

Zarządzenie OR.0050.44.2018
Burmistrza Miasta Łaskarzew
z dnia 30 listopada 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 zmniejszenia planu dochodów budżetowych o kwotę 1 851,00zł zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 3

Dokonać zmniejszenia planu wydatków budżetowych o kwotę 1 851,00zł zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 4

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

Pozycja	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Dochody	22 805 307,23	-1 851,00	22 803 456,33
Dochody bieżące (Db)	21 802 894,33	-1 851,00	21 801 043,33
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	26 412 779,31	-1 851,00	26 410 928,31
Wydatki bieżące (Wb)	21 365 673,31	-1 851,00	21 363 822,31
Wydatki majątkowe (Wm)	5 047 106,00	0,00	5 047 106,00
Deficyt/Nadwyżka budżetu	-3 607 471,98	0,00	3 607 471,98
Dochody bieżące – wydatki bieżące	437 221,02	0,00	437 221,02

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Miasta Łaskarzew

Anna Laskowska

UZASADNIENIE

Zarządzeniem dokonano zmniejszenia w planie dochodów i wydatków budżetowych o kwotę 1 851,00zł 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:

- Umowa Nr 197/2018 z dnia 6 listopada podpisane z Mazowiecki Kuratorium Oświaty – środki na dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych
- DSD-3113-14/18 z dnia 14 listopada 2018 r w sprawie zwiększenia dotacji w dziale zakup szaf do archiwum
- FIN-I.3111.19.24.2018 z dnia 16 listopada 2018 roku w sprawie zmian planu dotacji w dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów,
- FIN-I.3111.51.2018 z dnia 16 listopada 2018 roku w sprawie zwiększenia planu dotacji na, na dofinansowanie zadań wynikających z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych
- FIN-I.311.17.130.2018 z dnia 20 listopada 2018 r. w sprawie zmniejszenia planu dotacji na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej,
- FIN-I.3111.20.48.2018 z dnia 20 listopada 2018 r. w sprawie zmniejszenia planu dotacji na realizację zadań związanych z Kartą Dużej Rodziny,
- FIN-I.3111.17.137.2018 z dnia 20 listopada 2018 r. w sprawie zmniejszenia planu dotacji na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne,
- FIN-I.3111.20.49.2018 z dnia 21 listopada 2018 r. w sprawie zwiększenia planu dotacji na realizację świadczenia wychowawczego,
- FIN-I.3111.20.50.2018 z dnia 21 listopada 2018 r. w sprawie zwiększenia planu dotacji na realizację świadczeń rodzinnych,
- FIN-I.3111.17.142.2018 z dnia 21 listopada 2018 r. w sprawie zmniejszenia planu dotacji na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych.
- FIN-I.3111.20.45.2018 z dnia 19 listopada 2018 r. w sprawie zmniejszenia planu dotacji na realizację rządowego programu „Dobry start”.

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

Burmistrz Miasta Łaskarzew

Anna Łaskowska

Załącznik nr 1 do Zarządzenie Nr OR.0050.44.2018 z dnia 30 listopada 2018 r.

Plan dochodów na 2018 rok po zmianach

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	195 803,00	631,00	196 434,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	67 803,00	631,00	68 434,00
		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	67 753,00	631,00	68 384,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	57 360,00	2 500,00	59 860,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	56 366,00	2 500,00	58 866,00
		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	56 366,00	2 500,00	58 866,00
801			Oświata i wychowanie	770 286,00	32 324,00	802 610,00
	80195		Pozostała działalność	0,00	32 324,00	32 324,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	32 324,00	32 324,00
852			Pomoc społeczna	602 479,00	- 5 638,00	596 841,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	33 763,00	- 1 363,00	32 400,00
		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	17 848,00	- 828,00	17 020,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	15 815,00	- 535,00	15 280,00
	85216		Zasiłki stałe	191 664,00	- 4 275,00	187 389,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	191 664,00	- 4 275,00	187 389,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	331 906,00	4 730,00	336 636,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	34 111,00	4 730,00	38 841,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	34 111,00	4 730,00	38 841,00
855			Rodzina	5 930 189,00	- 36 398,00	5 893 791,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 607 762,00	24 793,00	3 632 555,00

	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	3 607 762,00	24 793,00	3 632 555,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 140 000,00	- 59 939,00	2 080 061,00
	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	2 127 000,00	- 59 939,00	2 067 061,00
85503		Karta Dużej Rodziny	119,00	- 12,00	107,00
	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	119,00	- 12,00	107,00
85504		Wspieranie rodziny	182 308,00	- 1 240,00	181 068,00
	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	180 730,00	- 1 240,00	179 490,00
Razem:			22 805 307,33	- 1 851,00	22 803 456,33

Burmistrz Miasta Łaskarzew

Anna Laskowska

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr OR.0050.44.2018 r. z 30 listopada 2018 r.

