

Zarządzenie OR.0050.43.2019
Burmistrza Miasta Łaskarzew
z dnia 29 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 63 778,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 3

Dokonać zwiększenia planu wydatków budżetowych o kwotę 63 778,00 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	24 565 063,52	63 778,00	24 628 841,52
Dochody bieżące (Db)	23 724 880,52	63 778,00	23 788 658,52
Dochody majątkowe (Dm)	840 183,00	0,00	840 183,00
w tym: dochody ze sprzedaży majątku (Dsm)	5 000,00	0,00	5 000,00
Wydatki	25 190 173,46	63 778,00	25 253 951,46
Wydatki bieżące (Wb)	22 582 834,46	63 778,00	22 646 612,46
Wydatki majątkowe (Wm)	2 607 339,00	0,00	2 607 339,00
Deficyt/Nadwyżka budżetu	- 625 109,94	0,00	- 625 109,94
Dochody bieżące – wydatki bieżące	1 142 046,06	0,00	1 142 046,06

§ 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 63 778,00 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.3111.9.60.2019 z dnia 20 listopada 2019 roku w sprawie zwiększenia planu dotacji na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom
- WF-I.3111.17.114.2019 z dnia 15 listopada 2019 roku w sprawie zwiększenia planu dotacji przeznaczonej na wypłatę wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 9 oraz ust. 2 i 3 ustawy z dnia 12 marca 2004 o pomocy społecznej
- WF-I.3111.20.68.2019 z dnia 15 listopada 2019 roku w sprawie zmniejszenia planu dotacji przeznaczonej opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne
- WF-I.3111.20.65.2019 z dnia 15 listopada 2019 roku w sprawie zwiększenia planu dotacji przeznaczonej na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny
- WF-I.3111.20.67.2019 z dnia 19 listopada 2019 roku w sprawie zwiększenia planu dotacji przeznaczonej na realizację świadczeń „Dobry Start”
- WF-I.3111.20.70.2019 z dnia 20 listopada 2019 roku w sprawie zwiększenia planu dotacji przeznaczonej na realizację świadczeń rodzinnych, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz na realizację zasiłku dla opiekuna na podstawie ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów w 2019 roku.
- WF-I.3111.17.126.2019 z dnia 29 listopada 2019 roku w sprawie zmniejszenia planu dotacji przeznaczonej na wypłatę dodatków w wys. 250,00 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2019.

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.0050.43.2019 z dnia 29 listopada 2019 r.

Plan dochodów budżetowych na 2019 rok po zmianach

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	579 125,00	2 686,00	581 811,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	67 727,00	2 686,00	70 413,00
		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	67 677,00	2 686,00	70 363,00
852			Pomoc społeczna	449 708,00	285,00	449 993,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	90 960,00	285,00	91 245,00
		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	660,00	305,00	965,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	89 300,00	- 20,00	89 280,00
855			Rodzina	6 254 301,00	60 807,00	6 315 108,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 081 894,00	59 899,00	2 141 793,00
		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	2 068 894,00	59 899,00	2 128 793,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	728,00	40,00	768,00
		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	728,00	40,00	768,00
	85504		Wspieranie rodziny	183 926,00	930,00	184 856,00
		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	177 010,00	930,00	177 940,00
	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	18 159,00	- 62,00	18 097,00
		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	18 159,00	- 62,00	18 097,00
Razem:				24 565 063,52	63 778,00	24 628 841,52

