

Zarządzenie OR.0050.69.2022
Burmistrza Miasta Łaskarzew
z dnia 30 grudnia 2022 roku

w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2022

Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 poz. 1634 z późn. zm.) Burmistrz Miasta Łaskarzew postanawia co następuje:

§ 1

W budżecie miasta uchwalonym uchwałą Nr XXXVIII/230/2021 Rady Miasta Łaskarzew z dnia 28 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia budżetu miasta na rok 2022, dokonuje się następujących zmian:

§ 2

Dokonać zwiększenia planu dochodów o kwotę 344,00 zgodnie z *załącznikiem nr 1*.
Zmiana planu dochodów zleconych zgodnie z *załącznikiem nr 1a*.

§ 3

Dokonać zwiększenia planu wydatków o kwotę 344,00 zgodnie z *załącznikiem nr 2*.
Zmiana planu wydatków zleconych zgodnie z *załącznikiem nr 2a*.

§ 4

Po dokonaniu zmian budżet miasta na rok 2022 przedstawia się następująco:

<i>Dochody ogółem</i>	-	<i>35 158 489,61</i>	<i>w tym:</i>
- bieżące		33 112 970,61	
- majątkowe		2 045 519,00	
<i>Wydatki ogółem</i>	-	<i>36 457 461,49</i>	<i>w tym:</i>
- bieżące	-	31 956 047,49	
- majątkowe	-	4 501 414,00	

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

UZASADNIENIE

Zarządzeniem dokonano zwiększenia w planie dochodów i wydatków budżetowych o kwotę 344,00 zł w związku ze zmianą dotacji na zadania 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.3112.20.80.2022 z dnia 29 grudnia 2022 r. oraz WF-I.3112.20.78.2022 z dnia 28 grudnia 2022 w sprawie zwiększenia planu dotacji celowej na sfinansowanie obsługi realizacji zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny;

Zmiany po stronie wydatków bieżących 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 OR.0050.69.2022 z dnia 30 grudnia 2022 r.

Plan dochodów budżetowych na rok 2022 po zmianach

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	4 437 849,00	344,00	4 438 193,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 019,00	344,00	1 363,00
		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	1 019,00	344,00	1 363,00
Razem:				35 158 145,61	344,00	35 158 489,61

Załącznik nr 1a do Zarządzenia OR.0050.69.2022 z dnia 30 grudnia 2022 r.

Plan dochodów budżetowych na rok 2022 po zmianach - zadania zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	33 725,91	0,00	33 725,91
	01095		Pozostała działalność	33 725,91	0,00	33 725,91
		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	33 725,91	0,00	33 725,91
750			Administracja publiczna	86 269,27	0,00	86 269,27
	75011		Urzędy wojewódzkie	86 269,27	0,00	86 269,27
		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	86 269,27	0,00	86 269,27
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	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	1 007,00	0,00	1 007,00
801			Oświata i wychowanie	30 024,99	0,00	30 024,99
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	30 024,99	0,00	30 024,99
		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	30 024,99	0,00	30 024,99
852			Pomoc społeczna	621 109,00	0,00	621 109,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	69,00	0,00	69,00
		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	69,00	0,00	69,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	52 760,00	0,00	52 760,00

		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	52 760,00	0,00	52 760,00
	85295		Pozostała działalność	568 280,00	0,00	568 280,00
		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	568 280,00	0,00	568 280,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 768 280,00	0,00	2 768 280,00
	85395		Pozostała działalność	2 768 280,00	0,00	2 768 280,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	2 768 280,00	0,00	2 768 280,00
855			Rodzina	4 324 609,00	344,00	4 324 953,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 089 201,00	0,00	2 089 201,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia	2 089 201,00	0,00	2 089 201,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 202 209,00	0,00	2 202 209,00
		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	2 202 209,00	0,00	2 202 209,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 019,00	344,00	1 363,00
		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	1 019,00	344,00	1 363,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	32 180,00	0,00	32 180,00
		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	32 180,00	0,00	32 180,00
			Razem:	7 865 025,17	344,00	7 865 369,17

Załącznik nr 2 do Zarządzenia OR.0050.69.2022 z dnia 30 grudnia 2022 r.

Plan wydatków budżetowych na rok 2022 po zmianach

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 262 229,00	0,00	2 262 229,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 262 229,00	0,00	2 262 229,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	500,00	19 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 250,00	-500,00	3 750,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	173 482,00	0,00	173 482,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	123 650,00	4 500,00	128 150,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	-3 000,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	7 500,00	27 500,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	49 832,00	-4 500,00	45 332,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	-2 500,00	5 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	-4 000,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	2 000,00	21 000,00
750			Administracja publiczna	2 822 833,77	0,00	2 822 833,77
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 243 613,50	0,00	2 243 613,50
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	300,00	3 800,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000,00	-300,00	700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 500,00	1 200,00	57 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	193 691,50	-1 200,00	192 491,50
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 900,00	100,00	7 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	-100,00	1 900,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	306 769,18	0,00	306 769,18
	75412		Ochotnicze straże pożarne	252 973,00	0,00	252 973,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	200,00	3 700,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 500,00	-1 700,00	28 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 000,00	1 500,00	30 500,00
801			Oświata i wychowanie	13 459 158,52	0,00	13 459 158,52
	80195		Pozostała działalność	517 965,21	0,00	517 965,21
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 500,00	815,00	16 315,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	-815,00	3 185,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	-1 000,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	-500,00	0,00