Plan wydatków budżetowych na 2018 rok po zmianach

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	2 049 497,98	631,00	2 050 128,98
	75011		Urzędy wojewódzkie	67 753,00	631,00	68 384,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 471,00	528,00	51 999,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 424,00	90,00	9 514,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 350,00	13,00	1 363,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	62 200,00	500,00	62 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	500,00	900,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 748 235,98	350,00	1 748 585,98
		4260	Zakup energii	57 000,00	6 500,00	63 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	156 358,00	- 5 650,00	150 708,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 184,00	- 500,00	21 684,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	152 909,00	- 1 350,00	151 559,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	- 200,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	- 100,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 500,00	- 150,00	16 350,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	- 300,00	15 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	103 109,00	- 400,00	102 709,00
		4430	Różne opłaty i składki	13 000,00	- 200,00	12 800,00
	75095		Pozostała działalność	18 400,00	500,00	18 900,00
		4220	Zakup środków żywności	4 500,00	1 000,00	5 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	- 500,00	5 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	57 360,00	2 500,00	59 860,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	56 366,00	2 500,00	58 866,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 832,66	2 500,00	10 332,66

801			Oświata i wychowanie	8 435 606,00	32 324,00	8 467 930,00
	80101		Szkoły podstawowe	3 893 115,00	5 000,00	3 898 115,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 562 786,00	- 67 500,00	2 495 286,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	421 954,00	67 500,00	489 454,00
		4300	Zakup usług pozostałych	71 621,00	5 000,00	76 621,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	75 000,00	- 5 000,00	70 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00	- 5 000,00	70 000,00
	80195		Pozostała działalność	128 541,00	32 324,00	160 865,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 081,00	32 324,00	36 405,00
852			Pomoc społeczna	1 261 068,00	- 5 638,00	1 255 430,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	34 263,00	- 1 363,00	32 900,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	34 163,00	- 1 363,00	32 800,00
	85216		Zasiłki stałe	195 664,00	- 4 275,00	191 389,00
		3110	Świadczenia społeczne	195 664,00	- 4 275,00	191 389,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	351 356,00	0,00	351 356,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	234 630,00	- 1 000,00	233 630,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 091,00	1 000,00	45 091,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	966 688,00	4 730,00	971 418,00
	85401		Świetlice szkolne	794 012,00	0,00	794 012,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 000,00	- 2 000,00	14 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 200,00	- 1 000,00	12 200,00
		4220	Zakup środków żywności	143 804,00	3 000,00	146 804,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	44 881,00	4 730,00	49 611,00
		3240	Stypendia dla uczniów	44 881,00	4 730,00	49 611,00
855			Rodzina	6 032 198,00	- 36 398,00	5 995 800,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 607 762,00	24 793,00	3 632 555,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 553 289,00	24 782,00	3 578 071,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 846,00	11,00	2 857,00

85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 164 850,00	- 59 939,00	2 104 911,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 953 530,00	- 58 719,00	1 894 811,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 937,00	- 500,00	66 437,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	129 709,00	- 720,00	128 989,00
85503		Karta Dużej Rodziny	119,00	- 12,00	107,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	119,00	- 12,00	107,00
85504		Wspieranie rodziny	209 467,00	- 1 240,00	208 227,00
	3110	Świadczenia społeczne	174 900,00	- 1 200,00	173 700,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 931,00	- 32,00	3 899,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 650,00	- 8,00	2 642,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 131 573,00	0,00	2 131 573,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	746 014,00	- 11 000,00	735 014,00
		4300 Zakup usług pozostałych	192 000,00	- 11 000,00	181 000,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	6 500,00	2 500,00	9 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	6 500,00	2 500,00	9 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	188 806,00	8 500,00	197 306,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	11 306,00	7 500,00	18 806,00
		4260 Zakup energii	137 000,00	1 000,00	138 000,00
Razem:			26 412 779,31	- 1 851,00	26 410 928,31


 Burmistrz Miasta Łaskarzew
 Anna Laskowska