

ZARZĄDZENIE NR 455/2022
BURMISTRZA MIASTA I GMINY ŁASIN

z dnia 28 marca 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., Zarządzenie Nr 444/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Łasin z dnia 28 stycznia 2022r., Zarządzenie Nr 445/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Łasin z dnia 28 stycznia 2022r., Zarządzenie Nr 450/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Łasin z dnia 23 lutego 2022r., Uchwała Nr XXXIV/286/2022 Rady Miejskiej Łasin z dnia 10 marca 2022r.) wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2022 rok w wysokości 47.102.852,63 zł, z tego:

1) dochody bieżące w wysokości 38.480.359,63 zł;

2) dochody majątkowe w wysokości 8.622.493,00 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 52.775.806,12 zł, z tego:

1) wydatki bieżące w wysokości 39.146.660,12 zł;

2) wydatki majątkowe w wysokości 13.629.146,00 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 455/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Łasin z dnia 28 marca 2022r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	801 799,00	266 562,00	1 068 361,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	37 650,00	37 650,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	37 650,00	37 650,00
	80104		Przedszkola	288 000,00	228 912,00	516 912,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	228 912,00	228 912,00
852			Pomoc społeczna	1 727 586,76	228 912,00	1 956 498,76
	85203		Ośrodki wsparcia	931 200,00	3 492,00	934 692,00
		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	931 200,00	3 492,00	934 692,00
	85295		Pozostała działalność	0,00	225 420,00	225 420,00
		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	0,00	225 420,00	225 420,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	98 000,00	98 000,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	98 000,00	98 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	98 000,00	98 000,00
855			Rodzina	6 153 230,00	266,87	6 153 496,87
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	266,87	266,87
		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	0,00	266,87	266,87
Razem:				46 509 111,76	593 740,87	47 102 852,63

Zmiany w planie wydatków

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 455/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Łasin z dnia 28 marca 2022r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	14 107 408,81	266 562,00	14 373 970,81
	80101		Szkoły podstawowe	9 908 127,81	-60 863,00	9 847 264,81
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	439 495,00	-60 863,00	378 632,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	264 660,00	37 650,00	302 310,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	147 738,00	37 650,00	185 388,00
	80104		Przedszkola	1 747 025,00	227 883,00	1 974 908,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	484 610,00	228 912,00	713 522,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	52 692,00	-1 029,00	51 663,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	28 020,00	1 029,00	29 049,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 000,00	1 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	200,00	200,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	23 438,00	-1 200,00	22 238,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	1 029,00	1 029,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 036 100,00	60 863,00	1 096 963,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	43 200,00	58 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 209,00	1 000,00	22 209,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	700,00	1 400,00	2 100,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	844 990,00	-45 600,00	799 390,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	5 686,00	60 863,00	66 549,00
852			Pomoc społeczna	3 647 036,76	228 912,00	3 875 948,76
	85203		Ośrodki wsparcia	948 200,00	3 492,00	951 692,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	96 972,00	3 492,00	100 464,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	487 628,76	0,00	487 628,76
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 100,00	-17,00	2 083,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 144,84	17,00	1 161,84
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 031 559,00	0,00	1 031 559,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	689 305,00	-7 041,00	682 264,00

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 192,00	-870,00	52 322,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	129 902,00	6 252,00	136 154,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 482,00	890,00	19 372,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	3 869,00	23 869,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	1 000,00	1 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	29 100,00	-4 100,00	25 000,00
85295		Pozostała działalność	121 800,00	225 420,00	347 220,00
	3110	Świadczenia społeczne	15 000,00	221 000,00	236 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 893,00	3 851,00	59 744,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 107,00	100,00	18 207,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	469,00	469,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	122 258,00	98 000,00	220 258,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	62 258,00	98 000,00	160 258,00
	3240	Stypendia dla uczniów	25 000,00	98 000,00	123 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 100,00	-17,00	2 083,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	769,00	17,00	786,00
855		Rodzina	6 890 807,00	266,87	6 891 073,87
	85501	Świadczenie wychowawcze	2 826 100,00	0,00	2 826 100,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 795 038,00	14 659,00	2 809 697,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 282,00	-11 037,00	3 245,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 327,00	-33,00	4 294,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 204,00	-1 906,00	1 298,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	456,00	-456,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	-534,00	466,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	693,00	-693,00	0,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 464 781,00	0,00	3 464 781,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 457,00	-82,00	10 375,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	82,00	1 582,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	0,00	266,87	266,87
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	266,87	266,87
	85504	Wspieranie rodziny	115 462,00	0,00	115 462,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 310,00	-50,00	6 260,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00	50,00	950,00
Razem:			52 182 065,25	593 740,87	52 775 806,12

