

ZARZĄDZENIE NR 475/2022
BURMISTRZA MIASTA I GMINY ŁASIN

z dnia 24 maja 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 2022r., poz. 559 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., Zarządzenie Nr 455/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Łasin z dnia 28 marca 2022r., Zarządzenie Nr 459/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Łasin z dnia 31 marca 2022r., Uchwała Nr XXXV/294/2022 Rady Miejskiej Łasin z dnia 7 kwietnia 2022r., Zarządzenie Nr 465/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Łasin z dnia 26 kwietnia 2022r., Uchwała Nr XXXVII/309/2022 Rady Miejskiej Łasin z dnia 19 maja 2022r.) wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2022 rok w wysokości 49.405.374,83 zł, z tego:

1) dochody bieżące w wysokości 40.711.255,83 zł;

2) dochody majątkowe w wysokości 8.694.119,00 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 55.621.909,32 zł, z tego:

1) wydatki bieżące w wysokości 41.441.056,32 zł;

2) wydatki majątkowe w wysokości 14.180.853,00 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.

6) załącznik nr 10 " Plan dochodów oraz wydatków na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na 2022 rok" otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 4 do niniejszego zarządzenia;

7) załącznik nr 12 „Wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki związane z systemem gospodarowania odpadami komunalnymi w 2022 roku" otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 5 do niniejszego zarządzenia;

8) załącznik nr 16 "Plan finansowy środków z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa" otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 6 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 Kobyłski

Zmiany w planie dochodów

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 475/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Łasin z dnia 24 maja 2022r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	27 029,00	4 840,00	31 869,00
	75495		Pozostała działalność	16 760,00	4 840,00	21 600,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	16 760,00	4 840,00	21 600,00
852			Pomoc społeczna	2 406 596,76	6 402,00	2 412 998,76
	85203		Ośrodki wsparcia	934 692,00	6 402,00	941 094,00
		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	934 692,00	6 402,00	941 094,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	42 750,00	3 672,00	46 422,00
	85395		Pozostała działalność	42 750,00	3 672,00	46 422,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	3 672,00	3 672,00
855			Rodzina	6 689 001,87	112 534,00	6 801 535,87
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 361 605,00	112 534,00	3 474 139,00
		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	3 354 505,00	112 534,00	3 467 039,00
Razem:				49 277 926,83	127 448,00	49 405 374,83

Zmiany w planie wydatków

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 475/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Łasin z dnia 24 maja 2022r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	4 691 267,66	0,00	4 691 267,66
	75011		Urzędy wojewódzkie	258 503,66	0,00	258 503,66
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	195 544,66	-35,90	195 508,76
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 623,00	31,42	36 654,42
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 125,00	4,48	5 129,48
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 211 644,00	4 840,00	1 216 484,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 175 784,00	0,00	1 175 784,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 269,00	-3 000,00	117 269,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	3 000,00	13 000,00
	75495		Pozostała działalność	27 760,00	4 840,00	32 600,00
		3110	Świadczenia społeczne	16 760,00	4 840,00	21 600,00
801			Oświata i wychowanie	14 373 970,81	0,00	14 373 970,81
	80101		Szkoły podstawowe	9 847 264,81	4 158,00	9 851 422,81
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	399 450,00	4 259,00	403 709,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	17 500,00	-101,00	17 399,00
	80195		Pozostała działalność	135 284,00	-4 158,00	131 126,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	106 913,00	-4 158,00	102 755,00
851			Ochrona zdrowia	450 273,55	0,00	450 273,55
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	224 873,55	0,00	224 873,55
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	10 000,00	30 000,00
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	5 000,00	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	130 008,55	-15 000,00	115 008,55
852			Pomoc społeczna	4 301 046,76	6 402,00	4 307 448,76
	85203		Ośrodki wsparcia	951 692,00	6 402,00	958 094,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 464,00	6 402,00	106 866,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	130 777,00	3 672,00	134 449,00
	85395		Pozostała działalność	125 777,00	3 672,00	129 449,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	3 600,00	3 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	72,00	72,00
855			Rodzina	7 426 578,87	112 534,00	7 539 112,87

	85501		Świadczenie wychowawcze	3 361 605,00	112 534,00	3 474 139,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 343 435,00	112 162,00	3 455 597,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	372,00	372,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 583 894,00	0,00	5 583 894,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 513 501,00	0,00	2 513 501,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 439 043,00	-28 575,00	2 410 468,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	28 575,00	28 575,00
Razem:				55 494 461,32	127 448,00	55 621 909,32

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

Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 475/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Łasin z dnia 24 maja 2022r.

Dotacje celowe

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	1 623 096,76	6 402,00	1 629 498,76
	85203		Ośrodki wsparcia	934 692,00	6 402,00	941 094,00
		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	934 692,00	6 402,00	941 094,00
855			Rodzina	6 663 471,87	112 534,00	6 776 005,87
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 354 505,00	112 534,00	3 467 039,00
		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	3 354 505,00	112 534,00	3 467 039,00
Razem:				9 220 409,30	118 936,00	9 339 345,30

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

Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 475/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Łasin z dnia 24 maja 2022r.

