANIA NIERUCHOMOŚCIAMI	40.000,00		150.000,00	190.000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	40.000,00		150.000,00	190.000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	40.000,00		150.000,00	190.000,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	40.000,00		150.000,00	190.000,00
			ZESPÓŁ SZKÓL NR 2 W NIEGOWONICACH	2.628.899,00	49.091,00	84.238,00	2.664.046,00
801			Oświata i wychowanie	2.550.820,00	47.191,00	74.693,00	2.578.322,00
	80101		Szkoły podstawowe	1.443.140,00	33.600,00	14.602,00	1.424.142,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	62.375,00	1.000,00		61.375,00

1	2	3	4	5	6	7	8
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	903.405,00	13.000,00		890.405,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	162.980,00	8.000,00		154.980,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	26.200,00	2.000,00		24.200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	160.600,00		11.000,00	171.600,00
		4260	Zakup energii	51.000,00	6.000,00		45.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30.210,00	3.600,00		26.610,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	46.370,00		3.802,00	49.972,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	481.300,00	3.875,00	19.105,00	496.530,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27.900,00	1.800,00		26.100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	358.880,00		19.000,00	377.880,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64.145,00		105,00	64.250,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10.715,00	1.650,00		9.065,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	19.660,00	425,00		19.235,00
	80110		Gimnazja	494.700,00	3.798,00	39.400,00	530.302,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	39.200,00	2.000,00		37.200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	388.850,00		39.400,00	428.250,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30.230,00	539,00		29.691,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10.740,00	700,00		10.040,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	25.680,00	559,00		25.121,00
	80113		Dowozenie uczniów do szkół	8.800,00	1.298,00		7.502,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8.800,00	1.298,00		7.502,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	13.000,00	4.090,00	1.000,00	9.910,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.000,00		1.000,00	4.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3.000,00	1.100,00		1.900,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7.000,00	2.990,00		4.010,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	109.880,00	530,00	586,00	109.936,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	400,00		300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83.970,00		400,00	84.370,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7.050,00	130,00		6.920,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13.840,00		130,00	13.970,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	4.320,00		56,00	4.376,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	78.079,00	1.900,00	9.545,00	85.724,00
	85401		Swietlice szkolne	78.079,00	1.900,00	9.545,00	85.724,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7.650,00	100,00		7.550,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55.850,00		7.750,00	63.600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9.759,00	1.500,00		8.259,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.680,00	300,00		1.380,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	3.140,00		1.795,00	4.935,00
			ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 W ŁAZACH	3.029.216,00	13.750,00	87.750,00	3.103.216,00
801			Oświata i wychowanie	2.938.063,00	13.750,00	83.408,00	3.007.721,00
	80101		Szkoły podstawowe	910.075,00		16.700,00	926.775,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	910.075,00		16.700,00	926.775,00
	80110		Gimnazja	2.025.828,00	13.750,00	66.680,00	2.078.758,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.544.310,00		61.857,00	1.606.167,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	130.450,00	5.750,00		124.700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	261.280,00	8.000,00		253.280,00
		4430	Różne opłaty i składki	2.400,00		4.000,00	6.400,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	87.388,00		823,00	88.211,00
	80113		Dowozenie uczniów do szkół	2.160,00		28,00	2.188,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	2.160,00		28,00	2.188,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	91.153,00		4.342,00	95.495,00
	85401		Swietlice szkolne	91.153,00		4.342,00	95.495,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72.945,00		2.500,00	75.445,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12.220,00		400,00	12.620,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.950,00		200,00	2.150,00

1	2	3	4	5	6	7	8
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	4.038,00		1.242,00	5.280,00

Załącznik Nr 1
Uchwała Nr XI/91/11

Zestawienie

Zmian w budżecie Miasta na rok 2011 - przychody rozchody

w złotych							
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6	7	8
Zmiany po stronie dochodów				1.367.472,00		269.870,00	1.637.342,00
ORGAN				1.367.472,00		269.870,00	1.637.342,00
757			Obsługa długu publicznego	1.367.472,00		269.870,00	1.637.342,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1.367.472,00		269.870,00	1.637.342,00
		9550	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	1.367.472,00		269.870,00	1.637.342,00

1	2	3	4	5	6	7	8
---	---	---	---	---	---	---	---

RAZEM DLA WSZYSTKICH TYPÓW ZADAŃ:

