

Zarządzenie OR.0050.24.2024
Burmistrza Miasta Łaskarzew
z dnia 15 kwietnia 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:

Dochody ogółem	-	59 456 577,14	w tym:
- bieżące		31 440 218,96	
- majątkowe		28 016 358,18	
Wydatki ogółem	-	62 003 752,73	w tym:
- bieżące	-	31 368 312,13	
- 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 52 965,16 zł w związku ze zmianą dotacji na zadania zlecone, na wypłatę rekompensaty dla gospodarstw domowych /odbiorców paliwa gazowego/ w formie refundacji poniesionych kosztów VAT 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.3113.17.2024 z dnia 10 kwietnia 2024 r. – informacja o wysokości kwoty dotacji na sfinansowanie zadań wyborczych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów samorządowych w 2024 r. tj. na przeprowadzenie ponownego głosowania w dniu 21 kwietnia 2024 r.
- DSD.3113.18.2024 z dnia 11 kwietnia 2024 r. – informacja o wysokości kwoty dotacji na sfinansowanie zadań wyborczych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów samorządowych w 2024 r. tj. na wypłatę zryczałtowanych diet mężów zaufania.

Zwiększony został plan po stronie dochodów i wydatków na wypłatę rekompensaty dla gospodarstw domowych /odbiorców paliwa gazowego/ w formie refundacji poniesionych kosztów VAT – 18 294,16 zł.

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

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr OR.0050.24.2024 z dnia 15 kwietnia 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	74 256,00	34 671,00	108 927,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	59 416,00	34 671,00	94 087,00
		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	59 416,00	34 671,00	94 087,00
852			Pomoc społeczna	779 015,83	18 294,16	797 309,99
	85295		Pozostała działalność	219 428,98	18 294,16	237 723,14
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	24 987,98	18 294,16	43 282,14
Razem:				59 403 611,98	52 965,16	59 456 577,14

Załącznik nr 1a do Zarządzenia Nr OR.0050.24.2024 z dnia 15 kwietnia 2024 roku

Plan dochodów budżetowych na rok 2024 po zmianach - zadania zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	74 256,00	34 671,00	108 927,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	59 416,00	34 671,00	94 087,00
		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	59 416,00	34 671,00	94 087,00
852			Pomoc społeczna	779 015,83	18 294,16	797 309,99
	85295		Pozostała działalność	219 428,98	18 294,16	237 723,14
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	24 987,98	18 294,16	43 282,14
Razem:				59 403 611,98	52 965,16	59 456 577,14

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr OR.0050.24.2024 z dnia 15 kwietnia 2024 roku

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)	2 550 673,42	0,00	2 550 673,42
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	118 000,00	-5 523,00	112 477,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200 690,00	5 523,00	206 213,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	1 000,00	4 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	-1 000,00	9 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	74 256,00	34 671,00	108 927,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	59 416,00	34 671,00	94 087,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	37 000,00	25 220,00	62 220,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 368,00	663,60	2 031,60
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	196,00	98,00	294,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	5 500,00	16 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 844,50	2 771,90	11 616,40
		4410	Podróże służbowe krajowe	977,50	402,50	1 380,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	30,00	15,00	45,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 165 090,00	0,00	2 165 090,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 939 090,00	1 000,00	1 940 090,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	2 000,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	26 000,00	-1 000,00	25 000,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	15 000,00	-1 000,00	14 000,00
852			Pomoc społeczna	1 952 372,83	18 294,16	1 970 666,99
	85295		Pozostała działalność	252 649,98	18 294,16	270 944,14
		3110	Świadczenia społeczne	196 786,08	17 935,42	214 721,50
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 175,29	358,74	11 534,03
Razem:				61 950 787,57	52 965,16	62 003 752,73

Załącznik nr 2a do Zarządzenia Nr OR.0050.24.2024 z dnia 15 kwietnia 2024 roku

Plan wydatków budżetowych na rok 2024 po zmianach - zadania zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	74 256,00	34 671,00	108 927,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	59 416,00	34 671,00	94 087,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	37 000,00	25 220,00	62 220,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 368,00	663,60	2 031,60
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	196,00	98,00	294,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	5 500,00	16 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 844,50	2 771,90	11 616,40
		4410	Podróże służbowe krajowe	977,50	402,50	1 380,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	30,00	15,00	45,00
852			Pomoc społeczna	275 452,98	18 294,16	293 747,14
	85295		Pozostała działalność	209 120,98	18 294,16	227 415,14
		3110	Świadczenia społeczne	196 786,08	17 935,42	214 721,50
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 473,29	358,74	1 832,03
Razem:				3 078 882,98	52 965,16	3 131 848,14