

Zarządzenie OR.0050.32.2019
Burmistrza Miasta Łaskarzew
z dnia 30 sierpnia 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 88 273,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 3

Dokonać zwiększenia planu wydatków budżetowych o kwotę 88 273,00 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	22 815 825,65	88 273,00	22 904 098,65
Dochody bieżące (Db)	22 254 318,65	88 273,00	22 342 591,65
Dochody majątkowe (Dm)	561 507,00	0,00	561 507,00
w tym: dochody ze sprzedaży majątku (Dsm)	300 000,00	0,00	300 000,00
Wydatki	23 100 765,65	88 273,00	23 189 038,65
Wydatki bieżące (Wb)	21 047 888,65	88 273,00	21 136 161,65
Wydatki majątkowe (Wm)	2 052 877,00	0,00	2 052 877,00
Deficyt/Nadwyżka budżetu	- 284 940,00	0,00	- 284 940,00
Dochody bieżące – wydatki bieżące	1 206 430,00	0,00	1 206 430,00

§ 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 88 273,00 zł w związku ze zmianą dotacji na zadania własne i zlecone 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.3111.17.63.2019 z dnia 13 sierpnia 2019 roku w sprawie zwiększenia planu dotacji celowej przeznaczonej na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy o pomocy społecznej,
- WF-I.3111.17.64.2019 z dnia 13 sierpnia 2019 roku w sprawie zwiększenia planu dotacji celowej dla gmin, z rezerwy celowej (część 83, poz. 25) dotyczącej finansowania zadań własnych gminy, tj. organizowania i świadczenia usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych, w miejscu zamieszkania, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt. 11 ustawy o pomocy społecznej
- DSD-3113-19/19 z dnia 19 sierpnia 2019 roku w sprawie planu dotacji na sfinansowanie zadań wyborczych związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Sejmu RP i do Senatu RP zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.
- WF-I.3111.20.21.2019 z dnia 20 sierpnia 2019 roku w sprawie zwiększenia planu dotacji przeznaczonej na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny,
- WF-I.3111.9.33.2019 z dnia 20 sierpnia 2019 roku w sprawie zwiększenia planu dotacji celowej przeznaczonej na realizację zadań wynikających z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych.,
- WF-I.3111.20.24.2019 z dnia 26 sierpnia 2019 roku w sprawie planu dotacji na realizację świadczenia „Dobry Start”, o którym mowa w uchwale nr 80 Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. i rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry Start”

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.0050.32.2019 Burmistrza Miasta z dnia 30 sierpnia 2019 r.

Plan dochodów budżetowych po zmianach na 2019 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	520 261,00	2 207,00	522 468,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	55 263,00	2 207,00	57 470,00
		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	55 213,00	2 207,00	57 420,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	23 280,00	8 646,00	31 926,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	8 646,00	8 646,00
		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	8 646,00	8 646,00
852			Pomoc społeczna	394 343,00	15 160,00	409 503,00
	85216		Zasiłki stałe	132 400,00	11 464,00	143 864,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	132 400,00	11 464,00	143 864,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	50 900,00	3 696,00	54 596,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	3 696,00	3 696,00
855			Rodzina	5 467 478,00	62 260,00	5 529 738,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	478,00	250,00	728,00
		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	478,00	250,00	728,00
	85504		Wspieranie rodziny	115 000,00	62 010,00	177 010,00
		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	115 000,00	62 010,00	177 010,00
Razem:				22 815 825,65	88 273,00	22 904 098,65

Załącznik nr 2 do Zarządzenia OR.0050.32.2019 Burmistrza Miasta z dnia 30 sierpnia 2019 r.

Plan wydatków budżetowych na rok 2019 po zmianach

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	54 500,00	0,00	54 500,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	54 500,00	0,00	54 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	-2 500,00	6 500,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	14 000,00	2 500,00	16 500,00
750			Administracja publiczna	2 125 822,00	2 207,00	2 128 029,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	55 213,00	2 207,00	57 420,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 399,00	2 207,00	45 606,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 623 249,00	-5 000,00	1 618 249,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	935 000,00	800,00	935 800,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	68 500,00	-800,00	67 700,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	13 000,00	-3 000,00	10 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	3 000,00	-2 000,00	1 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	60 600,00	6 500,00	67 100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	5 000,00	14 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	-5 000,00	7 000,00
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	-500,00	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29 300,00	11 000,00	40 300,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	-4 000,00	4 000,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	125 160,00	-3 000,00	122 160,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 076,00	-3 000,00	4 076,00
	75095		Pozostała działalność	163 400,00	1 500,00	164 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 900,00	1 500,00	8 400,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	23 280,00	8 646,00	31 926,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	8 646,00	8 646,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	352,26	352,26
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	50,47	50,47
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 140,00	3 140,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 719,09	4 719,09

		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	100,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	284,18	284,18
801			Oświata i wychowanie	8 611 659,00	0,00	8 611 659,00
	80101		Szkoły podstawowe	3 771 009,00	0,00	3 771 009,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	443 708,00	0,00	443 708,00
		4270	Zakup usług remontowych	32 000,00	3 200,00	35 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	63 000,00	-3 200,00	59 800,00
851			Ochrona zdrowia	100 403,00	0,00	100 403,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	49 707,00	0,00	49 707,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 500,00	-1 000,00	12 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 855,00	1 000,00	29 855,00
852			Pomoc społeczna	1 159 953,00	15 160,00	1 175 113,00
	85216		Zasiłki stałe	169 400,00	11 464,00	180 864,00
		3110	Świadczenia społeczne	169 400,00	11 464,00	180 864,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	438 710,00	0,00	438 710,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	-250,00	19 750,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 200,00	250,00	5 450,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	97 060,00	3 696,00	100 756,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 000,00	3 696,00	38 696,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	-150,00	350,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 700,00	150,00	1 850,00
855			Rodzina	5 602 058,00	62 260,00	5 664 318,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	478,00	250,00	728,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	478,00	250,00	728,00
	85504		Wspieranie rodziny	163 630,00	62 010,00	225 640,00
		3110	Świadczenia społeczne	111 300,00	60 000,00	171 300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 420,00	1 376,00	18 796,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 634,00	246,00	7 880,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 039,00	33,00	1 072,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 787,00	-14,00	2 773,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	369,00	1 369,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 551 651,00	0,00	2 551 651,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 179 571,00	0,00	1 179 571,00
		4270	Zakup usług remontowych	9 000,00	-2 000,00	7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 300,00	2 000,00	11 300,00

Razem:

23 100 765,65

88 273,00

23 189 038,65

Burmistrz Miasta Łaskarzew

Anna Laskowska