

UZASADNIENIE

Zmiany w budżecie na 2019 rok spowodowane są:

1. Zmianami pomiędzy paragrafami w związku z koniecznością:

- 1) zabezpieczenia środków na wypłatę wynagrodzenia z tytułu umowy o dzieło w kwocie 1 000,00 zł (w dziale 700 w rozdziale 70005 z § 4300 do § 4170)
- 2) zabezpieczenia środków na pokrycie wydatków związanych z bieżącym funkcjonowaniem Urzędu w kwocie 7 000,00 zł (w dziale 750 w rozdziale 75023 z § 4210 - 6000,00 zł, § 4270 - 1 000,00 zł, do § 4170 - 5 000,00 zł, § 4610 - 2 000,00 zł);
- 3) zabezpieczenia środków na przesyłki kurierskie w kwocie 400,00 zł (w dziale 754 w rozdziale 75416 z § 4210 do § 4300);
- 4) zabezpieczenia środków na wynagrodzenie pracownika w kwocie 364,55 zł (w dziale 754 w rozdziale 75495 z § 4040 do § 4010);
- 5) zabezpieczenia środków na wynagrodzenie dla pracownika przygotowującego wnioski oraz rozliczającego dotacje celową " Dotacja podręcznikowa" w kwocie 820,73 zł (w dziale 801 w rozdziale 80153 z § 4210 do § 4170 - 686,00 zł, § 4110 - 117,92 zł, § 4120 - 16,81 zł);
- 6) zabezpieczenia środków na składki na ubezpieczenie społeczne pracownika obsługującego Miejską Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w kwocie 1 200,00 zł (w dziale 851 w rozdziale 85154 z § 4010 do § 4110);
- 7) zabezpieczenia środków z przeznaczeniem na nagrody w XIX Ogólnopolskim Turnieju Piłkarskim pn. " Memoriał Stefana Moskalewicza" w kwocie 3 200,00 zł (w dziale 926 w rozdziale 92695 z § 4300 do § 4190)
- 8) zabezpieczenia środków na działalność bieżącą w kwocie 46 300,00 zł (w dziale 900 w rozdziale 90001 z § 4300 - 300,00 zł do § 4260 -300,00 zł oraz w rozdziale 90002 z § 4210 - 46 000,00 zł do § 4300 - 46 000,00 zł),

2. Zwiększeniem dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie realizacji zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego oraz zwiększeniem wydatków w łącznej kwocie 7 262,97 zł (w dziale 750 w rozdziale 75011 w § 4010 - 6 070,69 zł, § 4110 - 1 043,55 zł, § 4120 -148,73 zł).

3. Zwiększeniem dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny oraz zwiększeniem wydatków w łącznej kwocie 512,00 (w dziale 855 w rozdziale 85503 w § 4210).

4. Zmniejszeniem dotacji celowej z budżetu państwa w dziale 852 - Pomoc społeczna, w rozdziale 85203 - Ośrodek wsparcia § 2010 w kwocie 18 226,00 zł oraz zmniejszeniem wydatków (w dziale 852 w rozdziale 85203 w § 4210), a także zmianami pomiędzy paragrafami w kwocie 10 300,00 zł w związku z zatrudnieniem nowego pracownika na stanowisku Opiekuna (w dziale 852 w rozdziale 85203 z § 4210 - 700,00 zł, § 4270 - 3 500,00 zł, § 4410 -1 000,00 zł, § 4430 - 4 500,00 zł, § 4480 - 600,00 zł do § 4010 - 6 528,00 zł, § 4110 - 1 179,00 zł, § 4120 - 160,00 zł, § 4170 - 528,00 zł, 4360 - 1 000,00 zł, § 4440 - 205,00 zł, § 4700 - 700,00 zł).
Zmiana w planie finansowym Środowiskowego Domu Samopomocy.

5. Zwiększeniem dotacji celowej z budżetu państwa w dziale 855 - Rodzina, w rozdziale 85501 - Świadczenia wychowawcze § 2060 w kwocie 1 374 333,00 zł oraz zwiększeniem wydatków (w dziale 855 w rozdziale 85501 w § 3110 - 1 357 843,00 zł, § 4210 - 13 490,00 zł, § 4300 - 3 000,00 zł) z przeznaczeniem na wypłatę świadczenia wychowawczego oraz koszty obsługi w/w świadczenia. Zmiana w planie finansowym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.

6. Zwiększeniem dotacji celowej z budżetu państwa na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne w dziale 855 -Rodzina, w rozdziale 85513 - składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów § 2010 oraz zwiększeniem wydatków w kwocie 496,00 zł z przeznaczeniem na opłacenie składek zdrowotnych (w dziale 855 w rozdziale 85513 § 4130). Zmiana w planie finansowym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.

