

Zarządzenie OR.0050.53.2021
Burmistrza Miasta Łaskarzew
z dnia 30 listopada 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 111 586,00 zgodnie z *załącznikiem nr 1*.

§ 3

Dokonać zwiększenia planu wydatków o kwotę 111 586,00 zgodnie z *załącznikiem nr 2*.

§ 4

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

| | | | |
|-----------------------|---|----------------------|---------------|
| Dochody ogółem | - | 28 768 142,70 | w tym: |
| - bieżące | | 27 610 801,70 | |
| - majątkowe | | 1 157 341,00 | |
| Wydatki ogółem | - | 30 753 431,34 | w tym: |
| - bieżące | - | 27 373 968,34 | |
| - majątkowe | - | 3 379 463,00 | |

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Anna

Laskowska

Elektronicznie podpisany
przez Anna Laskowska
Data: 2022.02.22
12:45:23 +01'00'

UZASADNIENIE

Zarządzeniem dokonano zwiększenia w planie dochodów i wydatków budżetowych o kwotę 111 586,00 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:

- WAW-WO.577.37.2021.17 z dnia 14 października 2021 r w sprawie przyznania drugiej części dotacji na wynagrodzenia w formie nagród spisowych za wykonywanie prac spisowych przy Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań.

- WF-I.3112.17.92.2021 z dnia 5 listopada 2021 r w sprawie zwiększenia planu dotacji celowej na dofinansowanie organizowania i świadczenia usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych, w miejscu zamieszkania, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

- WF-I.3112.20.43.2021 z dnia 12 listopada 2021 r. w sprawie zwiększenia planu dotacji na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny.

- WF-I.3112.9.59.2021 z dnia 3 listopada 2021 r , WF-I.3112.9.65.2021 z dnia 10 listopada 2021 r oraz WF-I.3112.9.66.2021 z dnia 15 listopada 2021 r w sprawie zwiększenia planu dotacji na realizację zadań wynikających z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych.

- WF-I.3112.20.47.2021 z dnia 15 listopada 2021 r. w sprawie zwiększenia planu dotacji na realizację świadczenia wychowawczego, o którym mowa w ustawie o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci.

- WF-I.3112.20.51.2021 z dnia 17 listopada 2021 r. w sprawie zwiększenia planu dotacji na realizację świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych na realizację świadczenia z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, na realizację zasiłku dla opiekuna na podstawie ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekuna oraz na realizację art. 10 ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”.

- WF-I.3112.17.104.2021 z dnia 19 listopada 2021 r w sprawie zwiększenia planu dotacji celowej na dofinansowanie organizowania i świadczenia usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych, w miejscu zamieszkania, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

- WF-I.3112.17.107.2021 z dnia 24 listopada 2021 r. w sprawie zmniejszenia planu dotacji na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy o pomocy społecznej

- WF-I.3112.17.106.2021 z dnia 24 listopada 2021 r. w sprawie zmniejszenia planu dotacji na dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne określonych w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

Dokonane zmiany nie mają wpływu na wynik budżetu.

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr OR.0050.53.2021 z dnia 30 listopada 2021 roku

Plan dochodów budżetowych na rok 2021 po zmianach

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|----------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
| 750 | | | Administracja publiczna | 445 036,00 | 13 355,00 | 458 391,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 73 877,00 | 4 355,00 | 78 232,00 |
| | | 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 | 4 355,00 | 78 132,00 |
| | 75056 | | Spis powszechny i inne | 6 659,00 | 9 000,00 | 15 659,00 |
| | | 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 | 9 000,00 | 15 659,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 526 259,00 | -2 721,00 | 523 538,00 |
| | 85213 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 16 000,00 | -219,00 | 15 781,00 |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 16 000,00 | -219,00 | 15 781,00 |
| | 85216 | | Zasiłki stałe | 213 394,00 | -1 686,00 | 211 708,00 |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 213 394,00 | -1 686,00 | 211 708,00 |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 70 924,00 | -816,00 | 70 108,00 |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 7 200,00 | -816,00 | 6 384,00 |
| 855 | | | Rodzina | 7 182 524,00 | 100 952,00 | 7 283 476,00 |
| | 85501 | | Świadczenie wychowawcze | 5 050 300,00 | 25 716,00 | 5 076 016,00 |
| | | 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 | 25 716,00 | 5 072 716,00 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 2 103 342,00 | 75 194,00 | 2 178 536,00 |

| | | | | | |
|---------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|---------------|
| | 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 | 75 194,00 | 2 137 536,00 |
| 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 311,00 | 42,00 | 353,00 |
| | 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 | 42,00 | 353,00 |
| Razem: | | | 28 656 556,70 | 111 586,00 | 28 768 142,70 |

Załącznik nr 2 do Zarządzenia OR.0050.53.2021 z dnia 30 listopada 2021 r.

