

Zarządzenie OR.0050.39.2018
Burmistrza Miasta Łaskarzew
z dnia 22 października 2018 roku.

w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2018.

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 XXXIV/201/2017 Rady Miasta w Łaskarzewie z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu miasta na rok 2018, dokonuje się następujących zmian:

§ 2

Dokonać zwiększenia planu dochodów budżetowych o kwotę 263 541,40zł zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 3

Dokonać zwiększenia planu wydatków budżetowych o kwotę 263 541,40zł zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 4

Po dokonaniu zmian Budżet Miasta na 2018 rok przedstawia się następująco:

Pozycja	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Dochody	22 451 860,93	263 541,40	22 715 402,33
Dochody bieżące (Db)	21 449 447,93	263 541,40	21 712 989,33
Dochody majątkowe (Dm)	1 002 413,00	0,00	1 002 413,00
w tym: dochody ze sprzedaży majątku (Dsm)	295 000,00	0,00	295 000,00
Wydatki	26 059 332,91	263 541,40	26 322 874,31
Wydatki bieżące (Wb)	20 923 626,91	263 541,40	20 187 168,31
Wydatki majątkowe (Wm)	5 135 706,00	0,00	5 135 706,00
Deficyt/Nadwyżka budżetu	-3 607 471,98	0,00	-3 607 471,98
Dochody bieżące – wydatki bieżące	525 821,02	0,00	525 821,02

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Miasta Łaskarzew

mgr Lidia Sopol-Sereja

UZASADNIENIE

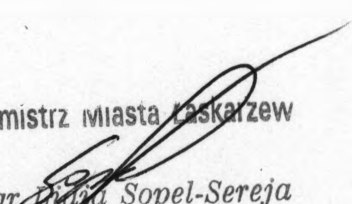
Zarządzeniem dokonano zmniejszenia w planie dochodów i wydatków budżetowych o kwotę 263 541,40zł w związku ze zmianą dotacji na zadania zlecone i własne oraz dokonano przeniesienia w planie wydatków pomiędzy rozdziałami i paragrafami w zakresie wydatków bieżących dostosowując plan wydatków do przewidywanego wykonania.

Pisma w sprawie zwiększenia planu dotacji:

- DSD-3113-11/18 z dnia 10 października 2018 r w sprawie zwiększenia dotacji w dziale na wypłatę diet dla członków komisji wyborczych
- FIN-I.3111.17.108.2018 z dnia 10 października 2018 roku w sprawie zwiększenia planu dotacji na dofinansowanie wypłatę zasiłków stałych i okresowych,
- FIN-I.3111.20.34.2018 z dnia 09 października 2018 roku w sprawie zmian planu dotacji w dziale 855 na wypłatę świadczeń wychowawczych,
- FIN-I.3111.17.110.2018 z dnia 12 października 2018 roku w zwiększenia planu dotacji na wypłatę dodatków energetycznych,
- FIN-I.3111.19.20.2018 z dnia 15 października 2018 roku w sprawie zmian planu dotacji w dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów,
- FIN-I.3111.1.89.2018 z dnia października 2018 roku w sprawie zwiększenia planu dotacji na dopłaty do paliwa rolniczego (akcyza),
- FIN-I.3111.17.111.2018 z dnia 15 października 2018 roku w zwiększenia planu dotacji na wypłatę dodatku do wynagrodzeń dla pracownika socjalnego,
- FIN-I.3111.15.39.2018 z dnia 15 października 2018 roku w zwiększenia planu dotacji na zakup podręczników dla szkół,
- FIN-I.3111.20.38.2018 z dnia 17 października 2018 roku w zwiększenia planu dotacji na dofinansowanie zatrudnienia przez gminę asystentów rodziny.

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

Łurmistrz miasta Łaskarzew


mgr Daria Sopol-Sereja

Plan dochodów budżetowych po zmianach na 2018 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	9 466,93	13 343,40	22 810,33
	01095		Pozostała działalność	9 466,93	13 343,40	22 810,33
		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	9 466,93	13 343,40	22 810,33
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	29 780,00	27 580,00	57 360,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	28 786,00	27 580,00	56 366,00
		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	28 786,00	27 580,00	56 366,00
801			Oświata i wychowanie	770 141,00	145,00	770 286,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	49 141,00	145,00	49 286,00
		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	49 141,00	145,00	49 286,00
852			Pomoc społeczna	536 894,00	65 585,00	602 479,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	17 000,00	13 000,00	30 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	17 000,00	13 000,00	30 000,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	288,00	97,00	385,00
		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	288,00	97,00	385,00
	85216		Zasiłki stałe	144 806,00	46 858,00	191 664,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	144 806,00	46 858,00	191 664,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	82 500,00	5 630,00	88 130,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	81 500,00	5 630,00	87 130,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	169 243,00	9 868,00	179 111,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	24 243,00	9 868,00	34 111,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	24 243,00	9 868,00	34 111,00

