

Zarządzenie OR.0050.65.2022
Burmistrza Miasta Łaskarzew
z dnia 19 grudnia 2022 roku

w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2022

Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 poz. 1634 z późn. zm.) Burmistrz Miasta Łaskarzew postanawia co następuje:

§ 1

W budżecie miasta uchwalonym uchwałą Nr XXXVIII/230/2021 Rady Miasta Łaskarzew z dnia 28 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia budżetu miasta na rok 2022, dokonuje się następujących zmian:

§ 2

Dokonać zwiększenia planu dochodów o kwotę 43 429,00 zgodnie z *załącznikiem nr 1*.
Zmiana planu dochodów zleconych zgodnie z *załącznikiem nr 1a*.

§ 3

Dokonać zwiększenia planu wydatków o kwotę 43 439,00 zgodnie z *załącznikiem nr 2*.
Zmiana planu wydatków zleconych zgodnie z *załącznikiem nr 2a*.

§ 4

Po dokonaniu zmian budżet miasta na rok 2022 przedstawia się następująco:

<i>Dochody ogółem</i>	-	35 435 906,53	<i>w tym:</i>
- bieżące		33 390 387,53	
- majątkowe		2 045 519,00	
<i>Wydatki ogółem</i>	-	42 234 878,41	<i>w tym:</i>
- bieżące	-	32 095 064,41	
- majątkowe	-	10 139 814,00	

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

UZASADNIENIE

Zarządzeniem dokonano zwiększenia w planie dochodów i wydatków budżetowych o kwotę 43 429,00 zł w związku ze zmianą dotacji na zadania zlecone, otrzymaniem środków z Funduszu Pomocy 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.3112.20.67.2022 z dnia 12 grudnia 2022 r. w sprawie zwiększenia planu dotacji celowej na realizację świadczenia wychowawczego, o którym mowa w ustawie o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci;
- WF-I.3112.20.66.2022 z dnia 8 grudnia 2022 r. w sprawie zwiększenia planu dotacji celowej na sfinansowanie realizacji zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny;
- ST3.4752.12.2022.g z dnia 13 grudnia 2022 roku w sprawie przyznania środków z Funduszu Pomocy na dodatkowe zadania oświatowe związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelom Ukrainy

Dokonane zmiany nie mają wpływu na wynik budżetu jak również na wysokość wydatków majątkowych.

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr OR.0050.65.2022 z dnia 19 grudnia 2022 roku

Plan dochodów budżetowych na rok 2022 po zmianach

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	8 483 188,00	28 309,00	8 511 497,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	257 937,00	28 309,00	286 246,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	247 687,00	28 309,00	275 996,00
855			Rodzina	4 418 373,00	15 120,00	4 433 493,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 085 979,00	14 824,00	2 100 803,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana 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	2 074 377,00	14 824,00	2 089 201,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	723,00	296,00	1 019,00
		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	723,00	296,00	1 019,00
Razem:				35 392 477,53	43 429,00	35 435 906,53

Załącznik nr 1a do Zarządzenia Nr OR.0050.65.2022 z dnia 19 grudnia 2022 roku

Plan dochodów budżetowych na rok 2022 po zmianach - zadania zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	33 725,91	0,00	33 725,91
	01095		Pozostała działalność	33 725,91	0,00	33 725,91
		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	33 725,91	0,00	33 725,91
750			Administracja publiczna	86 269,27	0,00	86 269,27
	75011		Urzędy wojewódzkie	86 269,27	0,00	86 269,27
		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	86 269,27	0,00	86 269,27
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	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	1 007,00	0,00	1 007,00
801			Oświata i wychowanie	30 024,99	0,00	30 024,99
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	30 024,99	0,00	30 024,99
		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	30 024,99	0,00	30 024,99
852			Pomoc społeczna	621 109,00	0,00	621 109,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	69,00	0,00	69,00
		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	69,00	0,00	69,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	52 760,00	0,00	52 760,00

	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	52 760,00	0,00	52 760,00
85295		Pozostała działalność	568 280,00	0,00	568 280,00
	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	568 280,00	0,00	568 280,00
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 542 310,00	0,00	3 542 310,00
	85395	Pozostała działalność	3 542 310,00	0,00	3 542 310,00
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	3 542 310,00	0,00	3 542 310,00
855		Rodzina	4 309 489,00	15 120,00	4 324 609,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	2 074 377,00	14 824,00	2 089 201,00
	2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego	2 074 377,00	14 824,00	2 089 201,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 202 209,00	0,00	2 202 209,00
	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	2 202 209,00	0,00	2 202 209,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	723,00	296,00	1 019,00
	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	723,00	296,00	1 019,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	32 180,00	0,00	32 180,00
	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	32 180,00	0,00	32 180,00
		Razem:	8 623 935,17	15 120,00	8 639 055,17

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr OR.0050.65.2022 z dnia 19 grudnia 2022 roku

