

ZARZĄDZENIE NR 62/2019

WÓJTA GMINY ŁASKARZEW

z dnia 12 grudnia 2019 roku
w sprawie zmian w budżecie gminy Łaskarzew na 2019 rok

Na podstawie art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku *o finansach publicznych* (Dz. U. z 2019 roku poz. 869 z późn. zm.) oraz § 7 ust. 2 Uchwały Budżetowej na rok 2019 Rady Gminy Łaskarzew Nr IV/49/2018 z dnia 28 grudnia 2018 roku Wójt Gminy Łaskarzew zarządza, co następuje:

§ 1

- Zwiększyć** plan dochodów ogółem na rok 2019 o kwotę **556.804 zł** zgodnie z załączoną tabelą nr 1, w tym: na zadania zlecone zwiększyć plan o kwotę 551.890zł zgodnie z załączoną tabelą nr 3,
- Zwiększyć** plan wydatków ogółem na rok 2019 o kwotę **556.804 zł** zgodnie z załączoną tabelą nr 2, w tym: na zadania zlecone zwiększyć plan o kwotę 551.890 zł zgodnie z załączoną tabelą nr 4.

§ 2

1. Dochody ogółem po zmianach wynoszą	<u>25.807.685,76zł</u>
w tym:	
a) dochody bieżące	25.169.848,95zł
b) dochody majątkowe	637.836,81zł
2. Wydatki ogółem po zmianach wynoszą	<u>26.157.685,76zł</u>
w tym:	
a) wydatki bieżące	24.268.382,76zł
b) wydatki majątkowe	1.889.303,00zł

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy


Marian Janisiewicz

Uzasadnienie

Zwiększenia planu dochodów i wydatków w dziale 855 o kwotę 551.890zł dokonuje się na podstawie informacji WF-I.3111.20.78.2019, WF-I.3111.20.80.2019 z dnia 04.12.2019 roku i z dnia 09.12.2019 roku na zadania wynikające z ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, zwiększenia planu dochodów i wydatków w dziale 852 o kwotę 4.914zł na podstawie informacji WF-I.3111.17.126.2019, WF-I.3111.17.132.2019, WF-I.3111.17.133.2019, WF-I.3111.17.134.2019 i WF-I.3111.17.135.2019 na dofinansowanie bieżącej działalności OPS, na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych i zasiłków okresowych oraz na dofinansowanie opłacenia składek na ubezpieczenie zdrowotne.

W oparciu o własne spostrzeżenia dokonano zmian w ramach działu w zakresie wydatków bieżących budżetu gminy.

Wójt Gminy


Marian Janisiewicz

Zmiany w planie dochodów na 2019 rok

Tabela Nr 1 do Zarządzenia Nr 62/2019 Wójta Gminy Łaskarzew z dnia 12.12.2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	444 578,00	4 914,00	449 492,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	15 000,00	768,00	15 768,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	15 000,00	768,00	15 768,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	11 800,00	1 469,00	13 269,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	11 800,00	1 469,00	13 269,00
	85216		Zasiłki stałe	191 998,00	- 1 673,00	190 325,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	191 998,00	- 1 673,00	190 325,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	91 600,00	4 350,00	95 950,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	91 600,00	4 350,00	95 950,00
855			Rodzina	7 730 435,00	551 890,00	8 282 325,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 994 795,00	551 890,00	5 546 685,00
		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	4 994 795,00	551 890,00	5 546 685,00
Razem:				25 250 881,76	556 804,00	25 807 685,76

