

Zarządzenie OR.0050.52.2025
Burmistrza Miasta Łaskarzew
z dnia 31 lipca 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>	-	<i>59 973 307,38</i>	<i>w tym:</i>
- bieżące		36 723 645,29	
- majątkowe		23 249 662,09	
<i>Wydatki ogółem</i>	-	<i>60 565 601,32</i>	<i>w tym:</i>
- bieżące	-	35 116 305,32	
- majątkowe	-	25 449 296,00	

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

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

Zarządzeniem dokonano zmniejszenia w planie dochodów i wydatków budżetowych o kwotę 10 530,00 zł .

Pisma w sprawie zmiany dotacji:

- WF-I.3112.18.57.2025 z dnia 25 lipca 2025 r. w sprawie zmiany planu dotacji na finansowania organizowania i świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi

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.0050.52.2025 z dnia 31 lipca 2025 roku

Zmiany w planie dochodów budżetu Miasta Łaskarzew na rok 2025

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	804 576,00	-10 530,00	794 046,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	84 700,00	-10 530,00	74 170,00
		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	-10 530,00	55 770,00
Razem:				59 983 837,38	-10 530,00	59 973 307,38

Załącznik nr 1a do Zarządzenia Nr OR.0050.52.2025 z dnia 31 lipca 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 naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	60 914,00	0,00	60 914,00
	75101		Urzędy naczelnych 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	59 898,00	0,00	59 898,00
		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	59 898,00	0,00	59 898,00
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
801			Oświata i wychowanie	36 399,54	0,00	36 399,54
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	36 399,54	0,00	36 399,54

		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	36 399,54	0,00	36 399,54
852			Pomoc społeczna	80 814,00	-10 530,00	70 284,00
	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	-10 530,00	55 770,00
		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	-10 530,00	55 770,00
	85295		Pozostała działalność	10 332,00	0,00	10 332,00
		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	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	0,00	0,00
855			Rodzina	2 163 333,00	0,00	2 163 333,00
	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	333,00	0,00	333,00
		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	333,00	0,00	333,00
	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:	2 482 150,66	-10 530,00	2 471 620,66
---------------	--------------	------------	--------------

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr OR.0050.52.2025 z dnia 31 lipca 2025 roku

Zmiany w planie wydatków budżetu Miasta Łaskarzew na rok 2025

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	4 788 936,70	0,00	4 788 936,70
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 464 399,00	-20 000,00	3 444 399,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 987 155,32	-50 000,00	1 937 155,32
		4300	Zakup usług pozostałych	355 347,00	30 000,00	385 347,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	276 500,00	10 000,00	286 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	5 000,00	12 000,00
		4220	Zakup środków żywności	11 500,00	5 000,00	16 500,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	282 247,00	10 000,00	292 247,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	216 012,36	10 000,00	226 012,36
801			Oświata i wychowanie	18 659 742,89	0,00	18 659 742,89
	80104		Przedszkola	3 258 274,02	-10 000,00	3 248 274,02
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00	-10 000,00	40 000,00
	80195		Pozostała działalność	164 061,70	10 000,00	174 061,70
		4260	Zakup energii	69 000,00	10 000,00	79 000,00
852			Pomoc społeczna	1 968 424,00	-10 530,00	1 957 894,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	142 867,00	-10 530,00	132 337,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	71 400,00	-10 530,00	60 870,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 473 900,00	0,00	7 473 900,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 340 000,00	0,00	2 340 000,00
		4260	Zakup energii	690 000,00	-50 000,00	640 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	245 500,00	50 000,00	295 500,00
Razem:				60 576 131,32	-10 530,00	60 565 601,32

Załącznik nr 2a do Zarządzenia Nr OR.0050.52.2025 z dnia 31 lipca 2025 roku

Plan wydatków budżetowych na rok 2025 po zmianach

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 naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	60 914,00	0,00	60 914,00
	75101		Urzędy naczelnych 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	59 898,00	0,00	59 898,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	36 500,00	0,00	36 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 862,30	0,00	1 862,30
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	269,50	0,00	269,50
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00	0,00	17 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 876,18	0,00	3 876,18
		4300	Zakup usług pozostałych	29,52	0,00	29,52
		4410	Podróże służbowe krajowe	195,50	0,00	195,50
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	165,00	0,00	165,00
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
801			Oświata i wychowanie	36 399,54	0,00	36 399,54

	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	36 399,54	0,00	36 399,54
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	360,38	0,00	360,38
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	36 039,16	0,00	36 039,16
852			Pomoc społeczna	80 814,00	-10 530,00	70 284,00
	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	-10 530,00	55 770,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	66 300,00	-10 530,00	55 770,00
	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	2 163 333,00	0,00	2 163 333,00
	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	40 388,20	0,00	40 388,20
		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	5 446,80	0,00	5 446,80
	85503		Karta Dużej Rodziny	333,00	0,00	333,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	285,00	0,00	285,00
		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:				2 482 150,66	-10 530,00	2 471 620,66