Plan wydatków budżetowych na rok 2022 po zmianach

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	118 982,00	0,00	118 982,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	69 150,00	0,00	69 150,00
		4260	Zakup energii	23 600,00	-1 500,00	22 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 500,00	1 500,00	20 000,00
750			Administracja publiczna	2 803 333,77	0,00	2 803 333,77
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 224 613,50	-500,00	2 224 113,50
		4260	Zakup energii	127 950,00	-500,00	127 450,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	102 300,00	500,00	102 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 900,00	500,00	4 400,00
801			Oświata i wychowanie	13 525 698,52	28 309,00	13 554 007,52
	80101		Szkoły podstawowe	6 718 598,93	21 509,00	6 740 107,93
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	146 830,00	18 500,00	165 330,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	29 060,00	3 009,00	32 069,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	335 563,00	4 300,00	339 863,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	32 913,00	3 500,00	36 413,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 800,00	800,00	7 600,00
	80120		Licea ogólnokształcące	896 744,31	2 500,00	899 244,31
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9 609,00	2 000,00	11 609,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 603,00	500,00	2 103,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	888 130,29	0,00	888 130,29
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	5 069,00	11 069,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 000,00	-69,00	6 931,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	-5 000,00	12 000,00
852			Pomoc społeczna	2 363 150,00	0,00	2 363 150,00

	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	132 000,00	0,00	132 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	121 000,00	11 000,00	132 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	-1 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	-10 000,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	961 918,00	0,00	961 918,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 312,23	6,00	14 318,23
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	396,00	-6,00	390,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 571 992,00	0,00	3 571 992,00
	85395		Pozostała działalność	3 571 992,00	0,00	3 571 992,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 187,00	115,00	48 302,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 048,00	-115,00	933,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	98 173,46	0,00	98 173,46
	85495		Pozostała działalność	51 251,46	0,00	51 251,46
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	6 800,00	-167,54	6 632,46
		4241	Zakup środków dydaktycznych i książek	22 351,46	1 648,54	24 000,00
		4301	Zakup usług pozostałych	5 300,00	-1 481,00	3 819,00
855			Rodzina	4 675 725,00	15 120,00	4 690 845,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 085 979,00	14 824,00	2 100 803,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 067 532,44	14 775,06	2 082 307,50
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 733,00	48,94	3 781,94
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 278 455,00	-2 609,00	2 275 846,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	-300,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 948 134,00	-1 029,89	1 947 104,11
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	96 113,00	-1 509,00	94 604,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	207 739,00	1 029,89	208 768,89
		4300	Zakup usług pozostałych	6 200,00	-800,00	5 400,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	723,00	296,00	1 019,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	723,00	296,00	1 019,00
	85504		Wspieranie rodziny	32 856,00	-1 600,00	31 256,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 000,00	-511,00	22 489,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	610,00	11,00	621,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	-100,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	-1 000,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	49 800,00	-127,00	49 673,00

	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	49 800,00	-127,00	49 673,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	143 000,00	4 336,00	147 336,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	143 000,00	4 336,00	147 336,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 173 881,35	0,00	7 173 881,35
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 286 737,35	0,00	4 286 737,35
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	128 409,57	-7 000,00	121 409,57
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	11 000,00	7 000,00	18 000,00
Razem:			42 191 449,41	43 429,00	42 234 878,41

Załącznik nr 2a do Zarządzenia Nr OR.0050.65.2022 z dnia 19 grudnia 2022 roku

Plan wydatków budżetowych na rok 2022 po zmianach - zadania zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	33 725,91	0,00	33 725,91
	01095		Pozostała działalność	33 725,91	0,00	33 725,91
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	661,28	0,00	661,28
		4430	Różne opłaty i składki	33 064,63	0,00	33 064,63
750			Administracja publiczna	86 269,27	0,00	86 269,27
	75011		Urzędy wojewódzkie	86 269,27	0,00	86 269,27
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 411,00	0,00	70 411,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00	0,00	4 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 392,00	0,00	10 392,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 466,27	0,00	1 466,27
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	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 007,00	0,00	1 007,00
801			Oświata i wychowanie	30 024,99	0,00	30 024,99
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	30 024,99	0,00	30 024,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	297,27	0,00	297,27
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	29 727,72	0,00	29 727,72
852			Pomoc społeczna	621 109,00	0,00	621 109,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	69,00	0,00	69,00
		3110	Świadczenia społeczne	67,16	0,00	67,16
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1,84	0,00	1,84
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	52 760,00	0,00	52 760,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	52 760,00	0,00	52 760,00
	85295		Pozostała działalność	568 280,00	0,00	568 280,00
		3110	Świadczenia społeczne	557 138,77	0,00	557 138,77
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 702,23	6,00	5 708,23

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 657,40	0,00	1 657,40
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	166,00	-6,00	160,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 646,60	0,00	2 646,60
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	469,00	0,00	469,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 542 310,00	0,00	3 542 310,00
	85395	Pozostała działalność	3 542 310,00	0,00	3 542 310,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 472 500,00	0,00	3 472 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 187,00	115,00	48 302,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 325,00	0,00	8 325,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 048,00	-115,00	933,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 911,74	0,00	1 911,74
	4300	Zakup usług pozostałych	8 372,26	0,00	8 372,26
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 966,00	0,00	1 966,00
855		Rodzina	4 309 489,00	15 120,00	4 324 609,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	2 074 377,00	14 824,00	2 089 201,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 067 532,44	14 775,06	2 082 307,50
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 733,00	48,94	3 781,94
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 700,00	0,00	1 700,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 210,56	0,00	1 210,56
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	101,00	0,00	101,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	0,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 202 209,00	0,00	2 202 209,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 948 134,00	-1 029,89	1 947 104,11
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 980,00	-1 200,00	39 780,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 450,00	0,00	3 450,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	201 739,00	1 029,89	202 768,89
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 080,00	0,00	1 080,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	1 200,00	4 200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00	0,00	3 326,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	723,00	296,00	1 019,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	723,00	296,00	1 019,00

85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	32 180,00	0,00	32 180,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	32 180,00	0,00	32 180,00
Razem:			8 623 935,17	15 120,00	8 639 055,17