

Zarządzenie OR.0050.20.2024
Burmistrza Miasta Łaskarzew
z dnia 25 marca 2024 roku

w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2024

Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 poz. 1270 z późn. zm.), art. 86 ustawy z dnia 15 grudnia 2022 r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku gazu (Dz.U. z 2022 r. poz. 2687) Burmistrz Miasta Łaskarzew postanawia co następuje:

§ 1

W budżecie miasta uchwalonym uchwałą Nr LX/368/2023 Rady Miasta Łaskarzew z dnia 28 grudnia 2023 roku w sprawie uchwalenia budżetu miasta na rok 2024, dokonuje się następujących zmian:

§ 2

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

§ 3

Dokonać zmiany planu wydatków zgodnie z *załącznikiem nr 2*.
Zmiana planu wydatków zleconych zgodnie z *załącznikiem nr 2a*.

§ 4

Po dokonaniu zmian budżet miasta na rok 2024 przedstawia się następująco:

<i>Dochody ogółem</i>	-	59 182 119,93	<i>w tym:</i>
- bieżące		31 165 761,75	
- majątkowe		28 016 358,18	
<i>Wydatki ogółem</i>	-	61 729 295,52	<i>w tym:</i>
- bieżące	-	31 093 854,92	
- majątkowe	-	30 635 440,60	

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

UZASADNIENIE

Zarządzeniem dokonano zwiększenia w planie dochodów i wydatków budżetowych o kwotę 213 909,31 zł w związku ze zmianą dotacji zadnia własne i zlecone, na realizację świadczeń pomocy dla obywateli 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:

- DSD.3113.4.2024 z dnia 9 lutego 2024 r. – informacja o wysokości kwoty dotacji na sfinansowanie zadań wyborczych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów samorządowych w 2024 r. tj. na wypłatę diet dla członków terytorialnej komisji wyborczej
- WF-I.3112.17.2.2024 z dnia 19 marca 2024 r w sprawie zmiany planu dotacji celowej na sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych

Zwiększony został plan po stronie dochodów i wydatków na wypłatę rekompensaty dla gospodarstw domowych /odbiorców paliwa gazowego/ w formie refundacji poniesionych kosztów VAT – 5 837,17 zł

Zwiększony został plan dochodów i wydatków z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy:

- 4 022,00 zł. – środki na wypłatę świadczeń rodzinnych
- 16 043,00 zł. – środki na realizację dodatkowych zadań oświatowych /pismo ST3.4752.4.2024.g/

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

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr OR.0050.20.2024 z dnia 25 marca 2024 roku

Plan dochodów budżetowych na rok 2024 po zmianach

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	23 424,00	12 000,00	35 424,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	22 416,00	12 000,00	34 416,00
		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	22 416,00	12 000,00	34 416,00
758			Różne rozliczenia	11 201 098,00	16 043,00	11 217 141,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	169 626,00	16 043,00	185 669,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	33 206,00	16 043,00	49 249,00
852			Pomoc społeczna	594 951,47	181 844,31	776 795,78
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	23 000,00	274,14	23 274,14
		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	0,00	274,14	274,14
	85295		Pozostała działalność	35 703,47	181 570,17	217 273,64
		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	8 400,00	175 733,00	184 133,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	16 995,47	5 837,17	22 832,64
855			Rodzina	3 407 730,24	4 022,00	3 411 752,24
	85595		Pozostała działalność	6 990,00	4 022,00	11 012,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	6 990,00	4 022,00	11 012,00

Razem:	58 968 210,62	213 909,31	59 182 119,93
---------------	---------------	------------	---------------

Załącznik nr 1a do Zarządzenia OR.0050.20.2024 z dnia 25 marca 2024 r.

Plan dochodów budżetowych na rok 2024 po zmianach - zadania zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	89 570,00	0,00	89 570,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	89 570,00	0,00	89 570,00
		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	89 570,00	0,00	89 570,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	23 424,00	12 000,00	35 424,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 008,00	0,00	1 008,00
		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	1 008,00	0,00	1 008,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	22 416,00	12 000,00	34 416,00
		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	22 416,00	12 000,00	34 416,00
752			Obrona narodowa	1 100,00	0,00	1 100,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	1 100,00	0,00	1 100,00
		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	1 100,00	0,00	1 100,00
852			Pomoc społeczna	91 727,47	181 570,17	273 297,64
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	66 332,00	0,00	66 332,00
		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	66 332,00	0,00	66 332,00
	85295		Pozostała działalność	25 395,47	181 570,17	206 965,64
		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	8 400,00	175 733,00	184 133,00

		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	16 995,47	5 837,17	22 832,64
855			Rodzina	2 638 504,00	0,00	2 638 504,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 594 000,00	0,00	2 594 000,00
		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	2 594 000,00	0,00	2 594 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	504,00	0,00	504,00
		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	504,00	0,00	504,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	44 000,00	0,00	44 000,00
		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	44 000,00	0,00	44 000,00
Razem:				2 844 325,47	193 570,17	3 037 895,64

Załącznik nr 2 do Zarządzenia OR.0050.20.2024 z dnia 25 marca 2024 r.

