

ZARZĄDZENIE NR 345/2021
BURMISTRZA MIASTA I GMINY ŁASIN

z dnia 29 stycznia 2021 r.

zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Łasin na 2021 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020r., poz. 713 z późn. zm.), art. 2 pkt 2 i art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019r., poz. 869 z późn. zm.) oraz § 17 uchwały Nr XXII/180/2020 Rady Miejskiej Łasin z dnia 17 grudnia 2020r. zarządzam, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XXII/180/2020 Rady Miejskiej Łasin z dnia 17 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Łasin na 2021 rok wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2021 rok w wysokości 45.393.835,79 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości 40.194.238,79 zł;
- 2) dochody majątkowe w wysokości 5.199.597,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.”;

2) § 2.1. otrzymuje brzmienie:

„§ 2. 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2021 rok w wysokości 45.798.835,79 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 40.193.365,79 zł;
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 5.605.470,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.”;

3) w załączniku nr 1 „Dochody budżetu na 2021 rok” wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia;

4) w załączniku nr 2 „Wydatki budżetu na 2021 rok” wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 2 do niniejszego zarządzenia;

5) w załączniku nr 5 „Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami” wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 3 do niniejszego zarządzenia;

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta i Gminy Łasin.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania, podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie oraz na stronie BIP Urzędu Miasta i Gminy w Łasinie.

Burmistrz Miasta i Gminy
Łasin

mgr inż. Rafał Kobylski

Zmiany w planie dochodów

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 345/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Łasin z dnia 29 stycznia 2021r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	1 594 800,00	2 357,79	1 597 157,79
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	2 357,79	2 357,79
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	2 357,79	2 357,79
Razem:				45 391 478,00	2 357,79	45 393 835,79

BURMISTRZ
Miasta i Gminy Łasin
mgr inż. Rafał Kobylski

Zmiany w planie wydatków

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 345/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Łasin z dnia 29 stycznia 2021r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	3 872 875,00	0,00	3 872 875,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 342 900,00	-11 000,00	3 331 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	240 000,00	-11 000,00	229 000,00
	75095		Pozostała działalność	90 780,00	11 000,00	101 780,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 700,00	11 000,00	12 700,00
801			Oświata i wychowanie	12 739 878,00	0,00	12 739 878,00
	80101		Szkoły podstawowe	8 902 656,00	-3 807,00	8 898 849,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	336 473,00	-3 900,00	332 573,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 684 194,00	-300,00	5 683 894,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	478 827,00	300,00	479 127,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	300,00	300,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 200,00	-207,00	7 993,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 188 807,00	3 600,00	1 192 407,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	3 600,00	3 600,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	207,00	207,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	207,00	207,00
852			Pomoc społeczna	3 428 448,00	2 357,79	3 430 805,79
	85215		Dodatki mieszkaniowe	317 348,00	2 357,79	319 705,79
		3110	Świadczenia społeczne	282 000,00	2 311,56	284 311,56
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 100,00	46,23	1 146,23
855			Rodzina	11 030 711,00	0,00	11 030 711,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 114 000,00	0,00	7 114 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 027,00	516,00	4 543,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 700,00	-516,00	1 184,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 292 596,00	0,00	3 292 596,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	172 741,00	-426,00	172 315,00

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 128,00	426,00	13 554,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 092 530,00	0,00	4 092 530,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	386 000,00	0,00	386 000,00
		4260	Zakup energii	230 000,00	-210 000,00	20 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	130 000,00	-119 000,00	11 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	329 000,00	332 000,00
Razem:				45 796 478,00	2 357,79	45 798 835,79



BURMISTRZ
 Miasta / Gminy Lasin
mgr inż. Rafał Kobylski

Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami

Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 345/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Łasin z dnia 29 stycznia 2021r.

DOTACJE CELOWE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	881 800,00	2 357,79	884 157,79
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	2 357,79	2 357,79
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	2 357,79	2 357,79
Razem:				11 478 166,00	2 357,79	11 480 523,79

Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami

Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 345/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Łasin z dnia 29 stycznia 2021r.

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	881 800,00	2 357,79	884 157,79
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	2 357,79	2 357,79
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	2 311,56	2 311,56
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	46,23	46,23
855			Rodzina	10 503 400,00	0,00	10 503 400,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 104 900,00	0,00	7 104 900,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 027,00	516,00	4 543,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 700,00	-516,00	1 184,00
			Razem:	11 478 166,00	2 357,79	11 480 523,79

BURMISTRZ
 Miasta i Gminy Łasin
mgr inż. Rafał Kobylski

UZASADNIENIE

ZMIANA PLANOWANYCH DOCHODÓW I WYDATKÓW

Wojewoda Kujawsko-Pomorski decyzją Nr WFB.I.3120.3.1.2021 z dnia 25 stycznia 2021r. przyznał dotację celową przeznaczoną na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych na I kwartał 2021r. dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo energetyczne **2.357,79 zł** (dział 852 rozdział 85215).

PRZENIESIENIA PLANOWANYCH WYDATKÓW MIĘDZY ROZDZIAŁAMI I PARAGRAFAMI

Dokonano przeniesienia planowanych wydatków między rozdziałami i paragrafami z przeznaczeniem na:

- zakup oleju opałowego do budynku po byłym gimnazjum w Jankowicach **11.000,00 zł** (dział 750 rozdział 75095),
- usługi związane z oświetleniem ulicznym **329.000,00 zł** (dział 900 rozdział 90015).

Na podstawie pism kierowników jednostek budżetowych dokonano zmian w planach finansowych polegających na przeniesieniu planowanych wydatków między rozdziałami i paragrafami z przeznaczeniem na:

- SP w Łasinie - składki na PFRON oraz wypłatę dodatków wiejskich dla nauczycieli **3.900,00 zł** (dział 801 rozdział 80101, 80150),
- SP w Wydrznie - wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2020 rok i zakup podręczników dla uczniów **507,00 zł** (dział 801, rozdział 80101, 80153),
- MGOPS w Łasinie - wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2020 rok **942,00 zł** (dział 855, rozdział 85501, 85502).

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODREBNYMI USTAWAMI

Dostosowano plan zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami do kwot określonych w decyzjach dysponentów środków budżetowych.