

Zarządzenie OR.0050.35.2019
Burmistrza Miasta Łaskarzew
z dnia 23 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 37 400,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 3

Dokonać zwiększenia planu wydatków budżetowych o kwotę 37 400,00 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	24 051 065,52	37 400,00	24 088 465,52
Dochody bieżące (Db)	23 170 882,52	37 400,00	23 208 282,52
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	24 596 005,52	37 400,00	24 633 405,52
Wydatki bieżące (Wb)	21 988 666,52	37 400,00	22 026 066,52
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 37 400,00 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.3111.9.52.2019 z dnia 10 października 2019 roku w sprawie zwiększenia planu dotacji celowej przeznaczonej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami
- WF-I.3111.15.45.2019 z dnia 17 października 2019 roku w sprawie zmniejszenia planu dotacji na realizację zadań bieżących związanych z zapewnieniem uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych
- WF-I.3111.19.22.2019 z dnia 17 października 2019 roku w sprawie zwiększenia planu dotacji przeznaczonej na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów
- WF-I.3111.20.47.2019 z dnia 17 października 2019 roku w sprawie zwiększenia planu dotacji celowej przeznaczonej na zadania wynikające z ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci.

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

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr OR.0050.35.2019 z dnia 23 października 2019 r.

Plan dochodów budżetowych na rok 2019 po zmianach

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	575 920,00	100,00	576 020,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	64 522,00	100,00	64 622,00
		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	64 472,00	100,00	64 572,00
801			Oświata i wychowanie	1 116 444,58	- 430,00	1 116 014,58
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	28 473,00	- 430,00	28 043,00
		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	28 473,00	- 430,00	28 043,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	198 999,00	22 730,00	221 729,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	16 424,00	22 730,00	39 154,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	16 424,00	22 730,00	39 154,00
855			Rodzina	5 741 897,00	15 000,00	5 756 897,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 521 000,00	15 000,00	3 536 000,00
		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	3 521 000,00	15 000,00	3 536 000,00
Razem:				24 051 065,52	37 400,00	24 088 465,52

Burmistrz Miasta Łaskarzew


Anna Łaskowska

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	5 000,00	1 500,00	6 500,00
		4260	Zakup energii	9 000,00	-800,00	8 200,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	-2 000,00	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 500,00	500,00	13 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 500,00	800,00	4 300,00
750			Administracja publiczna	2 173 081,00	100,00	2 173 181,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	64 472,00	100,00	64 572,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 750,00	100,00	49 850,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	93 200,00	0,00	93 200,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	60 000,00	10 000,00	70 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 400,00	-10 000,00	15 400,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 656 839,00	-34,00	1 656 805,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	11 000,00	-332,00	10 668,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 825,00	298,00	21 123,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	118 070,00	34,00	118 104,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 460,00	34,00	2 494,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	193 806,00	0,00	193 806,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	193 806,00	0,00	193 806,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	-17,00	1 483,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 230,00	17,00	1 247,00
801			Oświata i wychowanie	9 047 297,58	-430,00	9 046 867,58
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	28 473,00	-430,00	28 043,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	282,00	-4,00	278,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	28 191,00	-426,00	27 765,00
852			Pomoc społeczna	1 217 438,00	0,00	1 217 438,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	100 756,00	0,00	100 756,00
		4300	Zakup usług pozostałych	350,00	281,00	631,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 801,00	-281,00	1 520,00



854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 081,00		22 730,00	1 097 511,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	27 194,00		22 730,00	49 924,00
		3240	Stypendia dla uczniów	27 194,00		22 730,00	49 924,00
855			Rodzina	5 853 477,00		15 000,00	5 868 477,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 521 000,00		15 000,00	3 536 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 471 548,00		19 290,00	3 490 838,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 007,00		-1 591,00	33 416,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 749,00		-1 616,00	5 133,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	664,00		-233,00	431,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 525,00		-850,00	1 675,00
	85504		Wspieranie rodziny	202 640,00		0,00	202 640,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 882,00		12,00	18 894,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 880,00		-1,00	4 879,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 072,00		-11,00	1 061,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 269 693,00		0,00	2 269 693,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	902 533,00		10 000,00	912 533,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 800,00		-2 000,00	6 800,00
		4260	Zakup energii	201 380,00		17 000,00	218 380,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00		-5 000,00	2 000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	11 000,00		-1 000,00	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00		-1 000,00	1 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	106 000,00		-1 000,00	105 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00		-1 000,00	4 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	171 000,00		-4 000,00	167 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00		-3 000,00	2 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00		-1 000,00	1 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	30 000,00		-4 000,00	26 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 500,00		-4 000,00	11 500,00
	90095		Pozostała działalność	285 880,00		0,00	285 880,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00		-101,00	299,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 380,00		101,00	7 481,00
Razem:				24 596 005,52		37 400,00	24 633 405,52