

ZARZĄDZENIE NR 632/2023
BURMISTRZA MIASTA I GMINY ŁASIN

z dnia 19 kwietnia 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 z późn. zm.), 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.) 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 zmiana: (Zarządzenie Nr 587/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Łasin z dnia 25 stycznia 2023r., Uchwała Nr XLVI/365/2023 Rady Miejskiej Łasin z dnia 9 lutego 2023r., Zarządzenie Nr 607/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Łasin z dnia 28 lutego 2023r., Uchwała Nr XLVII/375/2023 Rady Miejskiej Łasin z dnia 22 marca 2023r., Zarządzenie Nr 627/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Łasin z dnia 31 marca 2023r.) wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2023 rok w wysokości 49.649.209,88 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości 40.331.759,67 zł;
- 2) dochody majątkowe w wysokości 9.317.450,21 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 56.515.345,36 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 43.401.138,23 zł;
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 13.114.207,13 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;

§ 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 632/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Łasin z dnia 19 kwietnia 2023r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	108 000,00	108 000,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	108 000,00	108 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	108 000,00	108 000,00
Razem:				49 541 209,88	108 000,00	49 649 209,88

Zmiany w planie wydatków

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 632/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Łasin z dnia 19 kwietnia 2023r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
720			Informatyka	299 083,00	25 283,00	324 366,00
	72095		Pozostała działalność	299 083,00	25 283,00	324 366,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	25 283,00	25 283,00
758			Różne rozliczenia	350 000,00	-25 660,00	324 340,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	350 000,00	-25 660,00	324 340,00
		4810	Rezerwy	350 000,00	-25 660,00	324 340,00
852			Pomoc społeczna	4 514 656,00	0,00	4 514 656,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	435 900,00	-3 000,00	432 900,00
		3110	Świadczenia społeczne	395 400,00	-3 000,00	392 400,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	586 910,00	0,00	586 910,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 252,00	-20,00	2 232,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	20,00	1 520,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 260 691,00	0,00	1 260 691,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	57 227,00	-1 643,00	55 584,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	12 400,00	1 643,00	14 043,00
	85295		Pozostała działalność	30 600,00	3 000,00	33 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 000,00	3 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	71 010,00	108 000,00	179 010,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	71 010,00	108 000,00	179 010,00
		3240	Stypendia dla uczniów	25 000,00	108 000,00	133 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 252,00	-20,00	2 232,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	20,00	1 020,00
855			Rodzina	4 538 206,00	0,00	4 538 206,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 861 018,00	0,00	3 861 018,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 189,00	-263,00	18 926,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	263,00	2 263,00
	85504		Wspieranie rodziny	139 453,00	0,00	139 453,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 574,00	-67,00	6 507,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	67,00	5 067,00

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 437 866,00	377,00	5 438 243,00
	90095		Pozostała działalność	997 078,00	377,00	997 455,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	377,00	377,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 539 160,00	0,00	1 539 160,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 096 445,00	0,00	1 096 445,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	13 119,00	-4 000,00	9 119,00
		4307	Zakup usług pozostałych	13 941,00	4 000,00	17 941,00
Razem:				56 407 345,36	108 000,00	56 515 345,36

UZASADNIENIE

ZMIANA PLANOWANYCH DOCHODÓW I WYDATKÓW

Wojewoda Kujawsko-Pomorski decyzją Nr WFB.I.3120.1.20.2023 z dnia 5 kwietnia 2023r. zwiększył dotację celową przeznaczoną na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów **108.000,00 zł** (dział 854 rozdział 85415).

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

PRZENIESIENIE PLANOWANYCH WYDATKÓW MIĘDZY ROZDZIAŁAMI I PARAGRAFAMI

Dokonano przeniesienia planowanych wydatków między paragrafami z przeznaczeniem na realizację projektu "Zawsze na czasie" w miejscowości Nogat **4.000,00 zł** (dział 921, rozdział 92109).

Na podstawie pisma Kierownika MGOPS w Łasinie dokonano zmiany w planie finansowym jednostki polegającej na przeniesieniu planowanych wydatków między rozdziałami i paragrafami z przeznaczeniem na bieżącą działalność Ośrodka oraz na realizację zajęć w klubach Senior+ w Jankowicach i w Jakubkowie **5.013,00 zł** (dział 852, 854, 855 rozdział 85214, 85215, 85219, 85295, 85415, 85502 i 85504).

Dokonano rozdysponowania rezerwy ogólnej w kwocie **25.660,00 zł** z przeznaczeniem na zwrot niewykorzystanej płatności w ramach grantu "Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym - Granty PPGR" 25.283,00 zł (dział 720 rozdział 72095) i zapłatę kary umownej związanej z przyłączeniem do sieci elektroenergetycznej placu rekreacyjnego w Świątem 377,00 zł (dział 900 rozdział 90095).