

Zarządzenie OR.0050.26.2020
Burmistrza Miasta Łaskarzew
z dnia 30 czerwca 2020 roku

w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2020

Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 poz. 869 z późn. zm.) Burmistrz Miasta Łaskarzew postanawia co następuje:

§ 1

W budżecie miasta uchwalonym uchwałą Nr VI/98/2019 Rady Miasta Łaskarzew z dnia 27 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu miasta na rok 2020, dokonuje się następujących zmian:

§ 2

Dokonać zwiększenia planu dochodów o kwotę 57 389,00 zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 3

Dokonać zwiększenia planu wydatków o kwotę 57 389,00 zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 4

Po dokonaniu zmian budżet Miasta przedstawia się następująco:

Dochody ogółem	-	25 683 660,81	w tym:
- bieżące		25 521 955,81	
- majątkowe		161 705,00	
Wydatki ogółem	-	26 531 902,26,	w tym:
- bieżące	-	24 935 653,26	
- majątkowe	-	1 596 249,00	
Deficyt budżetowy	-	848 241,45	

§ 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 57 389,00 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 do przewidywanego wykonania.

Pisma w sprawie zwiększenia planu dotacji:

- DSD-3113-3/20 z dnia 19 czerwca 2020 r w sprawie zwiększenia planu dotacji na sfinansowanie zadań wyborczych związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów Prezydenta RP w 2020 roku tj. na wypłatę zryczałtowanych diet dla członków obwodowych komisji wyborczych,
- DSD-3113-6/20 z dnia 24 czerwca 2020 r w sprawie zwiększenia planu dotacji na sfinansowanie zadań wyborczych związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów Prezydenta RP w 2020 roku,
- WF-I-3111.20.8.2020 z dnia 24 czerwca 2020 roku w sprawie zwiększenia planu dotacji na realizację zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny, wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny,
- WF-I-3111.20.7.2020 z dnia 23 czerwca 2020 roku w sprawie zwiększenia planu dotacji na realizację zadań związanych z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne osobom pobierającym niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz osobom pobierającym zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów,
- WF-I-3111.15.26.2020 z dnia 30 czerwca 2020 roku w sprawie zwiększenia planu dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe,
- WF-I-3111.17.26.2020 z dnia 30 czerwca 2020 roku w sprawie zwiększenia planu dotacji na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust 1 pkt 19 ustawy o pomocy społecznej.
- WF-I-3111.17.23.2020 z dnia 29 czerwca 2020 roku w sprawie zwiększenia planu dotacji na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”.

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.0050.26.2020 z dnia 30 czerwca 2020 roku

Plan dochodów budżetowych na rok 2020 po zmianach

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	9 349,00	14 566,00	23 915,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	8 345,00	14 566,00	22 911,00
		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	8 345,00	14 566,00	22 911,00
801			Oświata i wychowanie	1 028 533,95	10 582,00	1 039 115,95
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	30 119,00	10 582,00	40 701,00
		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	30 119,00	10 582,00	40 701,00
852			Pomoc społeczna	416 608,00	29 840,00	446 448,00
	85216		Zasiłki stałe	138 000,00	20 000,00	158 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	138 000,00	20 000,00	158 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	40 140,00	9 840,00	49 980,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	40 140,00	9 840,00	49 980,00
855			Rodzina	6 898 760,00	2 401,00	6 901 161,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	110,00	70,00	180,00
		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	110,00	70,00	180,00
	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	14 000,00	2 331,00	16 331,00

		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	14 000,00	2 331,00	16 331,00
--	--	------	---	-----------	----------	-----------

			Razem:	25 626 271,81	57 389,00	25 683 660,81
--	--	--	---------------	---------------	-----------	---------------

Burmistrz Miasta Łaskarzew

Anna Laskowska

Załącznik do Zarządzenia Nr OR.0050.26.2020 z dnia 30 czerwca 2020 roku

Plan dochodów budżetowych na rok 2020 po zmianach - zadania zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	9 349,00	14 566,00	23 915,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	8 345,00	14 566,00	22 911,00
		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	8 345,00	14 566,00	22 911,00
801			Oświata i wychowanie	30 119,00	10 582,00	40 701,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	30 119,00	10 582,00	40 701,00
		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	30 119,00	10 582,00	40 701,00
855			Rodzina	6 885 110,00	2 401,00	6 887 511,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	110,00	70,00	180,00
		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	110,00	70,00	180,00
	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	14 000,00	2 331,00	16 331,00
		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	14 000,00	2 331,00	16 331,00
Razem:				7 055 551,00	27 549,00	7 083 100,00

