

Zarządzenie OR.0050.54.2023
Burmistrza Miasta Łaskarzew
z dnia 12 października 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.), 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 64 998,16 zgodnie z *załącznikiem nr 1*.

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

§ 3

Dokonać zwiększenia planu wydatków o kwotę 64 998,16 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	-	41 629 747,25	w tym:
- bieżące		29 136 995,83	
- majątkowe		12 492 751,42	
Wydatki ogółem	-	49 301 870,51	w tym:
- bieżące	-	29 165 144,09	
- majątkowe	-	20 136 726,42	

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

UZASADNIENIE

Zarządzeniem dokonano zwiększenia w planie dochodów i wydatków budżetowych o kwotę 64 998,16 zł w związku ze zmianą dotacji zadnia 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.3112.9.40.2023 z dnia 4 października 2023 r. oraz WF-I.3112.9.42.2023 z dnia 12 października 2023 r. w sprawie zwiększenia planu dotacji celowych na zadania z zakresu administracji rządowej wynikające z ustawy ewidencji ludności, ustawy o dowodach osobistych oraz ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego
- WF-I.3112.1.41.2023 z dnia 10 października 2023 r. w sprawie zwiększenia planu dotacji celowej na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu, poniesionych w tym zakresie przez gminy województwa mazowieckiego w II terminie płatniczym
- DSD.3113.11.2023 z dnia 6 października 2023 r. w sprawie zwiększenia planu dotacji celowej na wypłatę zryczałtowanych diet dla członków obwodowych komisji wyborczych
- WF-I.3112.15.43.2023 z dnia 12 października 2023 r. w sprawie zwiększenia planu dotacji celowych na uzupełnienie środków na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub ćwiczeniowe
- WF-I.3112.17.76.2023 z dnia 11 października 2023 r. w sprawie zwiększenia planu dotacji celowych na dofinansowania wypłaty dodatku w wysokości 400,00 zł miesięcznie dla pracownika socjalnego

Wprowadzone zostały środki na wypłatę świadczeń z Funduszu Pomocy uchodźcom z Ukrainy w wysokości 3 648,00 zł na wypłatę świadczenia za zakwaterowanie i wyżywienie /40,00 zł./

Zwiększony został plan po stronie dochodów i wydatków na wypłatę rekompensaty dla gospodarstw domowych /odbiorców paliwa gazowego/ w formie refundacji poniesionych kosztów VAT – 1 098,48 zł.

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

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr OR.0050.54.2023 z dnia 12 października 2023 roku

Plan dochodów budżetowych na rok 2023 po zmianach

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	32 184,17	18 501,97	50 686,14
	01095		Pozostała działalność	32 184,17	18 501,97	50 686,14
		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	18 501,97	50 686,14
750			Administracja publiczna	232 489,86	7 724,00	240 213,86
	75011		Urzędy wojewódzkie	84 543,86	7 724,00	92 267,86
		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	84 443,86	7 724,00	92 167,86
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	15 066,00	21 600,00	36 666,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	13 832,00	21 600,00	35 432,00
		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	13 832,00	21 600,00	35 432,00
801			Oświata i wychowanie	1 899 010,77	3 331,71	1 902 342,48
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	47 996,38	3 331,71	51 328,09
		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	46 449,53	3 331,71	49 781,24
852			Pomoc społeczna	626 295,47	13 840,48	640 135,95
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	133 583,00	9 094,00	142 677,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	122 416,00	9 094,00	131 510,00
	85295		Pozostała działalność	88 433,47	4 746,48	93 179,95
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	68 129,00	3 648,00	71 777,00

		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	18 704,47	1 098,48	19 802,95
Razem:				41 564 749,09	64 998,16	41 629 747,25

Załącznik nr 1a do Zarządzenia Nr OR.0050.54.2023 z dnia 12 października 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	18 501,97	50 686,14
	01095		Pozostała działalność	32 184,17	18 501,97	50 686,14
		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	18 501,97	50 686,14
750			Administracja publiczna	84 443,86	7 724,00	92 167,86
	75011		Urzędy wojewódzkie	84 443,86	7 724,00	92 167,86
		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	84 443,86	7 724,00	92 167,86
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	15 066,00	21 600,00	36 666,00
	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
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	13 832,00	21 600,00	35 432,00
		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	13 832,00	21 600,00	35 432,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	212,00	0,00	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	212,00	0,00	212,00
801			Oświata i wychowanie	46 449,53	3 331,71	49 781,24
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	46 449,53	3 331,71	49 781,24
		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	46 449,53	3 331,71	49 781,24

852			Pomoc społeczna	84 271,47	1 098,48	85 369,95
	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	18 704,47	1 098,48	19 802,95
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	18 704,47	1 098,48	19 802,95
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	2 395 909,00	0,00	2 395 909,00
	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	1 793,00	0,00	1 793,00
		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	1 793,00	0,00	1 793,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	41 116,00	0,00	41 116,00
		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	41 116,00	0,00	41 116,00
Razem:				2 679 234,03	52 256,16	2 731 490,19

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr OR.0050.54.2023 z dnia 12 października 2023 roku

Plan wydatków budżetowych na rok 2023 po zmianach

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	33 984,17	18 501,97	52 486,14
	01095		Pozostała działalność	32 184,17	18 501,97	50 686,14
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	631,06	362,78	993,84
		4430	Różne opłaty i składki	31 553,11	18 139,19	49 692,30
750			Administracja publiczna	3 018 122,82	7 724,00	3 025 846,82
	75011		Urzędy wojewódzkie	84 443,86	7 724,00	92 167,86
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 326,86	7 724,00	75 050,86
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	15 066,00	21 600,00	36 666,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	13 832,00	21 600,00	35 432,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	21 600,00	21 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 476,35	-371,50	4 104,85
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	391,00	391,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	19,50	-19,50	0,00
801			Oświata i wychowanie	14 679 639,48	3 331,71	14 682 971,19
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	47 996,38	3 331,71	51 328,09
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	459,88	32,99	492,87
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	45 989,65	3 298,72	49 288,37
852			Pomoc społeczna	1 605 721,47	13 840,48	1 619 561,95
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	609 085,00	9 094,00	618 179,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	412 982,00	9 094,00	422 076,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	147 409,00	0,00	147 409,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 460,00	-1 300,00	59 160,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	69 100,00	1 300,00	70 400,00
	85295		Pozostała działalność	122 364,47	4 746,48	127 110,95
		3110	Świadczenia społeczne	18 337,72	1 076,95	19 414,67
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	60 800,00	3 600,00	64 400,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 993,00	-1 360,00	6 633,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 156,00	-1 000,00	156,00

	4260	Zakup energii	1 500,00	-1 500,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 500,00	4 060,00	13 560,00
	4430	Różne opłaty i składki	200,00	-200,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	310,75	21,53	332,28
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	176,00	48,00	224,00
Razem:			49 236 872,35	64 998,16	49 301 870,51

Załącznik nr 2a do Zarządzenia Nr OR.0050.54.2023 z dnia 12 października 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	18 501,97	50 686,14
	01095		Pozostała działalność	32 184,17	18 501,97	50 686,14
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	631,06	362,78	993,84
		4430	Różne opłaty i składki	31 553,11	18 139,19	49 692,30
750			Administracja publiczna	84 443,86	7 724,00	92 167,86
	75011		Urzędy wojewódzkie	84 443,86	7 724,00	92 167,86
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 326,86	7 724,00	75 050,86
		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	15 066,00	21 600,00	36 666,00
	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
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	13 832,00	21 600,00	35 432,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	21 600,00	21 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	906,30	0,00	906,30
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	129,85	0,00	129,85
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 300,00	0,00	8 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 476,35	-371,50	4 104,85
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	391,00	391,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	19,50	-19,50	0,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	212,00	0,00	212,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	212,00	0,00	212,00
801			Oświata i wychowanie	46 449,53	3 331,71	49 781,24
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	46 449,53	3 331,71	49 781,24
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	459,88	32,99	492,87

		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	45 989,65	3 298,72	49 288,37
852			Pomoc społeczna	84 271,47	1 098,48	85 369,95
	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	18 704,47	1 098,48	19 802,95
		3110	Świadczenia społeczne	18 337,72	1 076,95	19 414,67
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56,00	0,00	56,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	310,75	21,53	332,28
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	2 395 909,00	0,00	2 395 909,00
	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	40 409,00	0,00	40 409,00
		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	3 578,00	0,00	3 578,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 793,00	0,00	1 793,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 474,00	0,00	1 474,00
		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	41 116,00	0,00	41 116,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	41 116,00	0,00	41 116,00
			Razem:	2 679 234,03	52 256,16	2 731 490,19