WÓJT GMINY

Marian Janisiewicz

Zmiany w planie wydatków na 2019 rok

Tabela nr 2 do Zarządzenia nr 62/2019 Wójta Gminy Łaskarzew z dnia 12.12.2019r

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	2 296 227,00	0,00	2 296 227,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	58 751,00	-5 000,00	53 751,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	54 000,00	-3 000,00	51 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 987,00	-1 000,00	987,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 552,00	-1 000,00	552,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 819 242,00	5 000,00	1 824 242,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 046 000,00	-10 000,00	1 036 000,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	26 000,00	-5 000,00	21 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	-2 000,00	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	104 659,00	10 000,00	114 659,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	-2 000,00	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	161 718,00	15 000,00	176 718,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 000,00	-1 000,00	14 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	295 083,00	0,00	295 083,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	285 083,00	0,00	285 083,00
		4260	Zakup energii	44 700,00	-200,00	44 500,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	200,00	1 400,00
801			Oświata i wychowanie	8 971 502,00	0,00	8 971 502,00
	80101		Szkoły podstawowe	5 410 851,00	172 000,00	5 582 851,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	205 400,00	8 000,00	213 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 585 132,00	145 000,00	3 730 132,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	680 800,00	15 000,00	695 800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	80 875,00	4 000,00	84 875,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	398 800,00	5 500,00	404 300,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 500,00	2 000,00	24 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	275 000,00	5 000,00	280 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 000,00	-1 500,00	5 500,00
	80104		Przedszkola	1 523 724,00	-40 500,00	1 483 224,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31 800,00	-1 500,00	30 300,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 308,00	-9 000,00	772 808,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	152 000,00	-22 000,00	130 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	22 000,00	-8 000,00	14 000,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	341 658,00	0,00	341 658,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00	5 000,00	95 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	9 068,00	-3 000,00	6 068,00
	4300	Zakup usług pozostałych	41 845,00	-2 000,00	39 845,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	529 655,00	-137 000,00	392 655,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 000,00	-10 000,00	14 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	350 000,00	-100 000,00	250 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 940,00	-23 000,00	46 940,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	10 000,00	-4 000,00	6 000,00
852		Pomoc społeczna	959 653,00	4 914,00	964 567,00
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	768,00	15 868,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	15 100,00	768,00	15 868,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	73 800,00	-17 606,00	56 194,00
	3110	Świadczenia społeczne	73 800,00	-17 606,00	56 194,00
85216		Zasiłki stałe	193 368,00	-2 573,00	190 795,00
	3110	Świadczenia społeczne	193 368,00	-2 573,00	190 795,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	382 626,00	29 957,00	412 583,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 270,00	1 335,00	4 605,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	272 120,00	24 300,00	296 420,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 862,00	4 352,00	56 214,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 960,00	463,00	5 423,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 200,00	-493,00	1 707,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	96 180,00	-5 632,00	90 548,00
	3110	Świadczenia społeczne	96 180,00	-5 632,00	90 548,00
85295		Pozostała działalność	65 200,00	0,00	65 200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 100,00	1 350,00	17 450,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 880,00	248,00	3 128,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	64,00	64,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 917,00	-985,00	932,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 005,00	-748,00	18 257,00
	4220	Zakup środków żywności	5 000,00	-132,00	4 868,00
	4260	Zakup energii	5 000,00	-1 389,00	3 611,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 383,00	1 884,00	16 267,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	92,00	-92,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	200,00	-200,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	678 249,00	0,00	678 249,00
	85401	Świetlice szkolne	635 188,00	0,00	635 188,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 400,00	500,00	12 900,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	344 922,00	-500,00	344 422,00
855		Rodzina	7 789 443,00	551 890,00	8 341 333,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	4 994 795,00	551 890,00	5 546 685,00
	3110	Świadczenia społeczne	4 928 106,00	545 268,00	5 473 374,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 000,00	4 000,00	48 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 577,00	717,00	9 294,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 102,00	21,00	1 123,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 550,00	1 286,00	4 836,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 340,00	544,00	3 884,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	154,00	54,00	208,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 429 923,84	0,00	1 429 923,84
	90095	Pozostała działalność	11 440,00	0,00	11 440,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 006,00	-866,00	1 140,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 434,00	866,00	10 300,00
Razem:			25 600 881,76	556 804,00	26 157 685,76

Zmiany w planie dochodów z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami na 2019 rok

Tabela nr 3 do Zarządzenia Nr 62/2019 Wójta Gminy Łaskarzew z dnia 12.12.2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	7 722 755,00	551 890,00	8 274 645,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 994 795,00	551 890,00	5 546 685,00
		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	4 994 795,00	551 890,00	5 546 685,00
Razem:				8 195 911,92	551 890,00	8 747 801,92

WÓJT GMINY
Marian Janisiewicz

Zmiany w planie wydatków z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami na 2019 r.

Tabela nr 4 do Zarządzenia Nr 62/2019 Wójta Gminy Łaskarzew z dnia 12.12.2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	7 722 755,00	551 890,00	8 274 645,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 994 795,00	551 890,00	5 546 685,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 928 106,00	545 268,00	5 473 374,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 000,00	4 000,00	48 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 577,00	717,00	9 294,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 102,00	21,00	1 123,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 550,00	1 286,00	4 836,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 340,00	544,00	3 884,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	154,00	54,00	208,00
Razem:				8 195 911,92	551 890,00	8 747 801,92

WÓJT GMINY

 Marian Janisiewicz