

ZARZĄDZENIE NR 88/2019
BURMISTRZA MIASTA LUBOŃ

z dnia 18 listopada 2019 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Luboń na 2019 rok

Na podstawie art. 222 ust. 4, art. 257 pkt 1 i pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869¹⁾), art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506²⁾), zarządza się, co następuje:

§ 1. Zmienia się plan dochodów budżetu Miasta Luboń zgodnie z załącznikami nr 1 i 3a.

§ 2. Zmienia się plan wydatków budżetu Miasta Luboń zgodnie z załącznikami nr 2, 3b.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 18 listopada 2019 r.

BURMISTRZ MIASTA


Małgorzata Machalska

¹⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 r. poz. 2245 oraz z 2019 r. poz. 1622 i 1649.

²⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2019 r. poz. 1309, 1571, 1696 i 1815.

Uzasadnienie

I. Zwiększa się planowane dochody o kwotę 3.059.265,00 zł.

1. Dział 750 - Administracja publiczna

Rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie

par. 201 0 - *Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami* zwiększa się o kwotę 8.533,00 zł zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego z dnia 5 listopada br. nr FB-I.3111.388.2019.7 i FB-I.3111.422.2019.7 z przeznaczeniem na zadania dotyczące spraw obywatelskich oraz Pismem Prezesa Rady Ministrów nr MF/BP.4143.10.3.2019.PRE na zadania z ustawy o ewidencji ludności.

2. Dział 852 - Pomoc społeczna

Rozdział 85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

par. 203 0 - *Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin* zmniejsza się o kwotę 1.000,00 zł zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego z dnia 29 października br. nr FB-I.3111.441.2019.7.

Rozdział 85214 - Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

par. 203 0 - *Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin* zwiększa się o kwotę 28.000,00 zł zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego z dnia 24 października br. nr FB-I.3111.420.2019.6 z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków okresowych,

Rozdział 85216 - Zasiłki stałe

par. 203 0 - *Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin* zwiększa się o kwotę 50.000,00 zł zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego z dnia 24 października br. nr FB-I.3111.420.2019.6 z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych,

Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej

par. 203 0 - *Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin* zwiększa się o kwotę 22.100,00 zł zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego z dnia 24 października br. nr FB-I.3111.414.2019.8 z przeznaczeniem na wypłatę dodatków dla pracowników socjalnych.

3. Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85415 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

par. 203 0 - *Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin* zwiększa się o kwotę 29.037,00 zł zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego z dnia 18 października br. nr FB-I.3111.421.2019.8 z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów.

4. Dział 855 - Rodzina

Rozdział 85501 - Świadczenie wychowawcze

par. 206 0 - *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* zwiększa się o kwotę 2.913.969,00 zł zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego z dnia 31 października br. nr FB-I.3111.444.2019.3 z przeznaczeniem na zadania wynikające z ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci.

Rozdział 85503 - Karta Dużej Rodziny

par. 201 0 - *Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami* zwiększa się o kwotę 830,00 zł zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego z dnia 24 października br. nr FB-I.3111.135.2019.6 z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny,

Rozdział 85504 - Wspieranie rodziny

par. 203 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin zwiększa się o kwotę 7.796,00 zł zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego z dnia 24 października br. nr FB-I.3111.418.2019.6 z przeznaczeniem na dofinansowanie zatrudnienia asystenta rodziny.

II. Zwiększa się planowane wydatki o kwotę 3.059.265,00 zł.

1. Dział 750 - Administracja publiczna

Rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie

- *Wynagrodzenia i składki od nich naliczane* zwiększa się o kwotę 8.533,00 zł na zadania z ustawy o ewidencji ludności.

2. Dział 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

- *Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań* zwiększa się o kwotę 64.978,00 zł.

3. Dział 758 - Różne rozliczenia

Rozdział 75818 - Rezerwy ogólne i celowe

- *Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań* zmniejsza się o kwotę 64.978,00 zł, dokonuje się rozdysonowania rezerwy ogólnej.

4. Dział 852 - Pomoc społeczna

Rozdział 85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

- *Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań* zmniejsza się o kwotę -1.000,00 zł,

Rozdział 85214 - Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

- *Świadczenia na rzecz osób fizycznych* zwiększa się o kwotę 28.000,00 zł na wypłatę zasiłków okresowych,

Rozdział 85216 - Zasiłki stałe

- *Świadczenia na rzecz osób fizycznych* zwiększa się o kwotę 50.000,00 zł na wypłatę zasiłków stałych,

Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej

- *Wynagrodzenia i składki od nich naliczane* zwiększa się o kwotę 22.100,00 zł, na wypłatę dodatków dla pracowników socjalnych.

5. Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85415 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

- *Świadczenia na rzecz osób fizycznych* zwiększa się o kwotę 29.037,00 zł, na świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów.

6. Dział 855 - Rodzina

Rozdział 85501 - Świadczenie wychowawcze

- *Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań* zwiększa się o kwotę 13.600,00 zł,

- *Świadczenia na rzecz osób fizycznych* zwiększa się o kwotę 2.879.476,00 zł

- *Wynagrodzenia i składki od nich naliczane* zwiększa się o kwotę 20.893,00 zł

Rozdział 85503 - Karta Dużej Rodziny

- *Wynagrodzenia i składki od nich naliczane* zwiększa się o kwotę 830,00 zł,

Rozdział 85504 - Wspieranie rodziny

- *Wynagrodzenia i składki od nich naliczane* zwiększa się o kwotę 7.796,00 zł, na wynagrodzenia dla asystentów rodziny.

BURMISTRZ MIASTA

Maw
Małgorzata Machalska

Załącznik nr 1
do Zarządzenia nr 88/2019 Burmistrza Miasta Luboń z dnia 18 listopada 2019 roku
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Luboń na 2019 rok.

Zmiany do Załącznika nr 1
do Uchwały Nr III/19/2018 Rady Miasta Luboń z dnia 17 grudnia 2018 roku
w sprawie uchwały budżetowej Miasta Luboń na 2019 rok.

Budżet na rok 2019

Plan dochodów budżetu Miasta Luboń na rok 2019

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
750	Administracja publiczna		627 807,00	8 533,00	636 340,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	204 007,00	8 533,00	212 540,00
	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	204 007,00	8 533,00	212 540,00
852	Pomoc społeczna		1 022 022,63	99 100,00	1 121 122,63
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej",	21 500,00	-1 000,00	20 500,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	21 500,00	-1 000,00	20 500,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	160 590,63	28 000,00	188 590,63
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	152 000,00	28 000,00	180 000,00
	85216	Zasiłki stałe	180 900,00	50 000,00	230 900,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	180 000,00	50 000,00	230 000,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	140 321,00	22 100,00	162 421,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	138 521,00	22 100,00	160 621,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		36 723,00	29 037,00	65 760,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	36 723,00	29 037,00	65 760,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	36 723,00	29 037,00	65 760,00
855	Rodzina		33 669 689,55	2 922 595,00	36 592 284,55
	85501	Świadczenie wychowawcze	24 492 573,00	2 913 969,00	27 406 542,00
	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	24 476 573,00	2 913 969,00	27 390 542,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	750,00	830,00	1 580,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
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	750,00	830,00	1 580,00
85504 Wspieranie rodziny			1 545 128,55	7 796,00	1 552 924,55
2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	7 796,00	7 796,00
RAZEM DOCHODY			156 373 588,60	3 059 265,00	159 432 853,60

BURMISTRZ MIASTA

Mau
Małgorzata Machalska

Załącznik nr 2
do Zarządzenia nr 88/2019 Burmistrza Miasta Luboń z dnia 18 listopada 2019 roku
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Luboń na 2018 rok.

Zmiany do Załącznika nr 2
do Uchwały Nr III/19/2018 Rady Miasta Luboń z dnia 17 grudnia 2018 roku
w sprawie uchwały budżetowej Miasta Luboń na 2019 rok.

