

Zarządzenie OR.0050.41.2023
Burmistrza Miasta Łaskarzew
z dnia 30 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 zwiększenia planu dochodów o kwotę 8 677,00 zgodnie z *załącznikiem nr 1*.
Zmiana planu dochodów zleconych zgodnie z *załącznikiem nr 1a*.

§ 3

Dokonać zwiększenia planu wydatków o kwotę 8 677,00 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>	-	38 084 761,45	<i>w tym:</i>
- bieżące		26 028 569,03	
- majątkowe		12 056 192,42	
<i>Wydatki ogółem</i>	-	46 756 884,71	<i>w tym:</i>
- bieżące	-	27 130 558,29	
- majątkowe	-	19 626 326,42	

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

UZASADNIENIE

Zarządzeniem dokonano zwiększenia w planie dochodów i wydatków budżetowych o kwotę 8 677,00 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.3112.20.22.2023 z dnia 26 czerwca 2023 r. w sprawie zwiększenia planu dotacji celowych na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych

Wprowadzone zostały środki na wypłatę świadczeń z Funduszu Pomocy uchodźcom z Ukrainy w wysokości 7 078,00 na realizację następujących zadań:

- wypłatę świadczenia za zakwaterowanie i wyżywienie /40,00 zł./ – 1 007,00 zł.
- wypłatę świadczeń rodzinnych – 6 071,00 zł.

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

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr OR.0050.41.2023 z dnia 30 czerwca 2023 roku

Plan dochodów budżetowych na rok 2023 po zmianach

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	564 517,30	1 007,00	565 524,30
	85295		Pozostała działalność	52 318,30	1 007,00	53 325,30
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	40 380,00	1 007,00	41 387,00
855			Rodzina	3 718 477,42	7 670,00	3 726 147,42
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	28 900,00	1 599,00	30 499,00
		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	1 599,00	30 499,00
	85595		Pozostała działalność	60 222,00	6 071,00	66 293,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	60 222,00	6 071,00	66 293,00
Razem:				38 076 084,45	8 677,00	38 084 761,45

Załącznik nr 1a do Zarządzenia Nr OR.0050.41.2023 z dnia 30 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	30 000,00	0,00	30 000,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	30 000,00	0,00	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	30 000,00	0,00	30 000,00
852			Pomoc społeczna	76 405,30	0,00	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	10 838,30	0,00	10 838,30
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	10 838,30	0,00	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	2 382 929,00	1 599,00	2 384 528,00
	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	1 029,00	0,00	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	1 029,00	0,00	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	1 599,00	30 499,00
		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	1 599,00	30 499,00
Razem:				2 600 932,33	1 599,00	2 602 531,33

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr OR.0050.41.2023 z dnia 30 czerwca 2023 roku

Plan wydatków budżetowych na rok 2023 po zmianach

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	14 094 909,40	0,00	14 094 909,40
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	454 701,00	5 000,00	459 701,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 000,00	5 000,00	26 000,00
	80107		Świetlice szkolne	904 458,71	-5 000,00	899 458,71
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 000,00	-5 000,00	23 000,00
852			Pomoc społeczna	1 564 443,30	1 007,00	1 565 450,30
	85295		Pozostała działalność	86 249,30	1 007,00	87 256,30
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	32 560,00	3 600,00	36 160,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	4 700,00	-1 335,00	3 365,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	320,00	48,00	368,00
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 800,00	-1 306,00	1 494,00
855			Rodzina	4 205 073,42	7 670,00	4 212 743,42
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	28 900,00	1 599,00	30 499,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	28 900,00	1 599,00	30 499,00
	85595		Pozostała działalność	60 222,00	6 071,00	66 293,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	58 469,00	5 952,00	64 421,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 476,00	100,00	1 576,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	277,00	19,00	296,00
Razem:				46 748 207,71	8 677,00	46 756 884,71

Załącznik nr 2a do Zarządzenia Nr OR.0050.41.2023 z dnia 30 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 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
801			Oświata i wychowanie	30 000,00	0,00	30 000,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	30 000,00	0,00	30 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	30 000,00	0,00	30 000,00
852			Pomoc społeczna	76 405,30	0,00	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	10 838,30	0,00	10 838,30
		3110	Świadczenia społeczne	10 625,78	0,00	10 625,78
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56,00	0,00	56,00

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	156,52	0,00	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	2 382 929,00	1 599,00	2 384 528,00
	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	40 661,00	0,00	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	8 500,00	0,00	8 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00	0,00	3 326,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 029,00	0,00	1 029,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	710,00	0,00	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	1 599,00	30 499,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	28 900,00	1 599,00	30 499,00
Razem:				2 600 932,33	1 599,00	2 602 531,33