

Zarządzenie OR.0050.47.2021
Burmistrza Miasta Łaskarzew
z dnia 30 września 2021 roku

w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2021

Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 poz. 305 z późn. zm.) Burmistrz Miasta Łaskarzew postanawia co następuje:

§ 1

W budżecie miasta uchwalonym uchwałą Nr XXVII/154/2020 Rady Miasta Łaskarzew z dnia 30 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia budżetu miasta na rok 2021, dokonuje się następujących zmian:

§ 2

Dokonać zwiększenia planu dochodów o kwotę 46 914,00 zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 3

Dokonać zwiększenia planu wydatków o kwotę 46 914,00 zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 4

Po dokonaniu zmian budżet miasta na rok 2021 przedstawia się następująco:

Dochody ogółem	-	27 901 616,94	w tym:
- bieżące		26 660 275,94	
- majątkowe		1 241 341,00	
Wydatki ogółem	-	29 886 905,58	w tym:
- bieżące	-	26 606 442,58	
- majątkowe	-	3 280 463,00	

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Miasta Łaskarzew


Anna Laskowska

UZASADNIENIE

Zarządzeniem dokonano zwiększenia w planie dochodów i wydatków budżetowych o kwotę 46 914,00 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:

- WF-I.3112.17.69.2021 z dnia 22 września 2021 r w sprawie zmniejszenia planu dotacji na wypłatę dodatków w wysokości 250,00 zł. miesięcznie dla pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2021 (od 01.01.2021 do 29.05.2021)
- WF-I.3112.20.28.2021 z dnia 23 września 2021 r w sprawie zwiększenia planu dotacji celowej z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz na opłacanie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych
- WF-I.3112.17.65.2021 z dnia 23 września 2021 r. w sprawie zwiększenia dotacji na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych oraz zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa.
- WF-I.3112.20.31.2021 z dnia 21 września 2021 r. w sprawie zwiększenia dotacji na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny
- WF-I.3112.9.45.2021 z dnia 28 września 2021 r. w sprawie zwiększenia planu dotacji celowej na realizację zadań wynikających z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych.

Dokonane zmiany nie mają wpływu na wynik budżetu.

Burmistrz Miasta Łaskarzew

Anna Jaskowska

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr OR.0050.47.2021 z dnia 30 września 2021 roku

Plan dochodów budżetowych na rok 2021 po zmianach

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	442 786,00	2 250,00	445 036,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	71 627,00	2 250,00	73 877,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	71 527,00	2 250,00	73 777,00
852			Pomoc społeczna	498 531,00	19 313,00	517 844,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	18 000,00	3 000,00	21 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	18 000,00	3 000,00	21 000,00
	85216		Zasiłki stałe	197 076,00	16 318,00	213 394,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	197 076,00	16 318,00	213 394,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	119 974,00	-5,00	119 969,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	118 974,00	-5,00	118 969,00
855			Rodzina	7 146 886,00	25 351,00	7 172 237,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 076 000,00	17 342,00	2 093 342,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 045 000,00	17 342,00	2 062 342,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	282,00	29,00	311,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	282,00	29,00	311,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	20 304,00	7 980,00	28 284,00

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	20 304,00	7 980,00	28 284,00
Razem:			27 854 702,94	46 914,00	27 901 616,94

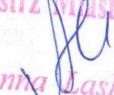
Burmistrz Miasta Łaskarzew
Anna Laskowska

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr OR.0050.47.2021 z dnia 30 września 2021 roku

Plan wydatków budżetowych na rok 2021 po zmianach

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 092 906,00	0,00	1 092 906,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 092 906,00	0,00	1 092 906,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	2 000,00	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	-2 000,00	10 000,00
750			Administracja publiczna	2 255 960,00	2 250,00	2 258 210,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	71 527,00	2 250,00	73 777,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 027,00	2 250,00	58 277,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 840 108,00	1 498,00	1 841 606,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	-2,00	24 998,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 881,00	1 500,00	61 381,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 500,00	500,00	12 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	-500,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	109 100,00	-1 498,00	107 602,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 900,00	2,00	2 902,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 300,00	-1 500,00	33 800,00
801			Oświata i wychowanie	10 590 440,13	0,00	10 590 440,13
	80101		Szkoły podstawowe	5 532 710,00	0,00	5 532 710,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 194,00	0,00	62 194,00
851			Ochrona zdrowia	223 578,73	0,00	223 578,73
	85153		Zwalczanie narkomanii	100 731,73	0,00	100 731,73
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 278,73	-3 000,00	31 278,73
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	3 000,00	5 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	100 847,00	0,00	100 847,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 200,00	-2 000,00	30 200,00
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	2 000,00	5 000,00
852			Pomoc społeczna	1 217 695,00	19 313,00	1 237 008,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	124 000,00	3 000,00	127 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	113 000,00	3 000,00	116 000,00
	85216		Zasiłki stałe	176 684,00	16 318,00	193 002,00
		3110	Świadczenia społeczne	176 684,00	16 318,00	193 002,00

