

ZARZĄDZENIE NR 571/2022
BURMISTRZA MIASTA I GMINY ŁASIN

z dnia 29 grudnia 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., Zarządzenie Nr 537/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Łasin z dnia 20 października 2022r., Uchwała Nr XLII/344/2022 Rady Miejskiej Łasin z dnia 4 listopada 2022r., Zarządzenie Nr 546/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Łasin z dnia 4 listopada 2022r., Uchwała Nr XLIII/345/2022 Rady Miejskiej Łasin z dnia 24 listopada 2022r., Uchwała Nr XLIV/357/2022 Rady Miejskiej Łasin z dnia 8 grudnia 2022r., Zarządzenie Nr 563/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Łasin z dnia 12 grudnia 2022r., Uchwała Nr XLV/360/2022 Rady Miejskiej Łasin z dnia 28 grudnia 2022r.) wprowadza się następujące zmiany:

- 1) dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków między rozdziałami i paragrafami zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia;
- 2) 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 2 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 wydatków

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 571/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Łasin z dnia 29 grudnia 2022r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 208 590,14	0,00	1 208 590,14
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 067 120,14	0,00	1 067 120,14
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	115 370,14	-13 000,00	102 370,14
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	500 000,00	13 000,00	513 000,00
750			Administracja publiczna	4 804 803,23	0,00	4 804 803,23
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	204 462,00	0,00	204 462,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	200,00	4 200,00
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	-200,00	800,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 175 722,00	-3 000,00	4 172 722,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 563 662,00	-9 000,00	2 554 662,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00	3 000,00	93 000,00
		4260	Zakup energii	153 735,00	3 000,00	156 735,00
	75095		Pozostała działalność	136 080,00	3 000,00	139 080,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 300,00	3 000,00	13 300,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 821 088,00	0,00	1 821 088,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 752 944,00	0,00	1 752 944,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	160 855,00	10,00	160 865,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	136 269,00	-10,00	136 259,00
801			Oświata i wychowanie	15 118 081,95	0,00	15 118 081,95
	80101		Szkoły podstawowe	10 725 134,32	-343 247,00	10 381 887,32
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	309 282,00	-16 261,00	293 021,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 143 049,00	-42 756,00	1 100 293,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	119 696,00	-3 754,00	115 942,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	475 201,51	3 200,00	478 401,51
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	122 137,81	750,00	122 887,81
		4260	Zakup energii	408 000,00	500,00	408 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	176 800,00	-3 200,00	173 600,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	287 133,00	-41 590,00	245 543,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 800,00	-279,00	8 521,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 255 138,00	-239 857,00	5 015 281,00

80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	329 943,00	-7 653,00	322 290,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 744,00	-165,00	17 579,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 864,00	-1 111,00	37 753,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 428,00	-47,00	4 381,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	203 287,00	-6 330,00	196 957,00
80104		Przedszkola	2 100 620,00	-11 811,00	2 088 809,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	54 318,00	-414,00	53 904,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	204 277,00	-1 526,00	202 751,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 897,00	-219,00	25 678,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 800,00	3 500,00	48 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	59 551,00	-3 500,00	56 051,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	57 457,00	-1 128,00	56 329,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 450,00	-17,00	3 433,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	748 347,00	-8 507,00	739 840,00
80107		Świetlice szkolne	219 894,00	90,00	219 984,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 519,00	40,00	30 559,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	154 219,00	50,00	154 269,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	18 049,00	19 464,00	37 513,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	579,00	1 579,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 008,00	2 637,00	5 645,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	574,00	266,00	840,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	1 129,00	1 129,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	17,00	217,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	12 238,00	14 836,00	27 074,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	738 823,00	343 157,00	1 081 980,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	41 200,00	16 261,00	57 461,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	103 915,00	42 756,00	146 671,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 509,00	3 754,00	15 263,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	44 944,00	44 944,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 900,00	279,00	2 179,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	513 750,00	235 163,00	748 913,00
852		Pomoc społeczna	4 850 252,56	0,00	4 850 252,56
	85203	Ośrodki wsparcia	1 044 234,61	0,00	1 044 234,61

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	555 806,00	-1 595,14	554 210,86
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	102 922,00	-503,83	102 418,17
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 120,00	-80,00	14 040,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	212 996,03	1,18	212 997,21
		4220	Zakup środków żywności	41 867,16	1 907,38	43 774,54
		4260	Zakup energii	10 044,02	440,68	10 484,70
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	-170,27	44 829,73
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 793 299,00	0,00	4 793 299,00
	85395		Pozostała działalność	4 788 299,00	0,00	4 788 299,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 761,34	-9,56	1 751,78
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 520,98	9,56	6 530,54
855			Rodzina	8 609 805,10	0,00	8 609 805,10
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 536 160,00	0,00	4 536 160,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	196 823,00	-652,00	196 171,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	438 218,00	630,00	438 848,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 205,00	22,00	1 227,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 806 987,00	0,00	5 806 987,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	142 500,00	8 000,00	150 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00	8 000,00	138 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	442 000,00	-8 000,00	434 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	421 000,00	-8 000,00	413 000,00
926			Kultura fizyczna	373 196,00	0,00	373 196,00
	92601		Obiekty sportowe	242 324,00	0,00	242 324,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	125 944,00	50,00	125 994,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	-100,00	7 900,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 697,00	50,00	1 747,00
Razem:				65 748 497,63	0,00	65 748 497,63

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan
Dochody				
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	581.429,11
	40001		Dostarczanie ciepła	461.394,87
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	461.394,87
	40095		Pozostała działalność	120.034,24
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	120.034,24
758			Różne rozliczenia	4.729.704,45
	75814		Różne rozliczenia finansowe	4.729.704,45
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4.729.704,45
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4.657.320,00
	85395		Pozostała działalność	4.657.320,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	4.657.320,00
			Razem dochody	9.968.453,56
Wydatki				
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	495.328,99
	40001		Dostarczanie ciepła	461.394,87
		2970	Różne przelewy	452.347,91
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7.486,17
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.304,06
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	185,87
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	70,86
	40095		Pozostała działalność	33.934,12

		2970	Różne przelewy	31.580,51
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.942,89
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	333,98
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	47,60
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	29,14
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	118.103,32
	80101		Szkoły podstawowe	118.103,32
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64.715,51
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	53.387,81
852			Pomoc społeczna	21.384,61
	85203		Ośrodki wsparcia	21.384,61
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21.384,61
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4.657.320,00
	85395		Pozostała działalność	4.657.320,00
		3110	Świadczenia społeczne	4.566.000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69.651,17
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11.969,21
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1.751,78
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.530,54
		4300	Zakup usług pozostałych	259,30
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	978,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	180,00
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	10.246.841,37

Uzasadnienie

PRZENIESIENIA PLANOWANYCH WYDATKÓW MIĘDZY ROZDZIAŁAMI I PARAGRAFAMI

Dostosowano plany finansowe jednostek budżetowych do przewidywanego wykonania 2022 roku. Dokonano korekty planów w jednostkach oświatowych dot. specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży.