

Zarządzenie OR.0050.25.2022
Burmistrza Miasta Łaskarzew
z dnia 31 maja 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 2021 poz. 305 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 102 972,06 zgodnie z *załącznikiem nr 1*.

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

§ 3

Dokonać zwiększenia planu wydatków o kwotę 102 972,06 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:

Dochody ogółem	-	38 255 313,89	w tym:
- bieżące		25 709 213,89	
- majątkowe		12 546 100,00	
Wydatki ogółem	-	44 394 285,77	w tym:
- bieżące	-	26 030 791,77	
- majątkowe	-	18 363 494,00	

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

UZASADNIENIE

Zarządzeniem dokonano zwiększenia w planie dochodów i wydatków budżetowych o kwotę 102 972,06 zł w związku ze zmianą dotacji na zadania zlecone, otrzymaniem środków z Funduszu Pomocy obywatelom 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.3112.20.2022 z dnia 26 maja 2022 r. w sprawie zwiększenia planu dotacji celowej na realizację świadczenia wychowawczego, o którym mowa w ustawie o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci.

- WF-I.3112.15.24.2022 z dnia 31 maja 2022 r. w sprawie zwiększenia planu dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki.

Wprowadzone zostały kolejne środki z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na pomoc obywatelom z Ukrainy w wysokości 82 800,00 zł.

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

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr OR.0050.25.2022 z dnia 31 maja 2022 roku

Plan dochodów budżetowych na rok 2022 po zmianach

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	1 117 757,92	18 802,06	1 136 559,98
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	18 802,06	18 802,06
		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	18 802,06	18 802,06
852			Pomoc społeczna	1 123 156,00	82 800,00	1 205 956,00
	85295		Pozostała działalność	638 457,00	82 800,00	721 257,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	232 084,00	82 800,00	314 884,00
855			Rodzina	4 278 739,00	1 370,00	4 280 109,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 073 007,00	1 370,00	2 074 377,00
		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 wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 073 007,00	1 370,00	2 074 377,00
Razem:				38 152 341,83	102 972,06	38 255 313,89

Załącznik nr 1a do Zarządzenia Nr OR.0050.25.2022 z dnia 31 maja 2022 roku

Plan dochodów budżetowych na rok 2022 po zmianach - zadania zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	25 721,91	0,00	25 721,91
	01095		Pozostała działalność	25 721,91	0,00	25 721,91
		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	25 721,91	0,00	25 721,91
750			Administracja publiczna	75 903,00	0,00	75 903,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	75 903,00	0,00	75 903,00
		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	75 903,00	0,00	75 903,00
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	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	0,00	18 802,06	18 802,06
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	18 802,06	18 802,06
		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	18 802,06	18 802,06
852			Pomoc społeczna	461 122,00	0,00	461 122,00
	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	55 680,00	0,00	55 680,00

	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	55 680,00	0,00	55 680,00
85295		Pozostała działalność	405 373,00	0,00	405 373,00
	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	405 373,00	0,00	405 373,00
855		Rodzina	4 221 261,00	1 370,00	4 222 631,00
85501		Świadczenie wychowawcze	2 073 007,00	1 370,00	2 074 377,00
	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 wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 073 007,00	1 370,00	2 074 377,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 123 000,00	0,00	2 123 000,00
	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	2 123 000,00	0,00	2 123 000,00
85503		Karta Dużej Rodziny	254,00	0,00	254,00
	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	254,00	0,00	254,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	25 000,00	0,00	25 000,00
	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	25 000,00	0,00	25 000,00
Razem:			4 785 014,91	20 172,06	4 805 186,97

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr OR.0050.25.2022 z dnia 31 maja 2022 roku

Plan wydatków budżetowych na rok 2022 po zmianach

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	2 408 976,00	0,00	2 408 976,00
	75095		Pozostała działalność	55 000,00	0,00	55 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 000,00	6 000,00
		4220	Zakup środków żywności	3 500,00	-1 500,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	1 000,00	11 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	19 000,00	-500,00	18 500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	222 073,00	0,00	222 073,00
	75412		Ochotnicze strażys pożarne	153 473,00	0,00	153 473,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 000,00	1 000,00	11 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	-1 000,00	19 000,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	48 600,00	0,00	48 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00	-11 000,00	13 000,00
		4220	Zakup środków żywności	7 600,00	6 000,00	13 600,00
		4260	Zakup energii	8 500,00	-1 000,00	7 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	6 000,00	14 000,00
801			Oświata i wychowanie	12 599 942,22	18 802,06	12 618 744,28
	80101		Szkoły podstawowe	6 226 556,11	-3 000,00	6 223 556,11
		4300	Zakup usług pozostałych	71 000,00	-3 000,00	68 000,00
	80104		Przedszkola	2 468 364,28	-2 000,00	2 466 364,28
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	-2 000,00	18 000,00
	80107		Świetlice szkolne	966 248,00	3 000,00	969 248,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	3 000,00	12 000,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	50 600,00	1 500,00	52 100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	27 600,00	1 500,00	29 100,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	193 150,64	-1 500,00	191 650,64
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	-1 500,00	3 500,00

