

Zarządzenie OR.0050.29.2022
Burmistrza Miasta Łaskarzew
z dnia 30 czerwca 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 4 019,00 zgodnie z *załącznikiem nr 1*.

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

§ 3

Dokonać zwiększenia planu wydatków o kwotę 4 019,00 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:

Dochody ogółem	-	30 000 049,89	w tym:
- bieżące		26 023 960,89	
- majątkowe		3 976 089,00	
Wydatki ogółem	-	36 399 021,77	w tym:
- bieżące	-	26 405 527,77	
- majątkowe	-	9 993 494,00	

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

UZASADNIENIE

Zarządzeniem dokonano zwiększenia w planie dochodów i wydatków budżetowych o kwotę 4 019,00 zł w związku ze zmianą dotacji na zadania zlecone, otrzymaniem środków z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy 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.3112.20.19.2022 z dnia 23 czerwca 2022 r. w sprawie zwiększenia planu dotacji celowej na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny – 19,00 zł.

Wprowadzone zostały kolejne środki z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na pomoc obywatelom z Ukrainy w wysokości 4 000,00 zł.

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

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr OR.0050.29.2022 z dnia 30 czerwca 2022 roku

Plan dochodów budżetowych na rok 2022 po zmianach

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	1 205 956,00	4 000,00	1 209 956,00
	85295		Pozostała działalność	721 257,00	4 000,00	725 257,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	314 884,00	4 000,00	318 884,00
855			Rodzina	4 280 966,00	19,00	4 280 985,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	254,00	19,00	273,00
		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	254,00	19,00	273,00
Razem:				29 996 030,89	4 019,00	30 000 049,89

Załącznik nr 1a do Zarządzenia Nr OR.0050.29.2022 z dnia 30 czerwca 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	25 721,91	0,00	25 721,91
	01095		Pozostała działalność	25 721,91	0,00	25 721,91
		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	25 721,91	0,00	25 721,91
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
801			Oświata i wychowanie	18 802,06	0,00	18 802,06
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	18 802,06	0,00	18 802,06
		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	18 802,06	0,00	18 802,06
852			Pomoc społeczna	461 122,00	0,00	461 122,00
	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	55 680,00	0,00	55 680,00

	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	55 680,00	0,00	55 680,00
85295		Pozostała działalność	405 373,00	0,00	405 373,00
	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	405 373,00	0,00	405 373,00
855		Rodzina	4 222 631,00	19,00	4 222 650,00
85501		Świadczenie wychowawcze	2 074 377,00	0,00	2 074 377,00
	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	0,00	2 074 377,00
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	254,00	19,00	273,00
	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	254,00	19,00	273,00
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:			4 805 186,97	19,00	4 805 205,97

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr OR.0050.29.2022 z dnia 30 czerwca 2022 roku

Plan wydatków budżetowych na rok 2022 po zmianach

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	55 382,00	0,00	55 382,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	28 000,00	2 000,00	30 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	2 000,00	7 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	27 382,00	-2 000,00	25 382,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	-2 000,00	2 000,00
750			Administracja publiczna	2 425 407,50	0,00	2 425 407,50
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 971 753,50	-1 000,00	1 970 753,50
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	-1 000,00	1 000,00
	75095		Pozostała działalność	65 000,00	1 000,00	66 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	18 500,00	1 000,00	19 500,00
801			Oświata i wychowanie	12 997 606,28	0,00	12 997 606,28
	80195		Pozostała działalność	460 735,30	0,00	460 735,30
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000,00	5 000,00	13 000,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	500,00	2 500,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	-3 000,00	12 000,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	-2 500,00	7 500,00
852			Pomoc społeczna	2 141 338,00	4 000,00	2 145 338,00
	85295		Pozostała działalność	751 518,00	4 000,00	755 518,00
		3110	Świadczenia społeczne	690 384,00	-6 240,00	684 144,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 875,00	420,00	3 295,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	-420,00	7 580,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 480,00	10 240,00	40 720,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	59 688,66	0,00	59 688,66
	85495		Pozostała działalność	28 066,66	0,00	28 066,66
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	2 800,00	2 000,00	4 800,00
		4241	Zakup środków dydaktycznych i książek	24 966,66	-2 000,00	22 966,66
855			Rodzina	4 488 318,00	19,00	4 488 337,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	254,00	19,00	273,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	254,00	19,00	273,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 491 542,78	0,00	5 491 542,78
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 755 398,78	0,00	2 755 398,78

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 991,00	-1 500,00	65 491,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 500,00	1 500,00	4 000,00
90095		Pozostała działalność	685 159,00	0,00	685 159,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	-1 000,00	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	1 000,00	6 000,00
Razem:			36 395 002,77	4 019,00	36 399 021,77

Załącznik nr 2a do Zarządzenia Nr OR.0050.29.2022 z dnia 30 czerwca 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	25 721,91	0,00	25 721,91
	01095		Pozostała działalność	25 721,91	0,00	25 721,91
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	504,35	0,00	504,35
		4430	Różne opłaty i składki	25 217,56	0,00	25 217,56
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
801			Oświata i wychowanie	18 802,06	0,00	18 802,06
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	18 802,06	0,00	18 802,06
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	186,00	0,00	186,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	18 616,06	0,00	18 616,06
852			Pomoc społeczna	461 122,00	0,00	461 122,00
	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	55 680,00	0,00	55 680,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55 680,00	0,00	55 680,00
	85295		Pozostała działalność	405 373,00	0,00	405 373,00
		3110	Świadczenia społeczne	396 172,00	0,00	396 172,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 891,00	0,00	4 891,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 230,00	0,00	1 230,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	0,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 480,00	0,00	2 480,00
855		Rodzina	4 222 631,00	19,00	4 222 650,00
85501		Świadczenie wychowawcze	2 074 377,00	0,00	2 074 377,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 067 532,44	0,00	2 067 532,44
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 733,00	0,00	3 733,00
	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	2 123 000,00	0,00	2 123 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 891 164,00	0,00	1 891 164,00
	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	180 000,00	0,00	180 000,00
	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	254,00	19,00	273,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	254,00	19,00	273,00
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:			4 805 186,97	19,00	4 805 205,97