Załącznik nr 2 do Zarządzenia OR.0050.26.2020 z dnia 30 czerwca 2020 roku

Plan wydatków budżetowych na rok 2020 po zmianach

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	53 500,00	0,00	53 500,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	53 500,00	0,00	53 500,00
		4260	Zakup energii	7 000,00	1 000,00	8 000,00
			Urząd Miasta Łaskarzew	7 000,00	1 000,00	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	-1 000,00	18 000,00
			Urząd Miasta Łaskarzew	19 000,00	-1 000,00	18 000,00
750			Administracja publiczna	2 188 251,20	0,00	2 188 251,20
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 782 464,20	0,00	1 782 464,20
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	13 000,00	4 000,00	17 000,00
			Urząd Miasta Łaskarzew	13 000,00	4 000,00	17 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 450,00	-4 000,00	34 450,00
			Urząd Miasta Łaskarzew	38 450,00	-4 000,00	34 450,00
		4260	Zakup energii	60 000,00	5 000,00	65 000,00
			Urząd Miasta Łaskarzew	60 000,00	5 000,00	65 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	-5 000,00	20 000,00
			Urząd Miasta Łaskarzew	25 000,00	-5 000,00	20 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	9 349,00	14 566,00	23 915,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	8 345,00	14 566,00	22 911,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	13 050,00	13 050,00
			Urząd Miasta Łaskarzew	0,00	13 050,00	13 050,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	352,26	100,00	452,26
			Urząd Miasta Łaskarzew	352,26	100,00	452,26
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	50,47	58,09	108,56
			Urząd Miasta Łaskarzew	50,47	58,09	108,56
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 140,00	1 500,00	4 640,00
			Urząd Miasta Łaskarzew	3 140,00	1 500,00	4 640,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	284,18	-142,09	142,09
			Urząd Miasta Łaskarzew	284,18	-142,09	142,09

756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 200,00	0,00	9 200,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	8 700,00	-700,00	8 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 700,00	-700,00	8 000,00
			Urząd Miasta Łaskarzew	8 700,00	-700,00	8 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	500,00	700,00	1 200,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	700,00	1 200,00
			Urząd Miasta Łaskarzew	500,00	700,00	1 200,00
801			Oświata i wychowanie	10 086 249,06	10 582,00	10 096 831,06
	80101		Szkoły podstawowe	5 373 129,00	-30 000,00	5 343 129,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	97 105,00	-10 000,00	87 105,00
			Zespół Szkół Nr 1	58 643,00	-10 000,00	48 643,00
		4260	Zakup energii	180 000,00	-20 000,00	160 000,00
			Zespół Szkół Nr 1	120 000,00	-20 000,00	100 000,00
	80120		Licea ogólnokształcące	641 285,00	30 000,00	671 285,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 000,00	30 000,00	85 000,00
			Zespół Szkół Nr 1	55 000,00	30 000,00	85 000,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	30 119,00	10 582,00	40 701,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	29 716,00	10 582,00	40 298,00
			Zespół Szkół Nr 1	19 723,00	8 061,00	27 784,00
			Zespół Szkół Nr 2	9 993,00	2 521,00	12 514,00
852			Pomoc społeczna	1 223 803,00	29 840,00	1 253 643,00
	85216		Zasiłki stałe	153 000,00	16 000,00	169 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	153 000,00	16 000,00	169 000,00
			Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	153 000,00	16 000,00	169 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	491 700,00	4 000,00	495 700,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	4 000,00	10 000,00
			Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	6 000,00	4 000,00	10 000,00
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	80 140,00	9 840,00	89 980,00
		3110	Świadczenia społeczne	80 140,00	9 840,00	89 980,00
			Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	80 140,00	9 840,00	89 980,00
855			Rodzina	7 032 296,00	2 401,00	7 034 697,00

	85503		Karta Dużej Rodziny	1 0	70,00	180,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110,00	70,00	180,00
			Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	110,00	70,00	180,00
	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	14 000,00	2 331,00	16 331,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	14 000,00	2 331,00	16 331,00
			Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	14 000,00	2 331,00	16 331,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 137 827,00	0,00	3 137 827,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 676 820,00	0,00	1 676 820,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	10 000,00	30 000,00
			Urząd Miasta Łaskarzew	20 000,00	10 000,00	30 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 000,00	-20 000,00	38 000,00
			Urząd Miasta Łaskarzew	58 000,00	-20 000,00	38 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	320 000,00	10 000,00	330 000,00
			Urząd Miasta Łaskarzew	320 000,00	10 000,00	330 000,00
Razem:				26 474 513,26	57 389,00	26 531 902,26

Burmistrz Miasta Łaskarzew
Anna Łaskowska

Załącznik do Zarządzenia Nr OR.0050.26.2020 z dnia 30 czerwca 2020 roku

Plan wydatków budżetowych na rok 2020 po zmianach - zadania zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	9 349,00	14 566,00	23 915,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	8 345,00	14 566,00	22 911,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	13 050,00	13 050,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	352,26	100,00	452,26
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	50,47	58,09	108,56
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 140,00	1 500,00	4 640,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	284,18	-142,09	142,09
801			Oświata i wychowanie	30 119,00	10 582,00	40 701,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	30 119,00	10 582,00	40 701,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	29 716,00	10 582,00	40 298,00
855			Rodzina	6 885 110,00	2 401,00	6 887 511,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	110,00	70,00	180,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110,00	70,00	180,00
	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	14 000,00	2 331,00	16 331,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	14 000,00	2 331,00	16 331,00
Razem:				7 055 551,00	27 549,00	7 083 100,00

Burmistrz Miasta Łaskarzew

 Anna Łaskowska