

Zarządzenie OR.0050.39.2023
Burmistrza Miasta Łaskarzew
z dnia 21 czerwca 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.), art. 86 ustawy z dnia 15 grudnia 2022 r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku *gazu* (Dz.U. z 2022 r. poz. 2687) 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 zmniejszenia planu dochodów o kwotę 63 447,30 zgodnie z *załącznikiem nr 1*.
Zmiana planu dochodów zleconych zgodnie z *załącznikiem nr 1a*.

§ 3

Dokonać zmniejszenia planu wydatków o kwotę 63 447,30 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>	-	38 076 084,45	<i>w tym:</i>
- bieżące		26 019 892,03	
- majątkowe		12 056 192,42	
<i>Wydatki ogółem</i>	-	46 748 207,71	<i>w tym:</i>
- bieżące	-	27 121 881,29	
- majątkowe	-	19 626 326,42	

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

UZASADNIENIE

Zarządzeniem dokonano zmniejszenia w planie dochodów i wydatków budżetowych o kwotę 63 447,30 zł w związku ze zmianą dotacji zadnia własne i zlecone, na realizację świadczeń pomocy dla obywateli 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.3112.20.20.2023 z dnia 16 czerwca 2023 r. w sprawie zwiększenia planu dotacji celowych realizacji zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny;
- WF-I.3112.15.24.2023 z dnia 5 czerwca 2023 r. w sprawie zwiększenia planu dotacji celowych na realizację zadań związanych z wyposażeniem szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe.

Wprowadzone zostały środki na wypłatę świadczeń dla obywateli Ukrainy z Funduszu Pomocy uchodźcom z Ukrainy w wysokości 30 979,00 na dodatkowe zadania oświatowe /ST3.4752.8.2023.g/

Zwiększony został również plan po stronie dochodów i wydatków na wypłatę rekompensaty dla gospodarstw domowych w formie refundacji poniesionych kosztów VAT – 2 363,30 zł.

Skorygowana została błędnie naniesiona klasyfikacja dotacji na realizację zadań własnych związanych z organizowaniem i świadczeniem usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych, w miejscu zamieszkania, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi; /Opieka 75+/

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

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr OR.0050.39.2023 z dnia 21 czerwca 2023 roku

Plan dochodów budżetowych na rok 2023 po zmianach

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	8 920 609,00	30 979,00	8 951 588,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	182 867,00	30 979,00	213 846,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	172 867,00	30 979,00	203 846,00
801			Oświata i wychowanie	1 771 369,39	30 000,00	1 801 369,39
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	30 000,00	30 000,00
		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	0,00	30 000,00	30 000,00
852			Pomoc społeczna	562 154,00	2 363,30	564 517,30
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	76 800,00	5 016,00	81 816,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	5 016,00	5 016,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	41 916,00	-5 016,00	36 900,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	41 916,00	-5 016,00	36 900,00
	85295		Pozostała działalność	49 955,00	2 363,30	52 318,30
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	8 475,00	2 363,30	10 838,30
855			Rodzina	3 718 372,42	105,00	3 718 477,42
	85503		Karta Dużej Rodziny	924,00	105,00	1 029,00
		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	924,00	105,00	1 029,00
Razem:				38 012 637,15	63 447,30	38 076 084,45

Załącznik nr 1a do Zarządzenia Nr OR.0050.39.2023 z dnia 21 czerwca 2023 roku

Plan dochodów budżetowych na rok 2023 po zmianach - zadania zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	32 184,17	0,00	32 184,17
	01095		Pozostała działalność	32 184,17	0,00	32 184,17
		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	32 184,17	0,00	32 184,17
750			Administracja publiczna	57 481,86	0,00	57 481,86
	75011		Urzędy wojewódzkie	57 481,86	0,00	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	57 481,86	0,00	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
801			Oświata i wychowanie	0,00	30 000,00	30 000,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	30 000,00	30 000,00
		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	0,00	30 000,00	30 000,00
852			Pomoc społeczna	74 042,00	2 363,30	76 405,30
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 167,00	0,00	1 167,00
		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	1 167,00	0,00	1 167,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	64 400,00	0,00	64 400,00

		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	64 400,00	0,00	64 400,00
	85295		Pozostała działalność	8 475,00	2 363,30	10 838,30
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	8 475,00	2 363,30	10 838,30
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	2 382 824,00	105,00	2 382 929,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 353 000,00	0,00	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	2 353 000,00	0,00	2 353 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	924,00	105,00	1 029,00
		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	924,00	105,00	1 029,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	28 900,00	0,00	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	28 900,00	0,00	28 900,00
Razem:				2 568 464,03	32 468,30	2 600 932,33

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr OR.0050.39.2023 z dnia 21 czerwca 2023 roku