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	1 623 096,76	6 402,00	1 629 498,76
	85203		Ośrodki wsparcia	934 692,00	6 402,00	941 094,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 464,00	6 402,00	106 866,00
855			Rodzina	6 663 471,87	112 534,00	6 776 005,87
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 354 505,00	112 534,00	3 467 039,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 343 435,00	112 162,00	3 455 597,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	372,00	372,00
Razem:				9 220 409,30	118 936,00	9 339 345,30

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ OKREŚLONYCH W
GMINNYM PROGRAMIE PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW
ALKOHOLOWYCH I PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA 2022 ROK**

DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody
756	75618	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	120.000,00
756	75618	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	40.807,87
			Ogółem	160.807,87

WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki
851	85153		Zwalczanie narkomanii	2.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2.000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	224.873,55
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	500,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5.000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31.093,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.451,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8.344,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1.645,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30.000,00
		4220	Zakup środków żywności	8.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	115.008,55
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1.000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	832,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3.000,00
			Ogółem	226.873,55

**Wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatki związane z systemem
gospodarowania odpadami komunalnymi w 2022 roku**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2.153.400,00	2.513.501,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2.153.400,00	2.513.501,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2.153.400,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		49.759,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		3.563,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		9.166,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		1.307,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		500,00
		4300	Zakup usług pozostałych		2.410.468,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		2.000,00
		4430	Różne opłaty i składki		6.000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1.663,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacone na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		28.575,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		500,00
Ogółem				2.153.400,00	2.513.501,00

Plan finansowy środków z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan
Dochody				
750			Administracja publiczna	218,66
	75011		Urzędy Wojewódzkie	218,66
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	218,66
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	21.600,00
	75495		Pozostała działalność	21.600,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	21.600,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3.672,00
	85395		Pozostała działalność	3.672,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	3.672,00
			RAZEM	25.490,66
Wydatki				
750			Administracja publiczna	218,66
	75011		Urzędy Wojewódzkie	218,66
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	182,76
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	31,42
		4120	Składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy	4,48
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	21.600,00
	75495		Pozostała działalność	21.600,00
		3110	Świadczenia społeczne	21.600,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3.672,00
	85395		Pozostała działalność	3.672,00
		3110	Świadczenia społeczne	3.600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72,00
			RAZEM	25.490,66

UZASADNIENIE

ZMIANA PLANOWANYCH DOCHODÓW I WYDATKÓW

Wojewoda Kujawsko-Pomorski

- decyzją Nr WFB.I.3120.3.32.2022 z dnia 11 maja 2022r. zwiększył dotację celową przeznaczoną na realizację ustawy z dnia 11 lutego 2016r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci **112.534,00 zł** (dział 855 rozdział 85501),
- decyzją Nr WFB.I.3120.3.34.2022 z dnia 18 maja 2022r. zwiększył dotację celową przeznaczoną na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi **6.402,00 zł** (dział 852 rozdział 85203).

Wojewoda Kujawsko-Pomorski przekazał środki Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa z przeznaczeniem na:

- wypłatę świadczeń pieniężnych obywatelom pomagającym uchodźcom z Ukrainy, którzy zapewniają zakwaterowanie i wyżywienie w kwocie 40 zł za osobę za każdy dzień. Pomoc przyznana na podstawie art. 13 ust.1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa **4.840,00 zł** (dział 754 rozdział 75495),
- wypłatę jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300 zł na osobę i koszty wypłaty świadczenia. Pomoc przyznana na podstawie art. 31 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa **3.672,00 zł** (dział 853 rozdział 85395).

PRZENIESIENIE PLANOWANYCH WYDATKÓW MIĘDZY ROZDZIAŁAMI I PARAGRAFAMI

Dokonano przeniesienia planowanych wydatków między paragrafami z przeznaczeniem na:

- pochodne od dodatku specjalnego pracownika wykonującego czynności nadawania numeru PESEL na wnioski obywatelom Ukrainy **35,90 zł** (dział 750 rozdział 75011),
- badania lekarskie strażaków **3.000,00 zł** (dział 754 rozdział 75412),
- realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii **15.000,00 zł** (dział 851 rozdział 85154),
- wypłatę odszkodowania wynikającego z ugody sądowej **28.575,00 zł** (dział 900 rozdział 90002).

W planach finansowych szkół dokonano zmian polegających na przeniesieniu planowanych wydatków między rozdziałami i paragrafami w związku z korektą rocznego odpisu na ZFŚS nauczycieli emerytów i rencistów

- SP w Łasinie - przeniesienia na kwotę **804,00 zł**, (dział 801 rozdział 80101, 80195),
- SP w Szonowie - przeniesienia na kwotę **1.148,00 zł**, (dział 801 rozdział 80101, 80195),
- SP w Wydrznie - przeniesienia na kwotę **101,00 zł**, (dział 801 rozdział 80101, 80195),
- SP w Zawdzie - przeniesienia na kwotę **2.307,00 zł**, (dział 801 rozdział 80101, 80195).

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.