

ZARZĄDZENIE NR 384/2021
BURMISTRZA MIASTA I GMINY ŁASIN

z dnia 9 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., Zarządzenie Nr 381/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Łasin z dnia 2 lipca 2021r.) wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2021 rok w wysokości 46.753.276,50 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości 41.945.823,50 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 47.898.276,50 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 41.944.950,50 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 384/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Łasin z dnia 9 lipca 2021r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	1 776 240,91	1 973,87	1 778 214,78
	85215		Dodatki mieszkaniowe	3 845,91	1 973,87	5 819,78
		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	3 845,91	1 973,87	5 819,78
855			Rodzina	10 533 789,61	-264 055,00	10 269 734,61
	85504		Wspieranie rodziny	269 200,00	-269 200,00	0,00
		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	269 200,00	-269 200,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	12 490,00	5 145,00	17 635,00
		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	12 490,00	5 145,00	17 635,00
Razem:				47 015 357,63	-262 081,13	46 753 276,50

Zmiany w planie wydatków

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 384/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Łasin z dnia 9 lipca 2021r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	3 551 200,91	1 973,87	3 553 174,78
	85215		Dodatki mieszkaniowe	321 193,91	1 973,87	323 167,78
		3110	Świadczenia społeczne	285 770,50	1 934,39	287 704,89
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 175,41	39,48	1 214,89
855			Rodzina	11 034 900,61	-264 055,00	10 770 845,61
	85504		Wspieranie rodziny	378 715,00	-269 200,00	109 515,00
		3110	Świadczenia społeczne	260 000,00	-260 000,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 141,00	-7 705,00	77 436,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 036,00	-1 309,00	13 727,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 139,00	-186,00	1 953,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	12 490,00	5 145,00	17 635,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	12 490,00	5 145,00	17 635,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 589 080,00	0,00	4 589 080,00
	90095		Pozostała działalność	373 129,00	0,00	373 129,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	3 032,00	5 032,00
		4300	Zakup usług pozostałych	43 488,00	-2 000,00	41 488,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 032,00	-1 032,00	0,00
Razem:				48 160 357,63	-262 081,13	47 898 276,50

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

Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 384/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Łasin z dnia 9 lipca 2021r.
DOTACJE CELOWE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	888 800,91	1 973,87	890 774,78
	85215		Dodatki mieszkaniowe	3 845,91	1 973,87	5 819,78
		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	3 845,91	1 973,87	5 819,78
855			Rodzina	10 507 589,61	-264 055,00	10 243 534,61
	85504		Wspieranie rodziny	269 200,00	-269 200,00	0,00
		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	269 200,00	-269 200,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	12 490,00	5 145,00	17 635,00
		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	12 490,00	5 145,00	17 635,00
Razem:				12 327 732,63	-262 081,13	12 065 651,50

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

Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 384/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Łasin z dnia 9 lipca 2021r.

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	888 800,91	1 973,87	890 774,78
	85215		Dodatki mieszkaniowe	3 845,91	1 973,87	5 819,78
		3110	Świadczenia społeczne	3 770,50	1 934,39	5 704,89
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75,41	39,48	114,89
855			Rodzina	10 507 589,61	-264 055,00	10 243 534,61
	85504		Wspieranie rodziny	269 200,00	-269 200,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	260 000,00	-260 000,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 705,00	-7 705,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 309,00	-1 309,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	186,00	-186,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	12 490,00	5 145,00	17 635,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	12 490,00	5 145,00	17 635,00
Razem:				12 327 732,63	-262 081,13	12 065 651,50

UZASADNIENIE

ZMIANA PLANOWANYCH DOCHODÓW I WYDATKÓW

Wojewoda Kujawsko-Pomorski:

- decyzją Nr WFB.I.3120.3.42.2021 z dnia 7 lipca 2021r. zwiększył dotację celową przeznaczoną na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych na III 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 **1.973,87 zł** (dział 852 rozdział 85215);
- decyzją Nr WFB.I.3120.3.43.2021 z dnia 8 lipca 2021r. zwiększył dotację celową przeznaczoną na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne i zasiłek dla opiekuna **5.145,00 zł** (dział 855 rozdział 85513);
- decyzją Nr WFB.I.3120.3.44.2021 z dnia 8 lipca 2021r. zmniejszył dotację celową przeznaczoną na realizację zadań w ramach programu "Dobry Start" **269.200,00 zł** (dział 855 rozdział 85504).

PRZENIESIENIA PLANOWANYCH WYDATKÓW MIĘDZY PARAGRAFAMI

Dokonano przeniesienia planowanych wydatków między paragrafami z przeznaczeniem na badania lekarskie pracowników publicznych i stażystów **3.032,00 zł** (dział 900 rozdział 90095).

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.