

Zarządzenie OR.0050.23.2024
Burmistrza Miasta Łaskarzew
z dnia 8 kwietnia 2024 roku

w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2024

Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 poz. 1270 z późn. zm.), art. 86 ustawy z dnia 15 grudnia 2022 r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku gazu (Dz.U. z 2022 r. poz. 2687) Burmistrz Miasta Łaskarzew postanawia co następuje:

§ 1

W budżecie miasta uchwalonym uchwałą Nr LX/368/2023 Rady Miasta Łaskarzew z dnia 28 grudnia 2023 roku w sprawie uchwalenia budżetu miasta na rok 2024, 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>	-	59 403 611,98	<i>w tym:</i>
- bieżące		31 387 253,80	
- majątkowe		28 016 358,18	
<i>Wydatki ogółem</i>	-	61 950 787,57	<i>w tym:</i>
- bieżące	-	31 315 346,97	
- majątkowe	-	30 635 440,60	

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

UZASADNIENIE

Zarządzeniem dokonano zwiększenia w planie dochodów i wydatków budżetowych o kwotę 41 052,05 zł w związku ze zmianą dotacji na zadania zlecone, na wypłatę rekompensaty dla gospodarstw domowych /odbiorców paliwa gazowego/ w formie refundacji poniesionych kosztów VAT oraz dokonano przeniesienia w planie wydatków pomiędzy rozdziałami i paragrafami w zakresie wydatków bieżących dostosowując plan do przewidywanego wykonania.

Pisma w sprawie zmiany planu dotacji:

- DSD.3113.4.2024 z dnia 29 marca 2024 r. – informacja o wysokości kwoty dotacji na sfinansowanie zadań wyborczych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów samorządowych w 2024 r. tj. na wypłatę diet dla członków obwodowych komisji wyborczych
- DSD.3113.16.2024 z dnia 4 kwietnia 2024 r. – informacja o wysokości kwoty dotacji na sfinansowanie zadań wyborczych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 9 czerwca 2024 r.

Zwiększony został plan po stronie dochodów i wydatków na wypłatę rekompensaty dla gospodarstw domowych /odbiorców paliwa gazowego/ w formie refundacji poniesionych kosztów VAT – 2 155,34 zł.

Zwiększony został plan po stronie dochodów jak i wydatków na zwrot nienależnie pobranych świadczeń – ubezpieczenie społeczne – 67,41 zł.

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

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr OR.0050.23.2024 z dnia 8 kwietnia 2024 roku

Plan dochodów budżetowych na rok 2024 po zmianach

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	35 424,00	38 832,00	74 256,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	34 416,00	25 000,00	59 416,00
		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	34 416,00	25 000,00	59 416,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	13 832,00	13 832,00
		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	13 832,00	13 832,00
852			Pomoc społeczna	776 795,78	2 220,05	779 015,83
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	23 274,14	64,71	23 338,85
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	274,14	64,71	338,85
	85295		Pozostała działalność	217 273,64	2 155,34	219 428,98
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	22 832,64	2 155,34	24 987,98
Razem:				59 362 559,93	41 052,05	59 403 611,98

Załącznik nr 1a do Zarządzenia Nr OR.0050.23.2024 z dnia 8 kwietnia 2024 roku

Plan dochodów budżetowych na rok 2024 po zmianach - zadania zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	89 570,00	0,00	89 570,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	89 570,00	0,00	89 570,00
		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	89 570,00	0,00	89 570,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	35 424,00	38 832,00	74 256,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 008,00	0,00	1 008,00
		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	1 008,00	0,00	1 008,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	34 416,00	25 000,00	59 416,00
		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	34 416,00	25 000,00	59 416,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	13 832,00	13 832,00
		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	13 832,00	13 832,00
752			Obrona narodowa	1 100,00	0,00	1 100,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	1 100,00	0,00	1 100,00
		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	1 100,00	0,00	1 100,00
852			Pomoc społeczna	273 297,64	2 155,34	275 452,98
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	66 332,00	0,00	66 332,00
		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	66 332,00	0,00	66 332,00

	85295		Pozostała działalność	206 965,64	2 155,34	209 120,98
		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	184 133,00	0,00	184 133,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	22 832,64	2 155,34	24 987,98
855			Rodzina	2 638 504,00	0,00	2 638 504,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 594 000,00	0,00	2 594 000,00
		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	2 594 000,00	0,00	2 594 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	504,00	0,00	504,00
		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	504,00	0,00	504,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	44 000,00	0,00	44 000,00
		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	44 000,00	0,00	44 000,00
Razem:				3 037 895,64	40 987,34	3 078 882,98

