

ZARZĄDZENIE NR 381/2021
BURMISTRZA MIASTA I GMINY ŁASIN

z dnia 2 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 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., Zarządzenie Nr 380/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Łasin z dnia 28 czerwca 2021r.) wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2021 rok w wysokości 47.015.357,63 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości 42.207.904,63 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 48.160.357,63 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 42.207.031,63 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 381/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Łasin z dnia 2 lipca 2021r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	1 688 240,91	88 000,00	1 776 240,91
	85295		Pozostała działalność	23 840,00	88 000,00	111 840,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	88 000,00	88 000,00
855			Rodzina	10 532 192,61	1 597,00	10 533 789,61
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	10 893,00	1 597,00	12 490,00
		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	10 893,00	1 597,00	12 490,00
Razem:				46 925 760,63	89 597,00	47 015 357,63

Zmiany w planie wydatków

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 381/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Łasin z dnia 2 lipca 2021r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	122 200,00	0,00	122 200,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	96 200,00	0,00	96 200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 042,00	1 042,00
		4300	Zakup usług pozostałych	96 200,00	-1 042,00	95 158,00
750			Administracja publiczna	4 021 088,65	0,00	4 021 088,65
	75011		Urzędy wojewódzkie	256 016,65	0,00	256 016,65
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	-4 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 000,00	4 000,00
801			Oświata i wychowanie	13 087 876,57	0,00	13 087 876,57
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	360 207,00	0,00	360 207,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 000,00	5 000,00	7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00	-5 000,00	245 000,00
852			Pomoc społeczna	3 463 200,91	88 000,00	3 551 200,91
	85203		Ośrodki wsparcia	947 067,00	0,00	947 067,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	592 866,00	-35 000,00	557 866,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 555,00	25 000,00	92 555,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00	10 000,00	36 000,00
	85295		Pozostała działalność	74 440,00	88 000,00	162 440,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00	88 000,00	111 000,00
855			Rodzina	11 033 303,61	1 597,00	11 034 900,61
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	10 893,00	1 597,00	12 490,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	10 893,00	1 597,00	12 490,00
Razem:				48 070 760,63	89 597,00	48 160 357,63

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

Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 381/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Łasin z dnia 2 lipca 2021r.
DOTACJE CELOWE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	10 505 992,61	1 597,00	10 507 589,61
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	10 893,00	1 597,00	12 490,00
		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	10 893,00	1 597,00	12 490,00
Razem:				12 326 135,63	1 597,00	12 327 732,63

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

Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 381/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Łasin z dnia 2 lipca 2021r.

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	107 181,65	0,00	107 181,65
	75011		Urzędy wojewódzkie	96 439,65	0,00	96 439,65
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	-4 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 000,00	4 000,00
852			Pomoc społeczna	888 800,91	0,00	888 800,91
	85203		Ośrodki wsparcia	844 355,00	0,00	844 355,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	590 000,00	-35 000,00	555 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 355,00	25 000,00	68 355,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	10 000,00	31 000,00
855			Rodzina	10 505 992,61	1 597,00	10 507 589,61
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	10 893,00	1 597,00	12 490,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	10 893,00	1 597,00	12 490,00
Razem:				12 326 135,63	1 597,00	12 327 732,63

UZASADNIENIE

ZMIANA PLANOWANYCH DOCHODÓW I WYDATKÓW

Wojewoda Kujawsko-Pomorski

- decyzją Nr WFB.I.3120.3.40.2021 z dnia 30 czerwca 2021r. zwiększył dotację celową przeznaczoną na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne i zasiłek dla opiekuna **1.597,00 zł** (dział 853 rozdział 85513);
- decyzją Nr WFB.I.3120.3.41.2021 z dnia 1 lipca 2021r. przyznał dotację celową przeznaczoną na dofinansowanie zadań wynikających z programu wieloletniego "Senior+" na lata 2021-2025 **88.000,00 zł** (dział 852 rozdział 85295). Dotacja zostanie przeznaczona na zakup wyposażenia do Klubu Senior+ w Nowych Jankowicach.

PRZENIESIENIA PLANOWANYCH WYDATKÓW MIĘDZY PARAGRAFAMI

Dokonano przeniesienia planowanych wydatków między paragrafami z przeznaczeniem na:

- opłaty za uzgodnienie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego przez Gminną Komisję Urbanistyczno-Architektoniczną **1.042,00 zł** (dział 710 rozdział 71004),
- renowację ksiąg USC **4.000,00 zł** (dział 750 rozdział 75011),
- dowóz do szkół i przedszkola dzieci niepełnosprawnych przez rodziców lub opiekunów prawnych **5.000,00 zł** (dział 801 rozdział 80113).

Na podstawie pisma Kierownika Środowiskowego Domu Samopomocy w Łasinie dokonano zmian w planie finansowym jednostki polegających na przeniesieniu planowanych wydatków między paragrafami z przeznaczeniem na zakup wyposażenia oraz opłatę za uruchomienie systemu informatycznego w budynku, podłączenie i konfiguracja telewizorów do wewnętrznej sieci telewizyjnej **35.000,00 zł** (dział 852 rozdział 85203).

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.