

ZARZĄDZENIE NR 413/2021
BURMISTRZA MIASTA I GMINY ŁASIN

z dnia 26 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., Zarządzenie Nr 409/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Łasin z dnia 14 października 2021r.) wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2021 rok w wysokości 46.858.872,71 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości 43.879.112,98 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 47.553.872,71 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 43.878.239,98 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 413/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Łasin z dnia 26 października 2021r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	774 993,89	309 974,11	1 084 968,00
	01095		Pozostała działalność	750 993,89	309 974,11	1 060 968,00
		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	750 993,89	309 974,11	1 060 968,00
750			Administracja publiczna	143 746,65	12 300,00	156 046,65
	75056		Spis powszechny i inne	10 742,00	12 300,00	23 042,00
		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	10 742,00	12 300,00	23 042,00
801			Oświata i wychowanie	896 654,14	17 000,00	913 654,14
	80101		Szkoły podstawowe	31 801,00	11 000,00	42 801,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	11 000,00	11 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	33 833,00	3 000,00	36 833,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	33 833,00	3 000,00	36 833,00
	80104		Przedszkola	509 737,00	3 000,00	512 737,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	216 237,00	3 000,00	219 237,00
852			Pomoc społeczna	1 890 028,41	-77 108,00	1 812 920,41
	85203		Ośrodki wsparcia	845 933,00	-77 108,00	768 825,00
		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	845 933,00	-77 108,00	768 825,00
Razem:				46 596 706,60	262 166,11	46 858 872,71

Zmiany w planie wydatków

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 413/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Łasin z dnia 26 października 2021r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	896 993,89	309 974,11	1 206 968,00
	01095		Pozostała działalność	750 993,89	309 974,11	1 060 968,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 308,06	5 080,17	17 388,23
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 115,76	873,28	2 989,04
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	301,55	124,47	426,02
		4430	Różne opłaty i składki	736 268,52	303 896,19	1 040 164,71
600			Transport i łączność	2 393 105,73	0,00	2 393 105,73
	60016		Drogi publiczne gminne	2 393 105,73	0,00	2 393 105,73
		4270	Zakup usług remontowych	197 000,00	-10 000,00	187 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	403 000,00	10 000,00	413 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 108 350,00	0,00	1 108 350,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 108 350,00	0,00	1 108 350,00
		4270	Zakup usług remontowych	17 500,00	6 000,00	23 500,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	562 500,00	-6 000,00	556 500,00
750			Administracja publiczna	4 028 713,65	12 300,00	4 041 013,65
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 447 988,00	0,00	3 447 988,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	40 000,00	-10 000,00	30 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	-10 000,00	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	229 000,00	25 000,00	254 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	22 208,00	-5 000,00	17 208,00
	75056		Spis powszechny i inne	10 742,00	12 300,00	23 042,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	12 300,00	12 300,00
801			Oświata i wychowanie	13 153 194,14	17 000,00	13 170 194,14
	80101		Szkoły podstawowe	8 710 170,00	11 000,00	8 721 170,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	276 714,00	12 000,00	288 714,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 065 247,00	-12 000,00	1 053 247,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	318 145,00	4 240,00	322 385,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	18 993,00	6 760,00	25 753,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	309 208,00	3 000,00	312 208,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	260,00	260,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	800,00	3 840,00	4 640,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 214,00	-1 100,00	1 114,00
80104		Przedszkola	1 802 145,00	3 000,00	1 805 145,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	3 000,00	6 000,00
852		Pomoc społeczna	3 609 276,41	-77 108,00	3 532 168,41
	85203	Ośrodki wsparcia	860 933,00	-77 108,00	783 825,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	446 670,00	-45 000,00	401 670,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100 000,00	-29 000,00	71 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	94 133,00	-3 108,00	91 025,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	495 232,00	0,00	495 232,00
	85401	Świetlice szkolne	254 976,00	0,00	254 976,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 202,00	-150,00	34 052,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 187,00	150,00	4 337,00
Razem:			47 291 706,60	262 166,11	47 553 872,71

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

Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 413/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Łasin z dnia 26 października 2021r.

