

ZARZĄDZENIE NR 509/2022
BURMISTRZA MIASTA I GMINY ŁASIN

z dnia 23 sierpnia 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 2022r., poz. 1634 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., Zarządzenie Nr 499/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Łasin z dnia 28 lipca 2022r., Uchwała Nr XXXIX/329/2022 Rady Miejskiej Łasin z dnia 4 sierpnia 2022r.) wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2022 rok w wysokości 50.709.908,40 zł, z tego:

- | | | |
|----------------------------------|-------------------|---|
| 1) dochody bieżące w wysokości | 42.080.695,95 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 57.883.442,89 zł, z tego:

- | | | |
|----------------------------------|-------------------|---|
| 1) wydatki bieżące w wysokości | 42.822.496,44 zł; | |
| 2) wydatki majątkowe w wysokości | 15.060.946,45 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 Kobyłski

Zmiany w planie dochodów

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 509/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Łasin z dnia 23 sierpnia 2022r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	1 108 812,66	17 987,57	1 126 800,23
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	38 151,66	17 987,57	56 139,23
		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	38 151,66	17 987,57	56 139,23
852			Pomoc społeczna	2 616 998,76	91 950,00	2 708 948,76
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	25 040,00	4 250,00	29 290,00
		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	14 040,00	4 250,00	18 290,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	136 300,00	87 700,00	224 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	136 300,00	87 700,00	224 000,00
855			Rodzina	6 816 348,00	344 743,00	7 161 091,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 307 700,00	344 493,00	3 652 193,00
		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	3 290 600,00	344 493,00	3 635 093,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	278,00	250,00	528,00
		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	278,00	250,00	528,00
Razem:				50 255 227,83	454 680,57	50 709 908,40

Zmiany w planie wydatków

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 509/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Łasin z dnia 23 sierpnia 2022r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	4 699 324,42	0,00	4 699 324,42
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	204 462,00	0,00	204 462,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	189 462,00	-1 000,00	188 462,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 000,00	4 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 096 722,00	-3 500,00	4 093 222,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	20 000,00	-3 500,00	16 500,00
	75095		Pozostała działalność	124 580,00	3 500,00	128 080,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 800,00	3 500,00	5 300,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	8 018,00	0,00	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	6 467,00	0,00	6 467,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	154,00	168,00	322,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22,00	11,00	33,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	891,00	979,00	1 870,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 284,00	-1 119,00	165,00
		4300	Zakup usług pozostałych	461,00	-304,00	157,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	265,00	265,00
801			Oświata i wychowanie	15 013 494,47	17 987,57	15 031 482,04
	80101		Szkoły podstawowe	10 366 212,81	-5 510,00	10 360 702,81
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	403 209,00	8 000,00	411 209,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 962 935,00	-13 510,00	4 949 425,00
	80104		Przedszkola	2 039 712,00	0,00	2 039 712,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	12 000,00	32 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	-5 000,00	25 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	747 442,00	-7 000,00	740 442,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	38 151,66	23 497,57	61 649,23
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	38 151,66	23 497,57	61 649,23
852			Pomoc społeczna	4 511 448,76	91 950,00	4 603 398,76

	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	82 116,00	0,00	82 116,00
		4260	Zakup energii	6 900,00	-170,00	6 730,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	170,00	570,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	114 773,00	4 250,00	119 023,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 240,00	4 250,00	18 490,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	248 300,00	87 700,00	336 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	248 300,00	87 700,00	336 000,00
855			Rodzina	7 553 925,00	344 743,00	7 898 668,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 464 781,00	344 493,00	3 809 274,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 959 951,00	284 158,00	3 244 109,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	181 283,00	10 335,00	191 618,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	273 018,00	50 000,00	323 018,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	278,00	250,00	528,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	278,00	250,00	528,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 488 392,00	0,00	2 488 392,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 175 199,00	0,00	2 175 199,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	92 511,00	-15 000,00	77 511,00
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	-14 000,00	11 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	29 000,00	44 000,00
Razem:				57 428 762,32	454 680,57	57 883 442,89

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

Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 509/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Łasin z dnia 23 sierpnia 2022r.

