

Zarządzenie OR.0050.29.2025
Burmistrza Miasta Łaskarzew
z dnia 30 kwietnia 2025 roku

w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2025

Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 poz. 1530 z późn. zm. Burmistrz Miasta Łaskarzew postanawia co następuje:

§ 1

W budżecie miasta uchwalonym uchwałą Nr VIII/44/2024 Rady Miasta Łaskarzew z dnia 17 grudnia 2024 roku w sprawie uchwalenia budżetu miasta na rok 2025, 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 2025 przedstawia się następująco:

<i>Dochody ogółem</i>	-	59 540 952,39	w tym:
- bieżące		36 291 290,30	
- majątkowe		23 249 662,09	
<i>Wydatki ogółem</i>	-	60 133 246,33	w tym:
- bieżące	-	34 763 950,33	
- majątkowe	-	25 369 296,00	

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

U Z A S A D N I E N I E

Zarządzeniem dokonano zwiększenia w planie dochodów i wydatków budżetowych o kwotę 63 023,42 zł .

Pisma w sprawie zmiany dotacji:

- WF-I.3112.21.17.2025 z dnia 22 kwietnia 2025 r. - informacja w sprawie zmiany planu dotacji na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny;

WF-I.3112.1.14.2025 z dnia 11 kwietnia 2025 r. – informacja w sprawie zwiększenia planu dotacji celowej na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu w I terminie płatniczym 2025 r.;

- WF-I.3112.20.7.2025 z dnia 29 kwietnia 2025 r. – informacja w sprawie zwiększenia planu dotacji na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów;

- ST3.4752.5.2025.g – środki na realizację dodatkowych zadań oświatowych dla uczniów będących obywatelami Ukrainy – 15 465,00 zł.;

Zwiększony został również plan z tyt. środków za nadawanie numerów PESEL i potwierdzenia tożsamości obywateli Ukrainy – 115,00 zł.

Wprowadzone zostały środki w wysokości 10 000,00 zł. na zabezpieczenie wkładu własnego niezbędnego do realizacji zadania bieżącego pn. „Doposażenie Ochotniczej Straży Pożarnej w Łaskarzewie w ubrania specjalne”

Pozostałe zmiany to dostosowanie planu do przewidywanego wykonania.

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

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr OR.0050.29.2025 z dnia 30 kwietnia 2025 roku

Zmiany w planie dochodów budżetu Miasta Łaskarzew na rok 2025

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	29 979,42	29 979,42
	01095		Pozostała działalność	0,00	29 979,42	29 979,42
		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	29 979,42	29 979,42
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	39 584,00	115,00	39 699,00
	75495		Pozostała działalność	0,00	115,00	115,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	115,00	115,00
758			Różne rozliczenia	6 186 107,65	15 465,00	6 201 572,65
	75814		Różne rozliczenia finansowe	93 900,00	15 465,00	109 365,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	43 900,00	15 465,00	59 365,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	17 415,00	17 415,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	17 415,00	17 415,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	17 415,00	17 415,00
855			Rodzina	3 297 085,47	49,00	3 297 134,47
	85503		Karta Dużej Rodziny	170,00	49,00	219,00
		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	170,00	49,00	219,00
Razem:				59 477 928,97	63 023,42	59 540 952,39

Załącznik nr 1a do Zarządzenia Nr OR.0050.29.2025 z dnia 30 kwietnia 2025 roku

Plan dochodów budżetowych na rok 2025 po zmianach

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	29 979,42	29 979,42
	01095		Pozostała działalność	0,00	29 979,42	29 979,42
		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	29 979,42	29 979,42
855			Rodzina	2 163 170,00	49,00	2 163 219,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	170,00	49,00	219,00
		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	170,00	49,00	219,00
Razem:				2 369 443,70	30 028,42	2 399 472,12

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr OR.0050.29.2025 z dnia 30 kwietnia 2025 roku

Zmiany w planie wydatków budżetu Miasta Łaskarzew na rok 2025

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 300,00	29 979,42	32 279,42
	01095		Pozostała działalność	0,00	29 979,42	29 979,42
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	587,83	587,83
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	29 391,59	29 391,59
750			Administracja publiczna	4 718 706,70	115,00	4 718 821,70
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 461 776,00	115,00	3 461 891,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 276,00	115,00	70 391,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	637 080,00	0,00	637 080,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	349 080,00	0,00	349 080,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	10 000,00	13 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	-10 000,00	20 000,00
801			Oświata i wychowanie	18 598 804,90	15 465,00	18 614 269,90
	80101		Szkoły podstawowe	9 983 042,90	-300 131,55	9 682 911,35
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 000,00	4 979,09	69 979,09
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	449 187,00	2 650,46	451 837,46
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	27 000,00	9 465,00	36 465,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 457 253,00	-319 226,10	5 138 026,90
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 900,00	2 000,00	6 900,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	603 924,00	2 840,90	606 764,90
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 094,00	840,90	17 934,90
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 400,00	1 800,00	7 200,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	600,00	200,00	800,00
	80104		Przedszkola	3 652 119,00	-393 844,98	3 258 274,02
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	129 000,00	4 188,90	133 188,90
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 447 751,00	-398 033,88	1 049 717,12
	80107		Świetlice szkolne	1 245 502,00	-12 999,90	1 232 502,10
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 702,00	-12 999,90	31 702,10
	80120		Licea ogólnokształcące	1 508 800,00	2 456,85	1 511 256,85

