

ZARZĄDZENIE NR 422/2021
BURMISTRZA MIASTA I GMINY ŁASIN

z dnia 30 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 z późn. zm.), 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., Zarządzenie Nr 421/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Łasin z dnia 22 listopada 2021r.) wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2021 rok w wysokości 47.803.236,36 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości 44.823.476,63 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 48.498.236,36 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 44.822.603,63 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 422/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Łasin z dnia 30 listopada 2021r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	12 446 908,87	415,00	12 447 323,87
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	21 773,00	415,00	22 188,00
		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	21 773,00	415,00	22 188,00
Razem:				47 802 821,36	415,00	47 803 236,36

Zmiany w planie wydatków

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 422/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Łasin z dnia 30 listopada 2021r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	4 039 442,65	0,00	4 039 442,65
	75011		Urzędy wojewódzkie	262 070,65	-11 729,00	250 341,65
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	196 281,65	-7 000,00	189 281,65
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 000,00	-2 300,00	32 700,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 989,00	-300,00	4 689,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 129,00	-2 129,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	173 218,00	1 500,00	174 718,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 500,00	4 500,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 447 988,00	10 229,00	3 458 217,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 026 589,00	58 265,00	2 084 854,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	150 561,00	-1 500,00	149 061,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	373 194,00	-22 651,00	350 543,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	45 948,00	-4 350,00	41 598,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	-9 535,00	90 465,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	17 208,00	-10 000,00	7 208,00
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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	142 497,00	5 051,00	147 548,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 096,00	-50,00	11 046,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 403,00	-1 050,00	25 353,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 494,00	-680,00	2 814,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	-1 921,00	2 079,00
		4430	Różne opłaty i składki	28 000,00	50,00	28 050,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 604,00	-1 400,00	204,00
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	331 005,00	-1 300,00	329 705,00
		4300	Zakup usług pozostałych	91 400,00	1 300,00	92 700,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	360 207,00	0,00	360 207,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 117,00	2 400,00	83 517,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 913,00	-800,00	14 113,00

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	217,00	-100,00	117,00
		4300	Zakup usług pozostałych	244 300,00	-587,00	243 713,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	913,00	-913,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	312 627,10	0,00	312 627,10
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	154 467,10	0,00	154 467,10
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 631,00	543,00	30 174,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 370,00	-182,00	5 188,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 426,00	10 000,00	27 426,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	-27,00	73,00
		4300	Zakup usług pozostałych	69 130,10	-11 000,00	58 130,10
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	1 000,00	3 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	334,00	-334,00	0,00
852			Pomoc społeczna	3 514 266,41	0,00	3 514 266,41
	85203		Ośrodki wsparcia	785 403,00	0,00	785 403,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	2 500,00	2 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	401 670,00	5 130,00	406 800,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 996,00	-2 610,46	32 385,54
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 000,00	-1 990,00	69 010,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 000,00	-3 140,00	8 860,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	-1 040,00	960,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	92 603,00	17 695,05	110 298,05
		4220	Zakup środków żywności	31 400,00	-10 000,00	21 400,00
		4260	Zakup energii	23 000,00	-7 000,00	16 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	-343,00	657,00
		4300	Zakup usług pozostałych	58 493,00	5 000,00	63 493,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 200,00	-1 000,00	2 200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	-813,62	186,38
		4430	Różne opłaty i składki	6 400,00	-1 423,97	4 976,03
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00	-964,00	636,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	66 055,00	0,00	66 055,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	-390,00	16 610,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	150,00	250,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	240,00	240,00
855			Rodzina	13 062 419,87	415,00	13 062 834,87

	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	21 773,00	415,00	22 188,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	21 773,00	415,00	22 188,00
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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 963,00	-100,00	17 863,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	100,00	100,00
	90095		Pozostała działalność	414 451,46	0,00	414 451,46
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 550,00	100,00	3 650,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 862,00	-100,00	18 762,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 300 630,00	0,00	2 300 630,00
	92195		Pozostała działalność	31 000,00	0,00	31 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 600,00	6 600,00
		4220	Zakup środków żywności	7 600,00	-1 600,00	6 000,00
926			Kultura fizyczna	365 458,00	0,00	365 458,00
	92601		Obiekty sportowe	208 758,00	0,00	208 758,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	417,00	150,00	567,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	106 464,00	1 527,00	107 991,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 895,00	-132,00	7 763,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 659,00	-1 095,00	18 564,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 100,00	-150,00	15 950,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 198,00	-300,00	898,00
Razem:				48 497 821,36	415,00	48 498 236,36