DOCHODY	2.614.307,00		529.870,00	3.144.177,00
WYDATKI	8.882.861,00	71.492,00	601.362,00	9.412.731,00

Załącznik Nr 2
Zarządzenie nr 135/11

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				141.200,00		12.649,00	153.849,00
ORGAN				141.200,00		12.649,00	153.849,00
852			Pomoc społeczna	141.200,00		12.649,00	153.849,00
	85219		Osrodki pomocy społecznej	141.200,00		12.649,00	153.849,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	141.200,00		12.649,00	153.849,00

1	2	3	4	5	6	7	8
			Zmiany po stronie wydatków	1.418.574,00	34.210,00	46.859,00	1.431.223,00
			INSPEKTOR DS BHP	102.000,00	4.000,00	4.000,00	102.000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	102.000,00	4.000,00	4.000,00	102.000,00
	75412		Ochotnicze strażys pożarne				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	102.000,00	4.000,00	4.000,00	102.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	89.000,00	4.000,00		85.000,00
				13.000,00		4.000,00	17.000,00
			INSPEKTOR DS PROFILAKTYKI I UZALEŻNIEŃ	14.000,00	12.500,00	12.500,00	14.000,00
851			Ochrona zdrowia	14.000,00	12.500,00	12.500,00	14.000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	14.000,00	12.500,00	12.500,00	14.000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		9.500,00		-9.500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00		12.000,00	12.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.500,00			500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10.500,00	3.000,00	500,00	11.000,00
			OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	719.600,00		12.649,00	732.249,00
852			Pomoc społeczna	719.600,00		12.649,00	732.249,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	719.600,00		12.649,00	732.249,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	605.600,00		10.755,00	616.355,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	99.000,00		1.633,00	100.633,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15.000,00		261,00	15.261,00
			SZKOŁA PODSTAWOWA W WYSOKIEJ	57.120,00	5.400,00	5.400,00	57.120,00
801			Oświata i wychowanie	57.120,00	5.400,00	5.400,00	57.120,00
	80101		Szkoły podstawowe	57.120,00	5.400,00	5.400,00	57.120,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42.000,00	5.400,00		36.600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.000,00		1.500,00	5.500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8.220,00		3.500,00	11.720,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1.300,00		200,00	1.500,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1.600,00		200,00	1.800,00
			WYDZIAŁ EDUKACJI I KULTURY	525.854,00	12.310,00	12.310,00	525.854,00
801			Oświata i wychowanie	525.854,00	12.310,00	12.310,00	525.854,00
	80101		Szkoły podstawowe	442.157,00	12.310,00		429.847,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	442.157,00	12.310,00		429.847,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	83.697,00		12.310,00	96.007,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	83.697,00		12.310,00	96.007,00

Załącznik Nr 2
Zarządzenie nr 135/11

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				18.955,46		20.622,42	39.577,88
ORGAN				18.955,46		20.622,42	39.577,88
010			Rolnictwo i łowiectwo	18.955,46		16.222,42	35.177,88
	01095		Pozostała działalność	18.955,46		16.222,42	35.177,88
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	18.955,46		16.222,42	35.177,88
852			Pomoc społeczna			4.400,00	4.400,00
	85295		Pozostała działalność			4.400,00	4.400,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami			4.400,00	4.400,00

1	2	3	4	5	6	7	8
Zmiany po stronie wydatków				18.955,46		20.622,42	39.577,88
OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ						4.400,00	4.400,00
852			Pomoc społeczna			4.400,00	4.400,00
	85295		Pozostała działalność			4.400,00	4.400,00
		3110	Świadczenia społeczne			4.400,00	4.400,00
WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY				18.955,46		16.222,42	35.177,88
010			Rolnictwo i łowiectwo	18.955,46		16.222,42	35.177,88
	01095		Pozostała działalność	18.955,46		16.222,42	35.177,88
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	371,68		318,09	689,77
		4430	Różne opłaty i składki	18.583,78		15.904,33	34.488,11

RAZEM DLA WSZYSTKICH TYPÓW ZADAŃ:

DOCHODY	160.155,46		33.271,42	193.426,88
WYDATKI	1.437.529,46	34.210,00	67.481,42	1.470.800,88