

ZARZĄDZENIE NR 587/2023
BURMISTRZA MIASTA I GMINY ŁASIN

z dnia 25 stycznia 2023 r.

zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Łasin na 2023 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023r., poz. 40), art. 2 pkt 2, art. 222 ust. 4 i art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022r., poz. 1634 z późn. zm.) art. 28 pkt 1 ustawy z dnia 27 października 2022r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych (Dz. U. z 2022r., poz. 2236) oraz § 16 uchwały Nr XLV/358/2022 Rady Miejskiej Łasin z dnia 28 grudnia 2022r. zarządzam, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XLV/358/2022 Rady Miejskiej Łasin z dnia 28 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Łasin na 2023 rok wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2023 rok w wysokości 47.378.453,31 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości 38.740.420,00 zł;
- 2) dochody majątkowe w wysokości 8.638.033,31 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.”;;

2) § 2.1. otrzymuje brzmienie:

„§ 2. 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2023 rok w wysokości 53.780.025,13 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 41.704.235,00 zł;
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 12.075.790,13 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.”;;

3) w załączniku nr 1 „Dochody budżetu na 2023 rok” wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia;

4) w załączniku nr 2 „Wydatki budżetu na 2023 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 12 „Wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki związane z systemem gospodarowania odpadami komunalnymi w 2023 roku” 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 Kobylski

Zmiany w planie dochodów

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 587/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Łasin z dnia 25 stycznia 2023r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	813 005,00	813 005,00
	40095		Pozostała działalność	0,00	813 005,00	813 005,00
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	609 755,00	609 755,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	203 250,00	203 250,00
855			Rodzina	3 686 730,00	256,00	3 686 986,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	200,00	256,00	456,00
		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	200,00	256,00	456,00
Razem:				46 565 192,31	813 261,00	47 378 453,31

Zmiany w planie wydatków

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 587/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Łasin z dnia 25 stycznia 2023r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	813 005,00	813 005,00
	40095		Pozostała działalność	0,00	813 005,00	813 005,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	609 755,00	609 755,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	203 250,00	203 250,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 277 820,00	0,00	1 277 820,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 130 000,00	0,00	1 130 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	160 000,00	-3 000,00	157 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	3 000,00	5 000,00
750			Administracja publiczna	5 497 399,00	0,00	5 497 399,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 820 632,00	0,00	4 820 632,00
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	-320,00	2 680,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	320,00	320,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 555,00	0,00	1 555,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 555,00	0,00	1 555,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 300,00	255,00	1 555,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	223,00	-223,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	32,00	-32,00	0,00
758			Różne rozliczenia	420 000,00	-70 000,00	350 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	420 000,00	-70 000,00	350 000,00
		4810	Rezerwy	420 000,00	-70 000,00	350 000,00
801			Oświata i wychowanie	15 608 044,00	0,00	15 608 044,00
	80101		Szkoły podstawowe	10 730 965,00	-6 710,00	10 724 255,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 445 355,00	-6 725,00	5 438 630,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	457 352,00	15,00	457 367,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	297 413,00	400,00	297 813,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	400,00	400,00
	80107		Świetlice szkolne	246 150,00	910,00	247 060,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	900,00	900,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	13 107,00	10,00	13 117,00

	80113		Dowożenie uczniów do szkół	545 375,00	0,00	545 375,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 012,00	20,00	7 032,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 839,00	-20,00	2 819,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	440 048,00	100,00	440 148,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	100,00	100,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	878 010,00	5 300,00	883 310,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	4 800,00	4 800,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	500,00	500,00
855			Rodzina	4 537 610,00	256,00	4 537 866,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	200,00	256,00	456,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	256,00	456,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 926 866,00	70 000,00	4 996 866,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	207 000,00	-19 000,00	188 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	207 000,00	-19 000,00	188 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 572 203,00	0,00	2 572 203,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 633,00	-250,00	60 383,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 990,00	250,00	4 240,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	95 000,00	-20 000,00	75 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	95 000,00	-95 000,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	75 000,00	75 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	539 000,00	109 000,00	648 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	517 000,00	109 000,00	626 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 569 160,00	0,00	1 569 160,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 096 445,00	0,00	1 096 445,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	79 391,00	-1 800,00	77 591,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 400,00	1 800,00	7 200,00
926			Kultura fizyczna	624 607,00	0,00	624 607,00
	92601		Obiekty sportowe	477 120,00	0,00	477 120,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	138 576,00	-20,00	138 556,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 551,00	20,00	9 571,00
Razem:				52 966 764,13	813 261,00	53 780 025,13

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

Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 587/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Łasin z dnia 25 stycznia 2023r.

