

Zarządzenie OR.0050.43.2024
Burmistrza Miasta Łaskarzew
z dnia 15 lipca 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>	-	<i>59 646 981,00</i>	<i>w tym:</i>
- bieżące		32 511 902,83	
- majątkowe		27 135 078,17	
<i>Wydatki ogółem</i>	-	<i>62 218 756,59</i>	<i>w tym:</i>
- bieżące	-	32 588 715,99	
- 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 5 581,90 zł w związku m.in. ze zmianą dotacji zadania zlecone.

Pisma w sprawie zmiany planu dotacji:

- DSD.3113.28.2024 z dnia 5 lipca 2024 r. – informacja o wysokości kwoty dotacji na sfinansowanie zadań wyborczych związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów samorządowych w 2024 r. tj. na transport dokumentów do właściwego miejscowo Archiwum Państwowego;

Zwiększony został plan dochodów i wydatków z Funduszu Pomocy na realizację zadań:

- obsługa wypłaty świadczeń z art. 13 – 16,00 zł.
- wypłata świadczeń rodzinnych. – 5 358,90 zł.

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.0050.43.2024 z dnia 15 lipca 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	129 847,00	207,00	130 054,00
	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	207,00	95 414,00
		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	207,00	95 414,00
852			Pomoc społeczna	828 436,45	16,00	828 452,45
	85295		Pozostała działalność	252 188,60	16,00	252 204,60
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	15 032,00	16,00	15 048,00
855			Rodzina	3 602 662,24	5 358,90	3 608 021,14
	85595		Pozostała działalność	19 482,00	5 358,90	24 840,90
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	19 482,00	5 358,90	24 840,90
Razem:				59 641 399,10	5 581,90	59 646 981,00

Załącznik nr 1a do Zarządzenia Nr OR.0050.43.2024 z dnia 15 lipca 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	129 847,00	207,00	130 054,00
	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	207,00	95 414,00
		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	207,00	95 414,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	33 632,00	0,00	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	33 632,00	0,00	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:				3 235 343,11	207,00	3 235 550,11

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr OR.0050.43.2024 z dnia 15 lipca 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
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	87 500,00	0,00	87 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	66 000,00	-3 000,00	63 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	3 000,00	8 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	129 847,00	207,00	130 054,00
	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	207,00	95 414,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	63 340,00	207,00	63 547,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1 500,00	0,00	1 500,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	500,00	-500,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	-500,00	0,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 000,00	500,00	1 500,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	500,00	1 500,00
852			Pomoc społeczna	1 998 733,45	16,00	1 998 749,45
	85295		Pozostała działalność	282 349,60	16,00	282 365,60
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	96,00	16,00	112,00
855			Rodzina	4 746 025,42	5 358,90	4 751 384,32
	85595		Pozostała działalność	19 482,00	5 358,90	24 840,90
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	19 130,00	5 257,00	24 387,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	318,00	79,28	397,28
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	34,00	22,62	56,62

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 930 984,00	0,00	10 930 984,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	5 500,00	4 000,00	9 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 000,00	9 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	23 689,00	1 000,00	24 689,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	1 000,00	8 000,00
	90095		Pozostała działalność	1 109 132,00	-5 000,00	1 104 132,00
		4300	Zakup usług pozostałych	49 500,00	-5 000,00	44 500,00
Razem:				62 213 174,69	5 581,90	62 218 756,59

Załącznik nr 2a do Zarządzenia Nr OR.0050.43.2024 z dnia 15 lipca 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	129 847,00	207,00	130 054,00
	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	207,00	95 414,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	63 340,00	207,00	63 547,00
		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	33 632,00	0,00	33 632,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	19 800,00	0,00	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:			3 235 343,11	207,00	3 235 550,11