

Zarządzenie OR.0050.43.2023
Burmistrza Miasta Łaskarzew
z dnia 19 lipca 2023 roku

w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2023

Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 poz. 1634 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 XLIX/304/2022 Rady Miasta Łaskarzew z dnia 28 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia budżetu miasta na rok 2023, dokonuje się następujących zmian:

§ 2

Dokonać zwiększenia planu dochodów o kwotę 48 125,30 zgodnie z *załącznikiem nr 1*.

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

§ 3

Dokonać zwiększenia planu wydatków o kwotę 48 125,30 zgodnie z *załącznikiem nr 2*.

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

§ 4

Po dokonaniu zmian budżet miasta na rok 2023 przedstawia się następująco:

Dochody ogółem	-	38 132 886,75	w tym:
- bieżące		26 076 694,33	
- majątkowe		12 056 192,42	
Wydatki ogółem	-	46 805 010,01	w tym:
- bieżące	-	27 178 683,59	
- majątkowe	-	19 626 326,42	

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

UZASADNIENIE

Zarządzeniem dokonano zwiększenia w planie dochodów i wydatków budżetowych o kwotę 48 125,30 zł w związku ze zmianą dotacji zadania 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:

- WF-I.3112.15.29.2023 z dnia 3 lipca 2023 r. w sprawie zwiększenia planu dotacji celowych na uzupełnienie środków na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub ćwiczeniowe
- WF-I.3112.17.50.2023 z dnia 12 lipca 2023 r. w sprawie zwiększenia planu dotacji celowych na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych;
- WF-I.3112.17.52.2023 z dnia 13 lipca 2023 r. w sprawie zwiększenia planu dotacji celowych na dofinansowanie opłacenia składek na ubezpieczenie zdrowotne określonych w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych;
- WF-I.3112.20.24.2023 z dnia 19 lipca 2023 r. w sprawie zwiększenia planu dotacji celowych na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny.

Wprowadzone zostały środki na wypłatę świadczeń z Funduszu Pomocy uchodźcom z Ukrainy w wysokości 28 400,86 na realizację następujących zadań:

- wypłatę świadczenia za zakwaterowanie i wyżywienie /40,00 zł./ – 432,00 zł.
- dodatkowe zadania oświatowe /ST3.4752.9.2023.g/ - 26 567,00 zł.
- zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych – 1 401,86 zł.

Zwiększony został również plan po stronie dochodów i wydatków na wypłatę rekompensaty dla gospodarstw domowych /odbiorców paliwa gazowego/ w formie refundacji poniesionych kosztów VAT – 3 575,76 zł

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

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr OR.0050.43.2023 z dnia 19 lipca 2023 roku

Plan dochodów budżetowych na rok 2023 po zmianach

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	8 951 588,00	26 567,00	8 978 155,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	213 846,00	26 567,00	240 413,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	203 846,00	26 567,00	230 413,00
801			Oświata i wychowanie	1 801 369,39	14 420,54	1 815 789,93
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	30 000,00	14 420,54	44 420,54
		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	30 000,00	13 018,68	43 018,68
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 401,86	1 401,86
852			Pomoc społeczna	565 524,30	6 986,76	572 511,06
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	16 700,00	849,00	17 549,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	16 700,00	849,00	17 549,00
	85216		Zasiłki stałe	215 200,00	2 130,00	217 330,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	215 200,00	2 130,00	217 330,00
	85295		Pozostała działalność	53 325,30	4 007,76	57 333,06
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	41 387,00	432,00	41 819,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	10 838,30	3 575,76	14 414,06
855			Rodzina	3 726 147,42	151,00	3 726 298,42
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 029,00	151,00	1 180,00

		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	1 029,00	151,00	1 180,00
--	--	------	---	----------	--------	----------

Razem:				38 084 761,45	48 125,30	38 132 886,75
---------------	--	--	--	---------------	-----------	---------------

Załącznik nr 1a do Zarządzenia Nr OR.0050.43.2023 z dnia 19 lipca 2023 roku

Plan dochodów budżetowych na rok 2023 po zmianach - zadania zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	32 184,17	0,00	32 184,17
	01095		Pozostała działalność	32 184,17	0,00	32 184,17
		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	32 184,17	0,00	32 184,17
750			Administracja publiczna	57 481,86	0,00	57 481,86
	75011		Urzędy wojewódzkie	57 481,86	0,00	57 481,86
		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	57 481,86	0,00	57 481,86
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 022,00	0,00	1 022,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 022,00	0,00	1 022,00
		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	1 022,00	0,00	1 022,00
801			Oświata i wychowanie	30 000,00	13 018,68	43 018,68
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	30 000,00	13 018,68	43 018,68
		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	30 000,00	13 018,68	43 018,68
852			Pomoc społeczna	76 405,30	3 575,76	79 981,06
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 167,00	0,00	1 167,00
		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	1 167,00	0,00	1 167,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	64 400,00	0,00	64 400,00

		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	64 400,00	0,00	64 400,00
	85295		Pozostała działalność	10 838,30	3 575,76	14 414,06
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	10 838,30	3 575,76	14 414,06
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	20 910,00	0,00	20 910,00
	85395		Pozostała działalność	20 910,00	0,00	20 910,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	20 910,00	0,00	20 910,00
855			Rodzina	2 384 528,00	151,00	2 384 679,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 353 000,00	0,00	2 353 000,00
		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	2 353 000,00	0,00	2 353 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 029,00	151,00	1 180,00
		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	1 029,00	151,00	1 180,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	30 499,00	0,00	30 499,00
		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	30 499,00	0,00	30 499,00
Razem:				2 602 531,33	16 745,44	2 619 276,77

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr OR.0050.43.2023 z dnia 19 lipca 2023 roku

Plan wydatków budżetowych na rok 2023 po zmianach

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 366 500,00	0,00	1 366 500,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 366 500,00	0,00	1 366 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	1 500,00	16 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	-1 500,00	8 500,00
750			Administracja publiczna	2 922 939,17	0,00	2 922 939,17
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 320 331,31	4 000,00	2 324 331,31
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 500,00	4 000,00	9 500,00
	75095		Pozostała działalność	102 000,00	-4 000,00	98 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	-5 000,00	11 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	1 000,00	1 500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	404 431,85	0,00	404 431,85
	75421		Zarządzanie kryzysowe	34 383,85	0,00	34 383,85
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	3 000,00	3 000,00	6 000,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	23 383,85	-3 000,00	20 383,85
801			Oświata i wychowanie	14 094 909,40	40 987,54	14 135 896,94
	80101		Szkoły podstawowe	6 540 925,18	-7 348,00	6 533 577,18
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	114 524,00	-10 000,00	104 524,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 600,00	-12 000,00	18 600,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	110 763,00	13 100,00	123 863,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	21 751,00	1 552,00	23 303,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	459 701,00	2 383,00	462 084,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	11 780,00	2 100,00	13 880,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 482,00	283,00	2 765,00
	80104		Przedszkola	2 791 736,96	5 149,00	2 796 885,96
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	69 000,00	-2 000,00	67 000,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	35 335,00	6 500,00	41 835,00

