

Zarządzenie OR.0050.42.2024
Burmistrza Miasta Łaskarzew
z dnia 28 czerwca 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. 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> | - | 59 641 399,10 | <i>w tym:</i> |
| - bieżące | | 32 506 320,93 | |
| - majątkowe | | 27 135 078,17 | |
| <i>Wydatki ogółem</i> | - | 62 213 174,69 | <i>w tym:</i> |
| - bieżące | - | 32 583 134,09 | |
| - majątkowe | - | 29 630 040,60 | |

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

UZASADNIENIE

Zarządzeniem dokonano zwiększenia w planie dochodów i wydatków budżetowych o kwotę 2 800,00 zł w związku ze zmianą dotacji na zadnia własne oraz zadania zlecone.

Pisma w sprawie zmiany planu dotacji:

- DSD.3113.27.2024 z dnia 25 czerwca 2024 r. – informacja o wysokości kwoty dotacji na sfinansowanie zadań wyborczych związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 9 czerwca 2024 r. tj. na wypłatę zryczałtowanych diet dla mężów zaufania;

Zwiększony został plan dochodów i wydatków z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 1 200,00 zł. – środki na wypłatę świadczeń z art. 13.

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.0050.42.2024 z dnia 28 czerwca 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 | 128 247,00 | 1 600,00 | 129 847,00 |
| | 75113 | | Wybory do Parlamentu Europejskiego | 32 032,00 | 1 600,00 | 33 632,00 |
| | | 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 | 32 032,00 | 1 600,00 | 33 632,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 827 236,45 | 1 200,00 | 828 436,45 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 250 988,60 | 1 200,00 | 252 188,60 |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 13 832,00 | 1 200,00 | 15 032,00 |
| Razem: | | | | 59 638 599,10 | 2 800,00 | 59 641 399,10 |

Załącznik nr 1a do Zarządzenia Nr OR.0050.42.2024 z dnia 28 czerwca 2024 roku

Plan dochodów budżetowych na rok 2024 po zmianach - zadania zlecone

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|----------|----------|---|-------------------|-----------------|-------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 33 374,60 | 0,00 | 33 374,60 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 33 374,60 | 0,00 | 33 374,60 |
| | | 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 | 33 374,60 | 0,00 | 33 374,60 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 91 334,00 | 0,00 | 91 334,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 91 334,00 | 0,00 | 91 334,00 |
| | | 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 | 91 334,00 | 0,00 | 91 334,00 |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 128 247,00 | 1 600,00 | 129 847,00 |
| | 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 | 95 207,00 | 0,00 | 95 207,00 |
| | | 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 | 95 207,00 | 0,00 | 95 207,00 |
| | 75113 | | Wybory do Parlamentu Europejskiego | 32 032,00 | 1 600,00 | 33 632,00 |
| | | 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 | 32 032,00 | 1 600,00 | 33 632,00 |
| 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 |

| | | | | | | |
|---------------|-------|------|---|---------------------|-----------------|---------------------|
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 52 526,91 | 0,00 | 52 526,91 |
| | 80153 | | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 52 526,91 | 0,00 | 52 526,91 |
| | | 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 | 52 526,91 | 0,00 | 52 526,91 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 288 656,60 | 0,00 | 288 656,60 |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 53 400,00 | 0,00 | 53 400,00 |
| | | 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 | 53 400,00 | 0,00 | 53 400,00 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 235 256,60 | 0,00 | 235 256,60 |
| | | 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 | 177 733,00 | 0,00 | 177 733,00 |
| | | 2180 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 57 523,60 | 0,00 | 57 523,60 |
| 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: | | | | 3 233 743,11 | 1 600,00 | 3 235 343,11 |

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr OR.0050.42.2024 z dnia 28 czerwca 2024 roku