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 000,00	456,85	50 456,85
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 400,00	1 800,00	7 200,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	600,00	200,00	800,00
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	398 033,88	633 172,88
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	220 139,00	398 033,88	618 172,88
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	904 000,00	319 226,10	1 223 226,10
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	874 000,00	319 226,10	1 193 226,10
80195		Pozostała działalność	201 178,00	-116,30	201 061,70
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 478,00	-116,30	1 361,70
852		Pomoc społeczna	1 919 466,00	0,00	1 919 466,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	858 050,00	0,00	858 050,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	601 672,00	2 800,00	604 472,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 853,00	-2 800,00	32 053,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	151 939,00	0,00	151 939,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 365,00	75,00	60 440,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 911,00	-75,00	2 836,00
85295		Pozostała działalność	49 503,00	0,00	49 503,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 792,00	-6 400,00	3 392,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	715,00	-6,00	709,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	6 406,00	15 406,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	11 000,00	17 415,00	28 415,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	11 000,00	17 415,00	28 415,00
	3240	Stypendia dla uczniów	11 000,00	17 415,00	28 415,00
855		Rodzina	3 565 169,47	49,00	3 565 218,47
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 312 682,00	0,00	2 312 682,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	159 000,00	3 460,00	162 460,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 999,00	-3 460,00	9 539,00
85503		Karta Dużej Rodziny	170,00	49,00	219,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	122,00	49,00	171,00
85504		Wspieranie rodziny	60 563,00	0,00	60 563,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 212,00	101,00	42 313,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 447,00	-101,00	2 346,00
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	824 224,60	0,00	824 224,60
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	128 655,00	50 000,00	178 655,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	113 159,60	-50 000,00	63 159,60
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	7 659,60	17 659,60
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 000,00	-7 659,60	16 340,40
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 245 900,00	0,00	7 245 900,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	12 000,00	15 000,00	27 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	15 000,00	20 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 020 200,00	0,00	2 020 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	-5 000,00	5 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	-1 000,00	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	44 000,00	6 000,00	50 000,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	40 000,00	-5 000,00	35 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	40 000,00	-5 000,00	35 000,00
90095		Pozostała działalność	1 167 200,00	-10 000,00	1 157 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84 500,00	-10 000,00	74 500,00
Razem:			60 070 222,91	63 023,42	60 133 246,33

Załącznik nr 2a do Zarządzenia Nr OR.0050.29.2025 z dnia 30 kwietnia 2025 roku

Plan wydatków budżetowych na rok 2025 po zmianach - zadania zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	29 979,42	29 979,42
	01095		Pozostała działalność	0,00	29 979,42	29 979,42
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	587,83	587,83
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	29 391,59	29 391,59
750			Administracja publiczna	109 852,70	0,00	109 852,70
	75011		Urzędy wojewódzkie	109 852,70	0,00	109 852,70
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 500,00	0,00	84 500,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	0,00	5 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 000,00	0,00	17 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 352,70	0,00	3 352,70
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	14 749,00	0,00	14 749,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 016,00	0,00	1 016,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 016,00	0,00	1 016,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	13 733,00	0,00	13 733,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 185,10	0,00	1 185,10
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	171,50	0,00	171,50
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	0,00	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 075,90	0,00	2 075,90
		4410	Podróże służbowe krajowe	195,50	0,00	195,50
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	105,00	0,00	105,00
752			Obrona narodowa	858,00	0,00	858,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	858,00	0,00	858,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	490,77	0,00	490,77
		4300	Zakup usług pozostałych	298,23	0,00	298,23
		4410	Podróże służbowe krajowe	69,00	0,00	69,00
852			Pomoc społeczna	80 814,00	0,00	80 814,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	4 182,00	0,00	4 182,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 060,21	0,00	4 060,21
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	121,79	0,00	121,79

	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	66 300,00	0,00	66 300,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	66 300,00	0,00	66 300,00
	85295		Pozostała działalność	10 332,00	0,00	10 332,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 332,00	0,00	10 332,00
855			Rodzina	2 163 170,00	49,00	2 163 219,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 122 000,00	0,00	2 122 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 765 402,00	0,00	1 765 402,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 000,00	0,00	41 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 673,00	0,00	4 673,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	294 000,00	0,00	294 000,00
		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	9 500,00	0,00	9 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 835,00	0,00	4 835,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	170,00	49,00	219,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	122,00	49,00	171,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48,00	0,00	48,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	41 000,00	0,00	41 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	41 000,00	0,00	41 000,00
Razem:				2 369 443,70	30 028,42	2 399 472,12