

ZARZĄDZENIE NR 421/2021
BURMISTRZA MIASTA I GMINY ŁASIN

z dnia 22 listopada 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., Zarządzenie Nr 413/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Łasin z dnia 26 października 2021r., Zarządzenie Nr 418/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Łasin z dnia 16 listopada 2021r.) wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2021 rok w wysokości 47.802.821,36 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości 44.823.061,63 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 48.497.821,36 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 44.822.188,63 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 421/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Łasin z dnia 22 listopada 2021r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	1 814 498,41	-19 480,00	1 795 018,41
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	46 100,00	-19 480,00	26 620,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	40 600,00	-19 480,00	21 120,00
855			Rodzina	11 487 904,22	959 004,65	12 446 908,87
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 824 781,00	668 470,00	8 493 251,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana 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	7 815 681,00	668 470,00	8 484 151,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 641 664,00	288 726,00	3 930 390,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 624 564,00	288 726,00	3 913 290,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	199,22	95,65	294,87
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	199,22	95,65	294,87
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	20 060,00	1 713,00	21 773,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	20 060,00	1 713,00	21 773,00
Razem:				46 863 296,71	939 524,65	47 802 821,36

Zmiany w planie wydatków

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 421/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Łasin z dnia 22 listopada 2021r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	759 583,00	0,00	759 583,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	742 033,00	0,00	742 033,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	-1 200,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	80 000,00	-3 000,00	77 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	26 200,00	126 200,00
		4270	Zakup usług remontowych	19 000,00	-15 000,00	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	-10 000,00	40 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	3 000,00	28 000,00
801			Oświata i wychowanie	13 174 611,14	0,00	13 174 611,14
	80101		Szkoły podstawowe	9 143 784,00	0,00	9 143 784,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	323 005,00	8 000,00	331 005,00
		4300	Zakup usług pozostałych	99 400,00	-8 000,00	91 400,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	360 207,00	0,00	360 207,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	112,00	200,00	312,00
		4300	Zakup usług pozostałych	244 500,00	-200,00	244 300,00
852			Pomoc społeczna	3 533 746,41	-19 480,00	3 514 266,41
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	133 090,00	-19 480,00	113 610,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 861,00	-10 598,00	69 263,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 984,00	-2 636,00	4 348,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 643,00	-4 240,00	12 403,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 368,00	-603,00	1 765,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 876,00	-1 163,00	2 713,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	978,00	-240,00	738,00
855			Rodzina	12 103 415,22	959 004,65	13 062 419,87
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 824 781,00	668 470,00	8 493 251,00
		3110	Świadczenia społeczne	7 749 247,00	662 788,00	8 412 035,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 118,00	5 166,00	52 284,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 270,00	516,00	9 786,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 761 260,00	288 726,00	4 049 986,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 268 896,00	261 989,00	3 530 885,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	152 425,00	9 921,00	162 346,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	286 101,00	16 816,00	302 917,00
85503		Karta Dużej Rodziny	199,22	95,65	294,87
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	199,22	95,65	294,87
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	20 060,00	1 713,00	21 773,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	20 060,00	1 713,00	21 773,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 853 502,46	0,00	4 853 502,46
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	30 000,00	0,00	30 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 680,00	5 000,00	9 680,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	805,00	860,00	1 665,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	89,00	130,00	219,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 253,00	-6 290,00	17 963,00
	4300	Zakup usług pozostałych	173,00	300,00	473,00
90095		Pozostała działalność	414 451,46	0,00	414 451,46
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	550,00	3 550,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 000,00	-550,00	60 450,00
Razem:			47 558 296,71	939 524,65	48 497 821,36

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

Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 421/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Łasin z dnia 22 listopada 2021r.
DOTACJE CELOWE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	818 248,41	-19 480,00	798 768,41
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	40 600,00	-19 480,00	21 120,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	40 600,00	-19 480,00	21 120,00
855			Rodzina	11 460 504,22	959 004,65	12 419 508,87
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 815 681,00	668 470,00	8 484 151,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana 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	7 815 681,00	668 470,00	8 484 151,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 624 564,00	288 726,00	3 913 290,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 624 564,00	288 726,00	3 913 290,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	199,22	95,65	294,87
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	199,22	95,65	294,87
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	20 060,00	1 713,00	21 773,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	20 060,00	1 713,00	21 773,00
Razem:				13 560 633,42	939 524,65	14 500 158,07

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

Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 421/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Łasin z dnia 22 listopada 2021r.

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	818 248,41	-19 480,00	798 768,41
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	40 600,00	-19 480,00	21 120,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 598,00	-10 598,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 636,00	-2 636,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 240,00	-4 240,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	603,00	-603,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 163,00	-1 163,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	240,00	-240,00	0,00
855			Rodzina	11 460 504,22	959 004,65	12 419 508,87
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 815 681,00	668 470,00	8 484 151,00
		3110	Świadczenia społeczne	7 749 247,00	662 788,00	8 412 035,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 118,00	5 166,00	52 284,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 270,00	516,00	9 786,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 624 564,00	288 726,00	3 913 290,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 268 896,00	261 989,00	3 530 885,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 668,00	9 921,00	110 589,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	255 000,00	16 816,00	271 816,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	199,22	95,65	294,87
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	199,22	95,65	294,87
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	20 060,00	1 713,00	21 773,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	20 060,00	1 713,00	21 773,00
Razem:				13 560 633,42	939 524,65	14 500 158,07

UZASADNIENIE

ZMIANA PLANOWANYCH DOCHODÓW I WYDATKÓW

Wojewoda Kujawsko-Pomorski:

- decyzją Nr WFB.I.3120.3.87.2021 z dnia 15 listopada 2021r. zmniejszył dotację celową przeznaczoną na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi **19.480,00 zł** (dział 852 rozdział 85228);
- decyzją Nr WFB.I.3120.3.88.2021 z dnia 15 listopada 2021r. zwiększył następujące dotacje celowe:
 - dotację celową przeznaczoną na realizację ustawy z dnia 11 lutego 2016r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci **668.470,00 zł** (dział 855 rozdział 85501);
 - dotację celową przeznaczoną na wypłacanie świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wraz z kosztami obsługi **288.726,00 zł** (dział 855 rozdział 85502);
 - dotację celową przeznaczoną na realizację zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny **95,65 zł** (dział 855 rozdział 85503);
 - dotację celową przeznaczoną na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne i zasiłek dla opiekuna **1.713,00 zł** (dział 855 rozdział 85513).

PRZENIESIENIA PLANOWANYCH WYDATKÓW MIĘDZY PARAGRAFAMI

Dokonano przeniesienia planowanych wydatków między paragrafami z przeznaczeniem na:

- bieżące wydatki gminnych jednostek OSP **29.200,00 zł** (dział 754 rozdział 75412);
- realizację projektu Czyste powietrze **6.290,00 zł** (dział 900 rozdział 90005);
- wypłatę ekwiwalentu za używanie własnej odzieży i obuwia roboczego **750,00 zł** (dział 801, 900 rozdział 80113, 90095).

Na podstawie pisma Dyrektora SP w Zawdzie dokonano zmian w planie finansowym jednostki polegających na przeniesieniu planowanych wydatków między paragrafami z przeznaczeniem na zakup piłkochwytyw **8.000,00 zł** (dział 801 rozdział 80101).