

Zarządzenie Nr RMiG.120.114.2018

Burmistrza Miasta i Gminy Łosice

z dnia 19 listopada 2018 roku

w sprawie zmian w budżecie gminy w 2018 roku

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r., poz. 994 ze zmianami), art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 ze zmianami) oraz §13 pkt 1 uchwały Nr XLII/296/17 Rady Miasta i Gminy Łosice z dnia 29 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Łosice na rok 2018, zarządzam, co następuje:

§ 1

1. Zmniejsza się plan dochodów budżetu gminy o **105 850,- zł**, do łącznej kwoty 46 281 698,50 zł., w tym: bieżące – 40 812 110,19 zł

majątkowe – 5 469 588,31 zł, zgodnie z Tabelą Nr 1, do niniejszego Zarządzenia.

2. Zmniejsza się plan wydatków budżetu gminy o **105 850,- zł**, do łącznej kwoty 50 594 311,50 zł., w tym: bieżące – 39 425 489,68 zł

majątkowe – 11 168 821,82 zł zgodnie z Tabelą Nr 2 do niniejszego Zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ
MIASTA i GMINY

Mariusz Kucewicz

Zmiana planu dochodów budżetowych gminy Łosice w 2018 r.

Tabela Nr 1 do Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Łosice Nr RMiG.120.114.2018 z dnia 19.11.2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	570 093,00	- 2 000,00	568 093,00
	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	37 079,00	- 2 000,00	35 079,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	22 300,00	- 2 000,00	20 300,00
855			Rodzina	12 357 542,00	- 103 850,00	12 253 692,00
	85504		Wspieranie rodziny	526 209,00	- 103 850,00	422 359,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	511 500,00	- 103 850,00	407 650,00
Razem:				46 387 548,50	- 105 850,00	46 281 698,50

BURMISTRZ
Miasta i Gminy Łosice
Mariusz Kurewicz

Zmiana planu wydatków budżetowych gminy Łosice w 2018 r.

Tabela Nr 2 do Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Łosice Nr RMiG.120.114.2018 z dnia 19.11.2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	428 057,50	0,00	428 057,50
			Pozostała działalność	406 657,50	0,00	406 657,50
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17,15	- 2,45	14,70
700		4300	Zakup usług pozostałych	1 042,31	2,45	1 044,76
			Gospodarka mieszkaniowa	6 374 238,58	0,00	6 374 238,58
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 111 238,58	0,00	6 111 238,58
750	75005	4270	Zakup usług remontowych	4 663,00	- 2 000,00	2 663,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	2 000,00	3 500,00
			Administracja publiczna	4 306 300,00	0,00	4 306 300,00
75011			Urzędy wojewódzkie	102 062,00	0,00	102 062,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 509,00	506,00	14 015,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 940,00	- 506,00	1 434,00
75022			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	160 200,00	600,00	160 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	1 000,00	6 500,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	- 400,00	100,00
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 492 997,00	- 600,00	3 492 397,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	133 000,00	- 4 600,00	128 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	202 000,00	1 000,00	203 000,00
75075		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	33 000,00	3 000,00	36 000,00
			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	109 500,00	0,00	109 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 500,00	- 2 000,00	62 500,00
75085		4300	Zakup usług pozostałych	44 000,00	2 000,00	46 000,00
			Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	372 541,00	0,00	372 541,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	- 109,00	1 391,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 200,00	109,00	7 309,00

