

Zarządzenie OR.0050.32.2025
Burmistrza Miasta Łaskarzew
z dnia 13 maja 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 2025 przedstawia się następująco:

<i>Dochody ogółem</i>	-	59 595 440,39	w tym:
- bieżące		36 345 778,30	
- majątkowe		23 249 662,09	
<i>Wydatki ogółem</i>	-	60 187 734,33	w tym:
- bieżące	-	34 818 438,33	
- majątkowe	-	25 369 296,00	

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

U Z A S A D N I E N I E

Zarządzeniem dokonano zwiększenia w planie dochodów i wydatków budżetowych o kwotę 54 488,00 zł .

Pisma w sprawie zmiany dotacji:

- WRPS-I.946.2.326.2025.MB z dnia 5 maja 2025 r. - informacja w sprawie przyznania dotacji na realizację Modułu II programu „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2025;
- DSD.3113.5.2025 z dnia 7 maja 2025 r. – informacja o wysokości kwoty dotacji na sfinansowanie zadań wyborczych związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów Prezydenta RP zarządzonych na dzień 18 maja 2025 r. tj. na wypłatę zryczałtowanych diet dla członków obwodowych komisji wyborczych.

Środki z rezerwy ogólnej w wysokości 93 000,00 zł. zostały przeniesione na rozdział 90001 z przeznaczeniem na niezbędny remont oczyszczalni ścieków w Łaskarzewie. W wyniku rozszczelnienie zbiornika osadu na oczyszczalni ścieków niezbędny jest pilny remont, aby zapobiec zanieczyszczeniu środowiska. W budżecie brak jest środków na wykonanie tego remontu, w związku z powyższym wykorzystane zostają środki z rezerwy ogólnej.

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.0050.32.2025 z dnia 13 maja 2025 roku

Zmiany w planie dochodów budżetu Miasta Łaskarzew na rok 2025

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	14 749,00	18 200,00	32 949,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	13 733,00	18 200,00	31 933,00
		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	13 733,00	18 200,00	31 933,00
852			Pomoc społeczna	755 618,00	36 288,00	791 906,00
	85295		Pozostała działalność	15 232,00	36 288,00	51 520,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	36 288,00	36 288,00
Razem:				59 540 952,39	54 488,00	59 595 440,39

Załącznik nr 1a do Zarządzenia Nr OR.0050.32.2025 z dnia 13 maja 2025 roku

Plan dochodów budżetowych na rok 2025 po zmianach - zadania zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	29 979,42	0,00	29 979,42
	01095		Pozostała działalność	29 979,42	0,00	29 979,42
		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	29 979,42	0,00	29 979,42
750			Administracja publiczna	109 852,70	0,00	109 852,70
	75011		Urzędy wojewódzkie	109 852,70	0,00	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	109 852,70	0,00	109 852,70
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	14 749,00	18 200,00	32 949,00
	75101		Urzędy naczelných 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
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	13 733,00	18 200,00	31 933,00
		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	13 733,00	18 200,00	31 933,00
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	80 814,00	36 288,00	117 102,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	4 182,00	0,00	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	4 182,00	0,00	4 182,00

	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	66 300,00	0,00	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	66 300,00	0,00	66 300,00
	85295		Pozostała działalność	10 332,00	36 288,00	46 620,00
		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	10 332,00	0,00	10 332,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	36 288,00	36 288,00
855			Rodzina	2 163 219,00	0,00	2 163 219,00
	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	219,00	0,00	219,00
		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	219,00	0,00	219,00
	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:				2 399 472,12	54 488,00	2 453 960,12

Załącznik nr 2 do Zarządzenia OR.0050.32.2025 Burmistrza Miasta z dnia 13 maja 2025 r.

Zmiany w planie wydatków budżetu Miasta Łaskarzew na rok 2025

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	123 445,00	0,00	123 445,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	59 000,00	0,00	59 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	5 000,00	25 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	14 500,00	-5 000,00	9 500,00
750			Administracja publiczna	4 718 821,70	0,00	4 718 821,70
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 461 891,00	-607,00	3 461 284,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 033 662,32	-6 507,00	2 027 155,32
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	91 000,00	5 000,00	96 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 000,00	900,00	55 900,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	271 640,00	607,00	272 247,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 840,00	607,00	5 447,00
	75095		Pozostała działalność	501 648,00	0,00	501 648,00
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	5 000,00	7 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	65 000,00	-5 000,00	60 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	14 749,00	18 200,00	32 949,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	13 733,00	18 200,00	31 933,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	18 200,00	18 200,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	637 080,00	0,00	637 080,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	349 080,00	0,00	349 080,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 053,20	-223,40	60 829,80
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 500,00	223,40	2 723,40
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 000,00	0,00	2 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 000,00	-800,00	200,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	-800,00	200,00

	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 000,00	800,00	1 800,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	800,00	1 800,00
758			Różne rozliczenia	154 000,00	-93 000,00	61 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	154 000,00	-93 000,00	61 000,00
		4810	Rezerwy	154 000,00	-93 000,00	61 000,00
851			Ochrona zdrowia	173 454,84	0,00	173 454,84
	85195		Pozostała działalność	30 000,00	0,00	30 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	7 000,00	17 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	-7 000,00	13 000,00
852			Pomoc społeczna	1 919 466,00	36 288,00	1 955 754,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	151 939,00	-9 072,00	142 867,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 440,00	-7 560,00	52 880,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 845,00	-1 512,00	10 333,00
	85295		Pozostała działalność	49 503,00	45 360,00	94 863,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 100,00	37 848,00	38 948,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 832,00	7 512,00	29 344,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 245 900,00	93 000,00	7 338 900,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 135 000,00	93 000,00	2 228 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	93 000,00	118 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 800 000,00	0,00	1 800 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 000,00	-933,40	57 066,60
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 790,00	933,40	2 723,40
	90095		Pozostała działalność	1 157 200,00	0,00	1 157 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	704 792,81	1 200,00	705 992,81
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 000,00	-1 200,00	21 800,00
Razem:				60 133 246,33	54 488,00	60 187 734,33

Załącznik nr 2a do Zarządzenia Nr OR.0050.32.2025 z dnia 13 maja 2025 roku

Plan wydatków budżetowych na rok 2025 po zmianach - zadania zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	29 979,42	0,00	29 979,42
	01095		Pozostała działalność	29 979,42	0,00	29 979,42
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	587,83	0,00	587,83
		4430	Różne opłaty i składki	29 391,59	0,00	29 391,59
750			Administracja publiczna	109 852,70	0,00	109 852,70
	75011		Urzędy wojewódzkie	109 852,70	0,00	109 852,70
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 500,00	0,00	84 500,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	0,00	5 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 000,00	0,00	17 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 352,70	0,00	3 352,70
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	14 749,00	18 200,00	32 949,00
	75101		Urzędy naczelných 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
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	13 733,00	18 200,00	31 933,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	18 200,00	18 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 185,10	0,00	1 185,10
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	171,50	0,00	171,50
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	0,00	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 075,90	0,00	2 075,90
		4410	Podróże służbowe krajowe	195,50	0,00	195,50
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	105,00	0,00	105,00
752			Obrona narodowa	858,00	0,00	858,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	858,00	0,00	858,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	490,77	0,00	490,77
		4300	Zakup usług pozostałych	298,23	0,00	298,23
		4410	Podróże służbowe krajowe	69,00	0,00	69,00
852			Pomoc społeczna	80 814,00	0,00	80 814,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	4 182,00	0,00	4 182,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 060,21	0,00	4 060,21
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00

		4300	Zakup usług pozostałych	121,79	0,00	121,79
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	66 300,00	0,00	66 300,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	66 300,00	0,00	66 300,00
	85295		Pozostała działalność	10 332,00	0,00	10 332,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 332,00	0,00	10 332,00
855			Rodzina	2 163 219,00	0,00	2 163 219,00
	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	219,00	0,00	219,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	171,00	0,00	171,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48,00	0,00	48,00
	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:				2 399 472,12	18 200,00	2 417 672,12