Dotacje celowe

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	750 993,89	309 974,11	1 060 968,00
	01095		Pozostała działalność	750 993,89	309 974,11	1 060 968,00
		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	750 993,89	309 974,11	1 060 968,00
750			Administracja publiczna	114 806,65	12 300,00	127 106,65
	75056		Spis powszechny i inne	10 742,00	12 300,00	23 042,00
		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	10 742,00	12 300,00	23 042,00
852			Pomoc społeczna	893 778,41	-77 108,00	816 670,41
	85203		Ośrodki wsparcia	845 933,00	-77 108,00	768 825,00
		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	845 933,00	-77 108,00	768 825,00
Razem:				13 315 460,31	245 166,11	13 560 626,42

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

Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 413/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Łasin z dnia 26 października 2021r.

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	750 993,89	309 974,11	1 060 968,00
	01095		Pozostała działalność	750 993,89	309 974,11	1 060 968,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 308,06	5 080,17	17 388,23
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 115,76	873,28	2 989,04
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	301,55	124,47	426,02
		4430	Różne opłaty i składki	736 268,52	303 896,19	1 040 164,71
750			Administracja publiczna	114 806,65	12 300,00	127 106,65
	75056		Spis powszechny i inne	10 742,00	12 300,00	23 042,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	12 300,00	12 300,00
852			Pomoc społeczna	893 778,41	-77 108,00	816 670,41
	85203		Ośrodki wsparcia	845 933,00	-77 108,00	768 825,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	446 670,00	-45 000,00	401 670,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100 000,00	-29 000,00	71 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	94 133,00	-3 108,00	91 025,00
Razem:				13 315 460,31	245 166,11	13 560 626,42

UZASADNIENIE

ZMIANA PLANOWANYCH DOCHODÓW I WYDATKÓW

Wojewoda Kujawsko-Pomorski:

- decyzją Nr WFB.I.3120.3.73.2021 z dnia 13 października 2021r. zmniejszył dotację celową przeznaczoną na bieżącą działalność środowiskowego domu samopomocy **77.108,00 zł** (dział 852 rozdział 85203);
- decyzją Nr WFB.I.3120.3.74.2021 z dnia 14 października 2021r. zwiększył dotację celową przeznaczoną na realizację zadań w ramach "Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa na lata 2021-2025" **17.000,00 zł** (dział 801 rozdział 80101, 80103, 80104);
- decyzją Nr WFB.I.3120.3.76.2021 z dnia 20 października 2021r. zwiększył dotację celową przeznaczoną na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu, poniesionych w tym zakresie przez gminy w II terminie płatniczym 2021r. **309.974,11 zł** (dział 010 rozdział 01095).

Główny Urząd Statystyczny przyznał gminie II transzę dotacji na wydatki związane z realizacją zadań na rzecz Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021 **12.300,00 zł** (dział 750 rozdział 75056).

PRZENIESIENIA PLANOWANYCH WYDATKÓW MIĘDZY PARAGRAFAMI

Dokonano przeniesienia planowanych wydatków między paragrafami z przeznaczeniem na:

- bieżące utrzymanie dróg gminnych **10.000,00 zł** (dział 600 rozdział 60016);
- remonty bieżące budynków komunalnych **6.000,00 zł** (dział 700 rozdział 70005);
- usługi pocztowe i bankowe **25.000,00 zł** (dział 750 rozdział 75023).

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

- SP Łasin - wypłatę ekwiwalentu za używanie własnej odzieży i obuwia roboczego **12.000,00 zł** (dział 801 rozdział 80101);
- SP Zawda - wkład własny szkoły na realizację zadań w ramach "Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa na lata 2021-2025" oraz składki na Fundusz Pracy **650,00 zł** (dział 801, 854 rozdział 80103, 85401);
- SP Szonowo - wkład własny szkoły na realizację zadań w ramach "Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa na lata 2021-2025" **600,00 zł** (dział 801 rozdział 80103).

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.