7. Zmianami wydatków w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej:

*** zmniejszenie wydatków:**

- w dziale 852, rozdziale 85202 § 4170 o kwotę 1 100,00 zł
- w dziale 852, rozdziale 85202 § 4260 o kwotę 1 820,00 zł
- w dziale 852, rozdziale 85228 § 4170 o kwotę 5 385,00 zł
- w dziale 855, rozdziale 85504 § 4210 o kwotę 800,00 zł
- w dziale 855, rozdziale 85504 § 4360 o kwotę 1 000,00 zł

*** zwiększenie wydatków:**

- w dziale 852, rozdziale 85202 § 4440 o kwotę 2 920,00 zł
- w dziale 852, rozdziale 85228 § 4010 o kwotę 4 500,00 zł
- w dziale 852, rozdziale 85228 § 4110 o kwotę 775,00 zł
- w dziale 852, rozdziale 85228 § 4120 o kwotę 110,00 zł
- w dziale 855, rozdziale 85504 § 4010 o kwotę 1 517,00 zł
- w dziale 855, rozdziale 85504 § 4110 o kwotę 246,00 zł
- w dziale 855, rozdziale 85504 § 4120 o kwotę 37,00 zł

8. Zmianami wydatków w Publicznej Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 2:

*** zmniejszenie wydatków:**

- w dziale 801, rozdziale 80101 § 4120 o kwotę 1 800,00 zł
- w dziale 801, rozdziale 80101 § 4210 o kwotę 2 000,00 zł
- w dziale 801, rozdziale 80101 § 4410 o kwotę 1 000,00 zł
- w dziale 801, rozdziale 80101 § 4700 o kwotę 2 000,00 zł
- w dziale 801, rozdziale 80103 § 4110 o kwotę 10 000,00 zł
- w dziale 801, rozdziale 80195 § 3240 o kwotę 200,00 zł

*** zwiększenie wydatków:**

- w dziale 801, rozdziale 80101 § 4110 o kwotę 10 000,00 zł
- w dziale 801, rozdziale 80101 § 4300 o kwotę 7 000,00 zł

9. Zmianami wydatków w Publicznej Szkole Podstawowej nr 3:

*** zmniejszenie wydatków:**

- w dziale 801, rozdziale 80101 § 4260 o kwotę 2 160,00 zł

*** zwiększenie wydatków:**

- w dziale 801, rozdziale 80101 § 4210 o kwotę 2 160,00 zł

10. Zmianami wydatków w Publicznej Szkole Podstawowej nr 4:

*** zmniejszenie wydatków:**

- w dziale 801, rozdziale 80101 § 4120 o kwotę 16 600,00 zł
- w dziale 801, rozdziale 80110 § 4010 o kwotę 10 400,00 zł
- w dziale 801, rozdziale 80110 § 4110 o kwotę 3 700,00 zł

*** zwiększenie wydatków:**

- w dziale 801, rozdziale 80101 § 4110 o kwotę 16 600,00 zł
- w dziale 801, rozdziale 80101 § 4520 o kwotę 2 100,00 zł
- w dziale 801, rozdziale 80113 § 4110 o kwotę 1 800,00 zł
- w dziale 801, rozdziale 80150 § 4010 o kwotę 8 300,00 zł
- w dziale 801, rozdziale 80150 § 4110 o kwotę 1 800,00 zł
- w dziale 801, rozdziale 80195 § 4480 o kwotę 100,00 zł

11. Zmianami wydatków w Publicznym Przedszkolu nr 1:

*** zmniejszenie wydatków:**

- w dziale 801, rozdziale 80104 § 4120 o kwotę 4 500,00 zł
- w dziale 801, rozdziale 80104 § 4260 o kwotę 2 500,00 zł
- w dziale 801, rozdziale 80104 § 4280 o kwotę 300,00 zł
- w dziale 801, rozdziale 80104 § 4300 o kwotę 750,00 zł
- w dziale 801, rozdziale 80104 § 4360 o kwotę 250,00 zł
- w dziale 801, rozdziale 80148 § 4220 o kwotę 11 200,00 zł
- w dziale 801, rozdziale 80148 § 4700 o kwotę 450,00 zł

*** zwiększenie wydatków:**

- w dziale 801, rozdziale 80104 § 4110 o kwotę 4 500,00 zł
- w dziale 801, rozdziale 80104 § 4210 o kwotę 15 000,00 zł
- w dziale 801, rozdziale 80104 § 4700 o kwotę 450,00 zł

12. Zmianami wydatków w Publicznym Przedszkolu nr 2:

*** zmniejszenie wydatków:**

- w dziale 801, rozdziale 80104 § 4120 o kwotę 490,00 zł
- w dziale 801, rozdziale 80104 § 4260 o kwotę 1 270,00 zł
- w dziale 801, rozdziale 80148 § 4010 o kwotę 500,00 zł
- w dziale 801, rozdziale 80148 § 4220 o kwotę 6 500,00 zł

*** zwiększenie wydatków:**

- w dziale 801, rozdziale 80104 § 4010 o kwotę 2 000,00 zł
- w dziale 801, rozdziale 80104 § 4110 o kwotę 1 760,00 zł
- w dziale 801, rozdziale 80104 § 4300 o kwotę 1 500,00 zł
- w dziale 801, rozdziale 80148 § 4110 o kwotę 500,00 zł
- w dziale 801, rozdziale 80148 § 4300 o kwotę 3 000,00 zł

BURMISTRZ MIASTA
Piotr Feliński

