

**Zarządzenie OR.0050.26.2024**  
**Burmistrza Miasta Łaskarzew**  
**z dnia 22 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:

<b><i>Dochody ogółem</i></b>	-	<b><i>59 565 172,85</i></b>	<b><i>w tym:</i></b>
- bieżące		31 548 814,67	
- majątkowe		28 016 358,18	
<b><i>Wydatki ogółem</i></b>	-	<b><i>62 112 348,44</i></b>	<b><i>w tym:</i></b>
- bieżące	-	31 476 907,84	
- 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 108 595,71 zł w związku ze zmianą dotacji na zadania własne i zlecone, na wypłatę rekompensaty dla gospodarstw domowych /odbiorców paliwa gazowego/ w formie refundacji poniesionych kosztów VAT.

*Pisma w sprawie zmiany planu dotacji:*

- WF-I.3112.19.3.2024 z dnia 18 kwietnia 2024 r. – informacja o wysokości kwoty dotacji na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów
- WF-I.3112.1.17.202 z dnia 19 kwietnia 2024 r. – informacja o wysokości kwoty dotacji na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu w I terminie płatniczym 2024 r.
- WF-I.3112.17.12.2024 z dnia 22 kwietnia 2024 r – zmiana planu dotacji celowej na sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych przysługujących za okres 01 stycznia – 30 czerwca 2024 r. oraz kosztów obsługi tego zadania
- ST3.4752.5.2024g z dnia 19 kwietnia 2024 r. – środki z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy na realizację dodatkowych zadań oświatowych

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

**Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr OR.0050.26.2024 z dnia 22 kwietnia 2024 roku**

Plan dochodów budżetowych na rok 2024 po zmianach

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Przed zmianą</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Po zmianie</b>
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>0,00</b>	<b>33 374,60</b>	<b>33 374,60</b>
	01095		Pozostała działalność	0,00	33 374,60	33 374,60
		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	33 374,60	33 374,60
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>11 217 141,00</b>	<b>17 200,00</b>	<b>11 234 341,00</b>
	75814		Różne rozliczenia finansowe	185 669,00	17 200,00	202 869,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	49 249,00	17 200,00	66 449,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>797 309,99</b>	<b>35 792,11</b>	<b>833 102,10</b>
	85295		Pozostała działalność	237 723,14	35 792,11	273 515,25
		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	30 514,00	214 647,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	43 282,14	5 278,11	48 560,25
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>0,00</b>	<b>22 229,00</b>	<b>22 229,00</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	22 229,00	22 229,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	22 229,00	22 229,00
<b>Razem:</b>				<b>59 456 577,14</b>	<b>108 595,71</b>	<b>59 565 172,85</b>

**Załącznik nr 1a do Zarządzenia Nr OR.0050.26.2024 z dnia 22 kwietnia 2024 roku**

Plan dochodów budżetowych na rok 2024 po zmianach - zadania zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>0,00</b>	<b>33 374,60</b>	<b>33 374,60</b>
	01095		Pozostała działalność	0,00	33 374,60	33 374,60
		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	33 374,60	33 374,60
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>89 570,00</b>	<b>0,00</b>	<b>89 570,00</b>
	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
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>108 927,00</b>	<b>0,00</b>	<b>108 927,00</b>
	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	94 087,00	0,00	94 087,00
		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	94 087,00	0,00	94 087,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	13 832,00	0,00	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	13 832,00	0,00	13 832,00
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>1 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 100,00</b>
	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

<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>293 747,14</b>	<b>35 792,11</b>	<b>329 539,25</b>
	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	227 415,14	35 792,11	263 207,25
		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	30 514,00	214 647,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	43 282,14	5 278,11	48 560,25
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>2 638 504,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 638 504,00</b>
	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
<b>Razem:</b>				<b>3 131 848,14</b>	<b>69 166,71</b>	<b>3 201 014,85</b>

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr OR.0050.26.2024 z dnia 22 kwietnia 2024 roku

Plan wydatków budżetowych na rok 2024 po zmianach

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>2 100,00</b>	<b>33 374,60</b>	<b>35 474,60</b>
	01095		Pozostała działalność	0,00	33 374,60	33 374,60
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	654,40	654,40
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	32 720,20	32 720,20
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>16 798 005,13</b>	<b>17 200,00</b>	<b>16 815 205,13</b>
	80101		Szkoły podstawowe	7 361 299,44	12 040,00	7 373 339,44
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	24 500,00	10 500,00	35 000,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 128,00	1 540,00	8 668,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	742 304,86	1 720,00	744 024,86
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 100,00	1 500,00	6 600,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	773,00	220,00	993,00
	80104		Przedszkola	3 572 338,98	1 720,00	3 574 058,98
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 100,00	1 500,00	6 600,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	773,00	220,00	993,00
	80120		Licea ogólnokształcące	1 501 829,15	1 720,00	1 503 549,15
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 100,00	1 500,00	6 600,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	775,00	220,00	995,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 970 666,99</b>	<b>35 792,11</b>	<b>2 006 459,10</b>
	85295		Pozostała działalność	270 944,14	35 792,11	306 736,25
		3110	Świadczenia społeczne	214 721,50	35 090,30	249 811,80
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 534,03	603,50	12 137,53
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 533,00	86,10	3 619,10
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	518,00	12,21	530,21
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>11 000,00</b>	<b>22 229,00</b>	<b>33 229,00</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	11 000,00	22 229,00	33 229,00

	3240	Stypendia dla uczniów	11 000,00	22 229,00	33 229,00
<b>Razem:</b>			62 003 752,73	108 595,71	62 112 348,44

Załącznik nr 2a do Zarządzenia Nr OR.0050.26.2024 z dnia 22 kwietnia 2024 roku

Plan wydatków budżetowych na rok 2024 po zmianach - zadania zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>0,00</b>	<b>33 374,60</b>	<b>33 374,60</b>
	01095		Pozostała działalność	0,00	33 374,60	33 374,60
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	654,40	654,40
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	32 720,20	32 720,20
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>89 570,00</b>	<b>0,00</b>	<b>89 570,00</b>
	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
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>108 927,00</b>	<b>0,00</b>	<b>108 927,00</b>
	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	94 087,00	0,00	94 087,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	62 220,00	0,00	62 220,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 031,60	0,00	2 031,60
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	294,00	0,00	294,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 500,00	0,00	16 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 616,40	0,00	11 616,40
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 380,00	0,00	1 380,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	45,00	0,00	45,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	13 832,00	0,00	13 832,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	906,30	0,00	906,30
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	129,85	0,00	129,85
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 300,00	0,00	8 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 054,85	0,00	4 054,85
		4410	Podróże służbowe krajowe	391,00	0,00	391,00



		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	50,00	0,00	50,00
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>1 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 100,00</b>
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	1 100,00	0,00	1 100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	420,00	0,00	420,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75,00	0,00	75,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11,00	0,00	11,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	0,00	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	294,00	0,00	294,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>293 747,14</b>	<b>35 792,11</b>	<b>329 539,25</b>
	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	227 415,14	35 792,11	263 207,25
		3110	Świadczenia społeczne	214 721,50	35 090,30	249 811,80
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 832,03	603,50	2 435,53
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	170,00	86,10	256,10
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20,00	12,21	32,21
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	429,07	0,00	429,07
		4300	Zakup usług pozostałych	10 242,54	0,00	10 242,54
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>2 638 504,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 638 504,00</b>
	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

<b>Razem:</b>	3 131 848,14	69 166,71	3 201 014,85
---------------	--------------	-----------	--------------