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr OR.0050.23.2024 z dnia 8 kwietnia 2024 roku

Plan wydatków budżetowych na rok 2024 po zmianach

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	35 424,00	38 832,00	74 256,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	34 416,00	25 000,00	59 416,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12 000,00	25 000,00	37 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 111,50	256,50	1 368,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	159,25	36,75	196,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 500,00	1 500,00	11 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 840,75	4 003,75	8 844,50
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	-6 000,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	782,00	195,50	977,50
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	22,50	7,50	30,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	13 832,00	13 832,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	906,30	906,30
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	129,85	129,85
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	8 300,00	8 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 054,85	4 054,85
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	391,00	391,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	50,00	50,00
752			Obrona narodowa	1 100,00	0,00	1 100,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	1 100,00	0,00	1 100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	420,00	420,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	75,00	75,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	11,00	11,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 100,00	-800,00	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	294,00	294,00
801			Oświata i wychowanie	16 798 005,13	0,00	16 798 005,13
	80101		Szkoły podstawowe	7 368 299,44	-7 000,00	7 361 299,44
		4270	Zakup usług remontowych	45 000,00	-7 000,00	38 000,00
	80195		Pozostała działalność	166 248,57	7 000,00	173 248,57
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	7 000,00	13 000,00

852			Pomoc społeczna	1 950 152,78	2 220,05	1 952 372,83
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	24 274,14	64,71	24 338,85
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	274,14	64,71	338,85
	85295		Pozostała działalność	250 494,64	2 155,34	252 649,98
		3110	Świadczenia społeczne	194 672,97	2 113,11	196 786,08
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 362,13	-186,84	11 175,29
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00	229,07	1 529,07
Razem:				61 909 735,52	41 052,05	61 950 787,57

Załącznik nr 2a do Zarządzenia Nr OR.0050.23.2024 z dnia 8 kwietnia 2024 roku

Plan wydatków budżetowych na rok 2024 po zmianach - zadania zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	89 570,00	0,00	89 570,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	89 570,00	0,00	89 570,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 000,00	0,00	70 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	0,00	5 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 820,00	0,00	12 820,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 750,00	0,00	1 750,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	35 424,00	38 832,00	74 256,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 008,00	0,00	1 008,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 008,00	0,00	1 008,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	34 416,00	25 000,00	59 416,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12 000,00	25 000,00	37 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 111,50	256,50	1 368,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	159,25	36,75	196,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 500,00	1 500,00	11 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 840,75	4 003,75	8 844,50
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	-6 000,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	782,00	195,50	977,50
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	22,50	7,50	30,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	13 832,00	13 832,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	906,30	906,30
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	129,85	129,85
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	8 300,00	8 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 054,85	4 054,85
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	391,00	391,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	50,00	50,00
752			Obrona narodowa	1 100,00	0,00	1 100,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	1 100,00	0,00	1 100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	420,00	420,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	75,00	75,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	11,00	11,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 100,00	-800,00	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	294,00	294,00
852		Pomoc społeczna	273 297,64	2 155,34	275 452,98
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	66 332,00	0,00	66 332,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	66 332,00	0,00	66 332,00
	85295	Pozostała działalność	206 965,64	2 155,34	209 120,98
	3110	Świadczenia społeczne	194 672,97	2 113,11	196 786,08
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 660,13	-186,84	1 473,29
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	170,00	0,00	170,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20,00	0,00	20,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	229,07	429,07
	4300	Zakup usług pozostałych	10 242,54	0,00	10 242,54
855		Rodzina	2 638 504,00	0,00	2 638 504,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 594 000,00	0,00	2 594 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 308 508,00	0,00	2 308 508,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 994,00	0,00	38 994,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 573,00	0,00	4 573,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	226 000,00	0,00	226 000,00
	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	8 500,00	0,00	8 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 835,00	0,00	4 835,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	504,00	0,00	504,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	397,00	0,00	397,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	107,00	0,00	107,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	44 000,00	0,00	44 000,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	44 000,00	0,00	44 000,00
Razem:			3 037 895,64	40 987,34	3 078 882,98