

Zarządzenie OR.0050.19.2019
Burmistrza Miasta Łaskarzew
z dnia 10 maja 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 309 655,65 zł zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 3

Dokonać zwiększenia planu wydatków budżetowych o kwotę 309 655,65 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	22 314 559,00	309 655,65	22 624 214,65
Dochody bieżące (Db)	21 843 052,00	309 655,65	22 152 707,65
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	22 099 499,00	309 655,65	22 409 154,65
Wydatki bieżące (Wb)	20 600 622,00	309 655,65	20 910 277,65
Wydatki majątkowe (Wm)	1 498 877,00	0,00	1 498 877,00
Deficyt/Nadwyżka budżetu	215 060,00	0,00	215 060,00
Dochody bieżące – wydatki bieżące	1 242 430,00	0,00	1 242 430,00

§ 5

Uchyla się Zarządzenie Nr OR 0050.18.2019 Burmistrza Miasta Łaskarzew z dnia 30 kwietnia 2019 r.

§ 6

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Miasta Łaskarzew

Anna Łaskowska

UZASADNIENIE

Zarządzeniem dokonano zwiększenia w planie dochodów i wydatków budżetowych o kwotę 309 655,65 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.3111.19.4.2019 z dnia 1 kwietnia 2019 roku w sprawie zwiększenia planu dotacji na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów
- DSD-3113-11/19 z dnia 2 kwietnia 2019 roku w sprawie zwiększenia planu dotacji na sfinansowanie zadań wyborczych związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 roku
- WF-I.3111.20.5.2019 z dnia 3 kwietnia 2019 r. w sprawie zwiększenia planu dotacji na realizację zadania z zakresu administracji rządowej związanego z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny
- WF-I.3111.17.22.2019 z dnia 10 kwietnia 2019 roku w sprawie zwiększenia planu dotacji celowej na II kwartał przeznaczoną na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania
- WF-I.3111.15.12.2019 z dnia 24 kwietnia 2019 r. w sprawie zwiększenia planu dotacji celowych przeznaczonych na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w roku 2019.
- WF-I.3111.1.19.2019 z dnia 26 kwietnia 2019 r. w sprawie zwiększenia planu dotacji na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu
- WF-I.3111.17.29.2019 z dnia 30 kwietnia 2019 r. w sprawie zwiększenia planu dotacji przeznaczonej na realizację programu „Senior+”

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

Burmistrz Miasta Łaskarzew
Anna Gajkowska

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr OR 0050.19.2019 z dnia 10 maja 2019 r.

Plan dochodów na rok 2019 po zmianach

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	20 844,65	20 844,65
	01095		Pozostała działalność	0,00	20 844,65	20 844,65
		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	20 844,65	20 844,65
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 703,00	8 177,00	9 880,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	8 177,00	8 177,00
		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	8 177,00	8 177,00
801			Oświata i wychowanie	484 450,00	242 719,00	727 169,00
	80104		Przedszkola	476 050,00	242 719,00	718 769,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	242 719,00	242 719,00
852			Pomoc społeczna	352 667,00	21 241,00	373 908,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	97,00	161,00	258,00
		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	97,00	161,00	258,00
	85295		Pozostała działalność	0,00	21 080,00	21 080,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	21 080,00	21 080,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	182 575,00	16 424,00	198 999,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	16 424,00	16 424,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	16 424,00	16 424,00
855			Rodzina	5 467 228,00	250,00	5 467 478,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	228,00	250,00	478,00
		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	228,00	250,00	478,00
Razem:				22 314 559,00	309 655,65	22 624 214,65

Plan wydatków budżetowych na rok 2019 po zmianach

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 600,00	20 844,65	22 444,65
	01095		Pozostała działalność	0,00	20 844,65	20 844,65
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	408,72	408,72
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	20 435,93	20 435,93
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 703,00	8 177,00	9 880,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	8 177,00	8 177,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	336,53	336,53
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	48,32	48,32
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 018,00	3 018,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 632,06	4 632,06
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	142,09	142,09
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	136 376,00	0,00	136 376,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	136 376,00	0,00	136 376,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	-500,00	1 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	530,00	500,00	1 030,00
801			Oświata i wychowanie	8 533 186,00	242 719,00	8 775 905,00
	80104		Przedszkola	1 567 229,00	242 719,00	1 809 948,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	820 721,00	242 719,00	1 063 440,00
852			Pomoc społeczna	1 118 277,00	21 241,00	1 139 518,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	7 297,00	161,00	7 458,00
		3110	Świadczenia społeczne	7 295,06	157,78	7 452,84
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1,94	3,22	5,16
	85295		Pozostała działalność	23 000,00	21 080,00	44 080,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	10 000,00	14 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	5 000,00	7 500,00
		4260	Zakup energii	1 600,00	580,00	2 180,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	5 500,00	7 500,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	956 355,00	16 424,00	972 779,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	10 770,00	16 424,00	27 194,00
		3240	Stypendia dla uczniów	10 770,00	16 424,00	27 194,00

855		Rodzina	5 602 058,00	250,00	5 602 058,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	228,00	250,00	478,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	228,00	250,00	478,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 355 751,00	0,00	2 355 751,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 067 691,00	25 000,00	1 092 691,00
		4260 Zakup energii	80 000,00	25 000,00	105 000,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	33 000,00	-25 000,00	8 000,00
		4430 Różne opłaty i składki	33 000,00	-25 000,00	8 000,00
Razem:			22 099 499,00	309 655,65	22 409 154,65

Burmistrz Miasta Łaskarzew

Anna Łaskowska