

Zarządzenie OR.0050.34.2019
Burmistrza Miasta Łaskarzew
z dnia 11 października 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 309 270,29 zł zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 3

Dokonać zwiększenia planu wydatków budżetowych o kwotę 309 270,29 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	23 741 795,23	309 270,29	24 051 065,52
Dochody bieżące (Db)	22 861 612,23	309 270,29	23 170 882,52
Dochody majątkowe (Dm)	880 183,00	0,00	880 183,00
w tym: dochody ze sprzedaży majątku (Dsm)	40 000,00	0,00	40 000,00
Wydatki	24 286 735,23	309 270,29	24 596 005,52
Wydatki bieżące (Wb)	21 679 396,23	309 270,29	21 988 666,52
Wydatki majątkowe (Wm)	2 607 339,00	0,00	2 607 339,00
Deficyt/Nadwyżka budżetu	- 544 940,00	0,00	- 544 940,00
Dochody bieżące – wydatki bieżące	1 182 216,00	0,00	1 182 216,00

§ 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 309 270,29 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.3111.17.95.2019 z dnia 30 września 2019 roku w sprawie zwiększenia planu dotacji celowej przeznaczonej na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”
- WF-I.3111.20.42.2019 z dnia 30 września 2019 roku w sprawie zwiększenia planu dotacji celowej dla gmin, z rezerwy celowej (część 83, poz. 34) przeznaczonej na opłacanie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych
- WF-I.3111.20.41.2019 z dnia 1 października 2019 roku w sprawie zwiększenia planu dotacji przeznaczonej na realizację świadczenia wychowawczego o którym mowa w ustawie o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci
- DSD-3113-21/19 z dnia 2 października 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.3111.17.97.2019 z dnia 3 października 2019 roku w sprawie zwiększenia planu dotacji celowej przeznaczonej na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminy
- WF-I.3111.1.95.2019 z dnia 4 października 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, poniesionych w tym zakresie przez gminę w II terminie płatniczym 2019 r.

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.0050.34.2019 z dnia 11 października 2019 r.

Plan dochodów budżetowych po zmianach na 2019 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo			
	01095		Pozostała działalność	20 844,65	8 418,29	29 262,94
		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	20 844,65	8 418,29	29 262,94
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	31 926,00	13 400,00	45 326,00
		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	8 646,00	13 400,00	22 046,00
				8 646,00	13 400,00	22 046,00
801			Oświata i wychowanie			
	80195		Pozostała działalność	1 051 796,58	64 648,00	1 116 444,58
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	296 154,58	64 648,00	360 802,58
				0,00	64 648,00	64 648,00
852			Pomoc społeczna			
	85215		Dodatki mieszkaniowe	409 503,00	10 645,00	420 148,00
		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	403,00	145,00	548,00
				403,00	145,00	548,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	49 500,00	10 500,00	60 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	49 500,00	10 500,00	60 000,00
855			Rodzina			
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 529 738,00	212 159,00	5 741 897,00
		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	3 312 000,00	209 000,00	3 521 000,00
				3 312 000,00	209 000,00	3 521 000,00
	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	15 000,00	3 159,00	18 159,00

	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	15 000,00	3 159,00	18 159,00
Razem:			23 741 795,23	309 270,29	24 051 065,52

Burmistrz Miasta Łaskarzew

Anna Laskowska

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr OR.0050.34.2019 z dnia 11 października 2019 r.

Plan wydatków budżetowych na rok 2019 po zmianach

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	22 444,65	8 418,29	30 862,94
	01095		Pozostała działalność	20 844,65	8 418,29	29 262,94
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	408,72	165,06	573,78
		4430	Różne opłaty i składki	20 435,93	8 253,23	28 689,16
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	31 926,00	13 400,00	45 326,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	8 646,00	13 400,00	22 046,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	13 400,00	13 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 861,18	80,32	4 941,50
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	-80,32	19,68
801			Oświata i wychowanie	8 982 649,58	64 648,00	9 047 297,58
	80101		Szkoły podstawowe	4 257 045,00	0,00	4 257 045,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	178 400,00	-355,00	178 045,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	187 047,00	355,00	187 402,00
	80104		Przedszkola	1 617 229,00	0,00	1 617 229,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	66 500,00	-218,00	66 282,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	73 839,00	218,00	74 057,00
	80195		Pozostała działalność	323 493,58	64 648,00	388 141,58
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	64 648,00	65 148,00
852			Pomoc społeczna	1 206 793,00	10 645,00	1 217 438,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	7 603,00	145,00	7 748,00
		3110	Świadczenia społeczne	7 594,94	142,11	7 737,05
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8,06	2,89	10,95
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	461 710,00	0,00	461 710,00
		4430	Różne opłaty i składki	700,00	-88,00	612,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 430,00	88,00	5 518,00
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	89 500,00	10 500,00	100 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	89 500,00	10 500,00	100 000,00
855			Rodzina	5 641 318,00	212 159,00	5 853 477,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 312 000,00	209 000,00	3 521 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 262 320,00	209 228,00	3 471 548,00

	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	-207,00	1 293,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	-21,00	579,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 053 950,00	0,00	2 053 950,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 055,00	-35,00	2 020,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 458,00	35,00	2 493,00
85504		Wspieranie rodziny	202 640,00	0,00	202 640,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	-8,00	292,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	564,00	8,00	572,00
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	15 000,00	3 159,00	18 159,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	15 000,00	3 159,00	18 159,00
Razem:			24 286 735,23	309 270,29	24 596 005,52

Burmistrz Miasta Łaskarzew

 Anna Laskowska