

ZARZĄDZENIE NR 125/17

Burmistrza Miasta Poręba

z dnia 28 lipca 2017 roku

w sprawie: *zmian w planach finansowych jednostek budżetowych Miasta Poręba na rok 2017.*

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016r. poz. 446 z późn. zm.) art. 257,258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2016r. poz.1870), art. 3 ustawy z dnia 13 listopada 2003r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (t.j. Dz. U z 2016 poz.198) ,Uchwały nr XXXIV/213/16 Rady Miasta Poręba z dnia 27 grudnia 2016 roku w sprawie budżetu Miasta Poręba na 2017 rok oraz Zarządzenia Burmistrza nr 124/17 z 28 lipca 2017 r.

Burmistrz Miasta

zarządza

§ 1

1. Dokonać zmian w planie finansowym dochodów i wydatków jednostek budżetowych Miasta Poręba:
 - a) *Urząd Miasta - dochody zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia*
 - b) *Urząd Miasta - wydatki zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia*
 - c) *Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej- wydatki zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia*
 - d) *Świetlica Środowiskowa- wydatki zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszego zarządzenia*

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta ,Kierownikowi MOPS, Kierownikowi Świetlicy Środowiskowej

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


BURMISTRZ MIASTA PORĘBA
Ryszard Spyra

Załącznik 1 do Zarządzenia 125/17 z 28 lipca 2017

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
852			Pomoc społeczna	434 466,42	0,00	102 672,35	537 138,77
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	101 363,00	0,00	44 728,00	146 091,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	101 363,00	0,00	44 728,00	146 091,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 320,42	0,00	540,35	1 860,77
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	1 320,42	0,00	540,35	1 860,77
	85216		Zasiłki stałe	117 811,00	0,00	57 404,00	175 215,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	117 811,00	0,00	57 404,00	175 215,00
bieżące razem:				25 328 402,70	0,00	102 672,35	25 431 075,05
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
majątkowe							



	majątkowe razem:	620 000,00	0,00	0,00	620 000,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00
	Ogółem:	25 948 402,70	0,00	102 672,35	26 051 075,05
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00

(* Kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)



Załącznik nr 2 do Zarządzenia 125/17 z 28 lipca 2017

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:											z tego:				
				Wydatki bieżące	z tego:					dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.										
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	188 600,00	188 600,00	188 600,00	8 625,00	179 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	188 600,00	188 600,00	188 600,00	8 625,00	179 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
80104		Przedszkola	przed zmianą	95 365,00	95 365,00	95 365,00	0,00	95 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	3 807 373,16	2 772 373,16	2 772 373,16	66 000,00	2 706 373,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 035 000,00	1 035 000,00	0,00			
			zmniejszenie	-17 000,00	-17 000,00	-17 000,00	0,00	-17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	3 807 373,16	2 772 373,16	2 772 373,16	66 000,00	2 706 373,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 035 000,00	1 035 000,00	0,00		
90003		Oczyszczanie miast i wsi	przed zmianą	702 500,00	332 500,00	332 500,00	34 500,00	298 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370 000,00	370 000,00	0,00			
			zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	697 500,00	327 500,00	327 500,00	34 500,00	293 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370 000,00	370 000,00	0,00		
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	272 500,00	257 500,00	257 500,00	25 500,00	232 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00			
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	277 500,00	262 500,00	262 500,00	25 500,00	237 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00		
90095		Pozostała działalność	przed zmianą	740 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	650 000,00	0,00			
			zmniejszenie	-12 000,00	-12 000,00	-12 000,00	0,00	-12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	740 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	650 000,00	0,00		
Wydatki razem:			przed zmianą	13 354 163,20	11 795 163,20	10 110 063,00	2 553 492,00	7 556 571,00	1 103 000,00	172 973,20	0,00	66 127,00	343 000,00	1 559 000,00	1 559 000,00	0,00			
			zmniejszenie	-22 000,00	-22 000,00	-22 000,00	0,00	-22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	13 354 163,20	11 795 163,20	10 110 063,00	2 553 492,00	7 556 571,00	1 103 000,00	172 973,20	0,00	66 127,00	343 000,00	1 559 000,00	1 559 000,00	0,00			

Załącznik nr 3 do Zarządzenia 125/17 z 28 lipca 2017

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydanki bieżące	Z tego:									Wydanki majątkowe	z tego:				
					wydanki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydanki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyplaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:				
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.			
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	1 505 170,92	1 505 170,92	862 685,00	495 250,51	367 434,49	0,00	642 485,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	102 672,35	102 672,35	10,35	0,00	10,35	0,00	102 662,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 607 843,27	1 607 843,27	862 695,35	495 250,51	367 444,84	0,00	745 147,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	przed zmianą	441 363,00	441 363,00	220 000,00	0,00	220 000,00	0,00	221 363,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	44 728,00	44 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	486 091,00	486 091,00	220 000,00	0,00	220 000,00	0,00	266 091,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	przed zmianą	201 320,42	201 320,42	26,41	0,00	26,41	0,00	201 294,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	540,35	540,35	10,35	0,00	10,35	0,00	530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	201 860,77	201 860,77	36,76	0,00	36,76	0,00	201 824,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85216		Zasiłki stałe	przed zmianą	117 811,00	117 811,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117 811,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	57 404,00	57 404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	175 215,00	175 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	przed zmianą	5 534 064,00	5 534 064,00	237 707,00	150 192,00	87 515,00	0,00	5 296 357,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-30 000,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	5 534 064,00	5 534 064,00	267 707,00	180 192,00	87 515,00	0,00	5 266 357,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	1 864 400,00	1 864 400,00	95 889,00	78 300,00	17 589,00	0,00	1 768 511,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-30 000,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 864 400,00	1 864 400,00	125 889,00	108 300,00	17 589,00	0,00	1 738 511,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydanki razem:			przed zmianą	7 080 943,55	7 080 943,55	1 109 520,63	650 954,26	458 566,37	0,00	5 971 422,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-30 000,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	132 672,35	132 672,35	30 010,35	30 000,00	10,35	0,00	102 662,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	7 183 615,90	7 183 615,90	1 139 530,98	680 954,26	458 576,72	0,00	6 044 084,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Załącznik nr 4 do Zarządzenia 125 /17 z 28 lipca 2017

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego										Wydanki majątkowe	z tego:			
				Wydanki bieżące	z tego:					dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.									
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
851		Ochrona zdrowia	przed zmianą	124 491,37	124 491,37	124 491,37	91 324,10	33 167,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	124 491,37	124 491,37	124 491,37	91 324,10	33 167,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	124 491,37	124 491,37	124 491,37	91 324,10	33 167,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	124 491,37	124 491,37	124 491,37	91 324,10	33 167,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			przed zmianą	124 491,37	124 491,37	124 491,37	91 324,10	33 167,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	124 491,37	124 491,37	124 491,37	91 324,10	33 167,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	