Dotacje celowe

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	38 151,66	17 987,57	56 139,23
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	38 151,66	17 987,57	56 139,23
		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	38 151,66	17 987,57	56 139,23
852			Pomoc społeczna	1 833 498,76	4 250,00	1 837 748,76
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	14 040,00	4 250,00	18 290,00
		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	14 040,00	4 250,00	18 290,00
855			Rodzina	6 790 818,00	344 743,00	7 135 561,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 290 600,00	344 493,00	3 635 093,00
		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	3 290 600,00	344 493,00	3 635 093,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	278,00	250,00	528,00
		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	278,00	250,00	528,00
Razem:				9 602 776,09	366 980,57	9 969 756,66

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

Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 509/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Łasin z dnia 23 sierpnia 2022r.

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	8 018,00	0,00	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	6 467,00	0,00	6 467,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	154,00	168,00	322,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22,00	11,00	33,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	891,00	979,00	1 870,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 284,00	-1 119,00	165,00
		4300	Zakup usług pozostałych	461,00	-304,00	157,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	265,00	265,00
801			Oświata i wychowanie	38 151,66	17 987,57	56 139,23
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	38 151,66	17 987,57	56 139,23
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	38 151,66	17 987,57	56 139,23
852			Pomoc społeczna	1 833 498,76	4 250,00	1 837 748,76
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	14 040,00	4 250,00	18 290,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 040,00	4 250,00	18 290,00
855			Rodzina	6 790 818,00	344 743,00	7 135 561,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 290 600,00	344 493,00	3 635 093,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 959 951,00	284 158,00	3 244 109,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 649,00	10 335,00	100 984,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	240 000,00	50 000,00	290 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	278,00	250,00	528,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	278,00	250,00	528,00
Razem:				9 602 776,09	366 980,57	9 969 756,66

UZASADNIENIE

ZMIANA PLANOWANYCH DOCHODÓW I WYDATKÓW

Wojewoda Kujawsko-Pomorski:

- decyzją Nr WFB.I.3120.3.54.2022 z dnia 8 sierpnia 2022r. zwiększył dotację celową przeznaczoną na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe **17.987,57 zł** (dział 801 rozdział 80153),
- decyzją Nr WFB.I.3120.3.55.2022 z dnia 9 sierpnia 2022r. zwiększył dotację celową przeznaczoną na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny **250,00 zł** (dział 855 rozdział 85503),
- decyzją Nr WFB.I.3120.3.57.2022 z dnia 17 sierpnia 2022r. zwiększył następujące dotacje celowe:
 - dotację celową przeznaczoną na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi **4.250,00 zł** (dział 852 rozdział 85228),
 - dotację celową przeznaczoną na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu" **87.700,00 zł** (dział 852 rozdział 85230),
 - dotację celową przeznaczoną na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego **344.493,00 zł** (dział 855 rozdział 85502).

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

PRZENIESIENIE PLANOWANYCH WYDATKÓW MIĘDZY ROZDZIAŁAMI I PARAGRAFAMI

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

- organizację wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej Łasin **1.423,00 zł** (dział 751 rozdział 75109),
- zakup drukarki **1.000,00 zł** (dział 750 rozdział 75022),
- realizację przedsięwzięć w ramach funduszu sołeckiego **32.500,00 zł** (dział 750, 921 rozdział 75095, 92109).

Na podstawie pism kierowników jednostek organizacyjnych gminy dokonano zmian w planach finansowych jednostek polegających na przeniesieniu planowanych wydatków między rozdziałami i paragrafami z przeznaczeniem na:

- Szkoła Podstawowa w Łasinie - zakup środków czystości, zakup podręczników **13.510,00 zł** (dział 801 rozdział 80101, 80153),
- Przedszkole Miejskie w Łasinie - zakup materiałów do remontu schodów **12.000,00 zł** (dział 801 rozdział 80104),
- Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łasinie - opłacenie składek emerytalno-rentowych od wypłaconych świadczeń rodzinnych w 2022r. **20.000,00 zł** (dział 855 rozdział 85502),
- Środowiskowy Dom Samopomocy w Łasinie - opłatę za badania lekarskie wstępne pracownika **170,00 zł** (dział 852 rozdział 85220).

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.