

Zarządzenie OR.0050.14.2022
Burmistrza Miasta Łaskarzew
z dnia 30 marca 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 2021 poz. 305 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 493 855,00 zgodnie z *załącznikiem nr 1*.

Zmiana planu dochodów zleconych zgodnie z *załącznikiem nr 1a*.

§ 3

Dokonać zwiększenia planu wydatków o kwotę 493 855,00 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>	-	36 300 377,92	<i>w tym:</i>
- bieżące		24 784 427,92	
- majątkowe		11 515 950,00	
<i>Wydatki ogółem</i>	-	42 309 349,80	<i>w tym:</i>
- bieżące	-	25 021 949,80	
- majątkowe	-	17 287 400,00	

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

UZASADNIENIE

Zarządzeniem dokonano zwiększenia w planie dochodów i wydatków budżetowych o kwotę 493 855,00 zł w związku ze zmianą dotacji na zadania własne zlecone oraz dokonano przeniesienia w planie wydatków pomiędzy rozdziałami i paragrafami w zakresie wydatków bieżących dostosowując plan do przewidywanego wykonania.

Wprowadzono zwiększenie planu po stronie dochodów i wydatków w związku ze zwrotem nienależnie pobranych świadczeń.

Pisma w sprawie zmiany planu dotacji:

- WF-I.3112.17.10.2022 z dnia 16 marca 2022 r. w sprawie zwiększenia planu dotacji celowej na sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych oraz obsługi tego zadania
- WF-I.3112.19.6.2022 z dnia 22 marca 2022 r. w sprawie zwiększenia planu dotacji celowych na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów.
- WF-I.3112.20.5.2022 z dnia 28 marca 2022 r. w sprawie zwiększenia planu dotacji celowej na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny.

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

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr OR.0050.14.2022 z dnia 30 marca 2022 roku

Plan dochodów budżetowych na rok 2022 po zmianach

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	485 273,00	0,00	485 273,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	37 000,00	0,00	37 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	37 000,00	-37 000,00	0,00
		6307	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	37 000,00	37 000,00
852			Pomoc społeczna	462 446,00	469 202,00	931 648,00
	85295		Pozostała działalność	1 000,00	469 202,00	470 202,00
		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	0,00	469 202,00	469 202,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	20 622,00	20 622,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	20 622,00	20 622,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	20 622,00	20 622,00
855			Rodzina	4 279 653,00	4 031,00	4 283 684,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 164 500,00	4 000,00	2 168 500,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 500,00	4 000,00	5 500,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	153,00	31,00	184,00
		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	153,00	31,00	184,00
Razem:				35 806 522,92	493 855,00	36 300 377,92

Załącznik nr 1a do Zarządzenia OR.0050.14.2022 z dnia 30 marca 2022 r.

Plan dochodów budżetowych na rok 2022 po zmianach - zadania zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	75 903,00	0,00	75 903,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	75 903,00	0,00	75 903,00
		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	75 903,00	0,00	75 903,00
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	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
852			Pomoc społeczna	53 946,00	469 202,00	523 148,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	155,00	0,00	155,00
		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	155,00	0,00	155,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	53 791,00	0,00	53 791,00
		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	53 791,00	0,00	53 791,00
	85295		Pozostała działalność	0,00	469 202,00	469 202,00
		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	0,00	469 202,00	469 202,00
855			Rodzina	4 238 153,00	31,00	4 238 184,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 090 000,00	0,00	2 090 000,00
		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	2 090 000,00	0,00	2 090 000,00

85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 123 000,00	0,00	2 123 000,00
	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	2 123 000,00	0,00	2 123 000,00
85503		Karta Dużej Rodziny	153,00	31,00	184,00
	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	153,00	31,00	184,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	25 000,00	0,00	25 000,00
	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	25 000,00	0,00	25 000,00
Razem:			4 369 009,00	469 233,00	4 838 242,00

Załącznik nr 2 do Zarządzenia OR.0050.14.2022 z dnia 30 marca 2022 r.

Plan wydatków budżetowych na rok 2022 po zmianach

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	40 000,00	0,00	40 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	24 000,00	1 000,00	25 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	-1 000,00	1 000,00
		4260	Zakup energii	4 000,00	4 000,00	8 000,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 500,00	-2 000,00	7 500,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	16 000,00	-1 000,00	15 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	-1 000,00	4 000,00
750			Administracja publiczna	2 358 209,00	0,00	2 358 209,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 931 555,00	-1 000,00	1 930 555,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	-1 000,00	9 000,00
	75095		Pozostała działalność	54 000,00	1 000,00	55 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	18 000,00	1 000,00	19 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	206 273,00	0,00	206 273,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	34 000,00	0,00	34 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	-3 000,00	22 000,00
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	-1 000,00	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	8 000,00
801			Oświata i wychowanie	12 417 769,22	0,00	12 417 769,22
	80101		Szkoły podstawowe	6 241 141,00	-200,00	6 240 941,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	64 500,00	-200,00	64 300,00
	80107		Świetlice szkolne	966 048,00	200,00	966 248,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 400,00	200,00	28 600,00
851			Ochrona zdrowia	160 829,14	0,00	160 829,14
	85153		Zwalczanie narkomanii	73 215,00	0,00	73 215,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	8 000,00	14 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 715,00	-8 000,00	18 715,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	77 614,14	0,00	77 614,14
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	8 000,00	14 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 114,14	-8 000,00	21 114,14
852			Pomoc społeczna	1 397 828,00	469 202,00	1 867 030,00

	85295		Pozostała działalność	31 261,00	469 202,00	500 463,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	460 001,00	460 001,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 600,00	7 071,00	15 671,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 645,00	1 230,00	2 875,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	230,00	100,00	330,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	500,00	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	300,00	8 300,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	39 066,66	20 622,00	59 688,66
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	11 000,00	20 622,00	31 622,00
		3240	Stypendia dla uczniów	11 000,00	20 622,00	31 622,00
	85495		Pozostała działalność	28 066,66	0,00	28 066,66
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	-4 500,00	500,00
		4241	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 066,66	9 200,00	16 266,66
		4301	Zakup usług pozostałych	5 000,00	-4 700,00	300,00
855			Rodzina	4 486 055,00	4 031,00	4 490 086,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 194 830,00	4 000,00	2 198 830,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 500,00	4 000,00	5 500,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	153,00	31,00	184,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	153,00	31,00	184,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 159 448,78	0,00	15 159 448,78
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	12 482 398,78	0,00	12 482 398,78
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 991,00	5 000,00	36 991,00
		4300	Zakup usług pozostałych	115 000,00	-5 000,00	110 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	6 000,00	1 500,00	7 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 500,00	2 500,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	163 500,00	0,00	163 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	-500,00	39 500,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	12 500,00	-1 000,00	11 500,00
		4260	Zakup energii	5 000,00	-500,00	4 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	-500,00	3 500,00
	90095		Pozostała działalność	644 050,00	-500,00	643 550,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	-500,00	4 500,00
			Razem:	41 815 494,80	493 855,00	42 309 349,80

Załącznik nr 2a do Zarządzenia OR.0050.14.2022 z dnia 30 marca 2022 r.

Plan wydatków budżetowych na rok 2022 po zmianach - zadania zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	75 903,00	0,00	75 903,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	75 903,00	0,00	75 903,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 511,00	0,00	60 511,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00	0,00	4 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 992,00	0,00	9 992,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 400,00	0,00	1 400,00
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
852			Pomoc społeczna	53 946,00	469 202,00	523 148,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	155,00	0,00	155,00
		3110	Świadczenia społeczne	151,90	0,00	151,90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3,10	0,00	3,10
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	53 791,00	0,00	53 791,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	53 791,00	0,00	53 791,00
	85295		Pozostała działalność	0,00	469 202,00	469 202,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	460 001,00	460 001,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	7 071,00	7 071,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 230,00	1 230,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	100,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	500,00	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	300,00	300,00
855			Rodzina	4 238 153,00	31,00	4 238 184,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 090 000,00	0,00	2 090 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 082 582,00	0,00	2 082 582,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 680,00	0,00	3 680,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 700,00	0,00	1 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 155,00	0,00	1 155,00

	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	682,00	0,00	682,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 123 000,00	0,00	2 123 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 931 164,00	0,00	1 931 164,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 480,00	0,00	40 480,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 450,00	0,00	3 450,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	140 000,00	0,00	140 000,00
	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	0,00	3 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00	0,00	3 326,00
85503		Karta Dużej Rodziny	153,00	31,00	184,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	153,00	31,00	184,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	25 000,00	0,00	25 000,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	25 000,00	0,00	25 000,00
Razem:			4 369 009,00	469 233,00	4 838 242,00