

ZARZĄDZENIE NR 0050.129.2019
BURMISTRZA MIASTA WOJCIESZÓW

z dnia 30 września 2019 r.

w sprawie wprowadzenia zmian budżetu miasta na 2019 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 506 z późn.zm.), art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 869) Burmistrz Miasta Wojcieszów zarządza, co następuje:

§ 1. 1. Wprowadza się zmiany w dochodach budżetowych zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

W wyniku wprowadzonych zmian dochody zwiększyły się o kwotę 52.834,00 zł.

2. Wprowadza się zmiany w wydatkach budżetowych zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia

W wyniku wprowadzonych zmian wydatki zwiększyły się o kwotę 52.834,00 zł.

§ 2. 1. W wyniku wprowadzonych zmian budżet wynosi:

1) dochody ogółem	18.500.699,17 zł.
a) dochody bieżące	16.307.419,17 zł.
b) dochody majątkowe	2.193.280,00 zł.
2) wydatki ogółem	19.864.304,17 zł.
a) wydatki bieżące	15.889.765,17 zł.
b) wydatki majątkowe	3.974.539,00 zł.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 0050.129.2019 Burmistrza Miasta Wojcieszów z dnia 30 września 2019r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	648 178,00	- 39 466,00	608 712,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	359 100,00	- 39 100,00	320 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	359 100,00	- 39 100,00	320 000,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	2 578,00	234,00	2 812,00
		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	2 578,00	234,00	2 812,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	23 000,00	- 600,00	22 400,00
		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	19 200,00	- 600,00	18 600,00
855			Rodzina	3 468 628,00	92 300,00	3 560 928,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 812 000,00	92 300,00	1 904 300,00
		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	1 812 000,00	92 300,00	1 904 300,00
Razem:				18 447 865,17	52 834,00	18 500 699,17

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 0050.129.2019 Burmistrza Miasta Wojcieszów z dnia 30 września 2019r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	23 589,00	0,00	23 589,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	6 839,00	0,00	6 839,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 649,66	-30,00	1 619,66
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	30,00	30,00
801			Oświata i wychowanie	4 608 727,43	0,00	4 608 727,43
	80101		Szkoły podstawowe	2 794 198,00	0,00	2 794 198,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	341 975,00	-33 061,00	308 914,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 400,00	19 003,00	22 403,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 040,00	-281,00	29 759,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	281,00	3 281,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	80 220,00	14 058,00	94 278,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	300 199,00	0,00	300 199,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 260,00	-147,00	13 113,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 970,00	147,00	3 117,00
851			Ochrona zdrowia	102 000,00	0,00	102 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	43 000,00	0,00	43 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 000,00	-1 000,00	3 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 080,00	-1 452,00	5 628,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	-800,00	2 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 015,00	3 376,00	13 391,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	-124,00	576,00
852			Pomoc społeczna	1 556 732,00	-39 466,00	1 517 266,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	409 100,00	-39 100,00	370 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	409 100,00	-39 100,00	370 000,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	79 578,00	234,00	79 812,00
		3110	Świadczenia społeczne	79 527,45	229,41	79 756,86
		4300	Zakup usług pozostałych	50,55	4,59	55,14
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	474 704,00	0,00	474 704,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	354 200,00	-1 563,00	352 637,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 382,00	1 563,00	8 945,00

	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	66 450,00	-600,00	65 850,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 520,00	-210,00	36 310,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 200,00	-600,00	18 600,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 230,00	210,00	1 440,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	151 890,00	0,00	151 890,00
	85401		Świetlice szkolne	110 230,00	0,00	110 230,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 759,00	-110,00	12 649,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 880,00	110,00	2 990,00
855			Rodzina	3 663 447,00	92 300,00	3 755 747,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 812 000,00	92 300,00	1 904 300,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 781 000,00	92 300,00	1 873 300,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 503 000,00	0,00	1 503 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 170,00	-210,00	39 960,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 230,00	210,00	1 440,00
Razem:				19 811 470,17	52 834,00	19 864 304,17

UZASADNIENIE DO ZARZĄDZENIA NR 0050.129.2019
Burmistrza Miasta Wojcieszów
Z dnia 30 września 2019 r.

W wyniku wprowadzonych zmian zwiększono planowane dochody budżetu miasta o kwotę 52.834,00 zł.
Zmniejszono dochody bieżące o kwotę 39.700,00 zł.

Zadania własne:

- Dotacja celowa przeznaczona na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa w kwocie 39.100,00 zł.

Zadania zlecone:

- Dotacja celowa przeznaczona na sfinansowanie zadania gminy z pomocy społecznej w zakresie organizowania i świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi w kwocie 600,00 zł.

Zwiększono dochody bieżące o kwotę 92.534,00 zł.

Zadania zlecone:

- Dotacja celowa przeznaczona na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za III kwartał 2019 r. dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania realizowanego przez gminę w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie w kwocie 234,00 zł
- Dotacja celowa przeznaczona na sfinansowanie wydatków związanych z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci w kwocie 92.300,00 zł.

W wyniku wprowadzonych zmian zwiększono planowane wydatki budżetu miasta o kwotę 52.834,00 zł.
Zmniejszono wydatki bieżące o kwotę 78.688,00 zł.

- Zgodnie z przeznaczeniem dotacji w kwocie 39.100,00 zł (zadania własne),
- Zgodnie z przeznaczeniem dotacji w kwocie 600,00 zł (zadania zlecone),
- Dokonano zmian w planach finansowych wydatków zgodnie z bieżącą realizacją budżetu w kwocie 38.988,00 zł.

w tym:

MOPS - 1.983,00 zł. dotyczy ZFŚS,

Szkoła Podstawowa - 33.599,00 zł, dotyczy ZFŚS w tym remontu kotłowni 19.003,00 zł.

Urząd Miasta - 3.406,00 zł, dotyczy wydatków związanych ze zwalczaniem alkoholizmu.

Zwiększono wydatki bieżące o kwotę 131.522,00 zł.

- Zgodnie z przeznaczeniem dotacji 92.534,00 zł (zadania zlecone),
- Dokonano zmian w planach finansowych wydatków zgodnie z bieżącą realizacją budżetu w kwocie 38.988,00 zł.