

Zarządzenie OR.0050.11.2019
Burmistrza Miasta Łaskarzew
z dnia 28 lutego 2019 roku.

w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2019.

Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 poz. 2077 z późn. zm.) Burmistrz Miasta Łaskarzew postanawia co następuje:

§ 1

W budżecie miasta uchwalonym uchwałą Nr V/27/2018 Rady Miasta Łaskarzew z dnia 27 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia budżetu miasta na rok 2019, dokonuje się następujących zmian:

§ 2

Dokonać zwiększenia planu dochodów budżetowych o kwotę 280 225,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 3

Dokonać zwiększenia planu wydatków budżetowych o kwotę 280 225,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 4

Po dokonaniu zmian Budżet Miasta na 2019 rok przedstawia się następująco:

Pozycja	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Dochody	21 965 381,00	280 225,00	22 245 606,00
Dochody bieżące (Db)	21 383 957,00	280 225,00	21 664 182,00
Dochody majątkowe (Dm)	581 424,00	0,00	581 424,00
w tym: dochody ze sprzedaży majątku (Dsm)	300 000,00	0,00	300 000,00
Wydatki	21 750 321,00	280 225,00	22 030 546,00
Wydatki bieżące (Wb)	20 098 844,00	280 225,00	20 379 069,00
Wydatki majątkowe (Wm)	1 651 477,00	0,00	1 651 477,00
Deficyt/Nadwyżka budżetu	215 060,00	0,00	216 060,00
Dochody bieżące – wydatki bieżące	1 285 113,00	0,00	1 285 113,00

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Miasta Łaskarzew

Anna Łaskowska

UZASADNIENIE

Zarządzeniem dokonano zwiększenia w planie dochodów i wydatków budżetowych o kwotę 280 225,00 zł w związku ze zmianą dotacji na zadania zlecone i własne oraz dokonano przeniesienia w planie wydatków pomiędzy rozdziałami i paragrafami w zakresie wydatków bieżących dostosowując plan wydatków do przewidywanego wykonania.

Pisma w sprawie zwiększenia lub zmniejszenia planu dotacji:

-WF-I.3111.17.1.2019 z dnia 5 lutego 2019 r. w sprawie zwiększenia planu dotacji na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych.

- WF-I.3111.20.1.2019 z dnia 7 lutego 2019 r. w sprawie zwiększenia planu dotacji na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny.

- WF-I.3111.24.4.2019 z dnia 18 lutego 2019 r. w sprawie zatwierdzenia planów finansowych województwa mazowieckiego na rok 2019 – plany dotacji na realizację zadań zleconych.

Dokonane zmiany nie mają wpływu na wynik budżetu jak również na wysokość wydatków majątkowych.

Burmistrz Miasta Łaskarzew


Anna Laskowska

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr OR.0050.11.2019 z dnia 28 lutego 2019 r.

Plan dochodów na rok 2019 po zmianach

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	338 500,00	6 097,00	344 597,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	16 100,00	- 1 000,00	15 100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	16 000,00	- 1 000,00	15 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	16 000,00	10 000,00	26 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	16 000,00	10 000,00	26 000,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	97,00	97,00
		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	0,00	97,00	97,00
	85216		Zasiłki stałe	126 000,00	- 3 000,00	123 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	126 000,00	- 3 000,00	123 000,00
855			Rodzina	5 193 000,00	274 128,00	5 467 128,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 169 000,00	143 000,00	3 312 000,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3 169 000,00	143 000,00	3 312 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 893 000,00	132 000,00	2 025 000,00
		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	1 880 000,00	132 000,00	2 012 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	128,00	128,00
		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	0,00	128,00	128,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	16 000,00	- 1 000,00	15 000,00

	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	16 000,00	- 1 000,00	15 000,00
Razem:			21 965 381,00	280 225,00	22 245 606,00

Burmistrz Miasta Łaskarzew



Anna Laskowska

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr OR.0050.11.2019 z dnia 28 lutego 2019 r.

Plan wydatków budżetowych na rok 2019 po zmianach

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	1 753 362,00	20 000,00	1 773 362,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 563 249,00	20 000,00	1 583 249,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	82 500,00	-14 000,00	68 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	101 885,00	26 000,00	127 885,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 585,00	8 000,00	20 585,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	124 776,00	6 600,00	131 376,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	124 776,00	6 600,00	131 376,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	4 500,00	4 500,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 200,00	-114,00	3 086,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	2 000,00	6 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	114,00	1 300,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	100,00	100,00
758			Różne rozliczenia	79 461,00	-26 600,00	52 861,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	79 461,00	-26 600,00	52 861,00
		4810	Rezerwy	79 461,00	-26 600,00	52 861,00
801			Oświata i wychowanie	8 654 346,00	0,00	8 654 346,00
	80101		Szkoły podstawowe	3 989 723,00	20 717,00	4 010 440,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 556 831,00	9 063,00	2 565 894,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	206 000,00	11 654,00	217 654,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	231 070,00	-8 354,00	222 716,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 100,00	-8 354,00	7 746,00
	80104		Przedszkola	1 664 000,00	0,00	1 664 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	920 000,00	-669,00	919 331,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	90 000,00	669,00	90 669,00
	80110		Gimnazja	1 320 848,00	-9 212,00	1 311 636,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	83 000,00	-9 212,00	73 788,00
	80120		Licea ogólnokształcące	414 678,00	-1 861,00	412 817,00

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 000,00	-1 861,00	18 139,00
80130		Szkoły zawodowe	247 600,00	-1 290,00	246 310,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 500,00	-1 290,00	13 210,00
80195		Pozostała działalność	132 499,00	0,00	132 499,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 200,00	-216,00	6 984,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 384,00	216,00	2 600,00
852		Pomoc społeczna	1 104 110,00	6 097,00	1 110 207,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	18 600,00	-1 000,00	17 600,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	18 500,00	-1 000,00	17 500,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	141 000,00	10 000,00	151 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	130 000,00	10 000,00	140 000,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	7 200,00	97,00	7 297,00
	3110	Świadczenia społeczne	7 200,00	95,06	7 295,06
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1,94	1,94
85216		Zasiłki stałe	163 000,00	-3 000,00	160 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	163 000,00	-3 000,00	160 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	956 355,00	0,00	956 355,00
85401		Świetlice szkolne	820 512,00	0,00	820 512,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	450 500,00	8 725,00	459 225,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 600,00	-8 725,00	35 875,00
855		Rodzina	5 327 580,00	274 128,00	5 601 708,00
85501		Świadczenie wychowawcze	3 169 000,00	143 000,00	3 312 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 121 465,00	140 855,00	3 262 320,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 200,00	1 807,00	35 007,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 660,00	-25,00	2 635,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 430,00	319,00	6 749,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	620,00	44,00	664,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 921 950,00	132 000,00	2 053 950,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 692 800,00	128 040,00	1 820 840,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 000,00	3 300,00	73 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	141 382,00	580,00	141 962,00

	4120	Składki na Fundusz cy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 893,00	80,00	1 893,00
85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	128,00	128,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	128,00	128,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	16 000,00	-1 000,00	15 000,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	16 000,00	-1 000,00	15 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 323 351,00	0,00	2 323 351,00
	90095	Pozostała działalność	284 900,00	0,00	284 900,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 100,00	-400,00	16 700,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 400,00	400,00	7 800,00
Razem:			21 750 321,00	280 225,00	22 030 546,00

Burmistrz Miasta Laskarzew

Anna Laskowska