Plan wydatków budżetowych na rok 2023 po zmianach

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	2 922 939,17	0,00	2 922 939,17
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 320 331,31	0,00	2 320 331,31
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 960,00	-3 000,00	27 960,00
		4300	Zakup usług pozostałych	177 800,00	3 000,00	180 800,00
	75095		Pozostała działalność	102 000,00	0,00	102 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	2 500,00	47 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	33 500,00	-1 500,00	32 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	-1 000,00	500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	404 431,85	0,00	404 431,85
	75412		Ochotnicze straże pożarne	260 048,00	10 000,00	270 048,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	4 000,00	14 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	6 000,00	46 000,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	44 383,85	-10 000,00	34 383,85
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	33 383,85	-10 000,00	23 383,85
801			Oświata i wychowanie	14 033 930,40	60 979,00	14 094 909,40
	80101		Szkoły podstawowe	6 521 861,18	19 064,00	6 540 925,18
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	119 524,00	-5 000,00	114 524,00
		4260	Zakup energii	220 000,00	20 000,00	240 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	40 600,00	-10 000,00	30 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	-5 000,00	55 000,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	92 449,00	18 314,00	110 763,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	21 001,00	750,00	21 751,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	452 318,00	2 383,00	454 701,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9 680,00	2 100,00	11 780,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 199,00	283,00	2 482,00
	80104		Przedszkola	2 784 587,96	7 149,00	2 791 736,96
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	28 835,00	6 500,00	35 335,00

	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 810,00	649,00	7 459,00
80120		Licea ogólnokształcące	944 057,54	2 383,00	946 440,54
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9 804,00	2 100,00	11 904,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 089,00	283,00	2 372,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	30 000,00	30 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	30 000,00	30 000,00
851		Ochrona zdrowia	185 296,40	0,00	185 296,40
	85153	Zwalczanie narkomanii	67 500,00	0,00	67 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 000,00	-5 000,00	18 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 715,00	-5 000,00	5 715,00
	4300	Zakup usług pozostałych	29 285,00	10 000,00	39 285,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	67 796,40	0,00	67 796,40
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 000,00	-5 000,00	18 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 114,00	-8 000,00	5 114,00
	4220	Zakup środków żywności	2 000,00	-1 000,00	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	24 182,40	14 000,00	38 182,40
852		Pomoc społeczna	1 562 080,00	2 363,30	1 564 443,30
	85295	Pozostała działalność	83 886,00	2 363,30	86 249,30
	3110	Świadczenia społeczne	8 309,00	2 316,78	10 625,78
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	110,00	46,52	156,52
855		Rodzina	4 204 968,42	105,00	4 205 073,42
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 470 966,00	0,00	2 470 966,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	-300,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	133 509,00	-5 000,00	128 509,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	-1 000,00	2 000,00
	4260	Zakup energii	500,00	-400,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	6 700,00	13 700,00
85503		Karta Dużej Rodziny	924,00	105,00	1 029,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	605,00	105,00	710,00
Razem:			46 684 760,41	63 447,30	46 748 207,71

Załącznik nr 2a do Zarządzenia Nr OR.0050.39.2023 z dnia 21 czerwca 2023 roku

Plan wydatków budżetowych na rok 2023 po zmianach - zadania zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	32 184,17	0,00	32 184,17
	01095		Pozostała działalność	32 184,17	0,00	32 184,17
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	631,06	0,00	631,06
		4430	Różne opłaty i składki	31 553,11	0,00	31 553,11
750			Administracja publiczna	57 481,86	0,00	57 481,86
	75011		Urzędy wojewódzkie	57 481,86	0,00	57 481,86
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 364,86	0,00	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	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
801			Oświata i wychowanie	0,00	30 000,00	30 000,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	30 000,00	30 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	30 000,00	30 000,00
852			Pomoc społeczna	74 042,00	2 363,30	76 405,30
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 167,00	0,00	1 167,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 150,00	0,00	1 150,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17,00	0,00	17,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	64 400,00	0,00	64 400,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	64 400,00	0,00	64 400,00
	85295		Pozostała działalność	8 475,00	2 363,30	10 838,30
		3110	Świadczenia społeczne	8 309,00	2 316,78	10 625,78
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56,00	0,00	56,00

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	110,00	46,52	156,52
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
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	2 382 824,00	105,00	2 382 929,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 353 000,00	0,00	2 353 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 059 465,00	0,00	2 059 465,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 661,00	-5 000,00	40 661,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 304,00	0,00	4 304,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	234 073,00	0,00	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	5 000,00	8 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00	0,00	3 326,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	924,00	105,00	1 029,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	605,00	105,00	710,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	319,00	0,00	319,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	28 900,00	0,00	28 900,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	28 900,00	0,00	28 900,00
Razem:				2 568 464,03	32 468,30	2 600 932,33