

Zarządzenie OR.0050.27.2024
Burmistrza Miasta Łaskarzew
z dnia 29 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.), 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>	-	59 566 292,85	 w tym:
- bieżące		31 549 934,67	
- majątkowe		28 016 358,18	
<i>Wydatki ogółem</i>	-	63 113 468,44	 w tym:
- bieżące	-	31 478 027,84	
- 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 1 120,00 zł w związku ze zmianą dotacji na zadania zlecone.

Pisma w sprawie zmiany planu dotacji:

- DSD.3113.22.2024 z dnia 23 kwietnia 2024 r. – informacja o wysokości kwoty dotacji na sfinansowanie zadań wyborczych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów samorządowych w 2024 r. tj. na wypłatę zryczałtowanych diet mężów zaufania (ponowne głosowanie).

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.0050.27.2024 z dnia 29 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	108 927,00	1 120,00	110 047,00
	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	1 120,00	95 207,00
		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	1 120,00	95 207,00
Razem:				59 565 172,85	1 120,00	59 566 292,85

Załącznik nr 1a do Zarządzenia Nr OR.0050.27.2024 z dnia 29 kwietnia 2024 roku

Plan dochodów budżetowych na rok 2024 po zmianach - zadania zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	33 374,60	0,00	33 374,60
	01095		Pozostała działalność	33 374,60	0,00	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	33 374,60	0,00	33 374,60
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	108 927,00	1 120,00	110 047,00
	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	94 087,00	1 120,00	95 207,00
		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	1 120,00	95 207,00
	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
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	329 539,25	0,00	329 539,25
	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	263 207,25	0,00	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	214 647,00	0,00	214 647,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	48 560,25	0,00	48 560,25
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:				3 201 014,85	1 120,00	3 202 134,85

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr OR.0050.27.2024 z dnia 29 kwietnia 2024 roku

Plan wydatków budżetowych na rok 2024 po zmianach

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	3 598 740,42	0,00	3 598 740,42
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	55 500,00	0,00	55 500,00
		4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	8 000,00	13 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	-2 000,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	-6 000,00	34 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	108 927,00	1 120,00	110 047,00
	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	1 120,00	95 207,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	62 220,00	1 120,00	63 340,00
Razem:				62 112 348,44	1 120,00	62 113 468,44

Załącznik nr 2a do Zarządzenia Nr OR.0050.27.2024 z dnia 29 kwietnia 2024 roku

Plan wydatków budżetowych na rok 2024 po zmianach - zadania zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	33 374,60	0,00	33 374,60
	01095		Pozostała działalność	33 374,60	0,00	33 374,60
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	654,40	0,00	654,40
		4430	Różne opłaty i składki	32 720,20	0,00	32 720,20
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	108 927,00	1 120,00	110 047,00
	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	94 087,00	1 120,00	95 207,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	62 220,00	1 120,00	63 340,00
		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
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	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
852			Pomoc społeczna	329 539,25	0,00	329 539,25
	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	263 207,25	0,00	263 207,25
		3110	Świadczenia społeczne	249 811,80	0,00	249 811,80
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 435,53	0,00	2 435,53
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	256,10	0,00	256,10
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	32,21	0,00	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
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:	3 201 014,85	1 120,00	3 202 134,85
--	---------------	--------------	----------	--------------