

ZARZĄDZENIE NR 409/2021
BURMISTRZA MIASTA I GMINY ŁASIN

z dnia 14 października 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., 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., Zarządzenie Nr 406/2021 Burmistrza Miasta i Gminy 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 46.596.706,60 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości 43.616.946,87 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 47.291.706,60 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 43.616.073,87 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.

§ 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 409/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Łasin z dnia 14 października 2021r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	1 872 382,78	17 645,63	1 890 028,41
	85215		Dodatki mieszkaniowe	5 819,78	1 425,63	7 245,41
		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	5 819,78	1 425,63	7 245,41
	85216		Zasiłki stałe	99 000,00	4 033,00	103 033,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	98 000,00	4 033,00	102 033,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	201 490,00	12 187,00	213 677,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	201 490,00	12 187,00	213 677,00
855			Rodzina	10 273 459,22	1 214 445,00	11 487 904,22
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 114 000,00	710 781,00	7 824 781,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	7 104 900,00	710 781,00	7 815 681,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 138 000,00	503 664,00	3 641 664,00
		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	3 120 900,00	503 664,00	3 624 564,00
Razem:				45 364 615,97	1 232 090,63	46 596 706,60

Zmiany w planie wydatków

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 409/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Łasin z dnia 14 października 2021r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
851			Ochrona zdrowia	312 627,10	0,00	312 627,10
	85153		Zwalczanie narkomanii	2 000,00	0,00	2 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	-2 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 000,00	2 000,00
852			Pomoc społeczna	3 591 630,78	17 645,63	3 609 276,41
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	388 900,00	56 000,00	444 900,00
		3110	Świadczenia społeczne	372 900,00	56 000,00	428 900,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	398 167,78	1 425,63	399 593,41
		3110	Świadczenia społeczne	362 704,89	1 398,45	364 103,34
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 214,89	27,18	1 242,07
	85216		Zasiłki stałe	99 000,00	4 033,00	103 033,00
		3110	Świadczenia społeczne	98 000,00	4 033,00	102 033,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	989 745,00	12 187,00	1 001 932,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	665 416,00	12 187,00	677 603,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	336 000,00	-56 000,00	280 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	336 000,00	-56 000,00	280 000,00
	85295		Pozostała działalność	184 440,00	0,00	184 440,00
		3110	Świadczenia społeczne	20 000,00	-5 000,00	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	5 000,00	6 000,00
855			Rodzina	10 888 970,22	1 214 445,00	12 103 415,22
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 114 000,00	710 781,00	7 824 781,00
		3110	Świadczenia społeczne	7 044 508,00	704 739,00	7 749 247,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 076,00	6 042,00	47 118,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 257 596,00	503 664,00	3 761 260,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 795 342,00	473 554,00	3 268 896,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	137 315,00	15 110,00	152 425,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	271 101,00	15 000,00	286 101,00
Razem:				46 059 615,97	1 232 090,63	47 291 706,60

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

Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 409/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Łasin z dnia 14 października 2021r.

Dotacje celowe

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	892 352,78	1 425,63	893 778,41
	85215		Dodatki mieszkaniowe	5 819,78	1 425,63	7 245,41
		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	5 819,78	1 425,63	7 245,41
855			Rodzina	10 246 059,22	1 214 445,00	11 460 504,22
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 104 900,00	710 781,00	7 815 681,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	7 104 900,00	710 781,00	7 815 681,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 120 900,00	503 664,00	3 624 564,00
		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	3 120 900,00	503 664,00	3 624 564,00
Razem:				12 099 589,68	1 215 870,63	13 315 460,31

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

Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 409/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Łasin z dnia 14 października 2021r.

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	892 352,78	1 425,63	893 778,41
	85215		Dodatki mieszkaniowe	5 819,78	1 425,63	7 245,41
		3110	Świadczenia społeczne	5 704,89	1 398,45	7 103,34
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	114,89	27,18	142,07
855			Rodzina	10 246 059,22	1 214 445,00	11 460 504,22
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 104 900,00	710 781,00	7 815 681,00
		3110	Świadczenia społeczne	7 044 508,00	704 739,00	7 749 247,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 076,00	6 042,00	47 118,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 120 900,00	503 664,00	3 624 564,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 795 342,00	473 554,00	3 268 896,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 558,00	15 110,00	100 668,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	240 000,00	15 000,00	255 000,00
Razem:				12 099 589,68	1 215 870,63	13 315 460,31

UZASADNIENIE

ZMIANA PLANOWANYCH DOCHODÓW I WYDATKÓW

Wojewoda Kujawsko-Pomorski:

- decyzją Nr WFB.I.3120.3.71.2021 z dnia 8 października 2021r. zwiększył dotację celową przeznaczoną na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych na IV 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 **1.425,63 zł** (dział 852 rozdział 85215);
- decyzją Nr WFB.I.3120.3.70.2021 z dnia 8 października 2021r. zwiększył następujące dotacje celowe:
 - dotację celową przeznaczoną na wypłatę dodatku w wysokości 400 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w 2021 roku **12.187,00 zł** (dział 852 rozdział 85219),
 - dotację celową przeznaczoną na wypłatę świadczeń wychowawczych i obsługę zadania **710.781,00 zł** (dział 855 rozdział 85501),
 - dotację celową przeznaczoną na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego **503.664,00 zł** (dział 855 rozdział 85502).
- decyzją Nr WFB.I.3120.3.72.2021 z dnia 11 października 2021r. zwiększył dotację celową przeznaczoną na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych **4.033,00 zł** (dział 852 rozdział 85216).

PRZENIESIENIA PLANOWANYCH WYDATKÓW MIĘDZY ROZDZIAŁAMI I PARAGRAFAMI

Dokonano przeniesienia planowanych wydatków między paragrafami z przeznaczeniem na:

- prowadzenie działań profilaktycznych z zakresu uzależnienia od narkotyków **2.000,00 zł** (dział 851 rozdział 85153);
- wykonanie tablic informacyjnych **5.000,00 zł** (dział 852 rozdział 85295).

Na podstawie pisma Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łasinie dokonano zmian w planie finansowym jednostki polegających na przeniesieniu planowanych wydatków między rozdziałami z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków celowych **56.000,00 zł** (dział 852 rozdział 85214).

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.