

ZARZĄDZENIE NR 537/2022
BURMISTRZA MIASTA I GMINY ŁASIN

z dnia 20 października 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., Zarządzenie Nr 509/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Łasin z dnia 23 sierpnia 2022r., Zarządzenie Nr 519/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Łasin z dnia 2 września 2022r., Uchwała Nr XL/333/2022 Rady Miejskiej Łasin z dnia 15 września 2022r., Uchwała Nr XLI/342/2022 Rady Miejskiej Łasin z dnia 27 września 2022r., Zarządzenie Nr 532/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Łasin z dnia 30 września 2022r., Zarządzenie Nr 534/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Łasin z dnia 19 października 2022r.) wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2022 rok w wysokości 55.034.417,33 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości 46.396.081,42 zł;
- 2) dochody majątkowe w wysokości 8.638.335,91 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 61.882.951,82 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 47.137.881,91 zł;
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 14.745.069,91 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) 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 3 do niniejszego zarządzenia;

6) załącznik nr 14 "Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań finansowanych ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na 2022 rok" 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 537/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Łasin z dnia 20 października 2022r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	21 731 977,11	2 033,00	21 734 010,11
	75814		Różne rozliczenia finansowe	8 230 626,11	2 033,00	8 232 659,11
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	2 033,00	2 033,00
Razem:				55 032 384,33	2 033,00	55 034 417,33

Zmiany w planie wydatków

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 537/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Łasin z dnia 20 października 2022r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 755 696,00	0,00	1 755 696,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 688 284,00	0,00	1 688 284,00
		4260	Zakup energii	130 000,00	-7 000,00	123 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	4 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	5 000,00	30 000,00
801			Oświata i wychowanie	15 129 602,78	2 033,00	15 131 635,78
	80101		Szkoły podstawowe	10 396 698,81	2 033,00	10 398 731,81
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 699,27	1 699,27
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	333,73	333,73
852			Pomoc społeczna	4 728 527,76	3 076 428,06	7 804 955,82
	85295		Pozostała działalność	988 178,00	3 076 428,06	4 064 606,06
		3110	Świadczenia społeczne	888 900,00	3 014 899,50	3 903 799,50
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 352,00	45 000,00	56 352,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 904,00	7 689,00	9 593,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	259,00	1 102,00	1 361,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 140,00	7 103,56	66 243,56
		4300	Zakup usług pozostałych	6 707,00	10,00	6 717,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	469,00	489,00	958,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	47,00	135,00	182,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 212 101,06	-3 076 428,06	135 673,00
	85395		Pozostała działalność	3 207 101,06	-3 076 428,06	130 673,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 014 899,50	-3 014 899,50	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 000,00	-45 000,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 689,00	-7 689,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 102,00	-1 102,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 103,56	-7 103,56	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10,00	-10,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	489,00	-489,00	0,00

		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	135,00	-135,00	0,00
Razem:				61 880 918,82	2 033,00	61 882 951,82

**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	275,42
	75011		Urzędy Wojewódzkie	275,42
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	275,42
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	48.312,00
	75495		Pozostała działalność	48.312,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	48.312,00
758			Różne rozliczenia	2.033,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	2.033,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2.033,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4.896,00
	85395		Pozostała działalność	4.896,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	4.896,00
			RAZEM	55.516,42
Wydatki				
750			Administracja publiczna	275,42
	75011		Urzędy Wojewódzkie	275,42
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	230,21
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	45,21
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	48.312,00

	75495		Pozostała działalność	48.312,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	48.120,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	160,46
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	31,54
801			Oświata i wychowanie	2.033,00
	80101		Szkoły podstawowe	2.033,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1.699,27
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	333,73
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4.896,00
	85395		Pozostała działalność	4.896,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	4.800,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	96,00
			RAZEM	55.516,42

**Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań finansowanych ze środków Funduszu
Przeciwdziałania COVID-19
na 2022 rok**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan
Dochody				
758			Różne rozliczenia	
	75814		Różne rozliczenia finansowe	
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4.729.704,45
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	3.076.428,06
			Razem dochody	7.806.132,51
Wydatki				
600			Transport i łączność	4.729.704,45
	60016		Drogi publiczne gminne	4.729.704,45
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4.729.704,45
801			Oświata i wychowanie	53.387,81
	80101		Szkoły podstawowe	53.387,81
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	53.387,81
852			Pomoc społeczna	3.076.428,06
	85295		Pozostała działalność	3.076.428,06
		3110	Świadczenia społeczne	3.014.899,50
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45.000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7.689,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1.102,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7.103,56
		4300	Zakup usług pozostałych	10,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących	489,00

			członkami korpusu służby cywilnej	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	135,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	225.000,00
	90095		Pozostała działalność	225.000,00
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	225.000,00
			Razem wydatki	8.084.520,32

UZASADNIENIE

ZMIANA PLANOWANYCH DOCHODÓW I WYDATKÓW

Ministerstwo Finansów przekazało gminie dodatkowe środki z tytułu wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa **2.033,00 zł** (dochody dział 758 rozdział 75814, wydatki dział 801, rozdział 80101).

O powyższą kwotę zwiększono planowane dochody i wydatki zgodnie z przeznaczeniem.

PRZENIESIENIE PLANOWANYCH WYDATKÓW

Dokonano przeniesienia planowanych wydatków między paragrafami z przeznaczeniem na podróże służbowe i ubezpieczenie majątku **7.000,00 zł** (dział 754 rozdział 75412).

Dokonano przeniesienia planowanych wydatków dla zadania Dodatek węglowy - korekta do Zarządzenia Nr 534/2022 z dnia 19.10.2022r.