

Zarządzenie OR.0050.68.2023
Burmistrza Miasta Łaskarzew
z dnia 15 grudnia 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 zmiany planu dochodów zgodnie z *załącznikiem nr 1*.

§ 3

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

§ 4

Stan wydatków inwestycyjnych i majątkowych w 2023 r. przedstawia *załącznik nr 3* do zarządzenia.

§ 5

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

<i>Dochody ogółem</i>	-	40 709 720,77	w tym:
- bieżące		29 411 807,77	
- majątkowe		11 297 913,00	
<i>Wydatki ogółem</i>	-	46 556 567,81	w tym:
- bieżące	-	29 500 886,03	
- majątkowe	-	17 055 681,78	

§ 6

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

UZASADNIENIE

Zarządzeniem dokonano zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych na kwotę 45 138,62 zł w związku ze zmianą dotacji zadania własne, 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.3112.17.113.2023 z dnia 1 grudnia 2023 r. w sprawie zwiększenia planu dotacji na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach programu „Posiłek w szkole i domu”;
- WF-I.3112.17.116.2023 z dnia 1 grudnia 2023 r. w sprawie zwiększenia planu dotacji celowych na dofinansowanie bieżącej działalności ośrodka pomocy społecznej

Zwiększony został plan dochodów i wydatków z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy:

- 19,62 zł zwrot kosztów za nadawanie numerów PESEL
- 16 226,00 zł. – środki na realizację dodatkowych zadań oświatowych /ST3.4752.14.2023.g/
- 2 488,00 zł. – środki na wypłatę świadczeń z art. 13

Po stronie wydatków majątkowych dokonano zmiany źródła finansowania zadania pn.” Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w mieście Łaskarzew” nie zmieniając wartości zadania inwestycyjnego.

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

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr OR.0050.68.2023 z dnia 15 grudnia 2023 r.

Plan dochodów budżetowych na rok 2023 po zmianach

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	50 961,71	19,62	50 981,33
	75495		Pozostała działalność	11 976,71	19,62	11 996,33
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	168,71	19,62	188,33
758			Różne rozliczenia	11 112 424,70	16 226,00	11 128 650,70
	75814		Różne rozliczenia finansowe	329 359,00	16 226,00	345 585,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	319 359,00	16 226,00	335 585,00
852			Pomoc społeczna	648 598,87	28 893,00	677 491,87
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	146 866,00	22 686,00	169 552,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	135 699,00	22 686,00	158 385,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	68 017,00	3 719,00	71 736,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	68 017,00	3 719,00	71 736,00
	85295		Pozostała działalność	94 927,87	2 488,00	97 415,87
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	71 777,00	2 488,00	74 265,00
Razem:				40 664 582,15	45 138,62	40 709 720,77

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr OR.0050.68.2023 z dnia 15 grudnia 2023 r.

Plan wydatków budżetowych na rok 2023 po zmianach

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 792 115,00	0,00	2 792 115,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 792 115,00	0,00	2 792 115,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 000,00	-5 000,00	31 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	145 000,00	5 000,00	150 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	109 250,00	0,00	109 250,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	77 250,00	2 600,00	79 850,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	18 000,00	2 600,00	20 600,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	32 000,00	-2 600,00	29 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	-1 000,00	5 500,00
		4260	Zakup energii	8 500,00	-600,00	7 900,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	-1 000,00	1 000,00
750			Administracja publiczna	2 972 116,22	19,62	2 972 135,84
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 309 818,86	19,62	2 309 838,48
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	400,00	3 900,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 367 874,86	37,62	1 367 912,48
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	104 250,00	-18,00	104 232,00
		4260	Zakup energii	137 300,00	-1 000,00	136 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	240 800,00	-400,00	240 400,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	1 000,00	11 000,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	210 477,50	0,00	210 477,50
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	163 700,00	81,00	163 781,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 700,00	-81,00	10 619,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	325 907,85	0,00	325 907,85
	75421		Zarządzanie kryzysowe	26 383,85	0,00	26 383,85
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 000,00	2 000,00	10 000,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	12 383,85	-2 000,00	10 383,85
801			Oświata i wychowanie	14 822 387,19	16 226,00	14 838 613,19
	80101		Szkoły podstawowe	6 675 923,36	9 582,00	6 685 505,36

	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	170 128,94	8 164,00	178 292,94
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	34 891,00	1 418,00	36 309,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	523 636,78	1 661,00	525 297,78
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	17 030,00	1 411,00	18 441,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 315,00	250,00	3 565,00
80104		Przedszkola	2 833 711,02	1 661,00	2 835 372,02
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	55 292,48	1 411,00	56 703,48
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	12 058,00	250,00	12 308,00
80120		Licea ogólnokształcące	1 097 567,03	3 322,00	1 100 889,03
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	22 604,00	2 822,00	25 426,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 039,58	500,00	4 539,58
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	909 891,28	0,00	909 891,28
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	-1 640,00	8 360,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00	5 800,00	15 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	-4 160,00	5 840,00
852		Pomoc społeczna	1 628 024,87	28 893,00	1 656 917,87
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	129 000,00	0,00	129 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	118 000,00	11 000,00	129 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	-1 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	-10 000,00	0,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	622 368,00	22 686,00	645 054,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	427 265,00	20 000,00	447 265,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76 423,00	2 500,00	78 923,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 619,00	186,00	7 805,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	121 417,00	3 719,00	125 136,00
	3110	Świadczenia społeczne	121 417,00	3 719,00	125 136,00
85295		Pozostała działalność	128 858,87	2 488,00	131 346,87
	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	64 400,00	2 440,00	66 840,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 464,00	-100,00	9 364,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 560,00	100,00	13 660,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	224,00	48,00	272,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 230 282,35	0,00	11 230 282,35
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	8 129 348,00	0,00	8 129 348,00
	4260	Zakup energii	739 383,00	-15 000,00	724 383,00
	4300	Zakup usług pozostałych	307 000,00	15 000,00	322 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 838 000,00	-1 800 000,00	38 000,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	58 000,00	1 800 000,00	1 858 000,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	32 000,00	0,00	32 000,00
	4260	Zakup energii	5 000,00	500,00	5 500,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	-500,00	0,00
Razem:			46 511 429,19	45 138,62	46 556 567,81