Plan wydatków budżetowych na rok 2019 po zmianach

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	59 500,00	0,00	59 500,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	59 500,00	0,00	59 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	-700,00	14 300,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 300,00	700,00	2 000,00
750			Administracja publiczna	2 201 336,00	2 686,00	2 204 022,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	67 677,00	2 686,00	70 363,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 850,00	2 749,15	55 599,15
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 752,00	100,31	9 852,31
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 575,00	-163,46	1 411,54
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	93 200,00	0,00	93 200,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	70 000,00	10 000,00	80 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 400,00	-10 000,00	5 400,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 676 855,00	0,00	1 676 855,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 000,00	1 000,00	11 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	-1 000,00	3 000,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	45 326,00	0,00	45 326,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 003,00	0,00	1 003,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	141,00	2,48	143,48
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	20,00	0,56	20,56
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	842,00	-3,04	838,96
801			Oświata i wychowanie	9 129 067,58	0,00	9 129 067,58
	80101		Szkoły podstawowe	4 322 045,00	66 155,00	4 388 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 892 008,00	79 655,00	2 971 663,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	494 344,00	10 000,00	504 344,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	55 200,00	-10 000,00	45 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 000,00	-5 000,00	60 000,00
		4260	Zakup energii	145 000,00	-5 000,00	140 000,00

	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00	-1 000,00	6 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 500,00	-1 000,00	5 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 500,00	-1 500,00	4 000,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	196 925,00	-24 900,00	172 025,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 000,00	-4 000,00	9 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	134 660,00	-15 000,00	119 660,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 400,00	-4 000,00	23 400,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 150,00	-1 900,00	3 250,00
80110		Gimnazja	850 985,00	-10 000,00	840 985,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	551 500,00	-5 000,00	546 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	125 000,00	-4 000,00	121 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	12 000,00	-1 000,00	11 000,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	75 000,00	-4 000,00	71 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00	-4 000,00	71 000,00
80130		Szkoły zawodowe	272 844,00	-27 255,00	245 589,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 000,00	-2 000,00	11 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	180 000,00	-20 000,00	160 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 400,00	-1 000,00	32 400,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 700,00	-800,00	4 900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	-3 455,00	16 545,00
852		Pomoc społeczna	1 145 998,00	285,00	1 146 283,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	150 700,00	0,00	150 700,00
		3110 Świadczenia społeczne	140 700,00	5 250,00	145 950,00
		4300 Zakup usług pozostałych	10 000,00	-5 250,00	4 750,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	419 610,00	285,00	419 895,00
		3110 Świadczenia społeczne	650,00	300,00	950,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	282 982,00	-20,00	282 962,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	20 010,00	5,00	20 015,00
	85295	Pozostała działalność	52 760,00	0,00	52 760,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	10 500,00	-4 000,00	6 500,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	8 980,00	-500,00	8 480,00
		4260 Zakup energii	2 180,00	-500,00	1 680,00
		4300 Zakup usług pozostałych	18 000,00	5 000,00	23 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 061 093,00	0,00	1 061 093,00

85401		Świetlice szkolne	892 1,00	0,00	892 514,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 000,00	2 000,00	20 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	519 645,00	-2 000,00	517 645,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	113 202,00	-5 000,00	108 202,00
	4220	Zakup środków żywności	157 000,00	5 000,00	162 000,00
855		Rodzina	6 355 881,00	60 807,00	6 416 688,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 110 844,00	59 899,00	2 170 743,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 881 734,00	69 523,00	1 951 257,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 442,00	-8 185,00	68 257,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	134 742,00	-1 131,00	133 611,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 293,00	18,00	2 311,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 020,00	-326,00	1 694,00
85503		Karta Dużej Rodziny	728,00	40,00	768,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	728,00	40,00	768,00
85504		Wspieranie rodziny	204 556,00	930,00	205 486,00
	3110	Świadczenia społeczne	171 300,00	900,00	172 200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 810,00	24,00	20 834,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 773,00	6,00	2 779,00
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	18 159,00	-62,00	18 097,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	18 159,00	-62,00	18 097,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 294 862,94	0,00	2 294 862,94
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	921 533,00	0,00	921 533,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	-500,00	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 300,00	500,00	11 800,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	105 000,00	0,00	105 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	500,00	4 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	-500,00	500,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	24 000,00	3 500,00	27 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 500,00	3 500,00	15 000,00
90095		Pozostała działalność	285 880,00	-3 500,00	282 380,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	-1 500,00	2 000,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	-1 500,00	3 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	-500,00	1 000,00
Razem:			25 190 173,46	63 778,00	25 253 951,46

Burmistrz Miasta Łaskarzew

 Anna Łaskowska