

ZARZĄDZENIE NR 670/2023
BURMISTRZA MIASTA I GMINY ŁASIN

z dnia 28 lipca 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., Zarządzenie Nr 660/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Łasin z dnia 30 czerwca 2023r., Uchwała Nr XLIX/395/2023 Rady Miejskiej Łasin z dnia 17 lipca 2023r.) wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2023 rok w wysokości 52.015.587,25 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości 42.568.229,44 zł;
- 2) dochody majątkowe w wysokości 9.447.357,81 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 58.881.722,73 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 45.582.875,60 zł;
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 13.298.847,13 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 670/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Łasin z dnia 28 lipca 2023r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	21 438 602,82	4 849,00	21 443 451,82
	75814		Różne rozliczenia finansowe	7 172 047,82	4 849,00	7 176 896,82
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	27 937,00	4 849,00	32 786,00
852			Pomoc społeczna	1 983 537,00	90 248,00	2 073 785,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 020 537,00	86 648,00	1 107 185,00
		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	1 017 537,00	86 648,00	1 104 185,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	39 800,00	3 600,00	43 400,00
		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	28 800,00	3 600,00	32 400,00
855			Rodzina	3 705 713,00	6 723,00	3 712 436,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	48 987,00	6 723,00	55 710,00
		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	48 987,00	6 723,00	55 710,00
Razem:				51 913 767,25	101 820,00	52 015 587,25

Zmiany w planie wydatków

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 670/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Łasin z dnia 28 lipca 2023r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	16 103 137,17	4 849,00	16 107 986,17
	80101		Szkoły podstawowe	10 581 019,00	4 849,00	10 585 868,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	22 780,88	4 053,00	26 833,88
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 473,74	796,00	5 269,74
852			Pomoc społeczna	4 572 994,00	90 248,00	4 663 242,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 263 746,00	86 648,00	1 350 394,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	661 662,00	0,00	661 662,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	154 913,00	12 152,00	167 065,00
		4300	Zakup usług pozostałych	105 394,00	74 496,00	179 890,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	149 560,00	3 600,00	153 160,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29 000,00	3 600,00	32 600,00
855			Rodzina	4 556 593,00	6 723,00	4 563 316,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	48 987,00	6 723,00	55 710,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	48 987,00	6 723,00	55 710,00
Razem:				58 779 902,73	101 820,00	58 881 722,73

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

Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 670/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Łasin z dnia 28 lipca 2023r.

Dotacje celowe

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	1 046 337,00	90 248,00	1 136 585,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 017 537,00	86 648,00	1 104 185,00
		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	1 017 537,00	86 648,00	1 104 185,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	28 800,00	3 600,00	32 400,00
		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	28 800,00	3 600,00	32 400,00
855			Rodzina	3 685 683,00	6 723,00	3 692 406,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	48 987,00	6 723,00	55 710,00
		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	48 987,00	6 723,00	55 710,00
Razem:				5 949 932,71	96 971,00	6 046 903,71

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

Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 670/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Łasin z dnia 28 lipca 2023r.

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	1 046 337,00	90 248,00	1 136 585,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 017 537,00	86 648,00	1 104 185,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	509 639,00	74 496,00	584 135,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	154 913,00	12 152,00	167 065,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	28 800,00	3 600,00	32 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 800,00	3 600,00	32 400,00
855			Rodzina	3 685 683,00	6 723,00	3 692 406,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	48 987,00	6 723,00	55 710,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	48 987,00	6 723,00	55 710,00
			Razem:	5 949 932,71	96 971,00	6 046 903,71

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				
750			Administracja publiczna	12,33
	75011		Urzędy Wojewódzkie	12,33
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	12,33
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9.184,00
	75495		Pozostała działalność	9.184,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	9.184,00
758			Różne rozliczenia	32.786,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	32.786,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	32.786,00
801			Oświata i wychowanie	54,99
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych	54,99
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	54,99
			RAZEM	42.037,32
Wydatki				
750			Administracja publiczna	12,33
	75011		Urzędy Wojewódzkie	12,33
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10,30
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2,03
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona	9.184,00

			przeciwpożarowa	
	75495		Pozostała działalność	9.184,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	9.120,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	45,16
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	18,84
801			Oświata i wychowanie	32.840,99
	80101		Szkoły podstawowe	32.786,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	682,38
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	26.833,88
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5.269,74
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych	54,99
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	54,99
			RAZEM	42.037,32

UZASADNIENIE

ZMIANA PLANOWANYCH DOCHODÓW I WYDATKÓW

Wojewoda Kujawsko-Pomorski

- decyzją Nr WFB.I.3120.3.43.2023 z dnia 13 lipca 2023r. zwiększył dotację celową przeznaczoną na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi **3.600,00 zł** (dział 852 rozdział 85228),
- decyzją Nr WFB.I.3120.3.45.2023 z dnia 20 lipca 2023r. zwiększył następujące dotacje celowe:
 - dotację celową przeznaczoną na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi **86.648,00 zł** (dział 852 rozdział 85203),
 - dotację celową przeznaczoną na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne i zasiłek dla opiekuna **6.723,00 zł** (dział 855 rozdział 85513).

Minister Finansów przekazał gminie środki z Funduszu Pomocy za miesiąc czerwiec 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 **4.849,00 zł** (dochody dział 758 rozdział 75814, wydatki dział 801, rozdział 80101).

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