

Zarządzenie OR.0050.51.2023
Burmistrza Miasta Łaskarzew
z dnia 11 września 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 2023 poz. 1270 z późn. zm.), 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 zmniejszenia planu dochodów o kwotę 6 704,00 zgodnie z *załącznikiem nr 1*.

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

§ 3

Dokonać zmniejszenia planu wydatków o kwotę 6 704,00 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:

<i>Dochody ogółem</i>	-	<i>40 891 124,21</i>	<i>w tym:</i>
- bieżące		28 834 231,79	
- majątkowe		12 056 892,42	
<i>Wydatki ogółem</i>	-	<i>48 563 247,47</i>	<i>w tym:</i>
- bieżące	-	28 888 921,05	
- majątkowe	-	19 674 326,42	

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

UZASADNIENIE

Zarządzeniem dokonano zmniejszenia w planie dochodów i wydatków budżetowych o kwotę 6 704,00 zł w związku ze zmianą dotacji na zadania własne i zlecone 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:

- umowa nr 848/2023/Wn07/OZ-UP-go/D w sprawie dofinansowania w formie dotacji zadania pn. „Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag” – 750,00 zł.
- DSD.3113.8.2023 z dnia 1 września 2023 r w sprawie przyznaniu dotacji na sfinansowanie zadań wyborczych związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem referendum ogólnokrajowego zarządzanego na dzień 15 października 2023 r. – 212,00 zł.
- WF-I.3112.17.73.2023 z dnia 11 września 2023 r. w sprawie zmniejszenia planu dotacji celowych na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy o pomocy społecznej

Wprowadzony został plan po stronie wydatków na realizację zadania pn. „Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag” – 923,00 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.0050.51.2023 z dnia 11 września 2023 roku

Plan dochodów budżetowych na rok 2023 po zmianach

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	14 854,00	212,00	15 066,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	212,00	212,00
		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	0,00	212,00	212,00
852			Pomoc społeczna	625 433,67	-7 666,00	617 767,67
	85216		Zasiłki stałe	217 330,00	-7 666,00	209 664,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	217 330,00	-7 666,00	209 664,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 175 380,00	750,00	9 176 130,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	31 163,00	750,00	31 913,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	10 500,00	750,00	11 250,00
Razem:				40 897 828,21	-6 704,00	40 891 124,21

Załącznik nr 1a do Zarządzenia Nr OR.0050.51 2023 z dnia 11 września 2023 r.

Plan dochodów budżetowych na rok 2023 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	14 854,00	212,00	15 066,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	212,00	212,00
		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	0,00	212,00	212,00
Razem:				2 677 323,23	212,00	2 677 535,23

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr OR.0050.51.2023 z dnia 11 września 2023 roku

Plan wydatków budżetowych na rok 2023 po zmianach

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	3 018 122,82	0,00	3 018 122,82
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 390 801,46	0,00	2 390 801,46
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	-500,00	7 500,00
		4220	Zakup środków żywności	300,00	-200,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	700,00	1 200,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	14 854,00	212,00	15 066,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	212,00	212,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	212,00	212,00
801			Oświata i wychowanie	14 499 459,79	0,00	14 499 459,79
	80195		Pozostała działalność	1 130 168,85	0,00	1 130 168,85
		4270	Zakup usług remontowych	454 000,00	-10 000,00	444 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 195,00	10 000,00	20 195,00
852			Pomoc społeczna	1 604 859,67	-7 666,00	1 597 193,67
	85216		Zasiłki stałe	237 330,00	-7 666,00	229 664,00
		3110	Świadczenia społeczne	237 330,00	-7 666,00	229 664,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 486 008,35	750,00	11 486 758,35
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	8 414 574,00	-5 750,00	8 408 824,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	216 400,00	-5 250,00	211 150,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	-500,00	9 500,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	9 000,00	0,00	9 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	500,00	7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	-500,00	2 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	25 500,00	6 500,00	32 000,00
		4260	Zakup energii	4 500,00	500,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 500,00	6 000,00	22 500,00
	90095		Pozostała działalność	818 934,35	0,00	818 934,35
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	5 000,00	12 000,00
		4220	Zakup środków żywności	700,00	-300,00	400,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	100,00	600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	44 260,00	-5 000,00	39 260,00

	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	200,00	700,00
Razem:			48 569 951,47	-6 704,00	48 563 247,47

Załącznik nr 2a do Zarządzenia Nr OR.0050.51 2023 z dnia 11 września 2023 r.

Plan wydatków budżetowych na rok 2023 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	14 854,00	212,00	15 066,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	212,00	212,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	212,00	212,00
Razem:				2 677 323,23	212,00	2 677 535,23