

Zarządzenie nr 284/2017
Burmistrza Nałęczowa
z dnia 29 listopada 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 283/2017 Burmistrza Nałęczowa z dnia 29 listopada 2017r – zarządzam, co następuje:

§ 1.

1. Zmiany planowanych dochodów budżetowych wprowadza się do planu finansowego Urzędu Miejskiego, którego planowane dochody zwiększają się o 3.454,00 zł do kwoty 48267900,28 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 zwiększa się o 1.225,00 zł do kwoty 28.095.578,31 zł;
 - Załącznik nr 3, 3a-3b – dla szkół podstawowych, łączna suma wydatków wzrasta o 2.229,00 zł do kwoty 9.186.578,97 zł.
 - Załącznik nr 4 dla Przedszkola im. A. Żeromskiego – przesunięcia w podziałkach klasyfikacji budżetowej.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ
Andrzej Ciwick


Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 284/2017 Burmistrza Nałęczowa z dnia 29.11.2017

Plan finansowy dochodów Urzędu Miejskiego na 2017r

| TREŚĆ | Klasyfikacja budżetowa | | | Plan dotychczasowy | Zmiana planu | Plan po zmianach |
|--|------------------------|----------|----------|--------------------|--------------|------------------|
| | dział | rozdział | paragraf | | | |
| Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | 801 | 80101 | 2030 | | 2 229,00 | 2 229,00 |
| Szkoły podstawowe | - | 80101 | x | 140 740,92 | 2 229,00 | 142 969,92 |
| Oświata i wychowanie | 801 | x | x | 1 042 277,97 | 2 229,00 | 1 044 506,97 |
| Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych. | 854 | 85415 | 2040 | 0,00 | 1 225,00 | 1 225,00 |
| Pomoc materialna dla uczniów | SUMA | 85415 | X | 70 247,00 | 1 225,00 | 71 472,00 |
| Edukacyjna opieka wychowawcza | 854 | SUMA | X | 906 316,00 | 1 225,00 | 907 541,00 |
| Podsumowanie | | | | 48 264 446,28 | 3 454,00 | 48 267 900,28 |

Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 284/2017 Burmistrza Nałęczowa z dnia 29.11.2017

Wydatki Urzędu Miejskiego na 2017r

| TREŚĆ | Klasyfikacja budżetowa | | | Plan dotychczasowy | Zmiana planu | Plan po zmianach |
|---|------------------------|----------|----------|--------------------|--------------|------------------|
| | dział | rozdział | paragraf | | | |
| Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 754 | 75412 | 6060 | 60 000,00 | 1 150,00 | 61 150,00 |
| Ochotnicze straże pożarne | SUMA | 75412 | x | 1 288 196,00 | 1 150,00 | 1 289 346,00 |
| Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 754 | SUMA | X | 1 609 075,00 | 1 150,00 | 1 610 225,00 |
| Rezerwa celowa | 758 | 75818 | 4810 | 100 475,31 | -2 150,00 | 98 325,31 |
| Rezerwy ogólne i celowe | SUMA | 75818 | x | 100 475,31 | -2 150,00 | 98 325,31 |
| Różne rozliczenia | 758 | SUMA | X | 115 475,31 | -2 150,00 | 113 325,31 |
| Inne formy pomocy dla uczniów | 854 | 85415 | 3260 | 0,00 | 1 225,00 | 1 225,00 |
| Pomoc materialna dla uczniów | SUMA | 85415 | X | 70 247,00 | 1 225,00 | 71 472,00 |
| Edukacyjna opieka wychowawcza | 854 | SUMA | X | 906 316,00 | 1 225,00 | 907 541,00 |
| Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń | 921 | 92105 | 3040 | 5 000,00 | 1 000,00 | 6 000,00 |
| Pozostałe zadania w zakresie kultury | SUMA | 92105 | x | 168 363,55 | 1 000,00 | 169 363,55 |
| Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 921 | SUMA | X | 1 101 732,55 | 1 000,00 | 1 102 732,55 |
| Ogółem | | | | 28 094 353,31 | 1 225,00 | 28 095 578,31 |

