

ZARZĄDZENIE NR 444/2022
BURMISTRZA MIASTA I GMINY ŁASIN

z dnia 28 stycznia 2022 r.

zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Łasin na 2022 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 XXXII/272/2021 Rady Miejskiej Łasin z dnia 16 grudnia 2021r. zarządzam, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XXXII/272/2021 Rady Miejskiej Łasin z dnia 16 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Łasin na 2022 rok zmiana: (Zarządzenie Nr 442/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Łasin z dnia 20 stycznia 2022r.) wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2022 rok w wysokości 43.966.302,76 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości 37.179.006,76 zł;
- 2) dochody majątkowe w wysokości 6.787.296,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.”;

2) § 2.1. otrzymuje brzmienie:

„§ 2. 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2022 rok w wysokości 47.189.457,76 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 37.727.457,76 zł;
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 9.462.000,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.”;

3) w załączniku nr 1 „Dochody budżetu na 2022 rok” wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia;

4) w załączniku nr 2 „Wydatki budżetu na 2022 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.

Burmistrz Miasta i Gminy
Łasin

mgr inż. Rafał Kobylski

Zmiany w planie dochodów

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 444/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Łasin z dnia 28 stycznia 2022r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	1 676 200,00	2 286,76	1 678 486,76
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	2 286,76	2 286,76
		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	0,00	2 286,76	2 286,76
Razem:				43 964 016,00	2 286,76	43 966 302,76

Zmiany w planie wydatków

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 444/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Łasin z dnia 28 stycznia 2022r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 111 220,00	0,00	1 111 220,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	151 220,00	-9 750,00	141 470,00
		4480	Podatek od nieruchomości	46 000,00	-9 750,00	36 250,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	960 000,00	9 750,00	969 750,00
		4480	Podatek od nieruchomości	0,00	9 750,00	9 750,00
750			Administracja publiczna	4 603 149,00	0,00	4 603 149,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	260 385,00	0,00	260 385,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	197 426,00	25 760,00	223 186,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 622,00	-10 000,00	5 622,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 623,00	-13 794,00	22 829,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 125,00	-1 966,00	3 159,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 551,00	0,00	1 551,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 551,00	0,00	1 551,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 296,00	255,00	1 551,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	223,00	-223,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	32,00	-32,00	0,00
852			Pomoc społeczna	3 540 650,00	2 286,76	3 542 936,76
	85215		Dodatki mieszkaniowe	440 342,00	2 286,76	442 628,76
		3110	Świadczenia społeczne	402 000,00	2 241,92	404 241,92
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 100,00	44,84	1 144,84
Razem:				47 187 171,00	2 286,76	47 189 457,76

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

Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 444/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Łasin z dnia 28 stycznia 2022r.

Dotacje celowe

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	941 800,00	2 286,76	944 086,76
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	2 286,76	2 286,76
		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	0,00	2 286,76	2 286,76
Razem:				7 167 051,00	2 286,76	7 169 337,76

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

Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 444/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Łasin z dnia 28 stycznia 2022r.
Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	96 000,00	0,00	96 000,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	96 000,00	0,00	96 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 240,00	25 760,00	96 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000,00	-10 000,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 794,00	-13 794,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 966,00	-1 966,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 551,00	0,00	1 551,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 551,00	0,00	1 551,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 296,00	255,00	1 551,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	223,00	-223,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	32,00	-32,00	0,00
852			Pomoc społeczna	941 800,00	2 286,76	944 086,76
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	2 286,76	2 286,76
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	2 241,92	2 241,92
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	44,84	44,84
Razem:				7 167 051,00	2 286,76	7 169 337,76

UZASADNIENIE

ZMIANA PLANOWANYCH DOCHODÓW I WYDATKÓW

Wojewoda Kujawsko-Pomorski decyzją Nr WFB.I.3120.3.3.2022 z dnia 24 stycznia 2022r. przyznał dotację celową przeznaczoną na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych na I kwartał 2022r. 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 **2.286,76 zł** (dział 852 rozdział 85215).

PRZENIESIENIA PLANOWANYCH WYDATKÓW MIĘDZY ROZDZIAŁAMI I PARAGRAFAMI

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

- podatek od nieruchomości od budynków mieszkalnych **9.750,00 zł** (dział 700 rozdział 70005, 70007).
- wynagrodzenia osobowe pracowników realizujących zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone odrębnymi ustawami **26.015,00 zł** (dział 750, 751 rozdział 75011, 75101).

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODREBNYMI USTAWAMI

Dostosowano plan zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami do kwot określonych w decyzjach dysponentów środków budżetowych.