

Zarządzenie OR.0050.28.2023
Burmistrza Miasta Łaskarzew
z dnia 31 marca 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 2022 poz. 1634 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 zwiększenia planu dochodów o kwotę 312 837,86 zgodnie z *załącznikiem nr 1*.

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

§ 3

Dokonać zwiększenia planu wydatków o kwotę 312 837,86 zgodnie z *załącznikiem nr 2*.

Zmiana planu wydatków zleconych zgodnie z *załącznikiem nr 2a*.

§ 4

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

<i>Dochody ogółem</i>	-	<i>34 771 146,25</i>	<i>w tym:</i>
- bieżące		25 726 306,25	
- majątkowe		9 044 840,00	
<i>Wydatki ogółem</i>	-	<i>43 443 269,51</i>	<i>w tym:</i>
- bieżące	-	26 482 269,51	
- majątkowe	-	16 691 000,00	

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

UZASADNIENIE

Zarządzeniem dokonano zwiększenia w planie dochodów i wydatków budżetowych o kwotę 312 837,86 zł w związku z otrzymaniem ostatecznych planów dotacji oraz dokonano przeniesienia w planie wydatków pomiędzy rozdziałami i paragrafami w zakresie wydatków bieżących dostosowując plan do przewidywanego wykonania.

Wprowadzone zostały środki na wypłatę świadczeń z Funduszu Pomocy uchodźcom z Ukrainy w wysokości 15 170,00 zł, w tym:

- świadczenia rodzinne – 10 006,00 zł.
- zakwaterowanie i wyżywienie – 5 164,00 zł.

Pisma w sprawie zmiany planu dotacji:

- WF-I.3112.24.10.2023 z dnia 1 marca 2023 r. w sprawie zatwierdzenia planów finansowych budżetu województwa mazowieckiego na rok 2023;
- WF-I.3112.9.15.2023 z dnia 10 marca 2023 r. w sprawie zwiększenia planu dotacji celowych realizację zadań wynikających z ustawy o ewidencji ludności, ustawy o dowodach osobistych oraz ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego;
- - WF-I.3112.20.3.2023 z dnia 21 marca 2023 r. w sprawie zwiększenia planu dotacji celowych realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny;
- WF-I.3112.15.12.2023 z dnia 29 marca 2023 r. w sprawie zwiększenia planu dotacji celowych realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w roku 2023.

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

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr OR.0050.28.2023 z dnia 31 marca 2023 roku

Plan dochodów budżetowych na rok 2023 po zmianach

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	172 132,00	-24 035,14	148 096,86
	75011		Urzędy wojewódzkie	81 617,00	-24 035,14	57 581,86
		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	81 517,00	-24 035,14	57 481,86
801			Oświata i wychowanie	950 596,39	261 998,00	1 212 594,39
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 000,00	8 037,00	10 037,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	8 037,00	8 037,00
	80104		Przedszkola	761 901,68	253 961,00	1 015 862,68
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	253 961,00	253 961,00
852			Pomoc społeczna	526 722,00	9 588,00	536 310,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	17 400,00	-700,00	16 700,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	17 400,00	-700,00	16 700,00
	85216		Zasiłki stałe	218 800,00	-3 600,00	215 200,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	218 800,00	-3 600,00	215 200,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	128 900,00	4 666,00	133 566,00
		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	1 150,00	1 150,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	118 900,00	3 516,00	122 416,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	70 042,00	3 758,00	73 800,00

	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	57 642,00	3 758,00	61 400,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	36 600,00	300,00	36 900,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	36 600,00	300,00	36 900,00
85295		Pozostała działalność	26 980,00	5 164,00	32 144,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	25 880,00	5 164,00	31 044,00
855		Rodzina	2 422 172,00	65 287,00	2 487 459,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 355 000,00	58 000,00	2 413 000,00
	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	2 295 000,00	58 000,00	2 353 000,00
85503		Karta Dużej Rodziny	306,00	381,00	687,00
	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	306,00	381,00	687,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	32 000,00	-3 100,00	28 900,00
	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	32 000,00	-3 100,00	28 900,00
85595		Pozostała działalność	34 866,00	10 006,00	44 872,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	34 866,00	10 006,00	44 872,00
Razem:			34 458 308,39	312 837,86	34 771 146,25

Załącznik nr 1a do Zarządzenia Nr OR.0050.28.2023 z dnia 31 marca 2023 roku

Plan dochodów budżetowych na rok 2023 po zmianach

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	81 517,00	-24 035,14	57 481,86
	75011		Urzędy wojewódzkie	81 517,00	-24 035,14	57 481,86
		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	81 517,00	-24 035,14	57 481,86
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 022,00	0,00	1 022,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 022,00	0,00	1 022,00
		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	1 022,00	0,00	1 022,00
852			Pomoc społeczna	57 642,00	4 908,00	62 550,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	0,00	1 150,00	1 150,00
		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	1 150,00	1 150,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	57 642,00	3 758,00	61 400,00
		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	57 642,00	3 758,00	61 400,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	20 910,00	0,00	20 910,00
	85395		Pozostała działalność	20 910,00	0,00	20 910,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	20 910,00	0,00	20 910,00
855			Rodzina	2 327 306,00	55 281,00	2 382 587,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 295 000,00	58 000,00	2 353 000,00

	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	2 295 000,00	58 000,00	2 353 000,00
85503		Karta Dużej Rodziny	306,00	381,00	687,00
	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	306,00	381,00	687,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	32 000,00	-3 100,00	28 900,00
	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	32 000,00	-3 100,00	28 900,00
Razem:			2 488 397,00	36 153,86	2 524 550,86

Załącznik nr 2 do Zarządzenia OR.0050.28.2023 z dnia 31 marca 2023 r.