Załącznik nr 3 do zarządzenia nr 284/2017 Burmistrza Nałęczowa z dnia 29.11.2017

Wydatki budżetowe Szkół Podstawowych na 2017r

| TREŚĆ | Klasyfikacja budżetowa | | | Plan dotychczasowy | Zmiana planu | Plan po zmianach |
|--|------------------------|----------|----------|--------------------|--------------|------------------|
| | dział | rozdział | paragraf | | | |
| Zakup materiałów i wyposażenia | 801 | 80101 | 4210 | 120 224,00 | 2 229,00 | 122 453,00 |
| Szkoły podstawowe | SUMA | 80101 | x | 6 367 617,92 | 2 229,00 | 6 369 846,92 |
| Zakup usług pozostałych | 801 | 80146 | 4300 | 600,00 | 1 310,00 | 1 910,00 |
| Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej | 801 | 80146 | 4700 | 35 771,00 | -1 310,00 | 34 461,00 |
| Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | SUMA | 80146 | x | 36 371,00 | 0,00 | 36 371,00 |
| Oświata i wychowanie | 801 | SUMA | X | 7 748 073,92 | 2 229,00 | 7 750 302,92 |
| Podsumowanie | | | | 9 184 349,97 | 2 229,00 | 9 186 578,97 |

Załącznik nr 3a do zarządzenia nr 284/2017 Burmistrza Nałęczowa z dnia 29.11.2017

Wydatki budżetowe Szkoły Podstawowej w Nałęczowie w 2017r

| TREŚĆ | Klasyfikacja budżetowa | | | Plan po zmianach | Plan po zmianach | Plan po zmianach |
|--|------------------------|----------|----------|------------------|------------------|------------------|
| | dział | rozdział | paragraf | | | |
| Zakup usług pozostałych | 801 | 80146 | 4300 | 0,00 | 1 310,00 | 1 310,00 |
| Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej | 801 | 80146 | 4700 | 13 139,00 | -1 310,00 | 11 829,00 |
| Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | SUMA | 80146 | x | 13 139,00 | 0,00 | 13 139,00 |
| Oświata i wychowanie | 801 | SUMA | X | 3 700 501,27 | 0,00 | 3 700 501,27 |
| Podsumowanie | | | | 3 913 365,27 | 0,00 | 3 913 365,27 |

Załącznik nr 3b do zarządzenia nr 284/2017 Burmistrza Nałęczowa z dnia 29.11.2017

Wydatki budżetowe Szkoły Podstawowej w Drzewcach w 2017r

| TREŚĆ | Klasyfikacja budżetowa | | | Plan dotychczasowy | Zmiana planu | Plan po zmianach |
|--------------------------------|------------------------|----------|----------|--------------------|--------------|------------------|
| | dział | rozdział | paragraf | | | |
| Zakup materiałów i wyposażenia | 801 | 80101 | 4210 | 22 000,00 | 2 229,00 | 24 229,00 |
| Szkoły podstawowe | SUMA | 80101 | x | 1 067 682,48 | 2 229,00 | 1 069 911,48 |
| Oświata i wychowanie | 801 | SUMA | X | 1 385 325,48 | 2 229,00 | 1 387 554,48 |
| Podsumowanie | | | | 1 429 375,48 | 2 229,00 | 1 431 604,48 |

Załącznik nr 4 do zarządzenia nr 284/2017 Burmistrza Nałęczowa z dnia 29.11.2017

Wydatki budżetowe Przedszkola w 2017r

| TREŚĆ | Klasyfikacja budżetowa | | | Plan dotychczasowy | Zmiana planu | Plan po zmianach |
|--|------------------------|----------|----------|--------------------|--------------|------------------|
| | dział | rozdział | paragraf | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | | |
| Zakup materiałów i wyposażenia | 801 | 80104 | 4210 | 20 000,00 | 1 650,00 | 21 650,00 |
| Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 801 | 80104 | 4240 | 5 000,00 | -1 200,00 | 3 800,00 |
| Zakup usług pozostałych | 801 | 80104 | 4300 | 18 000,00 | 600,00 | 18 600,00 |
| Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 801 | 80104 | 4360 | 2 300,00 | -400,00 | 1 900,00 |
| Podróże służbowe krajowe | 801 | 80104 | 4410 | 900,00 | -500,00 | 400,00 |
| Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej | 801 | 80104 | 4700 | 1 000,00 | -150,00 | 850,00 |
| Przedszkola | SUMA | 80104 | xx | 1 425 898,00 | 0,00 | 1 425 898,00 |
| PODSUMOWANIE | 801 | SUMA | X | 1 517 425,00 | 0,00 | 1 517 425,00 |