

ZARZĄDZENIE NR 366/2021
BURMISTRZA MIASTA I GMINY ŁASIN

z dnia 10 maja 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 2021r., poz. 305) 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 zmiana: (Zarządzenie Nr 345/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Łasin z dnia 29 stycznia 2021r., Uchwała Nr XXIII/198/2021 Rady Miejskiej Łasin z dnia 8 lutego 2021r., Uchwała Nr XXIV/204/2021 Rady Miejskiej Łasin z dnia 25 marca 2021r., Uchwała Nr XXV/213/2021 Rady Miejskiej Łasin z dnia 29 kwietnia 2021r.) wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2021 rok w wysokości 46.202.280,06 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości 41.409.827,06 zł;
- 2) dochody majątkowe w wysokości 4.792.453,00 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 47.347.280,06 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 41.408.954,06 zł;
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 5.938.326,00 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;

6) załącznik nr 12 "Wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki związane z systemem gospodarowania odpadami komunalnymi w 2021 roku" otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 4 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 Kobyłski

Zmiany w planie dochodów

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 366/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Łasin z dnia 10 maja 2021r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	105 121,65	4 000,00	109 121,65
	75011		Urzędy wojewódzkie	92 439,65	4 000,00	96 439,65
		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	92 439,65	4 000,00	96 439,65
855			Rodzina	10 529 699,61	2 493,00	10 532 192,61
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	8 400,00	2 493,00	10 893,00
		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	8 400,00	2 493,00	10 893,00
Razem:				46 195 787,06	6 493,00	46 202 280,06

BURMISTRZ
Miasta i Gminy Łasin
mgr inż. Rafał Kobylski

Zmiany w planie wydatków

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 366/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Łasin z dnia 10 maja 2021r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	4 024 088,65	4 000,00	4 028 088,65
	75011		Urzędy wojewódzkie	252 016,65	4 000,00	256 016,65
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 000,00	4 000,00
852			Pomoc społeczna	3 445 320,91	0,00	3 445 320,91
	85203		Ośrodki wsparcia	947 067,00	0,00	947 067,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	608 940,00	-6 074,00	602 866,00
		4260	Zakup energii	11 000,00	12 000,00	23 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 400,00	1 000,00	6 400,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 926,00	-6 926,00	0,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	84 155,00	-3 100,00	81 055,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 857,00	-4 595,00	40 262,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	1 000,00	1 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	1 000,00	1 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	505,00	-505,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	53 460,00	3 100,00	56 560,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	1 000,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 000,00	1 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	1 000,00	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	100,00	600,00
855			Rodzina	11 030 810,61	2 493,00	11 033 303,61
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	8 400,00	2 493,00	10 893,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	8 400,00	2 493,00	10 893,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 120 080,00	0,00	4 120 080,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 886 113,00	0,00	1 886 113,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 753,00	-463,00	3 290,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	4 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	-1 000,00	1 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	537,00	-537,00	0,00

	Razem:	47 340 787,06	6 493,00	47 347 280,06
--	--------	---------------	----------	---------------

BURMISTRZ
Miasta i Gminy Łasin
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 366/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Łasin z dnia 10 maja 2021r.

Dotacje celowe

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	103 181,65	4 000,00	107 181,65
	75011		Urzędy wojewódzkie	92 439,65	4 000,00	96 439,65
		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	92 439,65	4 000,00	96 439,65
855			Rodzina	10 503 499,61	2 493,00	10 505 992,61
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	8 400,00	2 493,00	10 893,00
		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	8 400,00	2 493,00	10 893,00
Razem:				12 248 042,06	6 493,00	12 254 535,06

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

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 366/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Łasin z dnia 10 maja 2021r.

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	103 181,65	4 000,00	107 181,65
	75011		Urzędy wojewodskie	92 439,65	4 000,00	96 439,65
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 000,00	4 000,00
855			Rodzina	10 503 499,61	2 493,00	10 505 992,61
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	8 400,00	2 493,00	10 893,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	8 400,00	2 493,00	10 893,00
Razem:				12 248 042,06	6 493,00	12 254 535,06

BURMISTRZ
Miasta i Gminy Łasin
mgr inż. Rafał Kobylski

**Wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatki związane z systemem
gospodarowania odpadami komunalnymi w 2021 roku**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.686.000,00	1.886.113,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1.686.000,00	1.886.113,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1.686.000,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		47.672,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		3.290,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		8.840,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		1.260,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		500,00
		4300	Zakup usług pozostałych		1.815.000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		2.000,00
		4430	Różne opłaty i składki		4.000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1.551,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		1.000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1.000,00
Ogółem				1.686.000,00	1.886.113,00

BURMISTRZ
Miasta i Gminy Łasin
mgr inż. Rafał Kobylski

UZASADNIENIE

ZMIANA PLANOWANYCH DOCHODÓW I WYDATKÓW

Wojewoda Kujawsko-Pomorski:

- decyzją Nr WFB.I.3120.3.27.2021 z dnia 29 kwietnia 2021r. zwiększył dotację celową przeznaczoną na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne i zasiłek dla opiekuna **2.493,00 zł** (dział 855 rozdział 85513),
- decyzją Nr WFB.I.3120.3.29.2021 z dnia 5 maja 2021r. przyznał dotację celową przeznaczoną na sfinansowanie kosztów renowacji i odkażania ksiąg stanu cywilnego **4.000,00 zł** (dział 750 rozdział 75011).

PRZENIESIENIA PLANOWANYCH WYDATKÓW MIĘDZY ROZDZIAŁAMI I PARAGRAFAMI

Dokonano przeniesienia planowanych wydatków między paragrafami z przeznaczeniem na opłaty komornicze **2.000,00 zł** (dział 900 rozdział 90002).

Na podstawie pisma Kierownika Środowiskowego Domu Samopomocy w Łasinie dokonano zmian w planie finansowym polegających na przeniesieniu planowanych wydatków między rozdziałami i paragrafami z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie jednostki tj. opłaty za energię elektryczną, ubezpieczenie majątku, zakup usług **18.100,00 zł** (dział 852 rozdział 85203, 85220, 85295).

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.