

ZARZĄDZENIE NR 397/2021
BURMISTRZA MIASTA I GMINY ŁASIN

z dnia 2 września 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 2021r., poz. 1372), art. 2 pkt 2 i art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021r., poz. 305 z późn. zm.) 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., Zarządzenie Nr 388/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Łasin z dnia 12 sierpnia 2021r., Zarządzenie Nr 395/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Łasin z dnia 27 sierpnia 2021r.) wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2021 rok w wysokości 44.680.094,78 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości 42.154.327,78 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 45.825.094,78 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 42.153.454,78 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;

§ 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 397/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Łasin z dnia 2 września 2021r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	1 779 792,78	92 590,00	1 872 382,78
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	196 600,00	4 890,00	201 490,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	196 600,00	4 890,00	201 490,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	136 300,00	87 700,00	224 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	136 300,00	87 700,00	224 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	95 576,00	2 852,00	98 428,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	95 576,00	2 852,00	98 428,00
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	2 852,00	2 852,00
855			Rodzina	10 269 437,22	2 306,00	10 271 743,22
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	16 038,00	2 306,00	18 344,00
		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	16 038,00	2 306,00	18 344,00
Razem:				44 582 346,78	97 748,00	44 680 094,78

Zmiany w planie wydatków

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 397/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Łasin z dnia 2 września 2021r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	3 576 752,78	92 590,00	3 669 342,78
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	984 855,00	4 890,00	989 745,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	660 526,00	4 890,00	665 416,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	133 090,00	0,00	133 090,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 901,00	-7 040,00	79 861,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 280,00	7 040,00	21 320,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	248 300,00	87 700,00	336 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	248 300,00	87 700,00	336 000,00
	85295		Pozostała działalność	184 440,00	0,00	184 440,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 169,20	-2 246,90	17 922,30
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 473,20	-386,95	3 086,25
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	197,60	-12,90	184,70
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	133 000,00	1 810,95	134 810,95
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	835,80	835,80
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	459 586,00	2 852,00	462 438,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	154 824,00	2 852,00	157 676,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	2 852,00	2 852,00
855			Rodzina	10 770 548,22	2 306,00	10 772 854,22
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 114 000,00	0,00	7 114 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 770,00	1 306,00	41 076,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 319,00	-1 306,00	13,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 292 596,00	-35 000,00	3 257 596,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	172 315,00	-35 000,00	137 315,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	225 000,00	35 000,00	260 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	225 000,00	35 000,00	260 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	16 038,00	2 306,00	18 344,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	16 038,00	2 306,00	18 344,00

Razem:	45 727 346,78	97 748,00	45 825 094,78
---------------	---------------	-----------	---------------

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

Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 397/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Łasin z dnia 2 września 2021r.
DOTACJE CELOWE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	10 242 037,22	2 306,00	10 244 343,22
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	16 038,00	2 306,00	18 344,00
		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	16 038,00	2 306,00	18 344,00
Razem:				12 087 022,78	2 306,00	12 089 328,78

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

Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 397/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Łasin z dnia 2 września 2021r.

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	892 352,78	0,00	892 352,78
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	40 600,00	0,00	40 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 638,00	-7 040,00	10 598,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 080,00	7 040,00	21 120,00
855			Rodzina	10 242 037,22	2 306,00	10 244 343,22
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 104 900,00	0,00	7 104 900,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 770,00	1 306,00	41 076,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 319,00	-1 306,00	13,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	16 038,00	2 306,00	18 344,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	16 038,00	2 306,00	18 344,00
Razem:				12 087 022,78	2 306,00	12 089 328,78

UZASADNIENIE

ZMIANA PLANOWANYCH DOCHODÓW I WYDATKÓW

Wojewoda Kujawsko-Pomorski:

- decyzją Nr WFB.I.3120.3.58.2021 z dnia 30 sierpnia 2021r. zwiększył następujące dotacje celowe:
 - dotację celową przeznaczoną na wypłatę dodatków dla pracowników socjalnych zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy, realizujących pracę socjalną w środowisku w 2021 roku **4.890,00 zł** (dział 852 rozdział 85219);
 - dotację celową przeznaczoną na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu" **87.700,00 zł** (dział 852 rozdział 85230);
 - dotację celową przeznaczoną na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne i zasiłek dla opiekuna **2.306,00 zł** (dział 855 rozdział 85513).
- decyzją Nr WFB.I.3120.3.59.2021 z dnia 31 sierpnia 2021r. zwiększył dotację celową przeznaczoną na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2020-2022 **2.852,00 zł** (dział 854 rozdział 85415).

PRZENIESIENIA PLANOWANYCH WYDATKÓW MIĘDZY ROZDZIAŁAMI I PARAGRAFAMI

Na podstawie pisma Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łasinie dokonano przeniesienia planowanych wydatków między rozdziałami i paragrafami z przeznaczeniem na opłaty za pobyt dzieci w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej, opłaty za usługi rehabilitacyjne, wynagrodzenia pracownika realizującego świadczenia wychowawcze oraz realizację programu "Wspieraj Seniora" **44.686,75 zł** (dział 852, 855 rozdz. 85228, 82595, 85501, 85502 i 85510).

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.