

Zarządzenie OR.0050.12.2025
Burmistrza Miasta Łaskarzew
z dnia 28 lutego 2025 roku

w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2025

Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 poz. 1530 z późn. zm. Burmistrz Miasta Łaskarzew postanawia co następuje:

§ 1

W budżecie miasta uchwalonym uchwałą Nr VIII/44/2024 Rady Miasta Łaskarzew z dnia 17 grudnia 2024 roku w sprawie uchwalenia budżetu miasta na rok 2025, dokonuje się następujących zmian:

§ 2

Dokonać zmiany planu dochodów zgodnie z *załącznikiem nr 1*.

Zmiana planu dochodów zleconych zgodnie z *załącznikiem nr 1a*.

§ 3

Dokonać zmiany planu wydatków zgodnie z *załącznikiem nr 2*.

Zmiana planu wydatków zleconych zgodnie z *załącznikiem nr 2a*.

§ 4

Po dokonaniu zmian budżet miasta na rok 2024 przedstawia się następująco:

<i>Dochody ogółem</i>	-	58 763 662,39	w tym:
- bieżące		36 057 178,30	
- majątkowe		22 706 484,09	
<i>Wydatki ogółem</i>	-	58 499 501,49	w tym:
- bieżące	-	34 483 104,49	
- majątkowe	-	24 016 397,00	

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

UZASADNIENIE

Zarządzeniem dokonano zwiększenia w planie dochodów i wydatków budżetowych o kwotę 49 608,70 zł .

Pisma w sprawie zmiany dotacji:

- WF-I.3112.25.9.2025 w sprawie zatwierdzenia ostatecznych kwot dochodów i wydatków na rok 2025;
- WF-I.3112.21.5.2025. – informacja w sprawie zmiany planu dotacji celowych na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027”;
- ST3.4752.3.2025.g – środki na realizację dodatkowych zadań oświatowych dla uczniów będących obywatelami Ukrainy;
- WF-I.3112.10.6.2025 - informacja w sprawie zmiany planu dotacji celowej na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej /wyrównanie niedoszacowania dotacji po rozliczeniu 2024 roku/;
- WF-I.3112.18.3.2025 - informacja w sprawie zmiany planu dotacji celowej na sfinansowanie wypłat bonu energetycznego oraz kosztów obsługi tego zadania;

Pozostałe zmiany to dostosowanie planu do przewidywanego wykonania.

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

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr OR.0050.12.2025 z dnia 28 lutego 2025 roku

Zmiany w planie dochodów budżetu Miasta Łaskarzew na rok 2025

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	481 787,90	10 084,70	491 872,60
	75011		Urzędy wojewódzkie	99 868,00	10 084,70	109 952,70
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	99 768,00	10 084,70	109 852,70
758			Różne rozliczenia	6 045 669,65	15 465,00	6 061 134,65
	75814		Różne rozliczenia finansowe	64 466,00	15 465,00	79 931,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	14 466,00	15 465,00	29 931,00
852			Pomoc społeczna	736 240,00	16 878,00	753 118,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	4 182,00	4 182,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	4 182,00	4 182,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	73 936,00	10 764,00	84 700,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	55 536,00	10 764,00	66 300,00
	85295		Pozostała działalność	10 800,00	1 932,00	12 732,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 400,00	1 932,00	10 332,00
855			Rodzina	3 414 001,89	7 181,00	3 421 182,89
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	7 181,00	7 181,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	7 181,00	7 181,00
Razem:				58 714 053,69	49 608,70	58 763 662,39

Załącznik nr 1a do Zarządzenia Nr OR.0050.12.2025 z dnia 28 lutego 2025 roku

Plan dochodów budżetowych na rok 2025 po zmianach - zadania zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	99 768,00	10 084,70	109 852,70
	75011		Urzędy wojewódzkie	99 768,00	10 084,70	109 852,70
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	99 768,00	10 084,70	109 852,70
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 016,00	0,00	1 016,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 016,00	0,00	1 016,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 016,00	0,00	1 016,00
752			Obrona narodowa	858,00	0,00	858,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	858,00	0,00	858,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	858,00	0,00	858,00
852			Pomoc społeczna	63 936,00	16 878,00	80 814,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	4 182,00	4 182,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	4 182,00	4 182,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	55 536,00	10 764,00	66 300,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	55 536,00	10 764,00	66 300,00
	85295		Pozostała działalność	8 400,00	1 932,00	10 332,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 400,00	1 932,00	10 332,00
855			Rodzina	2 163 170,00	0,00	2 163 170,00

85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 122 000,00	0,00	2 122 000,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 122 000,00	0,00	2 122 000,00
85503		Karta Dużej Rodziny	170,00	0,00	170,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	170,00	0,00	170,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	41 000,00	0,00	41 000,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	41 000,00	0,00	41 000,00
Razem:			2 328 748,00	26 962,70	2 355 710,70