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

Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 455/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Łasin z dnia 28 marca 2022r.
DOTACJE CELOWE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	944 086,76	228 912,00	1 172 998,76
	85203		Ośrodki wsparcia	931 200,00	3 492,00	934 692,00
		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	931 200,00	3 492,00	934 692,00
	85295		Pozostała działalność	0,00	225 420,00	225 420,00
		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	0,00	225 420,00	225 420,00
855			Rodzina	6 127 700,00	266,87	6 127 966,87
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	266,87	266,87
		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	0,00	266,87	266,87
Razem:				7 167 237,76	229 178,87	7 396 416,63

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

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 455/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Łasin z dnia 28 marca 2022r.

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	944 086,76	228 912,00	1 172 998,76
	85203		Ośrodki wsparcia	931 200,00	3 492,00	934 692,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	96 972,00	3 492,00	100 464,00
	85295		Pozostała działalność	0,00	225 420,00	225 420,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	221 000,00	221 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 851,00	3 851,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	100,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	469,00	469,00
855			Rodzina	6 127 700,00	266,87	6 127 966,87
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 819 000,00	0,00	2 819 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 795 038,00	14 659,00	2 809 697,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 282,00	-11 037,00	3 245,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 327,00	-33,00	4 294,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 204,00	-1 906,00	1 298,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	456,00	-456,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	-534,00	466,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	693,00	-693,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	266,87	266,87
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	266,87	266,87
Razem:				7 167 237,76	229 178,87	7 396 416,63

UZASADNIENIE

ZMIANA PLANOWANYCH DOCHODÓW I WYDATKÓW

Wojewoda Kujawsko-Pomorski

- decyzją Nr WFB.I.3120.3.9.2022 z dnia 3 marca 2022r. przyznał dotację celową przeznaczoną na realizację zadań związanych z przyznawaniem Kary Dużej Rodziny **266,87 zł** (dział 855 rozdział 85503);
- decyzją Nr WFB.I.3120.3.17.2022 z dnia 15 marca 2022r. przyznał dotację celową przeznaczoną na sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych oraz kosztów obsługi zadania w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie **225.420,00 zł** (dział 852 rozdział 85295);
- decyzją Nr WFB.I.3120.3.20.2022 z dnia 23 marca 2022r. przyznał
 - dotację celową przeznaczoną na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w 2022 roku **266.562,00 zł** (dział 801 rozdział 80103, 80104);
 - dotację celową przeznaczoną na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów **98.000,00 zł** (dział 854 rozdział 85415);
- decyzją Nr WFB.I.3120.3.19.2022 z dnia 22 marca 2022r. zwiększył dotację celową przeznaczoną na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi **3.492,00 zł** (dział 852 rozdział 85203).

O powyższe kwoty zwiększono planowane dochody i wydatki zgodnie z przeznaczeniem.

PRZENIESIENIA PLANOWANYCH WYDATKÓW MIĘDZY RODZIAŁAMI I PARAGRAFAMI

W planach finansowych szkół i Przedszkola Miejskiego dokonano zmian polegających na przeniesieniu planowanych wydatków między rozdziałami i paragrafami w związku z korektą planu wydatków dot. specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży

- SP w Łasinie - przeniesienia na kwotę **60.149,00 zł**, (dział 801 rozdział 80101, 80150),
- SP w Szonowie - przeniesienia na kwotę **15.554,00 zł**, (dział 801 rozdział 80101, 80150),
- SP w Wydrznie - przeniesienia na kwotę **25.436,00 zł**, (dział 801 rozdział 80101, 80150),
- SP w Zawdzie - przeniesienia na kwotę **5.324,00 zł**, (dział 801 rozdział 80101, 80150),
- Przedszkole Miejskie w Łasinie - przeniesienia na kwotę **2.229,00 zł**, (dział 801 rozdział 80104, 80149).

Na podstawie pisma Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łasinie dokonano zmian w planie finansowym jednostki polegających na przeniesieniu planowanych wydatków między paragrafami z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne pielęgniarki wykonującej specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz zakup materiałów. Dokonano także korekty wydatków na obsługę świadczeń wychowawczych w związku ze zmniejszeniem w 2022 roku kosztów obsługi od otrzymanej dotacji na 0,33% zgodnie z art. 24 ustawy z dnia 17 września 2021r. o zmianie ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci oraz niektórych innych ustaw **26.836,00 zł**, (dział 852, 854, 855 rozdział 85215, 85219, 85415, 85501, 85502, 85504).