

ZARZĄDZENIE NR 406/2021
BURMISTRZA MIASTA I GMINY ŁASIN

z dnia 30 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. § 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., Zarządzenie Nr 397/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Łasin z dnia 2 września 2021r., Uchwała Nr XXIX/245/2021 Rady Miejskiej Łasin z dnia 30 września 2021r.) wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2021 rok w wysokości 45.364.615,97 zł, z tego:

- | | | |
|----------------------------------|-------------------|---|
| 1) dochody bieżące w wysokości | 42.384.856,24 zł; | |
| 2) dochody majątkowe w wysokości | 2.979.759,73 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 46.059.615,97 zł, z tego:

- | | | |
|----------------------------------|-------------------|---|
| 1) wydatki bieżące w wysokości | 42.383.983,24 zł; | |
| 2) wydatki majątkowe w wysokości | 3.675.632,73 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) załącznik nr 12 "Wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki związane z systemem gospodarowania odpadami komunalnymi 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 406/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Łasin z dnia 30 września 2021r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|---|----------------------|------------------|----------------------|
| 750 | | | Administracja publiczna | 136 121,65 | 7 625,00 | 143 746,65 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 96 439,65 | 7 625,00 | 104 064,65 |
| | | 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 | 96 439,65 | 7 625,00 | 104 064,65 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 895 734,24 | 919,90 | 896 654,14 |
| | 80153 | | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 92 891,24 | 919,90 | 93 811,14 |
| | | 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 | 92 891,24 | 919,90 | 93 811,14 |
| 855 | | | Rodzina | 10 271 743,22 | 1 716,00 | 10 273 459,22 |
| | 85513 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 18 344,00 | 1 716,00 | 20 060,00 |
| | | 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 | 18 344,00 | 1 716,00 | 20 060,00 |
| Razem: | | | | 45 354 355,07 | 10 260,90 | 45 364 615,97 |

Zmiany w planie wydatków

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 406/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Łasin z dnia 30 września 2021r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|----------|----------|--|----------------------|-----------------|----------------------|
| 750 | | | Administracja publiczna | 4 021 088,65 | 7 625,00 | 4 028 713,65 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 256 016,65 | 7 625,00 | 263 641,65 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 190 227,65 | 7 625,00 | 197 852,65 |
| | 75022 | | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 173 218,00 | 0,00 | 173 218,00 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 2 000,00 | -1 000,00 | 1 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 000,00 | 1 000,00 | 11 000,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 13 152 274,24 | 919,90 | 13 153 194,14 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 8 721 320,00 | -11 150,00 | 8 710 170,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 5 588 971,00 | -10 750,00 | 5 578 221,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 421 571,00 | -6 000,00 | 415 571,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 313 145,00 | 5 000,00 | 318 145,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 55 000,00 | 1 000,00 | 56 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 104 000,00 | 1 400,00 | 105 400,00 |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 17 500,00 | -1 800,00 | 15 700,00 |
| | 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 298 458,00 | 10 750,00 | 309 208,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 183 352,00 | 10 750,00 | 194 102,00 |
| | 80113 | | Dowożenie uczniów do szkół | 360 207,00 | 0,00 | 360 207,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 000,00 | 500,00 | 2 500,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 245 000,00 | -500,00 | 244 500,00 |
| | 80148 | | Stołówki szkolne i przedszkolne | 362 162,00 | 400,00 | 362 562,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 108 250,00 | 400,00 | 108 650,00 |
| | 80153 | | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 93 098,24 | 919,90 | 94 018,14 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 919,68 | 9,10 | 928,78 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 92 178,56 | 910,80 | 93 089,36 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 3 591 630,78 | 0,00 | 3 591 630,78 |
| | 85203 | | Ośrodki wsparcia | 860 933,00 | 0,00 | 860 933,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 35 496,00 | -500,00 | 34 996,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 500,00 | 500,00 | 1 000,00 |
| 855 | | | Rodzina | 10 887 254,22 | 1 716,00 | 10 888 970,22 |

| | | | | | | |
|---------------|-------|------|--|----------------------|------------------|----------------------|
| | 85513 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 18 344,00 | 1 716,00 | 20 060,00 |
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 18 344,00 | 1 716,00 | 20 060,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 4 853 502,46 | 0,00 | 4 853 502,46 |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami komunalnymi | 2 495 113,00 | 0,00 | 2 495 113,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 4 000,00 | 2 000,00 | 6 000,00 |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 1 000,00 | -1 000,00 | 0,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 000,00 | -1 000,00 | 0,00 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 2 300 630,00 | 0,00 | 2 300 630,00 |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 2 001 424,00 | 0,00 | 2 001 424,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 104 071,00 | -5 000,00 | 99 071,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 18 000,00 | 5 000,00 | 23 000,00 |
| Razem: | | | | 46 049 355,07 | 10 260,90 | 46 059 615,97 |

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

Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 406/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Łasin z dnia 30 września 2021r.

