

Zarządzenie OR.0050.42.2019
Burmistrza Miasta Łaskarzew
z dnia 20 listopada 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 433 594,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 3

Dokonać zwiększenia planu wydatków budżetowych o kwotę 433 594,00 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	24 184 940,52	433 594,00	24 618 534,52
Dochody bieżące (Db)	23 304 757,52	433 594,00	23 738 351,52
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	24 729 880,52	433 594,00	25 163 474,52
Wydatki bieżące (Wb)	22 122 541,52	433 594,00	22 556 135,52
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 Laskowska

UZASADNIENIE

Zarządzeniem dokonano zwiększenia w planie dochodów i wydatków budżetowych o kwotę 433 594,00 zł w związku ze zmianą dotacji na zadania 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.3111.20.60.2019 z dnia 6 listopada 2019 roku w sprawie zwiększenia planu dotacji przeznaczonej zadania wynikające z ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci
- WF-I.3111.20.63.2019 z dnia 15 listopada 2019 roku w sprawie zwiększenia planu dotacji przeznaczonej zadania wynikające z ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci

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

Burmistrz Miasta Łaskarzew


Anna Łaskowska

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr OR.0050.42.2019 z dnia 20 listopada 2019 r.

Plan dochodów budżetowych na rok 2019 po zmianach

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	5 820 707,00	433 594,00	6 254 301,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 536 000,00	433 594,00	3 969 594,00
		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	3 536 000,00	433 594,00	3 969 594,00
Razem:				24 184 940,52	433 594,00	24 618 534,52

Burmistrz Miasta Łaskarzew

 Anna Łaskowska

Załącznik nr 2 do Zarządzenia OR.0050.42.2019 z dnia 20 listopada 2019 r.

Plan wydatków budżetowych na rok 2019 po zmianach

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
754	75412		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	193 806,00	0,00	193 806,00	
		4210	Ochotnicze strażne pożarne	193 806,00	0,00	193 806,00	
801	80101	4300	Zakup materiałów i wyposażenia	60 300,00	4 000,00	64 300,00	
			Zakup usług pozostałych	11 450,00	-4 000,00	7 450,00	
			Oświata i wychowanie	9 046 867,58	0,00	9 046 867,58	
			Szkoły podstawowe	4 257 045,00	25 500,00	4 282 545,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 751 608,00	100 900,00	2 852 508,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	65 200,00	-10 000,00	55 200,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00	-25 000,00	65 000,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 000,00	-8 000,00	4 000,00	
		4260	Zakup energii	160 000,00	-15 000,00	145 000,00	
		4270	Zakup usług remontowych	35 200,00	-10 000,00	25 200,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 500,00	-2 900,00	4 600,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	59 800,00	-2 000,00	57 800,00	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 500,00	-1 000,00	7 500,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	-500,00	6 500,00	
		4430	Różne opłaty i składki	6 500,00	-1 000,00	5 500,00	
		80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	222 925,00	-26 000,00	196 925,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	154 660,00	-20 000,00	134 660,00
80104	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 400,00	-6 000,00	27 400,00		
		Przedszkola	1 617 229,00	0,00	1 617 229,00		
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	880 560,00	58 850,00	939 410,00		
		Składki na ubezpieczenia społeczne	210 000,00	-15 000,00	195 000,00		
		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	31 000,00	-16 000,00	15 000,00		
		Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	-10 000,00	20 000,00		
		Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	-1 000,00	4 000,00		
		Zakup energii	56 500,00	-10 000,00	46 500,00		
		Zakup usług remontowych	10 000,00	-3 850,00	6 150,00		
		Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	-1 500,00	1 500,00		
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	-500,00	2 500,00			

	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	-1 000,00	0,00
80110		Gimnazja	854 985,00	-4 000,00	850 985,00
80120	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	555 500,00	-4 000,00	551 500,00
	3020	Licea ogólnokształcące	409 418,00	2 000,00	411 418,00
	4120	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	16 500,00	3 000,00	19 500,00
80130		Szkoły zawodowe	8 000,00	-1 000,00	7 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	270 344,00	2 500,00	272 844,00
85153		Ochrona zdrowia	100 403,00	0,00	100 403,00
		Zwalczanie narkomanii	49 707,00	0,00	49 707,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 102,00	-700,00	3 402,00
85154	4300	Zakup usług pozostałych	29 855,00	700,00	30 555,00
		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	50 696,00	0,00	50 696,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 196,00	-700,00	2 496,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 750,00	700,00	31 450,00
85214		Pomoc społeczna	1 246 998,00	0,00	1 246 998,00
		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	151 000,00	-300,00	150 700,00
	3110	Świadczenia społeczne	140 000,00	700,00	140 700,00
85230	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	-1 000,00	0,00
		Pomoc w zakresie dożywiania	100 000,00	300,00	100 300,00
85295	3110	Świadczenia społeczne	100 000,00	300,00	100 300,00
		Pozostała działalność	52 760,00	0,00	52 760,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 500,00	-1 000,00	8 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00	-800,00	1 700,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 500,00	-2 000,00	10 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 180,00	-1 200,00	8 980,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	5 000,00	18 000,00
855		Rodzina	5 932 287,00	433 594,00	6 365 881,00
85501		Świadczenie wychowawcze	3 536 000,00	433 594,00	3 969 594,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 490 838,00	427 424,00	3 918 262,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 416,00	6 080,00	39 496,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 675,00	198,00	1 873,00
85508	4300	Zakup usług pozostałych	1 293,00	-108,00	1 185,00
		Rodziny zastępcze	20 000,00	5 000,00	25 000,00

	4330	Zakup usług prz. jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	25 000,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	-5 000,00	32 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	-5 000,00	32 000,00

Razem:			433 594,00	25 163 474,52
---------------	--	--	------------	---------------

Burmistrz Miasta Łaskarzew

 Anna Łaskowska