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr OR.0050.12.2025 z dnia 28 lutego 2025 roku

Zmiany w planie wydatków budżetu Miasta Łaskarzew na rok 2025

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	4 683 333,00	10 084,70	4 693 417,70
	75011		Urzędy wojewódzkie	99 768,00	10 084,70	109 852,70
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 000,00	7 500,00	84 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 000,00	2 000,00	17 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 768,00	584,70	3 352,70
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 415 476,00	0,00	3 415 476,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 000 000,00	40 162,32	2 040 162,32
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	190 000,00	-56 162,32	133 837,68
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	75 000,00	16 000,00	91 000,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	269 940,00	0,00	269 940,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	200 000,00	6 012,36	206 012,36
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 000,00	-6 012,36	13 987,64
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	526 900,00	0,00	526 900,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	293 900,00	0,00	293 900,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 000,00	1 053,20	61 053,20
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 500,00	-1 053,20	5 446,80
801			Oświata i wychowanie	18 458 366,90	15 465,00	18 473 831,90
	80101		Szkoły podstawowe	9 883 523,90	11 465,00	9 894 988,90
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9 000,00	10 000,00	19 000,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 466,00	1 465,00	2 931,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	599 924,00	2 000,00	601 924,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 800,00	1 800,00	3 600,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	200,00	200,00	400,00
	80107		Świetlice szkolne	1 245 502,00	0,00	1 245 502,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 700,00	3 000,00	17 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 200,00	-3 000,00	11 200,00
	80120		Licea ogólnokształcące	1 504 800,00	2 000,00	1 506 800,00

		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 800,00	1 800,00	3 600,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	200,00	200,00	400,00
852			Pomoc społeczna	1 900 088,00	16 878,00	1 916 966,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	13 000,00	4 182,00	17 182,00
		3110	Świadczenia społeczne	13 000,00	4 060,21	17 060,21
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	121,79	121,79
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	141 175,00	10 764,00	151 939,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 636,00	10 764,00	71 400,00
	85295		Pozostała działalność	45 071,00	1 932,00	47 003,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 400,00	1 932,00	19 332,00
855			Rodzina	3 542 085,89	7 181,00	3 549 266,89
	85504		Wspieranie rodziny	53 382,00	7 181,00	60 563,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 212,00	6 000,00	42 212,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 804,00	1 033,20	9 837,20
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 210,00	147,80	1 357,80
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 206 900,00	0,00	7 206 900,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	26 500,00	7 000,00	33 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	7 000,00	22 000,00
	90095		Pozostała działalność	1 159 700,00	-7 000,00	1 152 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	700 000,00	4 792,81	704 792,81
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	62 000,00	-11 792,81	50 207,19
Razem:				58 449 892,79	49 608,70	58 499 501,49

Załącznik nr 2a do Zarządzenia Nr OR.0050.12.2025 z dnia 28 lutego 2025 roku

Plan wydatków budżetowych na rok 2025 po zmianach - zadania zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	99 768,00	10 084,70	109 852,70
	75011		Urzędy wojewódzkie	99 768,00	10 084,70	109 852,70
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 000,00	7 500,00	84 500,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	0,00	5 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 000,00	2 000,00	17 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 768,00	584,70	3 352,70
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 016,00	0,00	1 016,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 016,00	0,00	1 016,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 016,00	0,00	1 016,00
752			Obrona narodowa	858,00	0,00	858,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	858,00	0,00	858,00
		4300	Zakup usług pozostałych	823,50	0,00	823,50
		4410	Podróże służbowe krajowe	34,50	0,00	34,50
852			Pomoc społeczna	63 936,00	16 878,00	80 814,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	4 182,00	4 182,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	4 060,21	4 060,21
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	121,79	121,79
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	55 536,00	10 764,00	66 300,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55 536,00	10 764,00	66 300,00
	85295		Pozostała działalność	8 400,00	1 932,00	10 332,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 400,00	1 932,00	10 332,00
855			Rodzina	2 163 170,00	0,00	2 163 170,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 122 000,00	0,00	2 122 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 765 402,00	0,00	1 765 402,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 000,00	0,00	41 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 673,00	0,00	4 673,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	294 000,00	0,00	294 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 090,00	0,00	1 090,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 500,00	0,00	9 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 835,00	0,00	4 835,00
85503		Karta Dużej Rodziny	170,00	0,00	170,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100,00	0,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70,00	0,00	70,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	41 000,00	0,00	41 000,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	41 000,00	0,00	41 000,00
Razem:			2 328 748,00	26 962,70	2 355 710,70