

Zarządzenie OR.0050.46.2019
Burmistrza Miasta Łaskarzew
z dnia 12 grudnia 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 430 506,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 3

Dokonać zwiększenia planu wydatków budżetowych o kwotę 430 506,00 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	24 628 841,52	430 506,00	25 059 347,52
Dochody bieżące (Db)	23 788 658,52	430 506,00	24 219 164,52
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	25 253 951,46	430 506,00	25 684 457,46
Wydatki bieżące (Wb)	22 646 612,46	430 506,00	23 077 118,46
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	1 572 702,06

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Miasta Łaskarzew

Anka Laskowska

UZASADNIENIE

Zarządzeniem dokonano zwiększenia w planie dochodów i wydatków budżetowych o kwotę 430 506,00 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.3111.20.78.2019 z dnia 4 grudnia 2019 roku w sprawie zwiększenia planu dotacji na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci

WF-I.3111.20.80.2019 z dnia 9 grudnia 2019 roku w sprawie zwiększenia planu dotacji na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci

- WF-I.3111.17.134.2019 z dnia 3 grudnia 2019 roku w sprawie zwiększenia planu dotacji przeznaczonej na dofinansowanie bieżącej działalności ośrodków pomocy społecznej

- WF-I.3111.17.133.2019 z dnia 2 grudnia 2019 roku w sprawie zmniejszenia planu dotacji przeznaczonej na dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenia zdrowotne określonych w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 20 ustawy o pomocy społecznej

- WF-I.3111.17.132.2019 z dnia 3 grudnia 2019 roku w sprawie zmniejszenia planu dotacji przeznaczonej na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy o pomocy społecznej.

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

Burmistrz Miasta Łaskarzew

Anna Laskowska

Załącznik nr 1 do Zarządzenia OR.0050.46.2019 z dnia 12 grudnia 2019 roku

Plan dochodów budżetowych na 2019 rok po zmianach

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	449 993,00	- 150,00	449 843,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	15 100,00	- 1 269,00	13 831,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	15 000,00	- 1 269,00	13 731,00
	85216		Zasiłki stałe	166 524,00	- 3 081,00	163 443,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	166 524,00	- 3 081,00	163 443,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	91 245,00	4 200,00	95 445,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	89 280,00	4 200,00	93 480,00
855			Rodzina	6 315 108,00	430 656,00	6 745 764,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 969 594,00	430 656,00	4 400 250,00
		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	3 969 594,00	430 656,00	4 400 250,00
Razem:				24 628 841,52	430 506,00	25 059 347,52

Burmistrz Miasta Łaskarzew

 Anna Laskowska

Załącznik nr 2 do Zarządzenia OR.0050.46.2019 z dnia 12 grudnia 2019 r.

Plan wydatków budżetowych na rok 2019 po zmianach

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	2 204 022,00	0,00	2 204 022,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 676 855,00	1 350,00	1 678 205,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 200,00	-1 050,00	150,00
		4260	Zakup energii	69 000,00	-1 100,00	67 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	179 285,00	5 000,00	184 285,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 168,00	-1 100,00	8 068,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 000,00	-400,00	600,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	72 100,00	-900,00	71 200,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	-900,00	3 100,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	118 104,00	-450,00	117 654,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	-100,00	300,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	-350,00	1 150,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	195 806,00	0,00	195 806,00
	75412		Ochotnicze strażys pożarne	195 806,00	0,00	195 806,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00	60,00	2 460,00
		4220	Zakup środków żywności	200,00	-60,00	140,00
801			Oświata i wychowanie	9 129 067,58	0,00	9 129 067,58
	80101		Szkoły podstawowe	4 388 200,00	10 403,00	4 398 603,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	178 045,00	-3 169,00	174 876,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 971 663,00	10 493,00	2 982 156,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	504 344,00	10 995,00	515 339,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	45 200,00	-7 916,00	37 284,00
		4260	Zakup energii	140 000,00	-2 000,00	138 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	57 800,00	2 000,00	59 800,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	172 025,00	-12 422,00	159 603,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	119 660,00	-8 000,00	111 660,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 400,00	-3 887,00	19 513,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 250,00	-535,00	2 715,00
	80104		Przedszkola	1 658 929,00	0,00	1 658 929,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	195 000,00	-5 000,00	190 000,00
	4220	Zakup środków żywności	110 000,00	5 000,00	115 000,00
80110		Gimnazja	840 985,00	-5 292,00	835 693,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	546 500,00	-2 963,00	543 537,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	121 000,00	-1 485,00	119 515,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	11 000,00	-844,00	10 156,00
80120		Licea ogólnokształcące	411 418,00	20 219,00	431 637,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	300 000,00	16 287,00	316 287,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 000,00	4 399,00	59 399,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 000,00	-467,00	6 533,00
80130		Szkoły zawodowe	245 589,00	-2 908,00	242 681,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 400,00	-1 551,00	30 849,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 900,00	-1 357,00	3 543,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	42 600,00	-10 000,00	32 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	-5 000,00	13 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	24 600,00	-5 000,00	19 600,00
852		Pomoc społeczna	1 146 283,00	-150,00	1 146 133,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	15 600,00	-1 269,00	14 331,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	15 500,00	-1 269,00	14 231,00
85216		Zasiłki stałe	169 524,00	-3 081,00	166 443,00
	3110	Świadczenia społeczne	169 524,00	-3 081,00	166 443,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	419 895,00	4 200,00	424 095,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	282 962,00	4 200,00	287 162,00
855		Rodzina	6 416 688,00	430 656,00	6 847 344,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	3 969 594,00	430 656,00	4 400 250,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 918 262,00	423 742,00	4 342 004,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 496,00	4 958,00	44 454,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 133,00	1 588,00	6 721,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	431,00	123,00	554,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 873,00	137,00	2 010,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 185,00	108,00	1 293,00

	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 170 743,00	0,00	2 170 743,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 951 257,00	-150,00	1 951 107,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 257,00	150,00	68 407,00
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	5 000,00	926 533,00
		4260	Zakup energii	228 380,00	5 000,00	233 380,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	10 000,00	-500,00	9 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	-500,00	500,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	187 169,94	-3 500,00	183 669,94
		4260	Zakup energii	145 000,00	-1 500,00	143 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	-1 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	39 169,94	-1 000,00	38 169,94
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	27 500,00	-1 000,00	26 500,00
		4260	Zakup energii	7 000,00	-500,00	6 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	-500,00	3 500,00
Razem:				25 253 951,46	430 506,00	25 684 457,46

Burmistrz Miasta Łaskarzew

Anna Łaskowska