

Zarządzenie OR.0050.37.2019
Burmistrza Miasta Łaskarzew
z dnia 31 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 96 475,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 3

Dokonać zwiększenia planu wydatków budżetowych o kwotę 96 475,00 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	24 088 465,52	96 475,00	24 184 940,52
Dochody bieżące (Db)	23 208 282,52	96 475,00	23 304 757,52
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	24 633 405,52	96 475,00	24 729 880,52
Wydatki bieżące (Wb)	22 026 066,52	96 475,00	22 122 541,52
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 96 475,00 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 zmian planu dotacji:

- WF-I.3111.17.103.2019 z dnia 18 października 2019 roku w sprawie zwiększenia planu dotacji przeznaczonej na dofinansowanie realizacji zadań bieżących z zakresu administracji rządowej
- WF-I.3111.17.102.2019 z dnia 18 października 2019 roku w sprawie zwiększenia planu dotacji celowych przeznaczonej na wypłatę dodatku w wysokości 250,00 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2019 r.
- WF-I.3111.17.104.2019 z dnia 18 października 2019 roku w sprawie zwiększenia planu dotacji przeznaczonej na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy o pomocy społecznej w części gwarantowanej z budżetu państwa, zgodnie z postanowieniami art. 147 ust. 1 tej ustawy
- WF-I.3111.20.49.2019 z dnia 18 października 2019 roku w sprawie zwiększenia planu dotacji celowej przeznaczonej na realizację świadczenia z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy o pomocy uprawnionym do alimentów, na realizację zasiłku dla opiekuna na podstawie ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów oraz na realizację art. 10 ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”
- WF-I.3111.20.48.2019 z dnia 18 października 2019 roku w sprawie zwiększenia planu dotacji celowej przeznaczonej na dofinansowanie ich zadań własnych tj. zatrudniania przez gminy asystentów rodziny w ramach realizacji Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2019.

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

Burmistrz Miasta Łaskarzew

Anna Laskowska
Anna Laskowska

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr OR.0050.37.2019 z dnia 31 października 2019 r.

Plan dochodów budżetowych na 2019 rok po zmianach

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	576 020,00	3 105,00	579 125,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	64 622,00	3 105,00	67 727,00
		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	64 572,00	3 105,00	67 677,00
852			Pomoc społeczna	420 148,00	29 560,00	449 708,00
	85216		Zasiłki stałe	143 864,00	22 660,00	166 524,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	143 864,00	22 660,00	166 524,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	84 060,00	6 900,00	90 960,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	82 400,00	6 900,00	89 300,00
855			Rodzina	5 756 897,00	63 810,00	5 820 707,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 025 000,00	56 894,00	2 081 894,00
		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	2 012 000,00	56 894,00	2 068 894,00
	85504		Wspieranie rodziny	177 010,00	6 916,00	183 926,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	6 916,00	6 916,00
Razem:				24 088 465,52	96 475,00	24 184 940,52

Burmistrz Miasta Łaskarzew

Anna Łaskowska

Załącznik nr 2 do Zarządzenia OR.0050.37.2019 z dnia 3 października 2019 r.

Plan wydatków budżetowych na rok 2019 po zmianach

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa			
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	54 500,00	0,00	54 500,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	54 500,00	0,00	54 500,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 500,00	3 000,00	18 500,00
750			Administracja publiczna			
	75011		Urzędy wojewódzkie	2 173 181,00	3 105,00	2 176 286,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 572,00	3 105,00	67 677,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 850,00	3 000,00	52 850,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 647,00	105,00	9 752,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 656 805,00	-1 000,00	1 655 805,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 000,00	5 000,00	57 000,00
		4260	Zakup energii	65 279,00	-5 000,00	60 279,00
		4270	Zakup usług remontowych	59 000,00	2 000,00	61 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	-1 000,00	4 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 668,00	-1 500,00	9 168,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	25 000,00	-1 000,00	24 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	-500,00	2 000,00
	75095		Pozostała działalność	13 950,00	1 000,00	14 950,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	168 400,00	1 000,00	169 400,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			
	75412		Ochotnicze straże pożarne	9 600,00	1 000,00	10 600,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	193 806,00	0,00	193 806,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 000,00	-1 900,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	-2 000,00	18 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	58 400,00	1 900,00	60 300,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 450,00	2 000,00	11 450,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 330,00	250,00	1 580,00
851			Ochrona zdrowia			
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	5 400,00	-250,00	5 150,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 403,00	0,00	100 403,00
				50 696,00	0,00	50 696,00
				4 196,00	-1 000,00	3 196,00

	4300	Zakup usług pozostałych	29 750,00	1 000,00	30 750,00
852		Pomoc społeczna	1 217 438,00	29 560,00	1 246 998,00
	85216	Zasiłki stałe	180 864,00	22 660,00	203 524,00
	3110	Świadczenia społeczne	180 864,00	22 660,00	203 524,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	461 710,00	6 900,00	468 610,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	316 082,00	6 900,00	322 982,00
	85295	Pozostała działalność	52 760,00	0,00	52 760,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 180,00	-1 000,00	10 180,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	1 000,00	13 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 097 511,00	0,00	1 097 511,00
	85401	Świetlice szkolne	922 514,00	0,00	922 514,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	-122,00	8 878,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 184,00	122,00	19 306,00
855		Rodzina	5 868 477,00	63 810,00	5 932 287,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 053 950,00	56 894,00	2 110 844,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 820 840,00	60 894,00	1 881 734,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	138 742,00	-4 000,00	134 742,00
	85504	Wspieranie rodziny	202 640,00	6 916,00	209 556,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 894,00	6 916,00	25 810,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 269 693,00	0,00	2 269 693,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	912 533,00	-1 000,00	911 533,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	-1 000,00	1 000,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	10 000,00	-2 000,00	8 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	-2 000,00	8 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	167 000,00	5 000,00	172 000,00
	4260	Zakup energii	125 000,00	8 000,00	133 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	39 000,00	-3 000,00	36 000,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	26 000,00	-2 000,00	24 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	-2 000,00	4 000,00
Razem:			24 633 405,52	96 475,00	24 729 880,52

Burmistrz Miasta Łaskarzew

 Anna Laskowska