Plan wydatków budżetowych na rok 2023 po zmianach

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	2 954 893,00	-24 035,14	2 930 857,86
	75011		Urzędy wojewódzkie	81 517,00	-24 035,14	57 481,86
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 400,00	-24 035,14	40 364,86
801			Oświata i wychowanie	12 905 342,40	261 998,00	13 167 340,40
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	297 053,00	8 037,00	305 090,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	190 000,00	8 037,00	198 037,00
	80104		Przedszkola	2 430 943,17	253 961,00	2 684 904,17
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	931 254,49	253 961,00	1 185 215,49
852			Pomoc społeczna	1 526 648,00	9 588,00	1 536 236,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	21 400,00	-700,00	20 700,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	21 400,00	-700,00	20 700,00
	85216		Zasiłki stałe	238 800,00	-3 600,00	235 200,00
		3110	Świadczenia społeczne	238 800,00	-3 600,00	235 200,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	607 902,00	4 666,00	612 568,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	1 150,00	1 150,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	409 132,00	3 850,00	412 982,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 663,00	-334,00	28 329,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	135 635,00	3 758,00	139 393,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 368,00	76,00	55 444,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 060,00	-76,00	1 984,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	62 342,00	3 758,00	66 100,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	100 000,00	300,00	100 300,00
		3110	Świadczenia społeczne	100 000,00	300,00	100 300,00
	85295		Pozostała działalność	60 911,00	5 164,00	66 075,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	20 920,00	2 400,00	23 320,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	3 200,00	1 500,00	4 700,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	160,00	64,00	224,00

		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 600,00	1 200,00	2 800,00
855			Rodzina	2 778 768,00	65 287,00	2 844 055,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 412 966,00	58 000,00	2 470 966,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 003 155,00	56 310,00	2 059 465,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	131 783,00	1 726,00	133 509,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 700,00	-284,00	9 416,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	250 667,00	248,00	250 915,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	306,00	381,00	687,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	306,00	381,00	687,00
	85504		Wspieranie rodziny	41 630,00	0,00	41 630,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 260,00	57,00	29 317,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 920,00	-57,00	1 863,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	32 000,00	-3 100,00	28 900,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	32 000,00	-3 100,00	28 900,00
	85595		Pozostała działalność	34 866,00	10 006,00	44 872,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	33 850,00	9 715,00	43 565,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	858,00	243,00	1 101,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	158,00	48,00	206,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 051 363,00	0,00	11 051 363,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	8 200 663,00	-1 000,00	8 199 663,00
		4300	Zakup usług pozostałych	248 000,00	-1 000,00	247 000,00
	90095		Pozostała działalność	731 700,00	1 000,00	732 700,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	1 000,00	1 500,00
Razem:				43 130 431,65	312 837,86	43 443 269,51

Załącznik nr 2a do Zarządzenia Nr OR.0050.28.2023 z dnia 31 marca 2023 roku

Plan wydatków budżetowych na rok 2023 po zmianach - zadania zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	81 517,00	-24 035,14	57 481,86
	75011		Urzędy wojewódzkie	81 517,00	-24 035,14	57 481,86
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 400,00	-24 035,14	40 364,86
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00	0,00	4 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 537,00	0,00	11 537,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 580,00	0,00	1 580,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 022,00	0,00	1 022,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 022,00	0,00	1 022,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	183,25	0,00	183,25
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25,05	0,00	25,05
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	813,70	0,00	813,70
852			Pomoc społeczna	57 642,00	4 908,00	62 550,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	0,00	1 150,00	1 150,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	1 150,00	1 150,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	57 642,00	3 758,00	61 400,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	57 642,00	3 758,00	61 400,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	20 910,00	0,00	20 910,00
	85395		Pozostała działalność	20 910,00	0,00	20 910,00
		3110	Świadczenia społeczne	20 500,00	0,00	20 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	252,00	0,00	252,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48,00	0,00	48,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110,00	0,00	110,00
855			Rodzina	2 327 306,00	55 281,00	2 382 587,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 295 000,00	58 000,00	2 353 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 003 155,00	56 310,00	2 059 465,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 219,00	1 442,00	45 661,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 304,00	0,00	4 304,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	233 825,00	248,00	234 073,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 171,00	0,00	1 171,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	0,00	3 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00	0,00	3 326,00
85503		Karta Dużej Rodziny	306,00	381,00	687,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	306,00	381,00	687,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	32 000,00	-3 100,00	28 900,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	32 000,00	-3 100,00	28 900,00
Razem:			2 488 397,00	36 153,86	2 524 550,86