

Zarządzenie OR.0050.19.2023
Burmistrza Miasta Łaskarzew
z dnia 28 lutego 2023 roku

w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2023

Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 poz. 1634 z późn. zm.), art. 28 ustawy z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych (Dz. U. z 2022 r. poz. 2236 z późn zm.) Burmistrz Miasta Łaskarzew postanawia co następuje:

§ 1

W budżecie miasta uchwalonym uchwałą Nr XLIX/304/2022 Rady Miasta Łaskarzew z dnia 28 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia budżetu miasta na rok 2023, dokonuje się następujących zmian:

§ 2

Dokonać zwiększenia planu dochodów o kwotę 102 683,00 zgodnie z *załącznikiem nr 1*.

§ 3

Dokonać zwiększenia planu wydatków o kwotę 102 683,00 zgodnie z *załącznikiem nr 2*.

§ 4

Po dokonaniu zmian budżet miasta na rok 2023 przedstawia się następująco:

<i>Dochody ogółem</i>	-	35 181 243,39	<i>w tym:</i>
- bieżące		25 276 403,39	
- majątkowe		9 904 840,00	
<i>Wydatki ogółem</i>	-	43 153 366,65	<i>w tym:</i>
- bieżące	-	25 340 366,65	
- majątkowe	-	17 813 000,00	

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

UZASADNIENIE

Zarządzeniem dokonano zwiększenia w planie dochodów i wydatków budżetowych o kwotę 102 683,00 zł w związku ze zmianą dotacji na realizację świadczeń pomocy dla obywateli Ukrainy oraz dokonano przeniesienia w planie wydatków pomiędzy rozdziałami i paragrafami w zakresie wydatków bieżących dostosowując plan do przewidywanego wykonania.

Wprowadzone zostały środki na wypłatę świadczeń dla obywateli Ukrainy z Funduszu Pomocy uchodźcom z Ukrainy w wysokości 102 683,00 zł.

- świadczenia rodzinne – 17 500,00 zł.
- zasiłki celowe oraz posiłki - 1 200,00 zł.
- zakwaterowanie i wyżywienie – 7 120,00 zł.
- specjalistyczne usługi opiekuńcze – 960,00 zł.
- wypłata świadczenia 300,00 zł. – 1 836,00 zł.
- dodatkowe zadania oświatowe /ST3.4752.4.2023.g; ST3.4752.2.2023.g / - 74 067,00 zł.

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

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr OR.0050.19.2023 z dnia 28 lutego 2023 roku

Plan dochodów budżetowych na rok 2023 po zmianach

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	8 678 682,00	74 067,00	8 752 749,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	10 000,00	74 067,00	84 067,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	74 067,00	74 067,00
852			Pomoc społeczna	517 442,00	9 280,00	526 722,00
	85295		Pozostała działalność	17 700,00	9 280,00	26 980,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	16 600,00	9 280,00	25 880,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	18 666,00	1 836,00	20 502,00
	85395		Pozostała działalność	18 666,00	1 836,00	20 502,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	306,00	1 836,00	2 142,00
855			Rodzina	2 404 672,00	17 500,00	2 422 172,00
	85595		Pozostała działalność	17 366,00	17 500,00	34 866,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	17 366,00	17 500,00	34 866,00
Razem:				35 078 560,39	102 683,00	35 181 243,39

Załącznik nr 2 do Zarządzenia OR.0050.19.2023 z dnia 28 lutego 2023 r.

Plan wydatków budżetowych na rok 2023 po zmianach

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	12 531 210,40	74 067,00	12 605 277,40
	80101		Szkoły podstawowe	6 422 386,00	47 598,00	6 469 984,00
		4270	Zakup usług remontowych	55 000,00	-4 400,00	50 600,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 500,00	4 400,00	10 900,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	35 004,00	35 004,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	12 594,00	12 594,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	286 690,00	5 291,00	291 981,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 858,00	3 858,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 433,00	1 433,00
	80104		Przedszkola	2 429 439,68	15 873,00	2 445 312,68
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	-600,00	9 400,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	600,00	1 600,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	11 598,00	11 598,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 275,00	4 275,00
	80120		Licea ogólnokształcące	835 921,00	5 305,00	841 226,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 982,00	3 982,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 323,00	1 323,00
852			Pomoc społeczna	1 517 368,00	9 280,00	1 526 648,00
	85295		Pozostała działalność	51 631,00	9 280,00	60 911,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	13 960,00	6 960,00	20 920,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	2 000,00	1 200,00	3 200,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	160,00	160,00

		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	640,00	960,00	1 600,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	18 666,00	1 836,00	20 502,00
	85395		Pozostała działalność	18 666,00	1 836,00	20 502,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	300,00	1 800,00	2 100,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6,00	36,00	42,00
855			Rodzina	2 761 268,00	17 500,00	2 778 768,00
	85595		Pozostała działalność	17 366,00	17 500,00	34 866,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	16 860,00	16 990,00	33 850,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	422,00	436,00	858,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	84,00	74,00	158,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 534 463,00	0,00	11 534 463,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	8 735 263,00	-500,00	8 734 763,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	-500,00	69 500,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	11 500,00	500,00	12 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	500,00	4 000,00
Razem:				43 050 683,65	102 683,00	43 153 366,65