Plan wydatków budżetowych na rok 2021 po zmianach

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|----------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------|----------------------|
| 750 | | | Administracja publiczna | 2 329 517,00 | 13 355,00 | 2 342 872,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 73 777,00 | 4 355,00 | 78 132,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 57 180,32 | 4 355,00 | 61 535,32 |
| | 75056 | | Spis powszechny i inne | 6 659,00 | 9 000,00 | 15 659,00 |
| | | 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń | 0,00 | 9 000,00 | 9 000,00 |
| 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 | 2,04 | 144,04 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 20,00 | 0,64 | 20,64 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 845,00 | -2,68 | 842,32 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 10 596 190,01 | 0,00 | 10 596 190,01 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 5 532 710,00 | -39 000,00 | 5 493 710,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 230 000,00 | 15 000,00 | 245 000,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 3 535 214,00 | -55 000,00 | 3 480 214,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 760 000,00 | 10 000,00 | 770 000,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 83 000,00 | 0,00 | 83 000,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 151 512,00 | 16 000,00 | 167 512,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 30 000,00 | -5 000,00 | 25 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 80 000,00 | -10 000,00 | 70 000,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 7 000,00 | -4 000,00 | 3 000,00 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 16 000,00 | -6 000,00 | 10 000,00 |
| | 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 261 833,00 | 2 000,00 | 263 833,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 13 000,00 | 2 000,00 | 15 000,00 |
| | 80104 | | Przedszkola | 2 210 798,00 | 1 300,00 | 2 212 098,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 70 000,00 | 3 000,00 | 73 000,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 56 500,00 | -3 000,00 | 53 500,00 |
| | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 20 000,00 | 1 300,00 | 21 300,00 |
| | 80113 | | Dowożenie uczniów do szkół | 75 000,00 | -5 000,00 | 70 000,00 |

| | | | | | |
|------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 75 000,00 | -5 000,00 | 70 000,00 |
| 80120 | | Licea ogólnokształcące | 704 241,00 | 44 000,00 | 748 241,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 504 200,00 | 35 000,00 | 539 200,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 100 000,00 | 10 000,00 | 110 000,00 |
| | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 2 000,00 | -1 000,00 | 1 000,00 |
| 80130 | | Szkoły zawodowe | 309 939,00 | -3 000,00 | 306 939,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 20 000,00 | -3 000,00 | 17 000,00 |
| 80195 | | Pozostała działalność | 338 118,75 | -300,00 | 337 818,75 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 080,00 | -1 080,00 | 0,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 7 500,00 | 2 400,00 | 9 900,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 6 500,00 | -1 620,00 | 4 880,00 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 1 217 223,00 | -2 721,00 | 1 214 502,00 |
| 85213 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 18 600,00 | -219,00 | 18 381,00 |
| | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 18 600,00 | -219,00 | 18 381,00 |
| 85214 | | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 127 000,00 | 0,00 | 127 000,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 116 000,00 | 1 000,00 | 117 000,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 000,00 | -1 000,00 | 0,00 |
| 85216 | | Zasiłki stałe | 193 002,00 | -1 686,00 | 191 316,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 193 002,00 | -1 686,00 | 191 316,00 |
| 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 464 043,00 | 0,00 | 464 043,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 14 000,00 | -1 000,00 | 13 000,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 4 000,00 | 1 000,00 | 5 000,00 |
| 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 128 784,00 | -816,00 | 127 968,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 53 523,00 | -816,00 | 52 707,00 |
| 85295 | | Pozostała działalność | 29 397,00 | 0,00 | 29 397,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 12 268,00 | -160,00 | 12 108,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 4 428,00 | -172,00 | 4 256,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 1 319,00 | 407,00 | 1 726,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 7 764,00 | -75,00 | 7 689,00 |
| 855 | | Rodzina | 7 338 920,00 | 100 952,00 | 7 439 872,00 |
| 85501 | | Świadczenie wychowawcze | 5 050 300,00 | 25 716,00 | 5 076 016,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 5 004 101,00 | 25 498,00 | 5 029 599,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 31 771,00 | 171,00 | 31 942,00 |

| | | | | | |
|---------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|---------------|
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 6 059,00 | 46,00 | 6 105,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 872,00 | 1,00 | 1 873,00 |
| 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 2 120 462,00 | 75 194,00 | 2 195 656,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 1 839 351,00 | 70 711,00 | 1 910 062,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 77 962,00 | 4 483,00 | 82 445,00 |
| 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 311,00 | 42,00 | 353,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 311,00 | 42,00 | 353,00 |
| 85504 | | Wspieranie rodziny | 27 276,00 | 0,00 | 27 276,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 20 300,00 | -150,00 | 20 150,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 3 500,00 | 135,00 | 3 635,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 500,00 | 15,00 | 515,00 |
| Razem: | | | 30 641 845,34 | 111 586,00 | 30 753 431,34 |