

ZARZĄDZENIE NR 380/2021
BURMISTRZA MIASTA I GMINY ŁASIN

z dnia 28 lipca 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, art. 222 ust. 4 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., Zarządzenie Nr 366/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Łasin z dnia 10 maja 2021r., Uchwała Nr XXVI/221/2021 Rady Miejskiej Łasin z dnia 19 maja 2021r., Zarządzenie Nr 375/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Łasin z dnia 26 maja 2021r., Uchwała Nr XXVII/231/2021 Rady Miejskiej Łasin z dnia 24 czerwca 2021r.) wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2021 rok w wysokości 46.925.760,63 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości 42.118.307,63 zł;
- 2) dochody majątkowe w wysokości 4.807.453,00 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 48.070.760,63 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 42.117.434,63 zł;
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 5.953.326,00 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;

§ 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 380/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Łasin z dnia 28 czerwca 2021r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	765 258,57	105 000,00	870 258,57
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	122 472,00	105 000,00	227 472,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	105 000,00	105 000,00
Razem:				46 820 760,63	105 000,00	46 925 760,63

Zmiany w planie wydatków

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 380/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Łasin z dnia 28 czerwca 2021r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	714 583,00	20 000,00	734 583,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	697 033,00	20 000,00	717 033,00
		4260	Zakup energii	65 000,00	20 000,00	85 000,00
758			Różne rozliczenia	365 000,00	-30 000,00	335 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	365 000,00	-30 000,00	335 000,00
		4810	Rezerwy	365 000,00	-30 000,00	335 000,00
801			Oświata i wychowanie	12 982 876,57	105 000,00	13 087 876,57
	80101		Szkoły podstawowe	8 705 035,00	-26 250,00	8 678 785,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 606 517,00	-41 250,00	5 565 267,00
		4270	Zakup usług remontowych	45 000,00	10 000,00	55 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	99 000,00	5 000,00	104 000,00
	80104		Przedszkola	1 802 145,00	0,00	1 802 145,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	30 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	32 000,00	-15 000,00	17 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	230 912,00	131 250,00	362 162,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	106 250,00	108 250,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	25 000,00	25 000,00
852			Pomoc społeczna	3 463 200,91	0,00	3 463 200,91
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	133 090,00	0,00	133 090,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	91 381,00	-4 480,00	86 901,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 800,00	4 480,00	14 280,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 579 080,00	10 000,00	4 589 080,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	386 000,00	10 000,00	396 000,00
		4260	Zakup energii	20 000,00	10 000,00	30 000,00
926			Kultura fizyczna	465 458,00	0,00	465 458,00
	92601		Obiekty sportowe	308 758,00	0,00	308 758,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	6 000,00	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	-6 000,00	9 000,00
Razem:				47 965 760,63	105 000,00	48 070 760,63

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

Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 380/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Łasin z dnia 28 czerwca 2021r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	888 800,91	0,00	888 800,91
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	40 600,00	0,00	40 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 118,00	-4 480,00	17 638,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 600,00	4 480,00	14 080,00
			Razem:	12 326 135,63	0,00	12 326 135,63

UZASADNIENIE

ZMIANA PLANOWANYCH DOCHODÓW I WYDATKÓW

Wojewoda Kujawsko-Pomorski decyzją Nr WFB.I.3120.3.39.2021 z dnia 25 czerwca 2021r. przyznał dotację celową przeznaczoną na realizację zadań wynikających z wieloletniego rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023 (moduł 3) dotyczących wspierania organów prowadzących publiczne szkoły podstawowe w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki przez organizację stołówek i miejsc spożywania posiłków **105.000,00 zł** (dział 801 rozdział 80148). Dotacja przeznaczona jest na remont i zakup wyposażenia do stołówki szkolnej w SP w Łasinie 80.000,00 zł i zakup wyposażenia miejsca wydawania posiłków w SP w Wydrznie 25.000,00 zł.

PRZENIESIENIA PLANOWANYCH WYDATKÓW MIĘDZY ROZDZIAŁAMI I PARAGRAFAMI

Dokonano przeniesienia planowanych wydatków między paragrafami z przeznaczeniem na naprawę boiska wielofunkcyjnego na stadionie miejskim **6.000,00 zł** (dział 926 rozdział 92601).

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

- Przedszkole Miejskie w Łasinie - zakup wyposażenia do sali przedszkolnej **15.000,00 zł** (dział 801 rozdział 80104),
- Szkoła Podstawowa w Łasinie - wkład własny do programu "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023 oraz przewóz uczniów na basen **25.000,00 zł** (dział 801 rozdział 80101, 80148),
- Szkoła Podstawowa w Wydrznie - remont sali oraz wkład własny do programu "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023 **16.250,00 zł** (dział 801 rozdział 80101, 80148),
- Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łasinie - opłacenie usługi rehabilitacyjnej **4.480,00 zł** (dział 852 rozdział 85228).

Dokonano rozdysponowania rezerwy ogólnej w kwocie **30.000,00 zł** z przeznaczeniem na opłaty za energię elektryczną w remizach OSP 20.000,00 zł (dział 754 rozdział 75412) oraz oświetlenie ścieżki przy jeziorze Zamkowym 10.000,00 zł (dział 900 rozdział 90015).

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

Dokonano zmian w planie wydatków zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami.