

ZARZĄDZENIE NR 388/2021
BURMISTRZA MIASTA I GMINY ŁASIN

z dnia 12 sierpnia 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., Zarządzenie Nr 384/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Łasin z dnia 9 lipca 2021r., Uchwała Nr XXVIII/243/2021 Rady Miejskiej Łasin z dnia 29 lipca 2021r.) wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2021 rok w wysokości 44.582.346,78 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości 42.056.579,78 zł;
- 2) dochody majątkowe w wysokości 2.525.767,00 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 45.727.346,78 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 42.055.706,78 zł;
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 3.671.640,00 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) § 11 otrzymuje brzmienie:

„§ 11. Ustala się plan dotacji udzielanych z budżetu:

- 1) jednostkom sektora finansów publicznych w wysokości 831.710,00 zł;
- 2) jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w wysokości 338.000,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 9 do uchwały.”;

7) załącznik nr 9 „Plan dotacji udzielanych z budżetu jednostkom należącym do sektora finansów publicznych oraz jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych 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 388/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Łasin z dnia 12 sierpnia 2021r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	750 993,89	24 000,00	774 993,89
	01009		Spółki wodne	0,00	24 000,00	24 000,00
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	24 000,00	24 000,00
801			Oświata i wychowanie	874 443,57	21 290,67	895 734,24
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	71 600,57	21 290,67	92 891,24
		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	71 600,57	21 290,67	92 891,24
852			Pomoc społeczna	1 778 214,78	1 578,00	1 779 792,78
	85203		Ośrodki wsparcia	844 355,00	1 578,00	845 933,00
		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	844 355,00	1 578,00	845 933,00
855			Rodzina	10 269 337,61	99,61	10 269 437,22
	85503		Karta Dużej Rodziny	99,61	99,61	199,22
		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	99,61	99,61	199,22
Razem:				44 535 378,50	46 968,28	44 582 346,78

Zmiany w planie wydatków

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 388/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Łasin z dnia 12 sierpnia 2021r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	872 993,89	24 000,00	896 993,89
	01009		Spółki wodne	80 000,00	24 000,00	104 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	80 000,00	24 000,00	104 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 093 350,00	0,00	1 093 350,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 093 350,00	0,00	1 093 350,00
		4270	Zakup usług remontowych	70 000,00	-52 500,00	17 500,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	510 000,00	52 500,00	562 500,00
750			Administracja publiczna	4 021 088,65	0,00	4 021 088,65
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00	0,00	15 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	1 000,00	11 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	-1 000,00	4 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	734 583,00	0,00	734 583,00
	75414		Obrona cywilna	4 050,00	-1 050,00	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00	-1 050,00	750,00
	75495		Pozostała działalność	10 000,00	1 050,00	11 050,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 050,00	1 050,00
801			Oświata i wychowanie	13 092 061,57	21 290,67	13 113 352,24
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	71 807,57	21 290,67	93 098,24
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	919,68	919,68
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	71 807,57	20 370,99	92 178,56
852			Pomoc społeczna	3 575 174,78	1 578,00	3 576 752,78
	85203		Ośrodki wsparcia	947 067,00	1 578,00	948 645,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	92 555,00	1 578,00	94 133,00
855			Rodzina	10 770 448,61	99,61	10 770 548,22
	85503		Karta Dużej Rodziny	99,61	99,61	199,22
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	99,61	99,61	199,22

Razem:	45 680 378,50	46 968,28	45 727 346,78
---------------	---------------	-----------	---------------

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

Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 388/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Łasin z dnia 12 sierpnia 2021r.
DOTACJE CELOWE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	71 600,57	21 290,67	92 891,24
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	71 600,57	21 290,67	92 891,24
		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	71 600,57	21 290,67	92 891,24
852			Pomoc społeczna	890 774,78	1 578,00	892 352,78
	85203		Ośrodki wsparcia	844 355,00	1 578,00	845 933,00
		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	844 355,00	1 578,00	845 933,00
855			Rodzina	10 241 937,61	99,61	10 242 037,22
	85503		Karta Dużej Rodziny	99,61	99,61	199,22
		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	99,61	99,61	199,22
Razem:				12 064 054,50	22 968,28	12 087 022,78

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

Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 388/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Łasin z dnia 12 sierpnia 2021r.

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	71 600,57	21 290,67	92 891,24
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	71 600,57	21 290,67	92 891,24
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	919,68	919,68
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	71 600,57	20 370,99	91 971,56
852			Pomoc społeczna	890 774,78	1 578,00	892 352,78
	85203		Ośrodki wsparcia	844 355,00	1 578,00	845 933,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 355,00	1 578,00	69 933,00
855			Rodzina	10 241 937,61	99,61	10 242 037,22
	85503		Karta Dużej Rodziny	99,61	99,61	199,22
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	99,61	99,61	199,22
Razem:				12 064 054,50	22 968,28	12 087 022,78

Plan dotacji udzielanych z budżetu jednostkom należącym do sektora finansów publicznych oraz jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w 2021 roku

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	TREŚĆ	KWOTA DOTACJI			RAZEM
				PODMIOTOWEJ	PRZEDMIOTOWEJ	CELOWEJ	
JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH			NAZWA JEDNOSTKI				
720	72095	2339	Urząd Marszałkowski w Toruniu – wkład własny gminy dla projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0” – dotacja dla Lidera projektu			910,00	910,00
851	85111	6220	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łasinie			30.000,00	30.000,00
851	85111	6229	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łasinie			71.400,00	71.400,00
851	85154	2330	Kujawsko-Pomorska „Niebieska Linia” Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie			400,00	400,00
853	85333	2710	Gmina Miasto Grudziądz dotacja celowa na częściowe pokrycie kosztów zakupu energii elektrycznej dla Powiatowego Urzędu Pracy w Grudziądzu			5.000,00	5.000,00
921	92109	2480	Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Łasinie	519.000,00			519.000,00
921	92116	2480	Biblioteka Publiczna w Łasinie	205.000,00			205.000,00
Razem				724.000,00		107.710,00	831.710,00
JEDNOSTKI SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH							
010	01009	2830	Bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych na terenie miasta i gminy			104.000,00	104.000,00
754	75412	6230	Dofinansowanie zakupu lekkiego samochodu ratowniczo-rozpoznawczego dla OSP w			75.000,00	75.000,00

			Łasinie				
851	85154	2820	Dofinansowanie organizacji obozu sportowego dla stowarzyszeń realizujących gminny program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych			5.000,00	5.000,00
851	85195	2820	Dofinansowanie terapii dzieci autystycznych			4.000,00	4.000,00
921	92120	2720	Dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych			20.000,00	20.000,00
921	92195	2820	Dofinansowanie zadań z zakresu kultury zleconych do realizacji stowarzyszeniom			6.000,00	6.000,00
926	92605	2810	Wpieranie i upowszechnianie kultury fizycznej osób z niepełnosprawnością			2.000,00	2.000,00
926	92605	2820	Dofinansowanie zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu zleconych do realizacji stowarzyszeniom			122.000,00	122.000,00
Razem						338.000,00	338.000,00
OGÓŁEM					724.000,00	445.710,00	1.169.710,00

UZASADNIENIE

ZMIANA PLANOWANYCH DOCHODÓW I WYDATKÓW

Wojewoda Kujawsko-Pomorski:

- decyzją Nr WFB.I.3120.3.47.2021 z dnia 21 lipca 2021r. zwiększył dotację celową przeznaczoną na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi **1.578,00 zł** (dział 852 rozdział 85203);
- decyzją Nr WFB.I.3120.3.48.2021 z dnia 27 lipca 2021r. zwiększył dotację celową przeznaczoną na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe **21.290,67 zł** (dział 801, rozdział 80153);
- decyzją Nr WFB.I.3120.3.49.2021 z dnia 4 sierpnia 2021r. zwiększył dotację celową przeznaczoną na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny **99,61 zł** (dział 855 rozdział 85503).

Miasto i Gmina Łasin otrzymała z Województwa Kujawsko-Pomorskiego pomoc finansową w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na udzielenie spółkom wodnym pomocy finansowej na realizację zadania "Bieżące utrzymanie urządzeń melioracji wodnych na terenie miasta i gminy Łasin **24.000,00 zł** (dział 010 rozdział 01009).

PRZENIESIENIA PLANOWANYCH WYDATKÓW MIĘDZY ROZDZIAŁAMI I PARAGRAFAMI

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

- fundusz remontowy - remont balkonów w lokalach mieszkalnych stanowiących własność gminy **52.500,00 zł** (dział 700 rozdział 70005),
- zakup namiotu ekspresowego **1.000,00 zł** (dział 750 rozdział 75075),
- zakup kamery do monitoringu miejskiego **1.050,00 zł** (dział 754 rozdział 75495).

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.