	85219		Ośrodki pomocy społecznej	472 035,00	-5,00	472 030,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	319 106,00	-5,00	319 101,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	-500,00	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 748,00	500,00	15 248,00
855			Rodzina	7 314 162,00	25 351,00	7 339 513,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 103 000,00	17 342,00	2 120 342,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 859 521,00	-20 170,00	1 839 351,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 310,00	-6 348,00	77 962,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	140 156,00	43 860,00	184 016,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	282,00	29,00	311,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	282,00	29,00	311,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	20 304,00	7 980,00	28 284,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	20 304,00	7 980,00	28 284,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 552 036,00	0,00	4 552 036,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 998 331,00	5 000,00	2 003 331,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 000,00	7 000,00	49 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	12 700,00	-2 000,00	10 700,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	222 201,00	-1 000,00	221 201,00
		4300	Zakup usług pozostałych	47 000,00	-1 000,00	46 000,00
	90095		Pozostała działalność	642 458,00	-4 000,00	638 458,00
		4270	Zakup usług remontowych	11 500,00	-3 000,00	8 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	-1 000,00	5 000,00
Razem:				29 839 991,58	46 914,00	29 886 905,58

Burmistrz Miasta Łaskarzew

 Anna Łaskowska

Załącznik do Zarządzenia Nr OR.0050.47.2021 z dnia 30 września 2021 roku

Plan dochodów budżetowych na rok 2021 po zmianach - zadania zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
				24 244,26	0,00	24 244,26
010			Rolnictwo i łowiectwo	24 244,26	0,00	24 244,26
	01095		Pozostała działalność			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	24 244,26	0,00	24 244,26
				78 186,00	2 250,00	80 436,00
750			Administracja publiczna	71 527,00	2 250,00	73 777,00
	75011		Urzędy wojewódzkie			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	71 527,00	2 250,00	73 777,00
	75056		Spis powszechny i inne	6 659,00	0,00	6 659,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 659,00	0,00	6 659,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 007,00	0,00	1 007,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 007,00	0,00	1 007,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 007,00	0,00	1 007,00
				46 125,38	0,00	46 125,38
801			Oświata i wychowanie			
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	46 125,38	0,00	46 125,38
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	46 125,38	0,00	46 125,38
				52 719,00	0,00	52 719,00
852			Pomoc społeczna	495,00	0,00	495,00
	85215		Dotatki mieszkaniowe			

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	495,00	0,00	495,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	52 224,00	0,00	52 224,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	52 224,00	0,00	52 224,00
855		Rodzina	7 112 586,00	25 351,00	7 137 937,00
85501		Świadczenie wychowawcze	5 047 000,00	0,00	5 047 000,00
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	5 047 000,00	0,00	5 047 000,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 045 000,00	17 342,00	2 062 342,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 045 000,00	17 342,00	2 062 342,00
85503		Karta Dużej Rodziny	282,00	29,00	311,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	282,00	29,00	311,00
85504		Wspieranie rodziny	0,00	0,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	0,00	0,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	20 304,00	7 980,00	28 284,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	20 304,00	7 980,00	28 284,00
Razem:			7 314 867,64	27 601,00	7 342 468,64

Załącznik do Zarządzenia Nr OR.0050.47.2021 z dnia 30 września 2021 roku

Plan wydatków budżetowych na rok 2021 po zmianach - zadania zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	24 244,26	0,00	24 244,26
	01095		Pozostała działalność	24 244,26	0,00	24 244,26
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68,00	0,00	68,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9,74	0,00	9,74
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	397,64	0,00	397,64
		4430	Różne opłaty i składki	23 768,88	0,00	23 768,88
750			Administracja publiczna	78 186,00	2 250,00	80 436,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	71 527,00	2 250,00	73 777,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 027,00	2 250,00	58 277,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00	0,00	4 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 500,00	0,00	9 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	0,00	2 000,00
	75056		Spis powszechny i inne	6 659,00	0,00	6 659,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 093,00	0,00	6 093,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	566,00	0,00	566,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 007,00	0,00	1 007,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 007,00	0,00	1 007,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	142,00	0,00	142,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20,00	0,00	20,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	845,00	0,00	845,00
801			Oświata i wychowanie	46 125,38	0,00	46 125,38
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	46 125,38	0,00	46 125,38
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	456,68	0,00	456,68
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	45 668,70	0,00	45 668,70
852			Pomoc społeczna	52 719,00	0,00	52 719,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	495,00	0,00	495,00
		3110	Świadczenia społeczne	485,00	0,00	485,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10,00	0,00	10,00

	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	52 224,00	0,00	52 224,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	52 224,00	0,00	52 224,00
855			Rodzina	7 112 586,00	25 351,00	7 137 937,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 047 000,00	0,00	5 047 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 004 101,00	0,00	5 004 101,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 472,00	0,00	31 472,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 700,00	0,00	1 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 995,00	0,00	5 995,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	0,00	500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	752,00	0,00	752,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 880,00	0,00	1 880,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	0,00	600,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 045 000,00	17 342,00	2 062 342,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 859 521,00	-20 170,00	1 839 351,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 157,00	-8 000,00	34 157,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 450,00	0,00	3 450,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	132 656,00	45 512,00	178 168,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 117,00	0,00	1 117,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	498,00	0,00	498,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	0,00	2 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 101,00	0,00	3 101,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	282,00	29,00	311,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	282,00	29,00	311,00
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	20 304,00	7 980,00	28 284,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	20 304,00	7 980,00	28 284,00
			Razem:	7 314 867,64	27 601,00	7 342 468,64