

Zarządzenie nr 222/2017
Burmistrza Nałęczowa
z dnia 21 kwietnia 2017r

w sprawie: **opracowania planów finansowych na 2017r**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2017r, poz. 446) art. 249 ust. 1, pkt.1 i p. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017r, poz. 1870) w związku ze zmianami budżetu uchwałą nr XXVIII/233/17 Rady Miejskiej w Nałęczowie – zarządzam, co następuje:

- § 1. Zwiększenie planowanych dochodów o 13.596,00 zł wprowadzam do planu finansowego Urzędu Miejskiego, którego suma planowanych dochodów zwiększa się do 39.773.365,05 zł zgodnie z załącznikiem nr 1.
- § 2. Zmiany planowanych wydatków jednostek budżetowych – zwiększenie o 13.596,00 zł i przesunięcia w podziałkach klasyfikacji budżetowej planowanych wydatków bieżących wprowadzam zgodnie z załącznikami o numerach 2, i 3.
- § 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


BURMISTRZ
Andrzej Ćwiek

Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 222/2017 Bumistrza Nałęczowa z dnia 21.04.2017r

Plan finansowy dochodów Urzędu Miejskiego na 2017r

TREŚĆ	Klasyfikacja budżetowa			Plan dotychczasowy	Zmiana planu	Plan po zmianach
	dział	rozdział	paragraf			
1	2	3	4	5	6	7
Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	754	75416	570	5 000,00	10 000,00	15 000,00
Straż Miejska	-	75416	x	5 000,00	10 000,00	15 000,00
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	754	x	x	725 500,00	10 000,00	735 500,00
Wpływy z podatku od spadków i darowizn	756	75616	360	74 228,00	84 400,00	158 628,00
Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatków od spadku i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat od osób fizycznych	-	75616	x	3 049 157,00	84 400,00	3 133 557,00
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	756	x	x	13 215 002,00	84 400,00	13 299 402,00
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	801	80103	2030	123 300,00	-33 654,00	89 646,00
Oddziały przedszkolne w szkoły podstawowych	-	80103	x	210 870,00	-33 654,00	177 216,00
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	801	80104	2030	247 970,00	-47 270,00	200 700,00
Przedszkola	-	80104	x	413 597,00	-47 270,00	366 327,00
Oświata i wychowanie	801	x	x	626 467,00	-80 924,00	545 543,00
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie (składki na ubezpieczenia zdrowotne)	852	85215	2010	70,00	70,00	140,00
Dodatki mieszkaniowe	-	85215	x	70,00	70,00	140,00
Pomoc społeczna	852	x	x	396 270,00	70,00	396 340,00
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie	855	85503	2010	0,00	50,00	50,00
Karta Dużej Rodziny	-	85503	x	0,00	50,00	50,00
Rodzina	855	x	x	7 558 000,00	50,00	7 558 050,00
Podsumowanie				39 759 769,05	13 596,00	39 773 365,05

Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 222/2017 Bumistrza Nałęczowa z dnia 21.04.2017r

Wydatki Urzędu Miejskiego na 2017r

TREŚĆ	Klasyfikacja budżetowa			Plan dotychczasowy	Zmiana planu	Plan po zmianach
	dział	rozdział	paragraf			
1	2	3	4	5	6	7
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	630	63003	6050	387 000,00	15 000,00	402 000,00
Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	SUMA	63003	x	427 000,00	15 000,00	442 000,00
Turystyka	630	SUMA	X	427 000,00	15 000,00	442 000,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników	750	75011	z4010	52 130,00	2 160,00	54 290,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	750	75011	z4040	3 635,00	-778,00	2 857,00
Składki na ubezpieczenia społeczne	750	75011	z4110	9 645,00	127,00	9 772,00
Składki na Fundusz Pracy	750	75011	z4120	1 390,00	10,00	1 400,00
Zakup materiałów i wyposażenia	750	75011	z4210	2 250,18	-500,00	1 750,18
Zakup energii	750	75011	z4260	850,00	-500,00	350,00
Zakup usług pozostałych	750	75011	z4300	7 700,00	-1 199,00	6 501,00
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	750	75011	z4360	400,00	-280,00	120,00
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	750	75011	z4440	1 094,00	1 160,00	2 254,00
Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	750	75011	z4700	1 000,00	-200,00	800,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników	750	75011	4010	74 670,00	-2 160,00	72 510,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	750	75011	4040	5 365,00	778,00	6 143,00
Składki na ubezpieczenia społeczne	750	75011	4110	13 455,00	-127,00	13 328,00
Składki na Fundusz Pracy	750	75011	4120	1 810,00	-10,00	1 800,00

Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 222/2017 Bumistrza Nałęczowa z dnia 21.04.2017r

