ZARZĄDZENIE NR 499/2022
BURMISTRZA MIASTA I GMINY ŁASIN

z dnia 28 lipca 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., Zarządzenie Nr 483/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Łasin z dnia 3 czerwca 2022r., Uchwała Nr XXXVIII/321/2022 Rady Miejskiej Łasin z dnia 23 czerwca 2022r., Zarządzenie Nr 491/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Łasin z dnia 29 czerwca 2022r., Zarządzenie Nr 495/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Łasin z dnia 13 lipca 2022r., Zarządzenie Nr 497/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Łasin z dnia 20 lipca 2022r.) wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2022 rok w wysokości 50.229.473,83 zł, z tego:

1) dochody bieżące w wysokości 41.600.261,38 zł;

2) dochody majątkowe w wysokości 8.629.212,45 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 56.871.008,32 zł, z tego:

1) wydatki bieżące w wysokości 42.330.061,87 zł;

2) wydatki majątkowe w wysokości 14.540.946,45 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 499/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Łasin z dnia 28 lipca 2022r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**1 551,00**	**6 467,00**	**8 018,00**
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	6 467,00	6 467,00
		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	6 467,00	6 467,00
852			**Pomoc społeczna**	**2 412 998,76**	**204 000,00**	**2 616 998,76**
	85295		Pozostała działalność	672 078,00	204 000,00	876 078,00
		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	672 078,00	204 000,00	876 078,00

Razem:	50 019 006,83	210 467,00	50 229 473,83

BeSTia

Zmiany w planie wydatków

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 499/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Łasin z dnia 28 lipca 2022r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**1 551,00**	**6 467,00**	**8 018,00**
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	6 467,00	6 467,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	3 655,00	3 655,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	154,00	154,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	22,00	22,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	891,00	891,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 284,00	1 284,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	461,00	461,00
852			**Pomoc społeczna**	**4 307 448,76**	**204 000,00**	**4 511 448,76**
	85295		Pozostała działalność	768 878,00	204 000,00	972 878,00
		3110	Świadczenia społeczne	673 900,00	200 000,00	873 900,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 052,00	3 000,00	11 052,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 387,00	517,00	1 904,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	185,00	74,00	259,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 778,00	362,00	59 140,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	47,00	47,00
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**2 464 892,00**	**0,00**	**2 464 892,00**
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 153 699,00	0,00	2 153 699,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	86 357,00	-346,00	86 011,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	346,00	346,00

Razem:	56 660 541,32	210 467,00	56 871 008,32

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

Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 499/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Łasin z dnia 28 lipca 2022r.
Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**1 551,00**	**6 467,00**	**8 018,00**
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	6 467,00	6 467,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	3 655,00	3 655,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	154,00	154,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	22,00	22,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	891,00	891,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 284,00	1 284,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	461,00	461,00
852			**Pomoc społeczna**	**1 629 498,76**	**204 000,00**	**1 833 498,76**
	85295		Pozostała działalność	672 078,00	204 000,00	876 078,00
		3110	Świadczenia społeczne	658 900,00	200 000,00	858 900,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 052,00	3 000,00	11 052,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 387,00	517,00	1 904,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	185,00	74,00	259,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 985,00	362,00	3 347,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	47,00	47,00
			Razem:	9 392 309,09	210 467,00	9 602 776,09

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

Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 499/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Łasin z dnia 28 lipca 2022r.
Dotacje celowe

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**1 551,00**	**6 467,00**	**8 018,00**
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	6 467,00	6 467,00
		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	6 467,00	6 467,00
852			**Pomoc społeczna**	**1 629 498,76**	**204 000,00**	**1 833 498,76**
	85295		Pozostała działalność	672 078,00	204 000,00	876 078,00
		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	672 078,00	204 000,00	876 078,00
			Razem:	9 392 309,09	210 467,00	9 602 776,09

UZASADNIENIE

ZMIANA PLANOWANYCH DOCHODÓW I WYDATKÓW

Wojewoda Kujawsko-Pomorski decyzją Nr WFB.I.3120.2.50.2022 z dnia 22 lipca 2022r. zwiększył dotację celową przeznaczoną na sfinansowanie wypłat dodatku osłonowego oraz kosztów obsługi tego zadania **204.000,00 zł** (dział 852 rozdział 85295).

Dyrektor Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Toruniu decyzją nr 6/2022 z dnia 25 lipca 2022r. przyznał dotację celową przeznaczoną na pokrycie wydatków poniesionych na organizację i przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej Łasin zarządzonych na dzień 28 sierpnia 2022r. **6.467,00 zł** (dział 751 rozdział 75109).

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

PRZENIESIENIE PLANOWANYCH WYDATKÓW MIĘDZY PARAGRAFAMI

Dokonano przeniesienia planowanych wydatków między paragrafami z przeznaczeniem na opłatę za czynności kontrolne świetlicy wiejskiej w Zawdzkiej Woli przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Grudziądzu **346,00 zł** (dział 921 rozdział 92109).

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

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