Plan wydatków budżetowych na rok 2024 po zmianach

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|----------|----------|---|----------------------|-----------------|----------------------|
| 750 | | | Administracja publiczna | 4 005 856,41 | 0,00 | 4 005 856,41 |
| | 75022 | | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 126 100,00 | 1 500,00 | 127 600,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 8 000,00 | 1 500,00 | 9 500,00 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 2 927 025,41 | -1 500,00 | 2 925 525,41 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 406 213,00 | -1 500,00 | 404 713,00 |
| | 75085 | | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego | 218 940,00 | 0,00 | 218 940,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 12 500,00 | -282,00 | 12 218,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 30 000,00 | 282,00 | 30 282,00 |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 128 247,00 | 1 600,00 | 129 847,00 |
| | 75113 | | Wybory do Parlamentu Europejskiego | 32 032,00 | 1 600,00 | 33 632,00 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 18 200,00 | 1 600,00 | 19 800,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 1 965 090,00 | 0,00 | 1 965 090,00 |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 1 943 090,00 | 3 000,00 | 1 946 090,00 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 20 000,00 | 11 000,00 | 31 000,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 4 300,00 | -81,00 | 4 219,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 12 000,00 | 81,00 | 12 081,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 20 000,00 | -1 500,00 | 18 500,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 60 000,00 | -3 500,00 | 56 500,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 20 000,00 | -3 000,00 | 17 000,00 |
| | 75421 | | Zarządzanie kryzysowe | 22 000,00 | -3 000,00 | 19 000,00 |
| | | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 8 000,00 | -1 000,00 | 7 000,00 |
| | | 4860 | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy | 11 000,00 | -2 000,00 | 9 000,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 1 997 533,45 | 1 200,00 | 1 998 733,45 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 281 149,60 | 1 200,00 | 282 349,60 |
| | | 3280 | Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy | 7 320,00 | 1 200,00 | 8 520,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 10 930 984,00 | 0,00 | 10 930 984,00 |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 1 109 132,00 | 0,00 | 1 109 132,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 43 000,00 | -815,00 | 42 185,00 |

| | | | | | |
|---------------|------|--|---------------|----------|---------------|
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 100 000,00 | 815,00 | 100 815,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 50 000,00 | -500,00 | 49 500,00 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 700,00 | 500,00 | 1 200,00 |
| Razem: | | | 62 210 374,69 | 2 800,00 | 62 213 174,69 |

Załącznik nr 2a do Zarządzenia Nr OR.0050.42.2024 z dnia 28 czerwca 2024 roku

Plan wydatków budżetowych na rok 2024 po zmianach - zadania zlecone

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|----------|----------|---|-------------------|-----------------|-------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 33 374,60 | 0,00 | 33 374,60 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 33 374,60 | 0,00 | 33 374,60 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 654,40 | 0,00 | 654,40 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 32 720,20 | 0,00 | 32 720,20 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 91 334,00 | 0,00 | 91 334,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 91 334,00 | 0,00 | 91 334,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 71 764,00 | 0,00 | 71 764,00 |
| | | 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 | 128 247,00 | 1 600,00 | 129 847,00 |
| | 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 | 95 207,00 | 0,00 | 95 207,00 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 63 340,00 | 0,00 | 63 340,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 031,60 | 0,00 | 2 031,60 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 294,00 | 0,00 | 294,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 16 500,00 | 0,00 | 16 500,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 11 616,40 | 0,00 | 11 616,40 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 380,00 | 0,00 | 1 380,00 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 45,00 | 0,00 | 45,00 |
| | 75113 | | Wybory do Parlamentu Europejskiego | 32 032,00 | 1 600,00 | 33 632,00 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 18 200,00 | 1 600,00 | 19 800,00 |
| | | 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 | 2 061,30 | 0,00 | 2 061,30 |

| | | | | | | |
|------------|-------|------|---|---------------------|-------------|---------------------|
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 384,10 | 0,00 | 384,10 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 30,00 | 0,00 | 30,00 |
| 752 | | | Obrona narodowa | 1 100,00 | 0,00 | 1 100,00 |
| | 75224 | | Kwalifikacja wojskowa. | 1 100,00 | 0,00 | 1 100,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 420,00 | 0,00 | 420,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 75,00 | 0,00 | 75,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 11,00 | 0,00 | 11,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 322,60 | 0,00 | 322,60 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 271,40 | 0,00 | 271,40 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 52 526,91 | 0,00 | 52 526,91 |
| | 80153 | | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 52 526,91 | 0,00 | 52 526,91 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 520,05 | 0,00 | 520,05 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 52 006,86 | 0,00 | 52 006,86 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 285 596,60 | 0,00 | 285 596,60 |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 53 400,00 | 0,00 | 53 400,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 53 400,00 | 0,00 | 53 400,00 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 232 196,60 | 0,00 | 232 196,60 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 219 408,30 | 0,00 | 219 408,30 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 026,39 | 0,00 | 2 026,39 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 82,10 | 0,00 | 82,10 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 8,20 | 0,00 | 8,20 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 429,07 | 0,00 | 429,07 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 242,54 | 0,00 | 10 242,54 |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 3 060,00 | 0,00 | 3 060,00 |
| | 85395 | | Pozostała działalność | 3 060,00 | 0,00 | 3 060,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 60,00 | 0,00 | 60,00 |
| 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 | 2 239 808,00 | 0,00 | 2 239 808,00 |
| | | 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 | 294 700,00 | 0,00 | 294 700,00 |
| | | 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: | | | 3 233 743,11 | 1 600,00 | 3 235 343,11 |