

Zarządzenie OR.0050.17.2019
Burmistrza Miasta Łaskarzew
z dnia 29 marca 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 8 870,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 3

Dokonać zwiększenia planu wydatków budżetowych o kwotę 8 870,00 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	22 285 698,00	8 870,00	22 294 559,00
Dochody bieżące (Db)	21 814 182,00	8 870,00	21 823 052,00
Dochody majątkowe (Dm)	471 507,00	0,00	471 507,00
w tym: dochody ze sprzedaży majątku (Dsm)	300 000,00	0,00	300 000,00
Wydatki	22 070 629,00	8 870,00	22 079 499,00
Wydatki bieżące (Wb)	20 626 752,00	8 870,00	20 635 622,00
Wydatki majątkowe (Wm)	1 443 877,00	0,00	1 443 877,00
Deficyt/Nadwyżka budżetu	215 060,00	0,00	215 060,00
Dochody bieżące – wydatki bieżące	1 187 430,00	0,00	1 187 430,00

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Miasta Łaskarzew

Anna Laskowska

UZASADNIENIE

Zarządzeniem dokonano zwiększenia w planie dochodów i wydatków budżetowych o kwotę 8 870,00 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 planu dotacji:

- WF-I.3111.20.2.2019 z dnia 25 lutego 2019 r. w sprawie zwiększenia planu dotacji na realizację zadania z zakresu administracji rządowej związanego z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny
- WF-I.3111.17.6.2019 z dnia 5 marca 2019 r. w sprawie zwiększenia planu dotacji na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi
- WF-I.3111.17.7.2019 z dnia 5 marca 2019 r. w sprawie zwiększenia planu dotacji celowych przeznaczonych na wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki na obsługę zadania zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 9 oraz ust. 2 i 3 ustawy o pomocy społecznej.
- WF-I.3111.17.10.2019 z dnia 21 marca 2019 r. w sprawie zwiększenia planu dotacji na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, z rezerwy celowej oraz z ustawy budżetowej
- DSD-3113-10/19 z dnia 22 marca 2019 r. w sprawie dotacji na sfinansowanie zadań związanych z przekazaniem depozytów z wyborów samorządowych przeprowadzonych w 2018 r. do Archiwum Państwowego oraz przechowywaniem dokumentacji wyborczej w 2019 r.

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

Burmistrz Miasta Łaskarzew

Anna Łaskowska

Załącznik nr 1 do Zarządzenia OR.0050.17.2019 z dnia 29 marca 2019 r.

Plan dochodów na rok 2019 po zmianach

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 003,00	700,00	1 703,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	700,00	700,00
		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	700,00	700,00
852			Pomoc społeczna	344 597,00	8 070,00	352 667,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	83 400,00	1 310,00	84 710,00
		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	1 310,00	1 310,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	43 100,00	6 760,00	49 860,00
		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	33 000,00	6 760,00	39 760,00
855			Rodzina	5 467 128,00	100,00	5 467 228,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	128,00	100,00	228,00
		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	128,00	100,00	228,00
Razem:				22 285 689,00	8 870,00	22 294 559,00

Burmistrz Miasta Łaskarzew

Anna Laskowska

Załącznik nr 2 do Zarządzenia OR.0050.17.2019 z dnia 29 marca 2019 r.

Palna wydatków na rok 2019 po zmianach

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 003,00	700,00	1 703,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	700,00	700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	500,00	500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	200,00	200,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	131 376,00	0,00	131 376,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	131 376,00	0,00	131 376,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 086,00	-230,00	2 856,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	230,00	530,00
801			Oświata i wychowanie	8 533 386,00	0,00	8 533 386,00
	80101		Szkoły podstawowe	4 010 440,00	-239 431,00	3 771 009,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 565 894,00	-230 486,00	2 335 408,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	195 992,00	-8 945,00	187 047,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	222 716,00	209,00	222 925,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 760,00	209,00	8 969,00
	80104		Przedszkola	1 664 000,00	-96 771,00	1 567 229,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	919 331,00	-98 610,00	820 721,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	72 000,00	1 839,00	73 839,00
	80110		Gimnazja	1 311 636,00	-5 451,00	1 306 185,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 548,00	-5 451,00	46 097,00
	80120		Licea ogólnokształcące	412 817,00	-3 399,00	409 418,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 178,00	-3 399,00	11 779,00
	80130		Szkoły zawodowe	246 310,00	34,00	246 344,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 500,00	34,00	7 534,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	209 500,00	96 771,00	306 271,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	161 000,00	78 740,00	239 740,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 000,00	16 102,00	43 102,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 500,00	1 929,00	6 429,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	326 828,00	248 038,00	574 866,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	227 534,00	201 820,00	429 354,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 200,00	41 273,00	90 473,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	11 094,00	4 945,00	16 039,00
851		Ochrona zdrowia	83 000,00	0,00	83 000,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	41 005,00	0,00	41 005,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	350,00	100,00	450,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	150,00	-100,00	50,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	41 995,00	0,00	41 995,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	350,00	100,00	450,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	150,00	-100,00	50,00
852		Pomoc społeczna	1 110 207,00	8 070,00	1 118 277,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	438 050,00	1 310,00	439 360,00
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	1 300,00	1 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	10,00	20 010,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	89 260,00	6 760,00	96 020,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 000,00	6 760,00	44 760,00
	85295	Pozostała działalność	23 000,00	0,00	23 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	-500,00	4 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 500,00	2 500,00
	4260	Zakup energii	2 100,00	-500,00	1 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	-500,00	2 000,00
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	459 225,00	5 828,00	465 053,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 012,00	-5 828,00	19 184,00
855		Rodzina	5 601 708,00	100,00	5 601 808,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	128,00	100,00	228,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	128,00	100,00	228,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 355 751,00	0,00	2 355 751,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 066 691,00	1 000,00	1 067 691,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	700,00	1 000,00	1 700,00

90095		Pozostała działalność	300,00	-1 000,00	286 300,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 700,00	-1 000,00	15 700,00
Razem:			22 070 629,00	8 870,00	22 079 499,00

Burmistrz Miasta Łaskarzew

Anna Łaskowska