Dotacje celowe

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	3 666 700,00	256,00	3 666 956,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	200,00	256,00	456,00
		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	200,00	256,00	456,00
Razem:				4 725 155,00	256,00	4 725 411,00

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

Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 587/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Łasin z dnia 25 stycznia 2023r.

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 555,00	0,00	1 555,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 555,00	0,00	1 555,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 300,00	255,00	1 555,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	223,00	-223,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	32,00	-32,00	0,00
855			Rodzina	3 666 700,00	256,00	3 666 956,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	200,00	256,00	456,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	256,00	456,00
Razem:				4 725 155,00	256,00	4 725 411,00

**Wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatki związane z systemem
gospodarowania odpadami komunalnymi w 2023 roku**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 400 000,00	2 572 203,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 400 000,00	2 572 203,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 400 000,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		60 383,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4 240,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		11 305,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		1 612,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		500,00
		4300	Zakup usług pozostałych		2 484 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		2 000,00
		4430	Różne opłaty i składki		6 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 663,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		500,00
Ogółem				2 400 000,00	2 572 203,00

UZASADNIENIE

ZMIANA PLANOWANYCH DOCHODÓW I WYDATKÓW

Wojewoda Kujawsko-Pomorski decyzją Nr WFB.I.3120.3.3.2023 z dnia 18 stycznia 2023r. zwiększył dotację celową przeznaczoną na realizację zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny **256,00 zł** (dział 855 rozdział 85503).

W związku z przystąpieniem gminy do programu dystrybucji węgla na zasadach określonych w ustawie o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych ustala się dochody z tytułu sprzedaży węgla i wydatki przeznaczone na zakup i dystrybucję węgla dla gospodarstw domowych w kwocie 813.005,00 zł (dział 400, rozdział 40095).

PRZENIESIENIE PLANOWANYCH WYDATKÓW MIĘDZY ROZDZIAŁAMI I PARAGRAFAMI

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

- opłaty sądowe **3.000,00 zł** (dział 700, rozdział 70007),
- opłaty od wniosku o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w formie interpretacji indywidualnej **320,00 zł** (dział 750, rozdział 75023),
- wynagrodzenia w związku z prowadzeniem stałego rejestru wyborców **255,00 zł** (dział 751, rozdział 75101),
- utrzymanie zwierząt w Centrum Opieki nad Zwierzętami w Grudziądzu na podstawie porozumienia międzygminnego **75.000,00 zł** (dział 900, rozdział 90013),
- płatności związane z kompleksową usługą oświetlenia drogowego **39.000,00 zł** (dział 900 rozdział 90015),
- opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w świetlicach wiejskich **1.800,00 zł** (dział 921, rozdział 92109),
- wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2022 rok **290,00 zł** (dział 801, 900, 926 rozdział 80113, 90002, 92601).

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 - dodatek wiejski dla nauczycieli oraz wpłaty na PPK finansowane przez pracodawcę **5.900,00 zł** (dział 801 rozdział 80101, 80107, 80148, 80150);
- Szkoła Podstawowa w Szonowie - dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2022 rok oraz wpłaty na PPK finansowane przez pracodawcę **410,00 zł** (dział 801 rozdział 80103, 80107),
- Szkoła Podstawowa w Wydrznie - dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2022 rok **15,00 zł** (dział 801 rozdział 80101);
- Szkoła Podstawowa w Zawdzie - wpłaty na PPK finansowane przez pracodawcę **400,00 zł** (dział 801 rozdział 80103, 80107).

Dokonano rozdysponowania rezerwy ogólnej w kwocie **70.000,00 zł** z przeznaczeniem na wydatki związane z świadczeniem kompleksowej usługi oświetlenia drogowego (dział 900 rozdział 90015).