Limity wydatków majątkowych na 2023 rok po zmianie

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan ogółem	Zmiana	Plan po zmianie	z tego					
								środki własne gminy	kredyty	pożyczki	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	dotacje z Urzędu Marszałkowskiego	inne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
ZADANIA ROCZNE													
1	710	71095	6639	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji	18 000,00	0,00	18 000,00	18 000,00					
2	754	75411	6170	Dofinansowanie zakupu średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego	0,00	0,00	0,00	0,00					
3	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej – budowa chodnika na ul. Chopina	437 000,00	0,00	437 000,00	16 141,00					***420 859,00
4	600	60016	6100	Przebudowa drogi gminnej – budowa chodnika na ul. Chopina	163 000,00	0,00	163 000,00	0,00					** 163 000,00
5	801	80195	6050	Wykonanie muralu z wizerunkiem Papieża Jana Pawła II na ścianie budynku Zespołu Szkół nr 2	25 400,00	0,00	25 400,00	10 400,00					15 000,00
6	801	80195	6050	Wymiana dachu na budynku Zespołu Szkół nr 2 i budynku mieszkalnym zlokalizowanych na działce ewidencyjnej nr 1803 w Łaskarzewie	365 000,00	0,00	365 000,00	65 305,00				299 695,00	
7	801	80195	6100	Wymiana dachu na budynku Zespołu Szkół nr 2 i budynku mieszkalnym zlokalizowanych na działce ewidencyjnej nr 1803 w Łaskarzewie	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00					** 150 000,00
8	900	90001	6050	Budowa sieci wodociągowej na terenie miasta Łaskarzew	38 000,00	0,00	38 000,00	38 000,00				0,00	
RAZEM					1 196 400,00	0,00	1 196 400,00	147 846,00			0,00	299 695,00	748 859,00

ZADANIA WIELOLETNIE													
1	600	60016	6050	Poprawa spójności układu komunikacyjnego w mieście Łaskarzew	60 000,00	0,00	60 000,00	60 000,00					
2	600	60016	6370	Poprawa spójności układu komunikacyjnego w mieście Łaskarzew - Polski Ład	1 240 000,00	0,00	1 240 000,00	0,00				**** 1 240 000,00	
3	750	75095	6057	Cyberbezpieczny samorząd	11 808,00	0,00	11 808,00	0,00		11 808,00			
4	855	85516	6050	MALUCH +	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00			0,00		
5	855	85516	6100	MALUCH +	44 723,78	0,00	44 723,78	0,00			0,00	** 44 723,78	
6	900	90001	6050	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w mieście Łaskarzew - Polski Ład	1 800 000,00	-1 800 000,00	0,00	0,00					
7	900	90001	6059	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w mieście Łaskarzew - Polski Ład	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00	640 000,00		1 160 000,00			
8	900	90001	6370	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w mieście Łaskarzew - Polski Ład	4 078 680,00	0,00	4 078 680,00	0,00				**** 4 078 680,00	
9	900	90001	6057	Budowa kanalizacji sanitarnej ul. Kolejowa, Klonowa Przychodnia, Żytunia - PROW	805 000,00	0,00	805 000,00	0,00		805 000,00			
10	900	90001	6059	Budowa kanalizacji sanitarnej ul. Kolejowa, Klonowa Przychodnia, Żytunia - PROW	58 000,00	0,00	58 000,00	58 000,00					
11	900	92601	6100	Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół nr 1 w Łaskarzewie - RFIL	3 557 000,00	0,00	3 557 000,00	0,00				** 3 557 000,00	
12	926	92601	6050	Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół nr 1 w Łaskarzewie	2 311 070,00	0,00	2 311 070,00	11 070,00			1 300 000,00	***** 1 000 000,00	
13	921	92109	6057	Termomodernizacja budynku Centrum Kultury w Łaskarzewie	995 160,00	0,00	995 160,00	0,00		995 160,00			
14	921	92109	6059	Termomodernizacja budynku Centrum Kultury w Łaskarzewie	867 840,00	0,00	867 840,00	867 840,00					
RAZEM					15 859 281,78	0,00	15 859 281,78	1 666 910,00	0,00	1 160 000,00	1 811 968,00	1 300 000,00	9 920 403,78
OGÓŁEM					17 055 681,78	0,00	17 055 681,78	1 814 756,00	0,00	1 160 000,00	1 811 968,00	1 599 695,00	10 669 262,78

* dotacja z Urzędu Marszałkowskiego
** środki w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych
*** środki w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg
**** środki w ramach Polskiego Ładu
***** środki z programu "Sportowa Polska"
***** środki z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego