

Zarządzenie OR.0050.50.2021
Burmistrza Miasta Łaskarzew
z dnia 29 października 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 17 012,76 zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 3

Dokonać zwiększenia planu wydatków o kwotę 17 012,76 zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 4

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

Dochody ogółem	-	27 918 629,70	w tym:
- bieżące		26 677 288,70	
- majątkowe		1 241 341,00	
Wydatki ogółem	-	29 903 918,34	w tym:
- bieżące	-	26 623 555,34	
- majątkowe	-	3 280 463,00	

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Miasta Łaskarzew
Anna Łaskowska

UZASADNIENIE

Zarządzeniem dokonano zwiększenia w planie dochodów i wydatków budżetowych o kwotę 17 012,76 zł w związku ze zmianą dotacji na zadania własne i 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.3112.17.73.2021 z dnia 4 października 2021 r w sprawie zwiększenia planu dotacji na wypłatę dodatków w wysokości 400,00 zł. miesięcznie dla pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2021
- WF-I.3112.17.75.2021 z dnia 7 października 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.3112.1.58.2021 z dnia 13 października 2021 r. w sprawie zwiększenia planu dotacji na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu w II terminie płatniczym 2021r.
- WF-I.3112.15.35.2021 z dnia 14 października 2021 r w sprawie zwiększenia planu dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe.
- WF-I.3112.20.33.2021 z dnia 21 października 2021 r. w sprawie zwiększenia planu dotacji celowej na uzupełnienie środków na realizację świadczenia pielęgnacyjnego w związku z coroczną waloryzacją wysokości świadczenia od 1 stycznia.

Dokonane zmiany nie mają wpływu na wynik budżetu.

Burmistrz Miasta Łaskarzew

Anna Laskowska

Załącznik nr 1 do Zarządzenia OR.0050.50.2021 z dnia 29 października 2021 r.

Plan dochodów budżetowych na rok 2021 po zmianach

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	24 244,26	7 260,88	31 505,14
	01095		Pozostała działalność	24 244,26	7 260,88	31 505,14
		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	24 244,26	7 260,88	31 505,14
801			Oświata i wychowanie	1 022 418,68	1 249,88	1 023 668,56
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	46 125,38	1 249,88	47 375,26
		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	46 125,38	1 249,88	47 375,26
852			Pomoc społeczna	517 844,00	8 215,00	526 059,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	495,00	102,00	597,00
		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	495,00	102,00	597,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	119 969,00	8 113,00	128 082,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	118 969,00	8 113,00	127 082,00
855			Rodzina	7 172 237,00	287,00	7 172 524,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	28 284,00	287,00	28 571,00
		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	28 284,00	287,00	28 571,00
Razem:				27 901 616,94	17 012,76	27 918 629,70

Załącznik do Zarządzenia OR.0050.50.2021 z dnia 29 października 2021 r.

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	7 260,88	31 505,14
	01095		Pozostała działalność	24 244,26	7 260,88	31 505,14
		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	24 244,26	7 260,88	31 505,14
750			Administracja publiczna	80 436,00	0,00	80 436,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	73 777,00	0,00	73 777,00
		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	73 777,00	0,00	73 777,00
	75056		Spis powszechny i inne	6 659,00	0,00	6 659,00
		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	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	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	46 125,38	1 249,88	47 375,26
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	46 125,38	1 249,88	47 375,26
		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	46 125,38	1 249,88	47 375,26
852			Pomoc społeczna	52 719,00	102,00	52 821,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	495,00	102,00	597,00

	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	495,00	102,00	597,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	52 224,00	0,00	52 224,00
	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	52 224,00	0,00	52 224,00
855		Rodzina	7 137 937,00	287,00	7 138 224,00
85501		Świadczenie wychowawcze	5 047 000,00	0,00	5 047 000,00
	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	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	2 062 342,00	0,00	2 062 342,00
	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	2 062 342,00	0,00	2 062 342,00
85503		Karta Dużej Rodziny	311,00	0,00	311,00
	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	311,00	0,00	311,00
85504		Wspieranie rodziny	0,00	0,00	0,00
	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	0,00	0,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	28 284,00	287,00	28 571,00
	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	28 284,00	287,00	28 571,00
Razem:			7 342 468,64	8 899,76	7 351 368,40

Załącznik nr 2 do Zarządzenia OR.0050.50.2021 z dnia 2 października 2021 r.

