

Zarządzenie OR.0050.21.2025
Burmistrza Miasta Łaskarzew
z dnia 31 marca 2025 roku

w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2025

Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 poz. 1530 z późn. zm. Burmistrz Miasta Łaskarzew postanawia co następuje:

§ 1

W budżecie miasta uchwalonym uchwałą Nr VIII/44/2024 Rady Miasta Łaskarzew z dnia 17 grudnia 2024 roku w sprawie uchwalenia budżetu miasta na rok 2025, 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 2025 przedstawia się następująco:

<i>Dochody ogółem</i>	-	58 886 035,97	w tym:
- bieżące		36 179 551,88	
- majątkowe		22 706 484,09	
<i>Wydatki ogółem</i>	-	58 718 329,91	w tym:
- bieżące	-	34 613 932,91	
- majątkowe	-	24 104 397,00	

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

U Z A S A D N I E N I E

Zarządzeniem dokonano zwiększenia w planie dochodów i wydatków budżetowych o kwotę 37 369,58 zł .

Pisma w sprawie zmiany dotacji:

- DSD.3113.3.2025 w sprawie wysokości kwoty dotacji na sfinansowanie zadań wyborczych związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów Prezydenta RP zarządzonych na dzień 18 maja 2025 r. – 13 733,00 zł.;

- ST3.4752.4.2025.g – środki na realizację dodatkowych zadań oświatowych dla uczniów będących obywatelami Ukrainy – 13 969,00 zł.;

Zwiększony został również plan dochodów i wydatków na wypłatę świadczenia rodzinnego dla obywateli Ukrainy – 9 667,58 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.0050.21.2025 z dnia 31 marca 2025 roku

Zmiany w planie dochodów budżetu Miasta Łaskarzew na rok 2025

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 016,00	13 733,00	14 749,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	13 733,00	13 733,00
		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	13 733,00	13 733,00
758			Różne rozliczenia	6 172 138,65	13 969,00	6 186 107,65
	75814		Różne rozliczenia finansowe	79 931,00	13 969,00	93 900,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	29 931,00	13 969,00	43 900,00
855			Rodzina	3 281 182,89	9 667,58	3 290 850,47
	85595		Pozostała działalność	7 576,29	9 667,58	17 243,87
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	7 576,29	9 667,58	17 243,87
Razem:				58 848 666,39	37 369,58	58 886 035,97

Załącznik nr 1a do Zarządzenia Nr OR.0050.21.2025 z dnia 31 marca 2025 roku

Plan dochodów budżetowych na rok 2025 po zmianach - zadania zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	109 852,70	0,00	109 852,70
	75011		Urzędy wojewódzkie	109 852,70	0,00	109 852,70
		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	109 852,70	0,00	109 852,70
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 016,00	13 733,00	14 749,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 016,00	0,00	1 016,00
		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	1 016,00	0,00	1 016,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	13 733,00	13 733,00
		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	13 733,00	13 733,00
752			Obrona narodowa	858,00	0,00	858,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	858,00	0,00	858,00
		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	858,00	0,00	858,00
852			Pomoc społeczna	80 814,00	0,00	80 814,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	4 182,00	0,00	4 182,00
		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	4 182,00	0,00	4 182,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	66 300,00	0,00	66 300,00
		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	66 300,00	0,00	66 300,00
	85295		Pozostała działalność	10 332,00	0,00	10 332,00

		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	10 332,00	0,00	10 332,00
855			Rodzina	2 163 170,00	0,00	2 163 170,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 122 000,00	0,00	2 122 000,00
		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	2 122 000,00	0,00	2 122 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	170,00	0,00	170,00
		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	170,00	0,00	170,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	41 000,00	0,00	41 000,00
		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	41 000,00	0,00	41 000,00
Razem:				2 355 710,70	13 733,00	2 369 443,70

Załącznik nr 2 do Zarządzenia OR.0050.21.2025 z dnia 31 marca 2025 r.

Zmiany w planie wydatków budżetu Miasta Łaskarzew na rok 2025

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	4 669 417,70	0,00	4 669 417,70
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 419 976,00	-200,00	3 419 776,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 476,00	-200,00	60 276,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	271 440,00	200,00	271 640,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	200,00	700,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 016,00	13 733,00	14 749,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	13 733,00	13 733,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 185,10	1 185,10
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	171,50	171,50
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	10 000,00	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 075,90	2 075,90
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	195,50	195,50
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	105,00	105,00
752			Obrona narodowa	858,00	0,00	858,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	858,00	0,00	858,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	490,77	490,77
		4300	Zakup usług pozostałych	823,50	-525,27	298,23
		4410	Podróże służbowe krajowe	34,50	34,50	69,00
801			Oświata i wychowanie	18 584 835,90	13 969,00	18 598 804,90
	80101		Szkoły podstawowe	9 978 241,90	4 801,00	9 983 042,90
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	91 070,00	-5 168,00	85 902,00
		4300	Zakup usług pozostałych	110 000,90	-7 500,00	102 500,90
		4430	Różne opłaty i składki	6 500,00	7 500,00	14 000,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	19 000,00	8 000,00	27 000,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 931,00	1 969,00	4 900,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	601 924,00	2 000,00	603 924,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 600,00	1 800,00	5 400,00

		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	400,00	200,00	600,00
	80104		Przedszkola	3 646 951,00	5 168,00	3 652 119,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 600,00	5 168,00	57 768,00
	80120		Licea ogólnokształcące	1 506 800,00	2 000,00	1 508 800,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 600,00	1 800,00	5 400,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	400,00	200,00	600,00
852			Pomoc społeczna	1 916 966,00	0,00	1 916 966,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	8 200,00	0,00	8 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 800,00	-300,00	5 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	300,00	500,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	17 182,00	0,00	17 182,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	121,79	-121,79	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	121,79	121,79
855			Rodzina	3 549 266,89	9 667,58	3 558 934,47
	85503		Karta Dużej Rodziny	170,00	0,00	170,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100,00	22,00	122,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70,00	-22,00	48,00
	85595		Pozostała działalność	7 576,29	9 667,58	17 243,87
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	7 443,00	9 386,00	16 829,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	111,38	235,30	346,68
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	21,91	46,28	68,19
Razem:				58 680 960,33	37 369,58	58 718 329,91

Załącznik nr 2a do Zarządzenia Nr OR.0050.21.2025 z dnia 31 marca 2025 roku

Plan wydatków budżetowych na rok 2025 po zmianach - zadania zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	109 852,70	0,00	109 852,70
	75011		Urzędy wojewódzkie	109 852,70	0,00	109 852,70
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 500,00	0,00	84 500,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	0,00	5 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 000,00	0,00	17 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 352,70	0,00	3 352,70
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 016,00	13 733,00	14 749,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 016,00	0,00	1 016,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 016,00	0,00	1 016,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	13 733,00	13 733,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 185,10	1 185,10
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	171,50	171,50
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	10 000,00	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 075,90	2 075,90
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	195,50	195,50
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	105,00	105,00
752			Obrona narodowa	858,00	0,00	858,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	858,00	0,00	858,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	490,77	490,77
		4300	Zakup usług pozostałych	823,50	-525,27	298,23
		4410	Podróże służbowe krajowe	34,50	34,50	69,00
852			Pomoc społeczna	80 814,00	0,00	80 814,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	4 182,00	0,00	4 182,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 060,21	0,00	4 060,21
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	121,79	-121,79	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	121,79	121,79
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	66 300,00	0,00	66 300,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	66 300,00	0,00	66 300,00
	85295		Pozostała działalność	10 332,00	0,00	10 332,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 332,00	0,00	10 332,00

855			Rodzina	2 163 170,00	0,00	2 163 170,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 122 000,00	0,00	2 122 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 765 402,00	0,00	1 765 402,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 000,00	0,00	41 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 673,00	0,00	4 673,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	294 000,00	0,00	294 000,00
		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	9 500,00	0,00	9 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 835,00	0,00	4 835,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	170,00	0,00	170,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100,00	22,00	122,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70,00	-22,00	48,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	41 000,00	0,00	41 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	41 000,00	0,00	41 000,00
Razem:				2 355 710,70	13 733,00	2 369 443,70