

Zarządzenie OR.0050.51.2024
Burmistrza Miasta Łaskarzew
z dnia 30 sierpnia 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*.

§ 3

Dokonać zmiany planu wydatków zgodnie z *załącznikiem nr 2*.

§ 4

Po dokonaniu zmian budżet miasta na rok 2024 przedstawia się następująco:

<i>Dochody ogółem</i>	-	60 359 472,24	<i>w tym:</i>
- bieżące		32 945 447,03	
- majątkowe		27 414 025,21	
<i>Wydatki ogółem</i>	-	62 931 247,83	<i>w tym:</i>
- bieżące	-	32 872 260,19	
- majątkowe	-	30 058 987,64	

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

UZASADNIENIE

Zarządzeniem dokonano zwiększenia w planie dochodów i wydatków budżetowych o kwotę 42 735,00 zł w związku m.in. ze zmianą dotacji zadania własne.

Pisma w sprawie zmiany planu dotacji:

- WF-I.3112.17.66.2024 z dnia 19 sierpnia 2024 r. – informacja w sprawie zmiany planu dotacji celowej na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028

- ST3.4752.10.2024.g z dnia 26 sierpnia 2024 - zwiększenie planu dochodów i wydatków z Funduszu Pomocy na realizację dodatkowych zadań oświatowych dla uczniów będących obywatelami Ukrainy

Zwiększony został plan po stronie dochodów jak i wydatków na zwrot nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych – 100,00 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.0050.51.2024 z dnia 30 sierpnia 2024 roku

Plan dochodów budżetowych na rok 2024 po zmianach

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	11 283 277,00	15 964,00	11 299 241,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	251 805,00	15 964,00	267 769,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	115 385,00	15 964,00	131 349,00
852			Pomoc społeczna	865 890,45	26 671,00	892 561,45
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	54 138,00	26 671,00	80 809,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	54 138,00	26 671,00	80 809,00
855			Rodzina	3 648 950,34	100,00	3 649 050,34
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 649 000,00	100,00	2 649 100,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	15 000,00	100,00	15 100,00
Razem:				60 316 737,24	42 735,00	60 359 472,24

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr OR.0050.51.2024 z dnia 30 sierpnia 2024 roku

Plan wydatków budżetowych na rok 2024 po zmianach

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	82 000,00	0,00	82 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	54 000,00	0,00	54 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	-1 000,00	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	-1 500,00	3 500,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 000,00	2 500,00	14 500,00
750			Administracja publiczna	3 951 978,41	0,00	3 951 978,41
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 925 525,41	2 000,00	2 927 525,41
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 732 225,00	-2 000,00	1 730 225,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	31 000,00	6 000,00	37 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 900,00	-1 000,00	48 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	404 713,00	-1 000,00	403 713,00
	75095		Pozostała działalność	410 500,00	-2 000,00	408 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 500,00	-1 000,00	15 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	-1 000,00	34 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 001 690,00	0,00	2 001 690,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 971 490,00	3 000,00	1 974 490,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	-1 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 500,00	5 000,00	23 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	50 700,00	-1 000,00	49 700,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	30 200,00	-3 000,00	27 200,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	17 000,00	-3 000,00	14 000,00
801			Oświata i wychowanie	16 962 108,04	15 964,00	16 978 072,04
	80101		Szkoły podstawowe	7 679 423,44	11 764,00	7 691 187,44
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 980,01	5 000,00	68 980,01
		4260	Zakup energii	359 995,00	-15 000,00	344 995,00
		4300	Zakup usług pozostałych	95 063,91	10 000,00	105 063,91
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	63 744,00	10 500,00	74 244,00

	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	13 168,00	1 264,00	14 432,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	601 124,86	2 000,00	603 124,86
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	11 100,00	1 800,00	12 900,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 593,00	200,00	1 793,00
80120		Licea ogólnokształcące	1 511 541,15	2 200,00	1 513 741,15
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	11 492,00	2 000,00	13 492,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 595,00	200,00	1 795,00
851		Ochrona zdrowia	144 156,20	0,00	144 156,20
	85153	Zwalczanie narkomanii	56 078,10	-2 000,00	54 078,10
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	500,00	2 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	32 078,10	-2 500,00	29 578,10
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	58 078,10	2 000,00	60 078,10
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	3 000,00	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	32 078,10	-1 000,00	31 078,10
	85195	Pozostała działalność	30 000,00	0,00	30 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	5 000,00	15 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	-5 000,00	15 000,00
852		Pomoc społeczna	2 000 247,45	26 671,00	2 026 918,45
	85230	Pomoc w zakresie żywienia	120 238,00	26 671,00	146 909,00
	3110	Świadczenia społeczne	120 238,00	26 671,00	146 909,00
	85295	Pozostała działalność	282 865,60	0,00	282 865,60
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 529,07	-1 000,00	529,07
	4220	Zakup środków żywności	1 200,00	-500,00	700,00
	4260	Zakup energii	1 000,00	-500,00	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	19 242,54	2 000,00	21 242,54
855		Rodzina	4 778 553,52	100,00	4 778 653,52
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 758 661,00	100,00	2 758 761,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	15 000,00	100,00	15 100,00
	85508	Rodziny zastępcze	91 000,00	10 000,00	101 000,00

	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	91 000,00	10 000,00	101 000,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	191 800,00	-10 000,00	181 800,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	191 800,00	-10 000,00	181 800,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 091 537,00	0,00	11 091 537,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	24 689,00	1 000,00	25 689,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	1 000,00	9 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	555 000,00	-1 000,00	554 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	-1 000,00	1 000,00
	90095	Pozostała działalność	1 129 685,00	0,00	1 129 685,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 600,00	10 000,00	59 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	33 500,00	-10 000,00	23 500,00
Razem:			62 888 512,83	42 735,00	62 931 247,83