Plan wydatków budżetowych na rok 2021 po zmianach

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	25 844,26	7 260,88	33 105,14
	01095		Pozostała działalność	24 244,26	7 260,88	31 505,14
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68,00	21,20	89,20
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9,74	2,90	12,64
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	397,64	118,27	515,91
		4430	Różne opłaty i składki	23 768,88	7 118,51	30 887,39
750			Administracja publiczna	2 258 210,00	0,00	2 258 210,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	73 777,00	0,00	73 777,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 277,00	-1 096,68	57 180,32
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 500,00	1 519,50	11 019,50
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	-422,82	1 577,18
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	72 600,00	500,00	73 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	500,00	6 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 841 606,00	-500,00	1 841 106,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	-500,00	500,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	500,00	2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	224 232,00	-1 500,00	222 732,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00	1 000,00	13 000,00
801			Oświata i wychowanie	10 590 440,13	1 249,88	10 591 690,01
	80101		Szkoły podstawowe	5 532 710,00	0,00	5 532 710,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 595 214,00	-60 000,00	3 535 214,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	700 000,00	60 000,00	760 000,00
	80104		Przedszkola	2 206 298,00	0,00	2 206 298,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 415 315,00	-70 000,00	1 345 315,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	230 000,00	70 000,00	300 000,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	46 125,38	1 249,88	47 375,26
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	456,68	12,38	469,06
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	45 668,70	1 237,50	46 906,20
851			Ochrona zdrowia	223 578,73	0,00	223 578,73

	85153		Zwalczanie narkomanii	100 731,73	0,00	100 731,73
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 600,00	4 000,00	21 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 778,73	-4 000,00	26 778,73
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	100 847,00	0,00	100 847,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 600,00	4 000,00	21 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 700,00	-4 000,00	25 700,00
852			Pomoc społeczna	1 237 008,00	8 215,00	1 245 223,00
	85202		Domy pomocy społecznej	173 000,00	600,00	173 600,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	173 000,00	600,00	173 600,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	7 695,00	102,00	7 797,00
		3110	Świadczenia społeczne	7 684,00	100,30	7 784,30
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10,00	1,70	11,70
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	472 030,00	7 513,00	479 543,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 800,00	900,00	2 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	319 101,00	8 113,00	327 214,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	-600,00	9 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	-1 000,00	14 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 248,00	1 000,00	16 248,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	-900,00	600,00
855			Rodzina	7 339 513,00	287,00	7 339 800,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 050 300,00	0,00	5 050 300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 472,00	299,00	31 771,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 995,00	64,00	6 059,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	37,00	537,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	752,00	8,00	760,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 880,00	-8,00	1 872,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	-400,00	200,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 120 342,00	0,00	2 120 342,00
		4260	Zakup energii	460,00	-1,00	459,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 340,00	1,00	4 341,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	28 284,00	287,00	28 571,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	28 284,00	287,00	28 571,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 552 036,00	0,00	4 552 036,00

90001		Gospodarka ściekowa, ochrona wód	2 003 1,00	1 000,00	2 004 331,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 700,00	1 000,00	11 700,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	8 500,00	900,00	9 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 100,00	900,00	9 000,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	48 005,00	1 100,00	49 105,00
	4260	Zakup energii	4 500,00	1 100,00	5 600,00
90095		Pozostała działalność	638 458,00	-3 000,00	635 458,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 900,00	300,00	5 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 000,00	-300,00	33 700,00
	4270	Zakup usług remontowych	8 500,00	-2 000,00	6 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	-1 000,00	4 000,00
Razem:			29 886 905,58	17 012,76	29 903 918,34

Burmistrz Miasta Łaskarzew

Anna Dasłowska

Załącznik do Zarządzenia OR.0050.50.2021 z dnia 29 października 2021 r.

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	7 260,88	31 505,14
	01095		Pozostała działalność	24 244,26	7 260,88	31 505,14
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68,00	21,20	89,20
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9,74	2,90	12,64
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	397,64	118,27	515,91
		4430	Różne opłaty i składki	23 768,88	7 118,51	30 887,39
750			Administracja publiczna	80 436,00	0,00	80 436,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	73 777,00	0,00	73 777,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 277,00	-1 096,68	57 180,32
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00	0,00	4 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 500,00	1 519,50	11 019,50
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	-422,82	1 577,18
	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	46 125,38	1 249,88	47 375,26
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	46 125,38	1 249,88	47 375,26
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	456,68	12,38	469,06
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	45 668,70	1 237,50	46 906,20
852			Pomoc społeczna	52 719,00	102,00	52 821,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	495,00	102,00	597,00
		3110	Świadczenia społeczne	485,00	100,30	585,30
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10,00	1,70	11,70

	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	7 137 937,00	287,00	7 138 224,00
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	299,00	31 771,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 700,00	0,00	1 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 995,00	64,00	6 059,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	37,00	537,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	752,00	8,00	760,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 880,00	-8,00	1 872,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	-400,00	200,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 062 342,00	0,00	2 062 342,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 839 351,00	0,00	1 839 351,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 157,00	0,00	34 157,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 450,00	0,00	3 450,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	178 168,00	0,00	178 168,00
		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	311,00	0,00	311,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	311,00	0,00	311,00
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00
		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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	28 284,00	287,00	28 571,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	28 284,00	287,00	28 571,00
Razem:				7 342 468,64	8 899,76	7 351 368,40