	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	47 000,00	-1 630,00	45 370,00
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 338,30	-840,00	8 498,30
	4309	Zakup usług pozostałych	500,00	-138,00	362,00
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	-450,00	50,00
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	-180,00	20,00
	4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	86 000,00	9 738,00	95 738,00
	4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	20 000,00	-2 000,00	18 000,00
	4807	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	2 000,00	-2 000,00	0,00
	4809	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 000,00	-1 000,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	208 854,50	0,00	208 854,50
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	78 614,14	0,00	78 614,14
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 114,14	-1 000,00	12 114,14
	4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	1 000,00	36 000,00
	85195	Pozostała działalność	45 250,00	0,00	45 250,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	1 600,00	11 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	35 250,00	-1 600,00	33 650,00
855		Rodzina	4 708 501,00	344,00	4 708 845,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	1 019,00	344,00	1 363,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 019,00	344,00	1 363,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 592 001,15	0,00	5 592 001,15
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 753 870,15	0,00	2 753 870,15
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	116 909,57	-25 000,00	91 909,57
	4260	Zakup energii	522 360,58	55 000,00	577 360,58
	4300	Zakup usług pozostałych	326 850,00	-30 000,00	296 850,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	262 000,00	-700,00	261 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	500,00	3 500,00
	4260	Zakup energii	210 000,00	-500,00	209 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	47 000,00	-700,00	46 300,00
	90095	Pozostała działalność	720 659,00	700,00	721 359,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	-1 800,00	8 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 120,00	2 000,00	50 120,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 500,00	500,00	6 000,00
Razem:			36 457 117,49	344,00	36 457 461,49

Załącznik nr 2a do Zarządzenia OR.0050.69.2022 z dnia 30 grudnia 2022 r.

Plan wydatków budżetowych na rok 2022 po zmianach - zadania zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	33 725,91	0,00	33 725,91
	01095		Pozostała działalność	33 725,91	0,00	33 725,91
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	661,28	0,00	661,28
		4430	Różne opłaty i składki	33 064,63	0,00	33 064,63
750			Administracja publiczna	86 269,27	0,00	86 269,27
	75011		Urzędy wojewódzkie	86 269,27	0,00	86 269,27
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 411,00	0,00	70 411,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00	0,00	4 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 392,00	0,00	10 392,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 466,27	0,00	1 466,27
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
		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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 007,00	0,00	1 007,00
801			Oświata i wychowanie	30 024,99	0,00	30 024,99
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	30 024,99	0,00	30 024,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	297,27	0,00	297,27
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	29 727,72	0,00	29 727,72
852			Pomoc społeczna	621 109,00	0,00	621 109,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	69,00	0,00	69,00
		3110	Świadczenia społeczne	67,16	0,00	67,16
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1,84	0,00	1,84
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	52 760,00	0,00	52 760,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	52 760,00	0,00	52 760,00
	85295		Pozostała działalność	568 280,00	0,00	568 280,00
		3110	Świadczenia społeczne	557 138,77	0,00	557 138,77
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 708,23	0,00	5 708,23

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 657,40	0,00	1 657,40
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	160,00	0,00	160,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 646,60	0,00	2 646,60
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	469,00	0,00	469,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 768 280,00	0,00	2 768 280,00
	85395	Pozostała działalność	2 768 280,00	0,00	2 768 280,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 714 000,00	0,00	2 714 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 275,00	0,00	36 275,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 314,00	0,00	6 314,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	770,00	0,00	770,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 611,74	0,00	1 611,74
	4300	Zakup usług pozostałych	7 842,26	0,00	7 842,26
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 467,00	0,00	1 467,00
855		Rodzina	4 324 609,00	344,00	4 324 953,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	2 089 201,00	0,00	2 089 201,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 082 307,50	0,00	2 082 307,50
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 781,94	0,00	3 781,94
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 700,00	0,00	1 700,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 210,56	0,00	1 210,56
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	101,00	0,00	101,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	0,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 202 209,00	0,00	2 202 209,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 947 104,11	0,00	1 947 104,11
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 780,00	0,00	39 780,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 450,00	0,00	3 450,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	202 768,89	0,00	202 768,89
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 080,00	0,00	1 080,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 200,00	0,00	4 200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00	0,00	3 326,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	1 019,00	344,00	1 363,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 019,00	344,00	1 363,00

85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	32 180,00	0,00	32 180,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	32 180,00	0,00	32 180,00
Razem:			7 865 025,17	344,00	7 865 369,17