

Zarządzenie OR.0050.37.2024
Burmistrza Miasta Łaskarzew
z dnia 10 czerwca 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>	-	58 715 402,11	w tym:
- bieżące		31 637 603,93	
- majątkowe		27 077 798,18	
<i>Wydatki ogółem</i>	-	61 287 177,70	w tym:
- bieżące	-	31 747 137,10	
- majątkowe	-	29 540 040,60	

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

UZASADNIENIE

Zarządzeniem dokonano zwiększenia w planie dochodów i wydatków budżetowych o kwotę 21 284,00 zł w związku ze zmianą dotacji na zadania własne oraz zadania zlecone.

Pisma w sprawie zmiany planu dotacji:

- DSD.3113.25.2024 z dnia 3 czerwca 2024 r. – informacja o wysokości kwoty dotacji na sfinansowanie zadań wyborczych związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 9 czerwca 2024 r. tj. na wypłatę zryczałtowanych diet dla członków obwodowych komisji wyborczych;

- WF-I.3112.17.41.2024 z dnia 10 czerwca 2024 r. – informacja w sprawie zmiany planu dotacji celowej na dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne, określonych w przepisach o świadczenia opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

Zwiększony został plan dochodów i wydatków z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 1 288,00 zł. – środki na wypłatę świadczeń z art. 13.

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 OR.0050.37.2024 z dnia 10 czerwca 2024 r.

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	110 047,00	18 200,00	128 247,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	13 832,00	18 200,00	32 032,00
		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	18 200,00	32 032,00
852			Pomoc społeczna	802 218,45	3 084,00	805 302,45
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	23 338,85	1 796,00	25 134,85
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	23 000,00	1 796,00	24 796,00
	85295		Pozostała działalność	248 004,60	1 288,00	249 292,60
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	10 848,00	1 288,00	12 136,00
Razem:				58 694 118,11	21 284,00	58 715 402,11

Załącznik nr 1a do Zarządzenia OR.0050.37.2024 z dnia 10 czerwca 2024 r.

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	91 334,00	0,00	91 334,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	91 334,00	0,00	91 334,00
		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	91 334,00	0,00	91 334,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	110 047,00	18 200,00	128 247,00
	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	95 207,00	0,00	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	95 207,00	0,00	95 207,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	13 832,00	18 200,00	32 032,00
		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	18 200,00	32 032,00
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

801			Oświata i wychowanie	52 526,91	0,00	52 526,91
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	52 526,91	0,00	52 526,91
		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	52 526,91	0,00	52 526,91
852			Pomoc społeczna	288 656,60	0,00	288 656,60
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	53 400,00	0,00	53 400,00
		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	53 400,00	0,00	53 400,00
	85295		Pozostała działalność	235 256,60	0,00	235 256,60
		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	177 733,00	0,00	177 733,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	57 523,60	0,00	57 523,60
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:				3 215 543,11	18 200,00	3 233 743,11

Załącznik nr 2 do Zarządzenia OR.0050.37.2024 z dnia 10 czerwca 2024 r.

Plan wydatków budżetowych na rok 2024 po zmianach

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	110 047,00	18 200,00	128 247,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	13 832,00	18 200,00	32 032,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	18 200,00	18 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 054,40	6,90	2 061,30
		4410	Podróże służbowe krajowe	391,00	-6,90	384,10
852			Pomoc społeczna	1 972 515,45	3 084,00	1 975 599,45
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	24 338,85	1 796,00	26 134,85
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	24 000,00	1 796,00	25 796,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	767 908,00	0,00	767 908,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	543 158,00	2 140,00	545 298,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 675,00	-2 140,00	31 535,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	139 903,00	0,00	139 903,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 019,00	74,00	62 093,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 424,00	-74,00	2 350,00
	85295		Pozostała działalność	278 165,60	1 288,00	279 453,60
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	6 080,00	1 240,00	7 320,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 728,39	14,00	11 742,39
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	728,00	-14,00	714,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	48,00	48,00	96,00
855			Rodzina	4 735 555,42	0,00	4 735 555,42
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 756 661,00	0,00	2 756 661,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	142 094,00	971,00	143 065,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 969,00	-971,00	10 998,00
	85504		Wspieranie rodziny	47 058,00	0,00	47 058,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 669,00	816,00	33 485,00

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 330,00	-816,00	1 514,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 536 384,00	0,00	10 536 384,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	7 198 836,00	0,00	7 198 836,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	148 000,00	-15 000,00	133 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	180 266,00	15 000,00	195 266,00
Razem:				61 265 893,70	21 284,00	61 287 177,70

Załącznik nr 2a do Zarządzenia OR.0050.37.2024 z dnia 10 czerwca 2024 r.

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	91 334,00	0,00	91 334,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	91 334,00	0,00	91 334,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 764,00	0,00	71 764,00
		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	110 047,00	18 200,00	128 247,00
	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	95 207,00	0,00	95 207,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	63 340,00	0,00	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	18 200,00	32 032,00
		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	2 054,40	6,90	2 061,30

		4410	Podróże służbowe krajowe	391,00	-6,90	384,10
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	30,00	0,00	30,00
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
801			Oświata i wychowanie	52 526,91	0,00	52 526,91
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	52 526,91	0,00	52 526,91
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	520,05	0,00	520,05
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	52 006,86	0,00	52 006,86
852			Pomoc społeczna	285 596,60	0,00	285 596,60
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	53 400,00	0,00	53 400,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	53 400,00	0,00	53 400,00
	85295		Pozostała działalność	232 196,60	0,00	232 196,60
		3110	Świadczenia społeczne	219 408,30	0,00	219 408,30
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 026,39	0,00	2 026,39
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	82,10	0,00	82,10
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8,20	0,00	8,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	429,07	0,00	429,07
		4300	Zakup usług pozostałych	10 242,54	0,00	10 242,54
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 060,00	0,00	3 060,00
	85395		Pozostała działalność	3 060,00	0,00	3 060,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 000,00	0,00	3 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60,00	0,00	60,00
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:			3 215 543,11	18 200,00	3 233 743,11