

ZARZĄDZENIE NR 432/2021
BURMISTRZA MIASTA I GMINY ŁASIN

z dnia 27 grudnia 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., Zarządzenie Nr 422/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Łasin z dnia 30 listopada 2021r., Uchwała Nr XXXI/269/2021 Rady Miejskiej Łasin z dnia 9 grudnia 2021r., 427/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Łasin z dnia 17 grudnia 2021r.) wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2021 rok w wysokości 48.572.832,36 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości 45.871.492,63 zł;
- 2) dochody majątkowe w wysokości 2.701.339,73 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 49.067.832,36 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 45.298.899,63 zł;
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 3.768.932,73 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 432/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Łasin z dnia 27 grudnia 2021r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	1 757 915,41	1 051,00	1 758 966,41
	85203		Ośrodki wsparcia	770 403,00	1 051,00	771 454,00
		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	770 403,00	1 051,00	771 454,00
Razem:				48 571 781,36	1 051,00	48 572 832,36

Zmiany w planie wydatków

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 432/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Łasin z dnia 27 grudnia 2021r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	4 034 597,65	0,00	4 034 597,65
	75011		Urzędy wojewódzkie	257 009,65	2 795,00	259 804,65
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 611,00	2 450,00	36 061,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 791,00	345,00	5 136,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 464 182,00	0,00	3 464 182,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 093 614,00	-15 715,00	2 077 899,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	352 048,00	21 050,00	373 098,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	41 598,00	2 650,00	44 248,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	89 349,00	-7 985,00	81 364,00
	75095		Pozostała działalność	100 646,00	-2 795,00	97 851,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 599,00	-2 795,00	7 804,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	769 583,00	0,00	769 583,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	752 033,00	0,00	752 033,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150 611,00	10,00	150 621,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 860,00	1 900,00	27 760,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 867,00	250,00	3 117,00
		4260	Zakup energii	92 537,00	-2 160,00	90 377,00
801			Oświata i wychowanie	13 449 662,14	0,00	13 449 662,14
	80101		Szkoły podstawowe	9 087 499,00	-3 000,00	9 084 499,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 695 213,00	-3 300,00	5 691 913,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 503,00	300,00	7 803,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	360 207,00	0,00	360 207,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 165,00	680,00	14 845,00
		4300	Zakup usług pozostałych	243 355,00	-680,00	242 675,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 161 799,00	3 000,00	1 164 799,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 368,00	3 000,00	41 368,00
851			Ochrona zdrowia	312 627,10	0,00	312 627,10
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	154 467,10	0,00	154 467,10
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 209,00	280,00	5 489,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	766,00	20,00	786,00

		4300	Zakup usług pozostałych	57 983,10	-300,00	57 683,10
852			Pomoc społeczna	3 485 163,41	1 051,00	3 486 214,41
	85203		Ośrodki wsparcia	785 403,00	1 051,00	786 454,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	112 921,98	1 051,00	113 972,98
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	37 280,00	0,00	37 280,00
	85395		Pozostała działalność	32 280,00	0,00	32 280,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	7 730,00	6 000,00	13 730,00
		4307	Zakup usług pozostałych	20 770,00	-6 000,00	14 770,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 300 630,00	0,00	2 300 630,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	43 206,00	413,00	43 619,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	413,00	7 413,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 001 424,00	-413,00	2 001 011,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	108 071,00	-413,00	107 658,00
926			Kultura fizyczna	365 458,00	0,00	365 458,00
	92601		Obiekty sportowe	208 758,00	0,00	208 758,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	108 869,00	2 687,00	111 556,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 715,00	1 762,00	20 477,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 536,00	110,00	2 646,00
		4260	Zakup energii	30 000,00	-2 649,00	27 351,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 971,00	-1 410,00	6 561,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	-500,00	0,00
Razem:				49 066 781,36	1 051,00	49 067 832,36

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

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 432/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Łasin z dnia 27 grudnia 2021r.

Dotacje celowe

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	798 768,41	1 051,00	799 819,41
	85203		Ośrodki wsparcia	770 403,00	1 051,00	771 454,00
		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	770 403,00	1 051,00	771 454,00
Razem:				14 500 573,07	1 051,00	14 501 624,07

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

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 432/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Łasin z dnia 27 grudnia 2021r.

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	798 768,41	1 051,00	799 819,41
	85203		Ośrodki wsparcia	770 403,00	1 051,00	771 454,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	109 921,98	1 051,00	110 972,98
Razem:				14 500 573,07	1 051,00	14 501 624,07

UZASADNIENIE

ZMIANA PLANOWANYCH DOCHODÓW I WYDATKÓW

Wojewoda Kujawsko-Pomorski decyzją Nr WFB.I.3120.3.108.2021 z dnia 17 grudnia 2021r. zwiększył dotację celową przeznaczoną na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi **1.051,00 zł** (dział 852 rozdział 85203).

PRZENIESIENIA PLANOWANYCH WYDATKÓW MIĘDZY ROZDZIAŁAMI I PARAGRAFAMI

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

- wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi **34.194,00 zł** (dział 750, 754, 801, 851, 926 rozdział 75011, 75023, 75412, 80113, 85154, 92601);
- realizację projektu "Aktywni na rynku pracy" **6.000,00 zł** (dział 853 rozdział 85395);
- realizację wydatków w ramach funduszu sołeckiego **413,00 zł** (dział 921 rozdział 92105, 92109).

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

- Szkoła Podstawowa w Łasinie - w związku z korektą planu wydatków dot. specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży **3.000,00 zł** (dział 801 rozdział 80101, 80150);

Szkoła Podstawowa w Zawdzie - wpłaty na PPK przez podmiot zatrudniający **300,00 zł** (dział 801 rozdział 80101).