	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	18 802,06	18 802,06
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	186,00	186,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	18 616,06	18 616,06
	80195		Pozostała działalność	343 714,30	2 000,00	345 714,30
		4300	Zakup usług pozostałych	76 780,00	2 000,00	78 780,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	-124,50	75,50
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	20 200,00	124,50	20 324,50
852			Pomoc społeczna	2 058 538,00	82 800,00	2 141 338,00
	85295		Pozostała działalność	668 718,00	82 800,00	751 518,00
		3110	Świadczenia społeczne	608 256,00	82 800,00	691 056,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 681,00	-2 180,00	13 501,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 300,00	2 180,00	30 480,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	59 688,66	0,00	59 688,66
	85495		Pozostała działalność	28 066,66	0,00	28 066,66
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	2 300,00	2 800,00
		4241	Zakup środków dydaktycznych i książek	27 266,66	-2 300,00	24 966,66
855			Rodzina	4 486 091,00	1 370,00	4 487 461,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 073 007,00	1 370,00	2 074 377,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 066 167,00	1 365,44	2 067 532,44
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 784,00	-51,00	3 733,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 155,00	55,56	1 210,56
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 198 830,00	0,00	2 198 830,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 931 164,00	-40 000,00	1 891 164,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	149 760,00	40 000,00	189 760,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 392 233,78	0,00	15 392 233,78
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	12 683 398,78	0,00	12 683 398,78
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 991,00	-5 000,00	51 991,00
		4270	Zakup usług remontowych	14 000,00	9 000,00	23 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	9 500,00	-4 000,00	5 500,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	7 000,00	1 500,00	8 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	1 500,00	7 500,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	7 500,00	-1 500,00	6 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	-1 500,00	3 500,00
			Razem:	44 291 313,71	102 972,06	44 394 285,77

Załącznik nr 2a do Zarządzenia Nr OR.0050.25.2022 z dnia 31 maja 2022 roku

Plan wydatków budżetowych na rok 2022 po zmianach - zadania zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	25 721,91	0,00	25 721,91
	01095		Pozostała działalność	25 721,91	0,00	25 721,91
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	504,35	0,00	504,35
		4430	Różne opłaty i składki	25 217,56	0,00	25 217,56
750			Administracja publiczna	75 903,00	0,00	75 903,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	75 903,00	0,00	75 903,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 511,00	0,00	60 511,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00	0,00	4 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 992,00	0,00	9 992,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 400,00	0,00	1 400,00
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
		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	0,00	18 802,06	18 802,06
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	18 802,06	18 802,06
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	186,00	186,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	18 616,06	18 616,06
852			Pomoc społeczna	461 122,00	0,00	461 122,00
	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	55 680,00	0,00	55 680,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55 680,00	0,00	55 680,00
	85295		Pozostała działalność	405 373,00	0,00	405 373,00
		3110	Świadczenia społeczne	396 172,00	0,00	396 172,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 071,00	-2 180,00	4 891,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 230,00	0,00	1 230,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	0,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	300,00	2 180,00	2 480,00
855		Rodzina	4 221 261,00	1 370,00	4 222 631,00
85501		Świadczenie wychowawcze	2 073 007,00	1 370,00	2 074 377,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 066 167,00	1 365,44	2 067 532,44
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 784,00	-51,00	3 733,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 700,00	0,00	1 700,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 155,00	55,56	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	2 123 000,00	0,00	2 123 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 931 164,00	-40 000,00	1 891 164,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 480,00	0,00	40 480,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 450,00	0,00	3 450,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	140 000,00	40 000,00	180 000,00
	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	3 000,00	0,00	3 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00	0,00	3 326,00
85503		Karta Dużej Rodziny	254,00	0,00	254,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	254,00	0,00	254,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	25 000,00	0,00	25 000,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	25 000,00	0,00	25 000,00

		Razem:	4 785 014,91	20 172,06	4 805 186,97
--	--	---------------	--------------	-----------	--------------