Budżet na rok 2019

Wydatki budżetu Miasta Luboń na rok 2019					
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
750	Administracja publiczna		7 445 528,57	73 511,00	7 519 039,57
	75011	Urzędy wojewódzkie	204 007,00	8 533,00	212 540,00
		Wydatki bieżące	204 007,00	8 533,00	212 540,00
		w tym:			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	200 873,00	8 533,00	209 406,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 444 344,00	64 978,00	6 509 322,00
		Wydatki bieżące	6 416 344,00	64 978,00	6 481 322,00
		w tym:			
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 326 998,00	64 978,00	1 391 976,00
758	Różne rozliczenia		487 576,00	-64 978,00	422 598,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	487 576,00	-64 978,00	422 598,00
		Wydatki bieżące	487 576,00	-64 978,00	422 598,00
		w tym:			
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	487 576,00	-64 978,00	422 598,00
852	Pomoc społeczna		5 035 396,79	99 100,00	5 134 496,79
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej,	22 103,00	-1 000,00	21 103,00
		Wydatki bieżące	22 103,00	-1 000,00	21 103,00
		w tym:			
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	22 103,00	-1 000,00	21 103,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	452 090,63	28 000,00	480 090,63
		Wydatki bieżące	452 090,63	28 000,00	480 090,63
		w tym:			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	372 000,00	28 000,00	400 000,00
	85216	Zasiłki stałe	230 900,00	50 000,00	280 900,00
		Wydatki bieżące	230 900,00	50 000,00	280 900,00
		w tym:			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	230 000,00	50 000,00	280 000,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 514 223,75	22 100,00	1 536 323,75
		Wydatki bieżące	1 514 223,75	22 100,00	1 536 323,75

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
	<i>w tym:</i>				
		<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	1 236 461,00	22 100,00	1 258 561,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		2 014 255,34	29 037,00	2 043 292,34
85415	<i>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</i>		80 000,00	29 037,00	109 037,00
	Wydutki bieżące		80 000,00	29 037,00	109 037,00
	<i>w tym:</i>				
		<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	80 000,00	29 037,00	109 037,00
855	Rodzina		34 530 113,21	2 922 595,00	37 452 708,21
85501	<i>Świadczenie wychowawcze</i>		24 507 573,00	2 913 969,00	27 421 542,00
	Wydutki bieżące		24 507 573,00	2 913 969,00	27 421 542,00
	<i>w tym:</i>				
		<i>Wydutki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	99 554,00	13 600,00	113 154,00
		<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	24 157 649,00	2 879 476,00	27 037 125,00
		<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	250 370,00	20 893,00	271 263,00
85503	<i>Karta Dużej Rodziny</i>		1 930,00	830,00	2 760,00
	Wydutki bieżące		1 930,00	830,00	2 760,00
	<i>w tym:</i>				
		<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	750,00	830,00	1 580,00
85504	<i>Wspieranie rodziny</i>		1 604 608,21	7 796,00	1 612 404,21
	Wydutki bieżące		1 604 608,21	7 796,00	1 612 404,21
	<i>w tym:</i>				
		<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	88 963,00	7 796,00	96 759,00
RAZEM WYDATKI			170 022 779,28	3 059 265,00	173 082 044,28

BURMISTRZ MIASTA


Małgorzata Machalska

Załącznik nr 3a
do Zarządzenia nr 88/2019 Burmistrza Miasta Luboń z dnia 18 listopada 2019 roku
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Luboń na 2019 rok.

Zmiany do Załącznika nr 3a
do Uchwały Nr III/19/2018 Rady Miasta Luboń z dnia 17 grudnia 2018 roku
w sprawie uchwały budżetowej Miasta Luboń na 2019 rok.

Budżet na rok 2019

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych
ustawami na rok 2019

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan po zmianach
750	Administracja publiczna		212 540,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	212 540,00
	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	212 540,00
855	Rodzina		36 330 464,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	27 390 542,00
	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	27 390 542,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	1 580,00
	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	1 580,00
RAZEM DOCHODY			36 984 056,41

BURMISTRZ MIASTA

Mach
Małgorzata Machalska

Załącznik nr 3b
do Zarządzenia nr 88/2019 Burmistrza Miasta Luboń z dnia 18 listopada 2019 roku
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Luboń na 2019 rok.


Zmiany do Załącznika nr 3b
do Uchwały Nr III/19/2018 Rady Miasta Luboń z dnia 17 grudnia 2018 roku
w sprawie uchwały budżetowej Miasta Luboń na 2019 rok.

Budżet na rok 2019

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych
ustawami na rok 2019

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan po zmianach
750	Administracja publiczna		212 540,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	212 540,00
		Wydatki bieżące	212 540,00
		w tym:	
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	3 134,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	209 406,00
855	Rodzina		36 330 464,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	27 390 542,00
		Wydatki bieżące	27 390 542,00
		w tym:	
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	82 154,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	27 037 125,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	271 263,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	1 580,00
		Wydatki bieżące	1 580,00
		w tym:	
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 580,00
RAZEM WYDATKI			36 984 056,41

BURMISTRZ MIASTA


Małgorzata Machalska