Plan wydatków budżetowych na rok 2024 po zmianach

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	3 598 740,42	0,00	3 598 740,42
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 541 933,42	8 740,00	2 550 673,42
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 677 935,00	-5 710,00	1 672 225,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 900,00	-10 000,00	29 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	180 690,00	20 000,00	200 690,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 000,00	4 450,00	44 450,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	225 680,00	1 260,00	226 940,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 580,00	1 260,00	4 840,00
	75095		Pozostała działalność	559 957,00	-10 000,00	549 957,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	-500,00	11 500,00
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 500,00	2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	-10 000,00	35 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	35 000,00	-1 000,00	34 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	23 424,00	12 000,00	35 424,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	22 416,00	12 000,00	34 416,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	12 000,00	12 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	111,50	1 111,50
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	150,00	9,25	159,25
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 800,00	700,00	9 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 684,00	-843,25	4 840,75
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	22,50	22,50
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 165 090,00	0,00	2 165 090,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 939 090,00	0,00	1 939 090,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 200,00	-627,50	64 572,50
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 790,00	627,50	2 417,50
801			Oświata i wychowanie	16 781 962,13	16 043,00	16 798 005,13
	80101		Szkoły podstawowe	7 625 444,40	-257 144,96	7 368 299,44
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130 000,00	-12 519,99	117 480,01
		4260	Zakup energii	375 995,00	-10 000,00	365 995,00

	4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	-27 376,09	92 623,91
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	362 612,00	54 550,65	417 162,65
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	16 000,00	8 500,00	24 500,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 862 847,40	-272 442,53	3 590 404,87
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 985,00	2 143,00	7 128,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	738 180,00	4 124,86	742 304,86
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 756,00	2 324,86	17 080,86
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 500,00	1 600,00	5 100,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	573,00	200,00	773,00
80104		Przedszkola	3 753 474,63	-181 135,65	3 572 338,98
	4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	-1 483,90	33 516,10
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	122 058,00	1 483,90	123 541,90
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 500,00	1 600,00	5 100,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 601 665,00	-182 935,65	1 418 729,35
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	573,00	200,00	773,00
80107		Świetlice szkolne	1 670 529,10	-15 662,15	1 654 866,95
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 702,00	-15 662,15	29 039,85
80120		Licea ogólnokształcące	1 491 077,00	10 752,15	1 501 829,15
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 102,00	8 952,15	48 054,15
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 500,00	1 600,00	5 100,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	575,00	200,00	775,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	235 139,00	182 935,65	418 074,65
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	220 139,00	182 935,65	403 074,65
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	904 000,00	272 442,53	1 176 442,53
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	874 000,00	272 442,53	1 146 442,53
80195		Pozostała działalność	166 518,00	-269,43	166 248,57
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 478,00	-269,43	1 208,57

852			Pomoc społeczna	1 768 308,47	181 844,31	1 950 152,78
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	24 000,00	274,14	24 274,14
		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	0,00	274,14	274,14
	85295		Pozostała działalność	68 924,47	181 570,17	250 494,64
		3110	Świadczenia społeczne	16 662,25	178 010,72	194 672,97
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 035,22	1 326,91	11 362,13
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 363,00	170,00	3 533,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	498,00	20,00	518,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 100,00	200,00	1 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 900,00	1 842,54	18 742,54
855			Rodzina	4 551 093,42	4 022,00	4 555 115,42
	85595		Pozostała działalność	6 990,00	4 022,00	11 012,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	6 873,00	3 906,00	10 779,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	100,00	116,00	216,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 449 057,00	0,00	11 449 057,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 800 000,00	0,00	1 800 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	-127,50	372,50
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	-500,00	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 790,00	627,50	2 417,50
	90095		Pozostała działalność	1 084 532,00	0,00	1 084 532,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	607 000,00	-4 844,00	602 156,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 500,00	4 844,00	21 344,00
Razem:				61 515 386,21	213 909,31	61 729 295,52

Załącznik nr 2a do Zarządzenia OR.0050.20.2024 z dnia 25 marca 2024 r.

Plan wydatków budżetowych na rok 2024 po zmianach

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	89 570,00	0,00	89 570,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	89 570,00	0,00	89 570,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 000,00	0,00	70 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	0,00	5 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 820,00	0,00	12 820,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 750,00	0,00	1 750,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	23 424,00	12 000,00	35 424,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 008,00	0,00	1 008,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 008,00	0,00	1 008,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	22 416,00	12 000,00	34 416,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	12 000,00	12 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	111,50	1 111,50
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	150,00	9,25	159,25
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 800,00	700,00	9 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 684,00	-843,25	4 840,75
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	0,00	6 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	782,00	0,00	782,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	22,50	22,50
752			Obrona narodowa	1 100,00	0,00	1 100,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	1 100,00	0,00	1 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 100,00	0,00	1 100,00
852			Pomoc społeczna	91 727,47	181 570,17	273 297,64
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	66 332,00	0,00	66 332,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	66 332,00	0,00	66 332,00
	85295		Pozostała działalność	25 395,47	181 570,17	206 965,64
		3110	Świadczenia społeczne	16 662,25	178 010,72	194 672,97
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	333,22	1 326,91	1 660,13
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	170,00	170,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	20,00	20,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	200,00	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 400,00	1 842,54	10 242,54
855		Rodzina	2 638 504,00	0,00	2 638 504,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 594 000,00	0,00	2 594 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 308 508,00	0,00	2 308 508,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 994,00	0,00	38 994,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 573,00	0,00	4 573,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	226 000,00	0,00	226 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 090,00	0,00	1 090,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00	0,00	8 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 835,00	0,00	4 835,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	504,00	0,00	504,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	397,00	0,00	397,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	107,00	0,00	107,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	44 000,00	0,00	44 000,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	44 000,00	0,00	44 000,00
Razem:			2 844 325,47	193 570,17	3 037 895,64