

ZARZĄDZENIE NR 687/2023
BURMISTRZA MIASTA I GMINY ŁASIN

z dnia 6 września 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., Zarządzenie Nr 670/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Łasin z dnia 28 lipca 2023r., Zarządzenie Nr 674/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Łasin z dnia 7 sierpnia 2023r., Zarządzenie Nr 681/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Łasin z dnia 24 sierpnia 2023r.) wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2023 rok w wysokości 53.063.041,25 zł, z tego:

- | | | |
|----------------------------------|-------------------|---|
| 1) dochody bieżące w wysokości | 43.615.683,44 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 59.929.176,73 zł, z tego:

- | | | |
|----------------------------------|-------------------|---|
| 1) wydatki bieżące w wysokości | 46.630.329,60 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.

§ 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 687/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Łasin z dnia 6 września 2023r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 555,00	27 858,00	29 413,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	27 381,00	27 381,00
		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	0,00	27 381,00	27 381,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	477,00	477,00
		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	0,00	477,00	477,00
852			Pomoc społeczna	2 077 385,00	55 000,00	2 132 385,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	171 100,00	55 000,00	226 100,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	171 100,00	55 000,00	226 100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	108 000,00	3 340,00	111 340,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	108 000,00	3 340,00	111 340,00
		2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	3 340,00	3 340,00
Razem:				52 976 843,25	86 198,00	53 063 041,25

Zmiany w planie wydatków

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 687/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Łasin z dnia 6 września 2023r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	5 691 661,33	0,00	5 691 661,33
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 900 982,00	0,00	4 900 982,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	69 342,00	565,00	69 907,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 654,00	-565,00	20 089,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 555,00	27 858,00	29 413,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	27 381,00	27 381,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 881,00	1 881,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	300,00	300,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	18 000,00	18 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 000,00	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 000,00	2 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 200,00	1 200,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	477,00	477,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	477,00	477,00
852			Pomoc społeczna	4 666 842,00	55 000,00	4 721 842,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 350 394,00	0,00	1 350 394,00
		4260	Zakup energii	33 387,00	-5 000,00	28 387,00
		4300	Zakup usług pozostałych	184 890,00	5 000,00	189 890,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	283 100,00	55 000,00	338 100,00
		3110	Świadczenia społeczne	283 100,00	55 000,00	338 100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	179 010,00	3 340,00	182 350,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	179 010,00	3 340,00	182 350,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	3 340,00	3 340,00
855			Rodzina	5 446 881,00	0,00	5 446 881,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 736 663,00	0,00	4 736 663,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 915 758,00	-25 000,00	3 890 758,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	223 889,00	25 000,00	248 889,00
926			Kultura fizyczna	624 607,00	0,00	624 607,00
	92601		Obiekty sportowe	477 120,00	0,00	477 120,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	-1 000,00	14 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	19 217,00	1 000,00	20 217,00
Razem:			59 842 978,73	86 198,00	59 929 176,73

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

Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 687/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Łasin z dnia 6 września 2023r.

Dotacje celowe

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 555,00	27 858,00	29 413,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	27 381,00	27 381,00
		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	0,00	27 381,00	27 381,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	477,00	477,00
		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	0,00	477,00	477,00
Razem:				6 934 068,71	27 858,00	6 961 926,71

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

Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 687/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Łasin z dnia 6 września 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	27 858,00	29 413,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	27 381,00	27 381,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 881,00	1 881,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	300,00	300,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	18 000,00	18 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 000,00	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 000,00	2 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 200,00	1 200,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	477,00	477,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	477,00	477,00
852			Pomoc społeczna	1 140 185,00	0,00	1 140 185,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 104 185,00	0,00	1 104 185,00
		4260	Zakup energii	33 387,00	-5 000,00	28 387,00
		4300	Zakup usług pozostałych	36 208,00	5 000,00	41 208,00
855			Rodzina	4 575 971,00	0,00	4 575 971,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 510 645,00	0,00	4 510 645,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 915 758,00	-25 000,00	3 890 758,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	102 887,00	25 000,00	127 887,00
Razem:				6 934 068,71	27 858,00	6 961 926,71

UZASADNIENIE

ZMIANA PLANOWANYCH DOCHODÓW I WYDATKÓW

Wojewoda Kujawsko-Pomorski

- decyzją Nr WFB.I.3120.3.54.2023 z dnia 29 sierpnia 2023r. przyznał dotację celową przeznaczoną na dofinansowanie zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2023-2025 **3.340,00 zł** (dział 854 rozdział 85415),
- decyzją Nr WFB.I.3120.3.57.2023 z dnia 30 sierpnia 2023r. zwiększył dotację celową przeznaczoną na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu" **55.000,00 zł** (dział 852 rozdział 85230).

Dyrektor Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Toruniu

- decyzją nr 9/2023 z dnia 21 sierpnia 2023r. przyznał dotacje celową przeznaczoną na pokrycie wydatków poniesionych na organizację i przeprowadzenie wyborów do Sejmu RP i Senatu RP zarządzonych na dzień 15 października 2023r. **27.381,00 zł** (dział 751 rozdział 75108),
- decyzją nr 11/2023 z dnia 31 sierpnia 2023r. przyznał dotacje celową przeznaczoną na pokrycie wydatków poniesionych na organizację i przeprowadzenie referendum ogólnokrajowego zarządzonego na dzień 15 października 2023r. **477,00 zł** (dział 751 rozdział 75110).

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

PRZENIESIENIE PLANOWANYCH WYDATKÓW MIĘDZY PARAGRAFAMI

Dokonano przeniesienia planowanych wydatków między paragrafami z przeznaczeniem na:

- korektę odpisu na ZFŚS w związku ze zmianą podstawy obliczenia odpisu podstawowego na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych od dnia 1 lipca 2023r. **565,00 zł** (dział 750 rozdział 75023),
- wymianę piłkochwyków na stadionie miejskim **1.000,00 zł** (dział 926, rozdział 92601).

Na podstawie pisma kierownika Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łasinie dokonano zmiany w planie finansowym jednostki polegającej na przeniesieniu planowanych wydatków między paragrafami w związku z rozliczeniem kosztów obsługi od otrzymanej dotacji celowej na wypłatę świadczeń rodzinnych i świadczeń rodzicielskich **25.000,00 zł** (dział 855 rozdział 85502).

Na podstawie pisma kierownika Środowiskowego Domu Samopomocy w Łasinie dokonano zmiany w planie finansowym jednostki polegającej na przeniesieniu planowanych wydatków między paragrafami z przeznaczeniem na organizację wycieczki dla uczestników ŚDS **5.000,00 zł** (dział 852 rozdział 85203).