

ZARZĄDZENIE NR 483/2022
BURMISTRZA MIASTA I GMINY ŁASIN

z dnia 3 czerwca 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., Zarządzenie Nr 475/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Łasin z dnia 24 maja 2022r.) wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2022 rok w wysokości 49.460.464,49 zł, z tego:

1) dochody bieżące w wysokości 40.766.345,49 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 55.676.998,98 zł, z tego:

1) wydatki bieżące w wysokości 41.496.145,98 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 16 "Plan finansowy środków z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa" otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 4 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 483/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Łasin z dnia 3 czerwca 2022r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	96 058,66	8 000,00	104 058,66
	75095		Pozostała działalność	0,00	8 000,00	8 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	8 000,00	8 000,00
801			Oświata i wychowanie	1 068 361,00	38 151,66	1 106 512,66
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	38 151,66	38 151,66
		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	38 151,66	38 151,66
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	46 422,00	1 224,00	47 646,00
	85395		Pozostała działalność	46 422,00	1 224,00	47 646,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 672,00	1 224,00	4 896,00
855			Rodzina	6 801 535,87	7 714,00	6 809 249,87
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	18 100,00	7 714,00	25 814,00
		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	18 100,00	7 714,00	25 814,00
Razem:				49 405 374,83	55 089,66	49 460 464,49

Zmiany w planie wydatków

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 483/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Łasin z dnia 3 czerwca 2022r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	4 691 267,66	8 000,00	4 699 267,66
	75095		Pozostała działalność	116 580,00	8 000,00	124 580,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	8 000,00	11 500,00
801			Oświata i wychowanie	14 373 970,81	38 151,66	14 412 122,47
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	38 151,66	38 151,66
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	38 151,66	38 151,66
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	134 449,00	1 224,00	135 673,00
	85395		Pozostała działalność	129 449,00	1 224,00	130 673,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 600,00	1 200,00	4 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72,00	24,00	96,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	20 386,00	-10,00	20 376,00
		4437	Różne opłaty i składki	300,00	10,00	310,00
855			Rodzina	7 539 112,87	7 714,00	7 546 826,87
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	18 100,00	7 714,00	25 814,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	18 100,00	7 714,00	25 814,00
Razem:				55 621 909,32	55 089,66	55 676 998,98

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

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 483/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Łasin z dnia 3 czerwca 2022r.

Dotacje celowe

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	0,00	38 151,66	38 151,66
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	38 151,66	38 151,66
		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	38 151,66	38 151,66
855			Rodzina	6 776 005,87	7 714,00	6 783 719,87
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	18 100,00	7 714,00	25 814,00
		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	18 100,00	7 714,00	25 814,00
Razem:				9 339 345,30	45 865,66	9 385 210,96

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

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 483/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Łasin z dnia 3 czerwca 2022r.

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	0,00	38 151,66	38 151,66
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	38 151,66	38 151,66
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	38 151,66	38 151,66
855			Rodzina	6 776 005,87	7 714,00	6 783 719,87
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	18 100,00	7 714,00	25 814,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	18 100,00	7 714,00	25 814,00
Razem:				9 339 345,30	45 865,66	9 385 210,96

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	4.896,00
	85395		Pozostała działalność	4.896,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	4.896,00
			RAZEM	26.714,66
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	4.896,00
	85395		Pozostała działalność	4.896,00
		3110	Świadczenia społeczne	4.800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	96,00
			RAZEM	26.714,66

UZASADNIENIE

ZMIANA PLANOWANYCH DOCHODÓW I WYDATKÓW

Wojewoda Kujawsko-Pomorski

- decyzją Nr WFB.I.3120.3.37.2022 z dnia 27 maja 2022r. zwiększył dotację celową przeznaczoną na realizację zadania pn. "Zakup masztów i flag oraz ich instalacja w ramach projektu " Pod Biało-czerwoną"" **8.000,00 zł** (dział 750 rozdział 75095),
- decyzją Nr WFB.I.3120.3.38.2022 z dnia 31 maja 2022r. zwiększył dotację celową przeznaczoną na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne i zasiłek dla opiekuna **7.714,00 zł** (dział 855 rozdział 85513),
- Nr WFB.I.3120.3.39.2022 z dnia 3 czerwca 2022r. zwiększył dotację celową przeznaczoną na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe **38.151,66 zł** (dział 801 rozdział 80153).

Wojewoda Kujawsko-Pomorski przekazał środki Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa z przeznaczeniem na 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 **1.224,00 zł** (dział 853 rozdział 85395).

PRZENIESIENIE PLANOWANYCH WYDATKÓW MIĘDZY PARAGRAFAMI

Dokonano przeniesienia planowanych wydatków między paragrafami z przeznaczeniem na ubezpieczenie osób w ramach projektu "Aktywni na rynku pracy" **10,00 zł** (dział 853 rozdział 85395).

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.