Dotacje celowe

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|---|----------------------|------------------|----------------------|
| 750 | | | Administracja publiczna | 107 181,65 | 7 625,00 | 114 806,65 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 96 439,65 | 7 625,00 | 104 064,65 |
| | | 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 | 96 439,65 | 7 625,00 | 104 064,65 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 92 891,24 | 919,90 | 93 811,14 |
| | 80153 | | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 92 891,24 | 919,90 | 93 811,14 |
| | | 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 | 92 891,24 | 919,90 | 93 811,14 |
| 855 | | | Rodzina | 10 244 343,22 | 1 716,00 | 10 246 059,22 |
| | 85513 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 18 344,00 | 1 716,00 | 20 060,00 |
| | | 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 | 18 344,00 | 1 716,00 | 20 060,00 |
| Razem: | | | | 12 089 328,78 | 10 260,90 | 12 099 589,68 |

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

Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 406/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Łasin z dnia 30 września 2021r.

Wydatki

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|--|----------------------|------------------|----------------------|
| 750 | | | Administracja publiczna | 107 181,65 | 7 625,00 | 114 806,65 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 96 439,65 | 7 625,00 | 104 064,65 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 67 435,65 | 7 625,00 | 75 060,65 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 92 891,24 | 919,90 | 93 811,14 |
| | 80153 | | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 92 891,24 | 919,90 | 93 811,14 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 919,68 | 9,10 | 928,78 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 91 971,56 | 910,80 | 92 882,36 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 892 352,78 | 0,00 | 892 352,78 |
| | 85203 | | Ośrodki wsparcia | 845 933,00 | 0,00 | 845 933,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 35 496,00 | -500,00 | 34 996,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 500,00 | 500,00 | 1 000,00 |
| 855 | | | Rodzina | 10 244 343,22 | 1 716,00 | 10 246 059,22 |
| | 85513 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 18 344,00 | 1 716,00 | 20 060,00 |
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 18 344,00 | 1 716,00 | 20 060,00 |
| Razem: | | | | 12 089 328,78 | 10 260,90 | 12 099 589,68 |

**Wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatki związane z systemem
 gospodarowania odpadami komunalnymi w 2021 roku**

| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Dochody | Wydatki |
|------------|----------|------|---|---------------------|---------------------|
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 2.145.000,00 | 2.495.113,00 |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami komunalnymi | 2.145.000,00 | 2.495.113,00 |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 2.145.000,00 | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 47.672,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | 3.290,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 8.840,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | | 1.260,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 500,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 2.424.000,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | | 2.000,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | | 6.000,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | 1.551,00 |
| | | | Ogółem | 2.145.000,00 | 2.495.113,00 |

UZASADNIENIE

ZMIANA PLANOWANYCH DOCHODÓW I WYDATKÓW

Wojewoda Kujawsko-Pomorski:

- decyzją Nr WFB.I.3120.3.65.2021 z dnia 22 września 2021r. zwiększył dotację celową przeznaczoną na zadania z zakresu spraw obywatelskich w związku z rozliczeniem dotacji na podstawie ilości spraw wykonanych do końca sierpnia 2021r. **7.625,00 zł** (dział 750 rozdział 75011);
- decyzją Nr WFB.I.3120.3.67.2021 z dnia 28 września 2021r. zwiększył dotację celową przeznaczoną na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe **919,90 zł** (dział 801 rozdział 85153);
- decyzją Nr WFB.I.3120.3.68.2021 z dnia 29 września 2021r. zwiększył dotację celową przeznaczoną na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne i zasiłek dla opiekuna **1.716,00 zł** (dział 855 rozdział 85513).

PRZENIESIENIA PLANOWANYCH WYDATKÓW MIĘDZY ROZDZIAŁAMI I PARAGRAFAMI

Dokonano przeniesienia planowanych wydatków między paragrafami z przeznaczeniem na:

- aktualizację systemu transmisji sesji Rady Miejskiej **1.000,00 zł** (dział 750 rozdział 75022);
- umowy-zlecenia **500,00 zł** (dział 801 rozdział 80113);
- koszty egzekucyjne związane z dochodzeniem należności z tytułu opłat za zagospodarowanie odpadami komunalnymi **2.000,00 zł** (dział 900 rozdział 90002);
- realizację przedsięwzięć w ramach funduszu sołeckiego **5.000,00 zł** (dział 921 rozdział 92109).

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

- SP w Łasinie - zakup papy, wyciskarki do cytrusów i wentylatorów, naprawę instalacji elektrycznej i przegląd kominarski **7.700,00 zł**,
 - SP Wydrznie - wkład własny do projektu "Posiłek w szkole i domu" **100,00 zł**,
 - SP w Zawdzie - wypłatę nagrody jubileuszowej **10.750,00 zł**,
- (dział 801, rozdział 80101, 80103, 80148).

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 okresowe badania lekarskie pracowników **500,00 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.