BeSTia

855			Rodzina	5 859 119,00	147 020,00	6 006 139,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 462 320,00	145 442,00	3 607 762,00
		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	3 462 320,00	145 442,00	3 607 762,00
	85504		Wspieranie rodziny	256 680,00	1 578,00	258 258,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	1 578,00	1 578,00
Razem:				22 451 860,93	263 541,40	22 715 402,33


 Burmistrz Miasta Łaskarzew
mgr Lidia Sopol-Sereja

Plan wydatków budżetowych na 2018 rok po zmianach

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	11 066,93	13 343,40	24 410,33
	01095		Pozostała działalność	9 466,93	13 343,40	22 810,33
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	185,63	261,64	447,27
		4430	Różne opłaty i składki	9 281,30	13 081,76	22 363,06
750			Administracja publiczna	1 964 537,98	0,00	1 964 537,98
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 672 735,98	1 000,00	1 673 735,98
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 315,00	- 2 000,00	3 315,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	13 000,00	- 6 000,00	7 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 500,00	7 000,00	42 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 779,00	4 500,00	60 279,00
		4260	Zakup energii	52 000,00	5 000,00	57 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 499,98	- 1 500,00	1 999,98
		4410	Podróże służbowe krajowe	13 000,00	1 000,00	14 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	26 000,00	- 3 500,00	22 500,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	6 100,00	- 1 500,00	4 600,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 500,00	- 2 000,00	12 500,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	153 909,00	- 1 000,00	152 909,00
		4430	Różne opłaty i składki	14 000,00	- 1 000,00	13 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	29 780,00	27 580,00	57 360,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	28 786,00	27 580,00	56 366,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	27 580,00	27 580,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	348,00	719,00	1 067,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	49,00	103,00	152,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 889,00	2 394,00	19 283,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 120,00	- 2 287,34	7 832,66

		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	- 300,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 080,00	- 628,66	451,34
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	633 286,00	0,00	633 286,00
	75412		Ochotnicze straż pożarne	633 286,00	0,00	633 286,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	- 1 000,00	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 800,00	- 1 500,00	25 300,00
		4270	Zakup usług remontowych	32 000,00	- 500,00	31 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 450,00	3 500,00	7 950,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	- 500,00	5 500,00
801			Oświata i wychowanie	8 298 361,00	145,00	8 298 506,00
	80101		Szkoły podstawowe	3 701 015,00	20 000,00	3 721 015,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	396 954,00	25 000,00	421 954,00
		4260	Zakup energii	150 000,00	- 5 000,00	145 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	214 458,00	- 20 000,00	194 458,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	144 660,00	- 20 000,00	124 660,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	49 141,00	145,00	49 286,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	487,00	2,00	489,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	48 654,00	143,00	48 797,00
851			Ochrona zdrowia	96 032,00	0,00	96 032,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	86 032,00	0,00	86 032,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	- 500,00	19 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 927,00	1 000,00	2 927,00
		4220	Zakup środków żywności	4 000,00	- 250,00	3 750,00
		4300	Zakup usług pozostałych	58 105,00	- 250,00	57 855,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	- 300,00	200,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	300,00	800,00
852			Pomoc społeczna	1 274 483,00	65 585,00	1 340 068,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	137 100,00	12 400,00	149 500,00
		3110	Świadczenia społeczne	126 100,00	13 000,00	139 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	- 600,00	400,00

85215		Dodatki mieszkaniowe	7 488,00	97,00	7 585,00
	3110	Świadczenia społeczne	7 482,34	94,97	7 577,31
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5,66	2,03	7,69
85216		Zasiłki stałe	180 806,00	46 858,00	227 664,00
	3110	Świadczenia społeczne	180 806,00	46 858,00	227 664,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	390 726,00	5 630,00	396 356,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	265 000,00	5 630,00	270 630,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	100 000,00	600,00	100 600,00
	3110	Świadczenia społeczne	100 000,00	600,00	100 600,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	818 525,00	9 868,00	828 393,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	35 013,00	9 868,00	44 881,00
	3240	Stypendia dla uczniów	35 013,00	9 868,00	44 881,00
855		Rodzina	5 989 128,00	147 020,00	6 136 148,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	3 462 320,00	145 442,00	3 607 762,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 407 034,00	145 442,00	3 552 476,00
	85504	Wspieranie rodziny	311 839,00	1 578,00	313 417,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	1 578,00	21 578,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 138 573,00	0,00	2 138 573,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	749 514,00	7 000,00	756 514,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	240 593,00	7 000,00	247 593,00
	90002	Gospodarka odpadami	406 598,00	- 500,00	406 098,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 800,00	- 500,00	5 300,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	5 500,00	1 000,00	6 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	1 000,00	6 500,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	185 806,00	- 500,00	185 306,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	- 500,00	500,00
	90095	Pozostała działalność	418 352,00	- 7 000,00	411 352,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	122 334,00	- 7 000,00	115 334,00
Razem:			26 059 332,91	263 541,40	26 322 874,31

Żurmistrz Miasta Łaskarzew

mgr Lidia Sopel-Sereja