	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 459,00	649,00	8 108,00
80120		Licea ogólnokształcące	946 440,54	2 383,00	948 823,54
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	11 904,00	2 100,00	14 004,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 372,00	283,00	2 655,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	30 000,00	14 420,54	44 420,54
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	430,14	430,14
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	30 000,00	12 588,54	42 588,54
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 387,99	1 387,99
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	13,87	13,87
80195		Pozostała działalność	1 028 544,01	24 000,00	1 052 544,01
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	4 000,00
	4260	Zakup energii	34 000,00	22 000,00	56 000,00
851		Ochrona zdrowia	185 296,40	0,00	185 296,40
	85153	Zwalczanie narkomanii	67 500,00	0,00	67 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 715,00	-3 000,00	2 715,00
	4300	Zakup usług pozostałych	39 285,00	3 000,00	42 285,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	67 796,40	0,00	67 796,40
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 114,00	-3 000,00	2 114,00
	4300	Zakup usług pozostałych	38 182,40	3 000,00	41 182,40
852		Pomoc społeczna	1 565 450,30	6 986,76	1 572 437,06
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	20 700,00	849,00	21 549,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	20 700,00	849,00	21 549,00
	85216	Zasiłki stałe	235 200,00	2 130,00	237 330,00
	3110	Świadczenia społeczne	235 200,00	2 130,00	237 330,00
	85295	Pozostała działalność	87 256,30	4 007,76	91 264,06
	3110	Świadczenia społeczne	10 625,78	3 505,65	14 131,43
	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	36 160,00	400,00	36 560,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	368,00	32,00	400,00

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	156,52	70,11	226,63
855			Rodzina	4 212 743,42	151,00	4 212 894,42
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 029,00	151,00	1 180,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	710,00	151,00	861,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 211 774,00	0,00	11 211 774,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	8 319 574,00	-8 000,00	8 311 574,00
		4260	Zakup energii	783 924,00	-8 000,00	775 924,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	231 000,00	0,00	231 000,00
		4260	Zakup energii	156 000,00	16 000,00	172 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	-16 000,00	54 000,00
	90095		Pozostała działalność	762 700,00	8 000,00	770 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 240,00	8 000,00	34 240,00
Razem:				46 756 884,71	48 125,30	46 805 010,01

Załącznik nr 2a do Zarządzenia Nr OR.0050.43.2023 z dnia 19 lipca 2023 roku

Plan wydatków budżetowych na rok 2023 po zmianach - zadania zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	32 184,17	0,00	32 184,17
	01095		Pozostała działalność	32 184,17	0,00	32 184,17
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	631,06	0,00	631,06
		4430	Różne opłaty i składki	31 553,11	0,00	31 553,11
750			Administracja publiczna	57 481,86	0,00	57 481,86
	75011		Urzędy wojewódzkie	57 481,86	0,00	57 481,86
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 364,86	0,00	40 364,86
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00	0,00	4 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 537,00	0,00	11 537,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 580,00	0,00	1 580,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 022,00	0,00	1 022,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 022,00	0,00	1 022,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	183,25	0,00	183,25
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25,05	0,00	25,05
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	813,70	0,00	813,70
801			Oświata i wychowanie	30 000,00	13 018,68	43 018,68
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	30 000,00	13 018,68	43 018,68
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	430,14	430,14
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	30 000,00	12 588,54	42 588,54
852			Pomoc społeczna	76 405,30	3 575,76	79 981,06
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 167,00	0,00	1 167,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 150,00	0,00	1 150,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17,00	0,00	17,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	64 400,00	0,00	64 400,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	64 400,00	0,00	64 400,00
	85295		Pozostała działalność	10 838,30	3 575,76	14 414,06
		3110	Świadczenia społeczne	10 625,78	3 505,65	14 131,43
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56,00	0,00	56,00

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	156,52	70,11	226,63
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	20 910,00	0,00	20 910,00
	85395		Pozostała działalność	20 910,00	0,00	20 910,00
		3110	Świadczenia społeczne	20 500,00	0,00	20 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	252,00	0,00	252,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48,00	0,00	48,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110,00	0,00	110,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	2 384 528,00	151,00	2 384 679,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 353 000,00	0,00	2 353 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 059 465,00	0,00	2 059 465,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 661,00	0,00	40 661,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 304,00	0,00	4 304,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	234 073,00	0,00	234 073,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 171,00	0,00	1 171,00
		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	3 326,00	0,00	3 326,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 029,00	151,00	1 180,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	710,00	151,00	861,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	319,00	0,00	319,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	30 499,00	0,00	30 499,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	30 499,00	0,00	30 499,00
Razem:				2 602 531,33	16 745,44	2 619 276,77