

ZARZĄDZENIE NR 635/2023
BURMISTRZA MIASTA I GMINY ŁASIN

z dnia 26 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, 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., Zarządzenie Nr 632/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Łasin z dnia 19 kwietnia 2023r.) wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2023 rok w wysokości 50.733.309,41 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości 41.415.859,20 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 57.599.444,89 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 44.485.237,76 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;

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 15 "Plan finansowy środków z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa na 2023 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 635/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Łasin z dnia 26 kwietnia 2023r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 000,00	1 018 680,53	1 021 680,53
	01095		Pozostała działalność	3 000,00	1 018 680,53	1 021 680,53
		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	0,00	1 018 680,53	1 018 680,53
758			Różne rozliczenia	21 404 637,21	4 657,00	21 409 294,21
	75814		Różne rozliczenia finansowe	7 138 082,21	4 657,00	7 142 739,21
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	12 942,00	4 657,00	17 599,00
801			Oświata i wychowanie	1 332 875,00	55 524,00	1 388 399,00
	80104		Przedszkola	604 213,00	3 000,00	607 213,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	265 213,00	3 000,00	268 213,00
	80195		Pozostała działalność	0,00	52 524,00	52 524,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	52 524,00	52 524,00
852			Pomoc społeczna	1 959 699,00	5 238,00	1 964 937,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 015 299,00	5 238,00	1 020 537,00
		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	1 012 299,00	5 238,00	1 017 537,00
Razem:				49 649 209,88	1 084 099,53	50 733 309,41

Zmiany w planie wydatków

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 635/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Łasin z dnia 26 kwietnia 2023r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	462 000,00	1 018 680,53	1 480 680,53
	01095		Pozostała działalność	0,00	1 018 680,53	1 018 680,53
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	16 695,19	16 695,19
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 869,90	2 869,90
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	409,03	409,03
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	998 706,41	998 706,41
801			Oświata i wychowanie	15 907 338,00	60 181,00	15 967 519,00
	80101		Szkoły podstawowe	10 575 267,00	-31 041,00	10 544 226,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	505 240,00	-49 938,00	455 302,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	340,00	340,00
		4260	Zakup energii	499 000,00	22 000,00	521 000,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10 817,00	3 893,00	14 710,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 408 973,00	-8 100,00	5 400 873,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 125,00	764,00	2 889,00
	80104		Przedszkola	2 474 006,00	3 000,00	2 477 006,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 750,00	3 000,00	8 750,00
	80107		Świetlice szkolne	247 060,00	8 100,00	255 160,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 303,00	1 100,00	35 403,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 630,00	200,00	4 830,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	175 010,00	6 800,00	181 810,00
	80195		Pozostała działalność	144 567,00	80 122,00	224 689,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	79 272,00	79 272,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	850,00	850,00
852			Pomoc społeczna	4 514 656,00	5 238,00	4 519 894,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 258 508,00	5 238,00	1 263 746,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	3 000,00	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	103 156,00	2 238,00	105 394,00
Razem:				56 515 345,36	1 084 099,53	57 599 444,89

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

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 635/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Łasin z dnia 26 kwietnia 2023r.

Dotacje celowe

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	1 018 680,53	1 018 680,53
	01095		Pozostała działalność	0,00	1 018 680,53	1 018 680,53
		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	0,00	1 018 680,53	1 018 680,53
852			Pomoc społeczna	1 037 499,00	5 238,00	1 042 737,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 012 299,00	5 238,00	1 017 537,00
		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	1 012 299,00	5 238,00	1 017 537,00
Razem:				4 810 050,00	1 023 918,53	5 833 968,53

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

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 635/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Łasin z dnia 26 kwietnia 2023r.

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	1 018 680,53	1 018 680,53
	01095		Pozostała działalność	0,00	1 018 680,53	1 018 680,53
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	16 695,19	16 695,19
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 869,90	2 869,90
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	409,03	409,03
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	998 706,41	998 706,41
852			Pomoc społeczna	1 037 499,00	5 238,00	1 042 737,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 012 299,00	5 238,00	1 017 537,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	3 000,00	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 970,00	2 238,00	31 208,00
Razem:				4 810 050,00	1 023 918,53	5 833 968,53

Plan finansowy środków z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan
Dochody				
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5.456,00
	75495		Pozostała działalność	5.456,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	5.456,00
758			Różne rozliczenia	17.599,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	17.599,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	17.599,00
			RAZEM	23.055,00
Wydatki				
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5.456,00
	75495		Pozostała działalność	5.456,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	5.440,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	16,00
801			Oświata i wychowanie	17.599,00
	80101		Szkoły podstawowe	17.599,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	14.710,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2.889,00
			RAZEM	23.055,00

UZASADNIENIE

ZMIANA PLANOWANYCH DOCHODÓW I WYDATKÓW

Wojewoda Kujawsko-Pomorski

- decyzją Nr WFB.I.3120.3.22.2023 z dnia 17 kwietnia 2023r. zwiększył:
 - dotację celową przeznaczoną na realizację zadań w ramach Priorytetu 3 "Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025" **3.000,00 zł** (dział 801 rozdział 80104),
 - dotację celową przeznaczoną na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi **5.238,00 zł** (dział 852 rozdział 85203),
- decyzją Nr WFB.I.3120.3.24.2023 z dnia 25 kwietnia 2023r. przyznał dotację celową przeznaczoną na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu w I terminie płatniczym 2023 roku **1.018.680,53 zł** (dział 010 rozdział 01095).

Na podstawie zawartego porozumienia Nr MEiN/2023/DPI/447 o udzielenie wsparcia finansowego na realizację zadania w ramach przedsięwzięcia Ministra Edukacji i Nauki pod nazwą "Poznaj Polskę" gmina otrzymała dotację celową w wysokości **52.524,00 zł** (dział 801 rozdział 80195).

Zadanie będą realizowały następujące szkoły:

- Szkoła Podstawowa w Łasinie,
- Szkoła Podstawowa w Szonowie,
- Szkoła Podstawowa w Zawdzie.

Minister Finansów przekazał gminie środki z Funduszu Pomocy za miesiąc marzec 2023r. 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 **4.657,00 zł** (dochody dział 758 rozdział 75814, wydatki dział 801, rozdział 80101).

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

PRZENIESIENIE PLANOWANYCH WYDATKÓW MIĘDZY ROZDZIAŁAMI I PARAGRAFAMI

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

- Szkoła Podstawowa w Łasinie **15.310,00 zł** (dział 801 rozdział 80101, 80195) z przeznaczeniem na zakup artykułów spożywczych na organizację Okręgowego Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym oraz wkład własny na realizację zadania "Poznaj Polskę",
- Szkoła Podstawowa w Szonowie **20.981,00 zł** (dział 801 rozdział 80101, 80107, 80195) z przeznaczeniem na zakup energii elektrycznej, wynagrodzenia osobowe nauczycieli wraz z pochodnymi od wynagrodzeń oraz wkład własny na realizację zadania "Poznaj Polskę",
- Szkoła Podstawowa w Wydrznie **5.000,00 zł** (dział 801 rozdział 80101) z przeznaczeniem na zakup energii elektrycznej,

Szkoła Podstawowa w Zawdzie **16.747,00 zł** (dział 801 rozdział 80101, 80195) z przeznaczeniem na zakup energii elektrycznej oraz wkład własny na realizację zadania "Poznaj Polskę".