Wydatki Urzędu Miejskiego na 2017r

TREŚĆ	Klasyfikacja budżetowa			Plan dotychczasowy	Zmiana planu	Plan po zmianach
	dział	rozdział	paragraf			
1	2	3	4	5	6	7
Zakup materiałów i wyposażenia	750	75011	4210	1 200,00	-26,00	1 174,00
Zakup energii	750	75011	4260	1 000,00	500,00	1 500,00
Zakup usług pozostałych	750	75011	4300	6 000,00	1 199,00	7 199,00
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	750	75011	4360	0,00	280,00	280,00
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	750	75011	4440	1 641,00	-634,00	1 007,00
Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	750	75011	4700	1 200,00	200,00	1 400,00
Urząd gminy -	SUMA	75011	x	186 435,18	0,00	186 435,18
Wynagrodzenia osobowe pracowników	750	75023	4010	1 371 600,00	11 000,00	1 382 600,00
Zakup materiałów i wyposażenia	750	75023	4210	86 000,00	10 000,00	96 000,00
Urząd gminy -	SUMA	75023	x	2 283 405,50	21 000,00	2 304 405,50
Administracja publiczna	750	SUMA	X	2 949 313,68	21 000,00	2 970 313,68
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	754	75412	4440	635,00	551,00	1 186,00
Ochotnicze straż pożarne	SUMA	75412	x	1 431 755,00	551,00	1 432 306,00
Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	754	75416	3020	4 500,00	0,00	4 500,00
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	754	75416	4440	3 282,00	275,00	3 557,00
Straż Miejska	SUMA	75416	x	203 582,00	275,00	203 857,00
Zakup usług pozostałych	754	75495	4300	9 000,00	5 000,00	14 000,00
Pozostała działalność	SUMA	75495	x	14 200,00	5 000,00	19 200,00
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	754	SUMA	X	1 744 037,00	5 826,00	1 749 863,00
Rezerwa celowa	758	75818	4810	84 333,00	17 071,00	101 404,00
Rezerwy ogólne i celowe	SUMA	75818	x	84 333,00	17 071,00	101 404,00
Różne rozliczenia	758	SUMA	X	99 333,00	17 071,00	116 404,00
Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświ	801	80104	2540	392 663,00	-23 163,00	369 500,00
Przedszkola (jedn.realiz. UM)	SUMA	80104	x	463 463,00	-23 163,00	440 300,00
Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświ	801	80149	2540	156 956,00	-57 761,00	99 195,00
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauk	SUMA	80149	x	156 956,00	-57 761,00	99 195,00
Oświata i wychowanie	801	SUMA	X	1 179 691,00	-80 924,00	1 098 767,00
Świadczenia społeczne	852	85215	3110	68,60	68,60	137,20
Zakup materiałów i wyposażenia	852	85215	4210	1,40	1,40	2,80
Dodatki mieszkaniowe	SUMA	85215	x	44 070,00	70,00	44 140,00
Pomoc społeczna	852	SUMA	X	44 070,00	70,00	44 140,00
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	900	90002	4440	1 641,00	138,00	1 779,00
Gospodarka odpadami	SUMA	90002	x	849 012,00	138,00	849 150,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie lub dofinansowan	900	90017	6210	225 000,00	10 765,00	235 765,00
Zakłady gospodarki komunalnej	SUMA	90017	x	1 309 500,00	10 765,00	1 320 265,00
Zakup usług pozostałych	900	90095	4300	139 000,00	1 000,00	140 000,00
Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	900	90095	6060	0,00	6 600,00	6 600,00
Pozostała działalność	SUMA	90095	x	2 948 584,00	7 600,00	2 956 184,00
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900	SUMA	X	7 207 123,42	18 503,00	7 225 626,42
Zakup materiałów i wyposażenia	921	92105	4210	26 623,08	-5 200,00	21 423,08
Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	921	92105	6060		5 200,00	5 200,00
Dotacja podmiotowa dla instytucji kultury	921	92109	2480	612 100,00	17 000,00	629 100,00
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	SUMA	92109	x	612 100,00	17 000,00	629 100,00
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921	SUMA	X	984 632,55	17 000,00	1 001 632,55
Ogółem				19 462 981,05	13 546,00	19 476 527,05

Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 222/2017 Bumistrza Nałęczowa z dnia 21.04.2017r

WYDATKI BUDGETOWE MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W 2017r

TREŚĆ	Klasyfikacja budżetowa			Plan dotychczasowy	Zmiana planu	Plan po zmianach
	dział	rozdział	paragraf			
1	2	3	4	5	6	7
Zakup materiałów i wyposażenia	855	85503	z4210	0,00	50,00	50,00
Karta Dużej Rodziny	SUMA	85502	xxx	0,00	50,00	50,00
Rodzina	855	SUMA	X	7 785 150,00	50,00	7 785 200,00
Podsumowanie wydatków MOPS				8 924 321,00	50,00	8 924 371,00