

Zarządzenie nr 286/2017
Burmistrza Nałęczowa
z dnia 5 grudnia 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 (Dz. U. z 2017r, poz. 1875, ze zm.) art. 249 ust. 1, pkt.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2017r, poz. 2077) w związku ze zmianami budżetu zarządzeniem nr 285/2017 Burmistrza Nałęczowa z dnia 5 grudnia 2017r – zarządzam, co następuje:

§ 1.

1. Zmiany planowanych dochodów budżetowych wprowadza się do planu finansowego Urzędu Miejskiego, którego planowane dochody zwiększają się o 189.611,00 zł do kwoty 48.457.511,28 zł zgodnie z załącznikiem nr 1.
2. Wprowadza się zmiany planowanych wydatków budżetowych realizowanych przez jednostki budżetowe zgodnie z załącznikami:
 - Załącznik nr 2 – zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego, którego suma planowanych wydatków zmniejsza się o 15.000,00 zł do kwoty 28.080.578,31 zł;
 - Załącznik nr 3 – zmiany limitów wydatków Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, którego plan wzrasta o 204.611,00 zł do kwoty 10.013.930,00 zł.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zastępca Burmistrza

Artur Rumiński



Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 286/2017 Burmistrza Nałęczowa z dnia 05.12.2017r

Wydatki Urzędu Miejskiego na 2017r

TREŚĆ 1	Klasyfikacja budżetowa			Plan dotychczasowy 5	Zmiana planu 6	Plan po zmianach 7
	dział 2	rozdział 3	paragraf 4			
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	852	85213	2030	20 550,00	120,00	20 670,00
Składki na ubezpieczenia społeczne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne.	-	85213	x	33 350,00	120,00	33 470,00
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	852	85214	2030	42 000,00	-7 650,00	34 350,00
Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	-	85214	x	42 000,00	-7 650,00	34 350,00
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	852	85216	2030	240 000,00	-6 300,00	233 700,00
Zasiłki stałe	-	85216	x	240 000,00	-6 300,00	233 700,00
Pomoc społeczna	852	x	x	546 066,86	-13 830,00	532 236,86
Dotacje celowe otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci.	855	85501	2060	5 376 360,00	203 441,00	5 579 801,00
Świadczenia wychowawcze	-	85501	x	5 376 360,00	203 441,00	5 579 801,00
Rodzina	855	x	x	8 192 050,00	203 441,00	8 395 491,00
Podsumowanie				48 267 900,28	189 611,00	48 457 511,28

Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 286/2017 Burmistrza Nałęczowa z dnia 05.12.2017r

Wydatki Urzędu Miejskiego na 2017r

TREŚĆ 1	Klasyfikacja budżetowa			Plan dotychczasowy 5	Zmiana planu 6	Plan po zmianach 7
	dział 2	rozdział 3	paragraf 4			
Rezerwa celowa	758	75818	4810	98 325,31	-15 000,00	83 325,31
Rezerwy ogólne i celowe	SUMA	75818	x	98 325,31	-15 000,00	83 325,31
Różne rozliczenia	758	SUMA	X	113 325,31	-15 000,00	98 325,31
Wynagrodzenia bezosobowe	900	90003	4170	16 440,00	7 000,00	23 440,00
Oczyszczanie miast i wsi	SUMA	90003	x	334 035,42	7 000,00	341 035,42
Zakup usług pozostałych	900	90095	4300	112 010,00	-7 000,00	105 010,00
Pozostała działalność	SUMA	90095	x	8 683 663,00	-7 000,00	8 676 663,00
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900	SUMA	X	12 354 870,31	0,00	12 354 870,31
Zakup materiałów i wyposażenia	926	92605	4210	7 000,00	2 400,00	9 400,00
Zakup usług pozostałych	926	92605	4300	39 315,00	-2 400,00	36 915,00
Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	SUMA	92605	x	217 500,00	0,00	217 500,00
Kultura fizyczna i sport	926	SUMA	X	291 480,00	0,00	291 480,00
Ogółem				28 095 578,31	-15 000,00	28 080 578,31


SKARBNIK
Główny Księgowy Budżetu
mgr Kazimierz Werner


Zastępca Burmistrza

Artur Rumiński

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
Wynagrodzenia osobowe pracowników	852	85205	4010	8 173,00	-11,00	8 162,00
Składki na ubezpieczenia społeczne	852	85205	4110	1 940,00	-6,00	1 934,00
Składki na Fundusz Pracy	852	85205	4120	275,00	-3,00	272,00
Zakup materiałów i wyposażenia	852	85205	4210	6 620,00	1 338,00	7 958,00
Zakup usług pozostałych	852	85205	4300	45 240,00	-1 318,00	43 922,00
Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	SUMA	85205	xxx	69 840,00	0,00	69 840,00
Składki na ubezpieczenia zdrowotne	852	85213	4130	20 550,00	120,00	20 670,00
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	SUMA	85213	xxx	33 350,00	120,00	33 470,00
Świadczenia społeczne	852	85214	3110	76 460,00	-7 650,00	68 810,00
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	SUMA	85214	xxx	76 460,00	-7 650,00	68 810,00
Świadczenia społeczne	852	85216	3110	240 000,00	-6 300,00	233 700,00
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	SUMA	85216	xxx	240 000,00	-6 300,00	233 700,00
Zakup materiałów i wyposażenia	852	85219	4210	17 625,00	10 000,00	27 625,00
Zakup usług pozostałych	852	85219	4300	19 200,00	5 000,00	24 200,00
Ośrodki pomocy społecznej	SUMA	85219	xxx	616 067,00	15 000,00	631 067,00
Pomoc społeczna	852	SUMA	X	1 241 317,00	1 170,00	1 242 487,00
Świadczenia społeczne	855	85501	z3110	5 295 760,00	201 581,00	5 497 341,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników	855	85501	z4010	59 873,00	1 860,00	61 733,00
Świadczenia wychowawcze	SUMA	85501	xxx	5 376 360,00	203 441,00	5 579 801,00
Świadczenia społeczne	855	85502	z3110	2 607 600,00	4 406,00	2 612 006,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników	855	85502	z4010	49 487,00	-500,00	48 987,00
Składki na ubezpieczenia społeczne	855	85502	z4110	119 600,00	-1 483,00	118 117,00
Zakup materiałów i wyposażenia	855	85502	z4210	7 409,00	-2 409,00	5 000,00
Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	855	85502	z4700	408,00	-14,00	394,00
Świadczenia rodzinne, świadczenie z tytułu funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	SUMA	85502	xxx	2 793 000,00	0,00	2 793 000,00
Rodzina	855	SUMA	X	8 393 855,00	203 441,00	8 597 296,00
Podsumowanie wydatków MOPS				9 809 319,00	204 611,00	10 013 930,00

SKARBNIK
Główny Księgowy Budżetu

mgr Kazimierz Werner

Zastępca Burmistrza

Artur Rumiński