

ZARZĄDZENIE NR 660/2023
BURMISTRZA MIASTA I GMINY ŁASIN

z dnia 30 czerwca 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., Zarządzenie Nr 635/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Łasin z dnia 26 kwietnia 2023r., Zarządzenie Nr 638/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Łasin z dnia 5 maja 2023r., Zarządzenie Nr 649/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Łasin z dnia 29 maja 2023r., Uchwała Nr XLVIII/388/2023 Rady Miejskiej Łasin z dnia 15 czerwca 2023r., Zarządzenie Nr 657/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Łasin z dnia 22 czerwca 2023r.) wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2023 rok w wysokości 51.628.761,40 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości 42.253.911,19 zł;
- 2) dochody majątkowe w wysokości 9.374.850,21 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 58.494.896,88 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 45.269.289,75 zł;
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 13.225.607,13 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) § 9 otrzymuje brzmienie:

„§ 9. Ustala się plan dotacji udzielanych z budżetu:

- 1) jednostkom sektora finansów publicznych w wysokości 1.898.377,00 zł;
- 2) jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w wysokości 284.000,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 8 do uchwały.”;

7) załącznik nr 8 „Plan dotacji udzielanych z budżetu jednostkom należącym do sektora finansów publicznych oraz jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych 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 Kobyłski

Zmiany w planie dochodów

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 660/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Łasin z dnia 30 czerwca 2023r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 021 680,53	24 000,00	1 045 680,53
	01009		Spółki wodne	0,00	24 000,00	24 000,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	24 000,00	24 000,00
855			Rodzina	3 695 217,00	10 496,00	3 705 713,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	38 491,00	10 496,00	48 987,00
		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	38 491,00	10 496,00	48 987,00
Razem:				51 594 265,40	34 496,00	51 628 761,40

Zmiany w planie wydatków

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 660/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Łasin z dnia 30 czerwca 2023r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 480 680,53	24 000,00	1 504 680,53
	01009		Spółki wodne	80 000,00	24 000,00	104 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	80 000,00	24 000,00	104 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 603 471,13	0,00	8 603 471,13
	75412		Ochotnicze straże pożarne	8 497 503,13	0,00	8 497 503,13
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	155 137,00	-1 500,00	153 637,00
		4220	Zakup środków żywności	9 640,00	1 500,00	11 140,00
855			Rodzina	4 546 097,00	10 496,00	4 556 593,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	38 491,00	10 496,00	48 987,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	38 491,00	10 496,00	48 987,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 532 243,00	0,00	5 532 243,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	188 000,00	10 000,00	198 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	10 000,00	10 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	648 000,00	-10 000,00	638 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	626 000,00	-10 000,00	616 000,00
Razem:				58 460 400,88	34 496,00	58 494 896,88

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

Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 660/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Łasin z dnia 30 czerwca 2023r.

Dotacje celowe

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	3 675 187,00	10 496,00	3 685 683,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	38 491,00	10 496,00	48 987,00
		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	38 491,00	10 496,00	48 987,00
Razem:				5 845 459,53	10 496,00	5 855 955,53

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

Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 660/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Łasin z dnia 30 czerwca 2023r.

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	3 675 187,00	10 496,00	3 685 683,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	38 491,00	10 496,00	48 987,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	38 491,00	10 496,00	48 987,00
Razem:				5 845 459,53	10 496,00	5 855 955,53

Plan dotacji udzielanych z budżetu jednostkom należącym do sektora finansów publicznych oraz jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w 2023 roku

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	TREŚĆ	KWOTA DOTACJI			RAZEM
				PODMIOTOWEJ	PRZEDMIOTOWEJ	CELOWEJ	
JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH			NAZWA JEDNOSTKI				
600	60004	2710	Powiat Grudziądzki - lokalny transport zbiorowy			142.786,00	142.786,00
720	72095	2339	Województwo Kujawsko-Pomorskie –wkład własny gminy dla projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0” – dotacja dla Lidera projektu			600,00	600,00
750	75020	2710	Powiat Grudziądzki - obsługa administracyjna powiatowych przewozów pasażerskich			7.428,00	7.428,00
851	85111	6220	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łasinie			537.400,00	537.400,00
851	85154	2330	Województwo Kujawsko-Pomorskie Kujawsko-Pomorska „Niebieska Linia” Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie			500,00	500,00
853	85333	2710	Gmina Miasto Grudziądz dotacja celowa na częściowe pokrycie kosztów zakupu energii elektrycznej i centralnego ogrzewania dla Powiatowego Urzędu Pracy w Grudziądzu			5.000,00	5.000,00
900	90013	2310	Gmina Miasto Grudziądz - udzielenie dotacji na podstawie porozumienia dla schroniska dla zwierząt na utrzymanie bezpańskich zwierząt			75.000,00	75.000,00
921	92109	2480	Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Łasinie	704.000,00			704.000,00

921	92109	6229	Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Łasinie			107.663,00	107.663,00
921	92116	2480	Biblioteka Publiczna w Łasinie	318.000,00			318.000,00
Razem				1.022.000,00		876.377,00	1.898.377,00
JEDNOSTKI SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH							
010	01009	2830	Bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych na terenie miasta i gminy			104.000,00	104.000,00
851	85154	2820	Dofinansowanie organizacji obozu sportowego dla stowarzyszeń realizujących gminny program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych			5.000,00	5.000,00
851	85154	2820	Dofinansowanie wypoczynku letniego organizowanego przez stowarzyszenia realizujące gminny program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych			10.000,00	10.000,00
921	92120	2720	Dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych			20.000,00	20.000,00
921	92195	2820	Dofinansowanie zadań z zakresu kultury zleconych do realizacji stowarzyszeniom			8.000,00	8.000,00
926	92605	2810	Wpieranie i upowszechnianie kultury fizycznej osób z niepełnosprawnością			2.000,00	2.000,00
926	92605	2820	Dofinansowanie zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu zleconych do realizacji stowarzyszeniom			135.000,00	135.000,00
Razem						284.000,00	284.000,00
OGÓŁEM				1.022.000,00		1.160.377,00	2.182.377,00

UZASADNIENIE

ZMIANA PLANOWANYCH DOCHODÓW I WYDATKÓW

Wojewoda Kujawsko-Pomorski decyzją Nr WFB.I.3120.3.39.2023 z dnia 28 czerwca 2023r. zwiększył dotację celową przeznaczoną na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne i zasiłek dla opiekuna **10.496,00 zł** (dział 855 rozdział 85513).

Miasto i Gmina Łasin otrzymała z Województwa Kujawsko-Pomorskiego pomoc finansową w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na udzielenie spółkom wodnym pomocy finansowej na realizację zadania "Bieżące utrzymanie urządzeń melioracji wodnych na terenie miasta i gminy Łasin" **24.000,00 zł** (dział 010 rozdział 01009).

PRZENIESIENIE PLANOWANYCH WYDATKÓW MIĘDZY ROZDZIAŁAMI I PARAGRAFAMI

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

- organizację festynu **1.500,00 zł** (dział 754, rozdział 75412),
- naprawę przydomowej oczyszczalni ścieków w Zawdzkiej Woli **10.000,00 zł** (dział 900, rozdział 90001).