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

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 422/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Łasin z dnia 30 listopada 2021r.
DOTACJE CELOWE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	12 419 508,87	415,00	12 419 923,87
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	21 773,00	415,00	22 188,00
		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	21 773,00	415,00	22 188,00
Razem:				14 500 158,07	415,00	14 500 573,07

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

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 422/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Łasin z dnia 30 listopada 2021r.

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	798 768,41	0,00	798 768,41
	85203		Ośrodki wsparcia	770 403,00	0,00	770 403,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	2 500,00	2 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	401 670,00	5 130,00	406 800,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 996,00	-2 610,46	32 385,54
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 000,00	-1 990,00	69 010,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 000,00	-3 140,00	8 860,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	-1 040,00	960,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	92 603,00	17 695,05	110 298,05
		4220	Zakup środków żywności	31 400,00	-10 000,00	21 400,00
		4260	Zakup energii	23 000,00	-7 000,00	16 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	-343,00	657,00
		4300	Zakup usług pozostałych	43 493,00	5 000,00	48 493,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 200,00	-1 000,00	2 200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	-813,62	186,38
		4430	Różne opłaty i składki	6 400,00	-1 423,97	4 976,03
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00	-964,00	636,00
855			Rodzina	12 419 508,87	415,00	12 419 923,87
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	21 773,00	415,00	22 188,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	21 773,00	415,00	22 188,00
Razem:				14 500 158,07	415,00	14 500 573,07

UZASADNIENIE

ZMIANA PLANOWANYCH DOCHODÓW I WYDATKÓW

Wojewoda Kujawsko-Pomorski decyzją Nr WFB.I.3120.3.91.2021 z dnia 30 listopada 2021r. zwiększył dotację celową przeznaczoną na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne i zasiłek dla opiekuna **415,00 zł** (dział 855 rozdział 85513).

PRZENIESIENIA PLANOWANYCH WYDATKÓW MIĘDZY ROZDZIAŁAMI I PARAGRAFAMI

Dokonano przeniesienia planowanych wydatków między rozdziałami i paragrafami z przeznaczeniem na:

- bieżącą obsługę Rady Miejskiej Łasin **1.500,00 zł** (dział 750 rozdział 75022);
- wynagrodzenia osobowe pracowników **60.786,00 zł** (dział 750, 754, 801, 851, 926 rozdział 75011, 75023, 75412, 80113, 85154, 92601);
- ubezpieczenie majątku **50,00 zł** (dział 754 rozdział 75412);
- zakup wyposażenia, zaliczkę na koszty biegłych **11.000,00 zł** (dział 851 rozdział 85154);
- realizację projektu Czyste powietrze **100,00 zł** (dział 900 rozdział 90005);
- organizację imprez **1.600,00 zł** (dział 921 rozdział 92195);
- wypłatę ekwiwalentu za używanie własnej odzieży i obuwia roboczego **250,00 zł** (dział 900, 926 rozdział 90095, 92601).

Dokonano zmian w planach finansowych szkół i przedszkola polegających na przeniesieniu planowanych wydatków między jednostkami w ramach paragrafu 3020 z przeznaczeniem na pomoc zdrowotną dla nauczycieli **3.338,00 zł** (dział 801 rozdział 80195).

Na podstawie

- pisma Dyrektora SP w Szonowie dokonano zmian w planie finansowym jednostki polegających na przeniesieniu planowanych wydatków między paragrafami z przeznaczeniem na realizację zajęć dla uczniów "Śniadanie daje moc" **1.300,00 zł** (dział 801 rozdział 80101);
- pisma Kierownika Środowiskowego Domu Samopomocy w Łasinie dokonano zmian w planie finansowym jednostki polegających na przeniesieniu planowanych wydatków między paragrafami z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników, zakup wyposażenia, opłatę za obsługę bankową i opłatę autorską programów RADIX, badania lekarskie i szkolenia pracowników **30.325,05 zł** (dział 852 rozdział 85203, 85220).