751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	99 257,00	0,00	99 257,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	96 963,00	0,00	96 963,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 054,40	0,06	1 054,46
		4120	Składki na Fundusz Pracy	110,42	-27,61	82,81
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 251,00	-5 314,11	16 936,89
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 452,83	5 341,66	19 794,49
801			Oświata i wychowanie	13 628 391,60	0,00	13 628 391,60
	80101		Szkoły podstawowe	6 250 227,60	-1 441,00	6 248 786,60
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	76 289,00	-4 091,00	72 198,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 300 523,00	-20 000,00	4 280 523,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	731 856,00	-3 000,00	728 856,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 987,00	-500,00	8 487,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	64 200,00	-2 000,00	62 200,00
		4260	Zakup energii	180 000,00	2 200,00	182 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 515,00	6 800,00	52 315,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	244 060,00	19 150,00	263 210,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	272 753,00	-922,00	271 831,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 730,00	-922,00	11 808,00
	80104		Przedszkola	3 290 686,00	-5 244,00	3 285 442,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 663,00	1 000,00	17 663,00
		4260	Zakup energii	61 700,00	-700,00	61 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 700,00	100,00	4 800,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 070,00	-200,00	1 870,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 500,00	600,00	29 100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	300,00	3 800,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 100,00	-100,00	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	89 106,00	-6 244,00	82 862,00
	80110		Gimnazja	2 079 782,00	-34 802,00	2 044 980,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 421 546,00	-15 000,00	1 406 546,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	258 610,00	- 4 000,00	254 610,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	33 301,00	- 300,00	33 001,00
	4260	Zakup energii	74 500,00	- 2 000,00	72 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 500,00	500,00	12 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 641,00	100,00	2 741,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 800,00	- 100,00	1 700,00
	4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	77 716,00	- 14 002,00	63 714,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	270 833,00	109,00	270 942,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 500,00	- 727,00	773,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 011,00	- 1 188,00	1 823,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	411,00	- 162,00	249,00
	4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00	2 186,00	252 186,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	531 438,00	42 300,00	573 738,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	405 754,00	35 000,00	440 754,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 232,00	7 000,00	82 232,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11 843,00	300,00	12 143,00
	851	Ochrona zdrowia	235 000,00	0,00	235 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	231 000,00	0,00	231 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 499,00	2 000,00	17 499,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 500,00	- 3 300,00	28 200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	62,00	300,00	362,00
	4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	1 000,00	7 000,00
	852	Pomoc społeczna	2 038 836,00	- 2 000,00	2 036 836,00
	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.	37 079,00	- 2 000,00	35 079,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	37 079,00	- 2 000,00	35 079,00
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	698 397,00	0,00	698 397,00
	85401	Świetlice szkolne	624 730,00	0,00	624 730,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 500,00	- 500,00	12 000,00

	4260	Zakup energii	9 200,00	- 1 000,00	8 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 600,00	- 522,00	5 078,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 003,00	2 022,00	26 025,00
855		Rodzina	12 614 715,00	- 103 850,00	12 510 865,00
	85504	Wspieranie rodziny	572 382,00	- 103 850,00	468 532,00
	3110	Świadczenia społeczne	495 273,00	- 103 850,00	391 423,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 670 708,65	0,00	3 670 708,65
	90002	Gospodarka odpadami	1 126 350,00	0,00	1 126 350,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00	500,00	6 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	850,00	100,00	950,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	- 600,00	400,00
	90095	Pozostała działalność	1 561 492,65	0,00	1 561 492,65
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	8 000,00	- 2 000,00	6 000,00
	4260	Zakup energii	40 000,00	2 000,00	42 000,00
Razem:			50 700 161,50	- 105 850,00	50 594 311,50

BURMISTRZ
 Miasta Gminy Łosice
 Mariusz Kućwicz

UZASADNIENIE
do Zarządzenia Nr RMiG.120.114.2018
Burmistrza Miasta i Gminy Łosice
z dnia 19 listopada 2018 roku

Zmiany w **planie dochodów** wprowadzone niniejszym zarządzeniem są związane z wprowadzeniem do budżetu zmniejszenia planu dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa i według następującej klasyfikacji:

- w dziale **852 – „Pomoc społeczna”** wprowadzono zmniejszenie dotacji celowej przeznaczonej na opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej, w kwocie 2 000,- zł
- w rozdziale **855- Rodzina”** wprowadzono zmniejszenie dotacji celowej przeznaczonej na realizację rządowego programu „Dobry start” w kwocie 103 850,- zł.

Zmiany w **planie wydatków** wprowadzone niniejszym zarządzeniem przedstawiają się następująco:

- w dziale **010 – „Rolnictwo i łowiectwo”** – dokonano przesunięć pomiędzy paragrafami wydatków
- w dziale **700 – „Gospodarka mieszkaniowa”** dokonano przesunięć pomiędzy paragrafami wydatków
- w dziale **750 – „Administracja publiczna”** dokonano przesunięć pomiędzy paragrafami wydatków
- w dziale **751 – „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa”** dokonano przesunięć pomiędzy paragrafami wydatków
- w dziale **801 – „Oświata i wychowanie”** dokonano przesunięć pomiędzy paragrafami wydatków
- w dziale **851 – „Ochrona zdrowia”** dokonano przesunięć pomiędzy paragrafami wydatków
- w dziale **852 – „Pomoc społeczna”** zmniejszono plan wydatków o kwotę 2 000,- zł. w związku z wypłatą składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej,