

Zarządzenie OR.0050.36.2021
Burmistrza Miasta Łaskarzew
z dnia 30 czerwca 2021 roku

w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2021

Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 poz. 305 z późn. zm.) Burmistrz Miasta Łaskarzew postanawia co następuje:

§ 1

W budżecie miasta uchwalonym uchwałą Nr XXVII/154/2020 Rady Miasta Łaskarzew z dnia 30 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia budżetu miasta na rok 2021, dokonuje się następujących zmian:

§ 2

Dokonać zwiększenia planu dochodów o kwotę 41 983,14 zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 3

Dokonać zwiększenia planu wydatków o kwotę 41 983,14 zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 4

Po dokonaniu zmian budżet miasta na rok 2021 przedstawia się następująco:

Dochody ogółem	-	27 266 840,70	w tym:
- bieżące		26 290 499,70	
- majątkowe		976 341,00	
Wydatki ogółem	-	28 752 129,34	w tym:
- bieżące	-	26 096 166,34	
- majątkowe	-	2 655 963,00	

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Miasta Łaskarzew

Anna Laskowska

UZASADNIENIE

Zarządzeniem dokonano zwiększenia w planie dochodów i wydatków budżetowych o kwotę 41 983,14 zł w związku ze zmianą dotacji na zadania zlecone 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:

- WF-I.3112.15.13.2021 z dnia 21 czerwca 2021 r w sprawie zwiększenia planu dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe.
- WF-I.3112.17.34.2021 z dnia 29 czerwca 2021 r w sprawie zwiększenia planu dotacji celowej na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania.
- WF-I.3112.20.13.2021 z dnia 30 czerwca 2021 r. w sprawie zwiększenia dotacji celowej na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna finansowanych ze środków publicznych

Część środków z rezerwy ogólnej w wysokości 15 000,00 zł. zostało przeniesionych na rozdział 90001 z przeznaczeniem na nieprzewidziany wzrost opłat za zużycie energii elektrycznej na oczyszczalni ścieków w Łaskarzewie w związku z zainstalowaniem dodatkowych urządzeń podczas jej modernizacji.

Dokonane zmiany nie mają wpływu na wynik budżetu.

Burmistrz Miasta Łaskarzew
Anna Łaskowska

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr OR.0050.36.2021 z dnia 30 czerwca 2021 roku

Plan dochodów budżetowych na rok 2021 po zmianach

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	956 293,30	35 664,14	991 957,44
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	35 664,14	35 664,14
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	35 664,14	35 664,14
852			Pomoc społeczna	463 151,00	15,00	463 166,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	325,00	15,00	340,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	325,00	15,00	340,00
855			Rodzina	7 305 501,00	6 304,00	7 311 805,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	14 000,00	6 304,00	20 304,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	14 000,00	6 304,00	20 304,00
Razem:				27 224 857,56	41 983,14	27 266 840,70

Burmistrz Miasta Łaskarzew

Anna Laskowska

Załącznik do Zarządzenia Nr OR.0050.36.2021 z dnia 30 czerwca 2021 roku

Plan dochodów budżetowych na rok 2021 po zmianach - zadania zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	24 244,26	0,00	24 244,26
	01095		Pozostała działalność	24 244,26	0,00	24 244,26
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	24 244,26	0,00	24 244,26
750			Administracja publiczna	78 186,00	0,00	78 186,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	71 527,00	0,00	71 527,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	71 527,00	0,00	71 527,00
	75056		Spis powszechny i inne	6 659,00	0,00	6 659,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 659,00	0,00	6 659,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 007,00	0,00	1 007,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 007,00	0,00	1 007,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 007,00	0,00	1 007,00
801			Oświata i wychowanie	0,00	35 664,14	35 664,14
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	35 664,14	35 664,14
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	35 664,14	35 664,14
852			Pomoc społeczna	52 549,00	15,00	52 564,00
	85215		Dotatki mieszkaniowe	325,00	15,00	340,00

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	325,00	15,00	340,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	52 224,00	0,00	52 224,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	52 224,00	0,00	52 224,00
855		Rodzina	7 271 201,00	6 304,00	7 277 505,00
85501		Świadczenie wychowawcze	5 047 000,00	0,00	5 047 000,00
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	5 047 000,00	0,00	5 047 000,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 045 000,00	0,00	2 045 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 045 000,00	0,00	2 045 000,00
85503		Karta Dużej Rodziny	201,00	0,00	201,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	201,00	0,00	201,00
85504		Wspieranie rodziny	165 000,00	0,00	165 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	165 000,00	0,00	165 000,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	14 000,00	6 304,00	20 304,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	14 000,00	6 304,00	20 304,00
Razem:			7 427 187,26	41 983,14	7 469 170,40

Burmistrz Miasta Łaskarzew

Anna Łaskowska

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr OR.0050.36.2021 z dnia 30 czerwca 2021 roku

Plan wydatków budżetowych na rok 2021 po zmianach

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	88 000,00	-15 000,00	73 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	88 000,00	-15 000,00	73 000,00
		4810	Rezerwy	88 000,00	-15 000,00	73 000,00
801			Oświata i wychowanie	10 470 414,75	35 664,14	10 506 078,89
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	35 664,14	35 664,14
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	351,00	351,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	35 313,14	35 313,14
851			Ochrona zdrowia	201 578,73	0,00	201 578,73
	85153		Zwalczanie narkomanii	100 731,73	0,00	100 731,73
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 100,00	2 000,00	12 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 778,73	-2 000,00	52 778,73
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	100 847,00	0,00	100 847,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 100,00	2 000,00	12 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 200,00	-2 000,00	52 200,00
852			Pomoc społeczna	1 257 691,00	15,00	1 257 706,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	7 525,00	15,00	7 540,00
		3110	Świadczenia społeczne	7 518,00	15,00	7 533,00
855			Rodzina	7 417 677,00	6 304,00	7 423 981,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	14 000,00	6 304,00	20 304,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	14 000,00	6 304,00	20 304,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 474 391,00	15 000,00	3 489 391,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 255 631,00	19 500,00	1 275 131,00
		4260	Zakup energii	226 210,00	25 000,00	251 210,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	-3 500,00	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	243 921,00	-2 500,00	241 421,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	1 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	32 500,00	-500,00	32 000,00
		4260	Zakup energii	5 000,00	-500,00	4 500,00

90095		Pozostała działalność	689 268,00	-4 000,00	685 268,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 200,00	-1 000,00	7 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	1 000,00	8 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	20 500,00	-4 000,00	16 500,00

Razem:			28 710 146,20	41 983,14	28 752 129,34
---------------	--	--	---------------	-----------	---------------

Burmistrz Miasta Łaskarzew
Anna Łaskowska

Załącznik do Zarządzenia Nr OR.0050.36.2021 z dnia 30 czerwca 2021 roku

Plan wydatków budżetowych na rok 2021 po zmianach - zadania zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	24 244,26	0,00	24 244,26
	01095		Pozostała działalność	24 244,26	0,00	24 244,26
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68,00	0,00	68,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9,74	0,00	9,74
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	397,64	0,00	397,64
		4430	Różne opłaty i składki	23 768,88	0,00	23 768,88
750			Administracja publiczna	78 186,00	0,00	78 186,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	71 527,00	0,00	71 527,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 027,00	0,00	56 027,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00	0,00	4 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 500,00	0,00	9 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	0,00	2 000,00
	75056		Spis powszechny i inne	6 659,00	0,00	6 659,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 093,00	0,00	6 093,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	566,00	0,00	566,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 007,00	0,00	1 007,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 007,00	0,00	1 007,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	142,00	0,00	142,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20,00	0,00	20,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	845,00	0,00	845,00
801			Oświata i wychowanie	0,00	35 664,14	35 664,14
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	35 664,14	35 664,14
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	351,00	351,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	35 313,14	35 313,14
852			Pomoc społeczna	52 549,00	15,00	52 564,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	325,00	15,00	340,00
		3110	Świadczenia społeczne	319,00	15,00	334,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6,00	0,00	6,00

	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	52 224,00	0,00	52 224,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	52 224,00	0,00	52 224,00
			Rodzina	7 271 201,00	6 304,00	7 277 505,00
855	85501		Świadczenie wychowawcze	5 047 000,00	0,00	5 047 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 004 101,00	0,00	5 004 101,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 472,00	0,00	31 472,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 700,00	0,00	1 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 995,00	0,00	5 995,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	0,00	500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 232,00	0,00	1 232,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 400,00	0,00	1 400,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	0,00	600,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z Funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 045 000,00	0,00	2 045 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 859 521,00	0,00	1 859 521,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 157,00	0,00	42 157,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 450,00	0,00	3 450,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	132 656,00	0,00	132 656,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 117,00	0,00	1 117,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	498,00	0,00	498,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	0,00	2 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 101,00	0,00	3 101,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	201,00	0,00	201,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	201,00	0,00	201,00
	85504		Wspieranie rodziny	165 000,00	0,00	165 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	159 500,00	0,00	159 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 655,00	0,00	3 655,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	656,00	0,00	656,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	89,00	0,00	89,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	0,00	700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00	0,00	400,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	14 000,00	6 304,00	20 304,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	14 000,00	6 304,00	20 304,00
Razem:				7 427 187,26	41 983,14	7 469 170,40

Burmistrz Miasta Łaskarzew

Anna Łaskowska