

ZARZĄDZENIE NR 698/2023
BURMISTRZA MIASTA I GMINY ŁASIN

z dnia 11 października 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 2023r., poz. 1270 z późn. zm.), art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 2023 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2023 oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2023, poz. 1586) 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., Zarządzenie Nr 687/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Łasin z dnia 6 września 2023r., Zarządzenie Nr 692/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Łasin z dnia 19 września 2023r., Uchwała Nr L/399/2023 Rady Miejskiej Łasin z dnia 28 września 2023r., Zarządzenie Nr 696/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Łasin z dnia 29 września 2023r.) wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2023 rok w wysokości 57.134.127,66 zł, z tego:

- | | | |
|----------------------------------|-------------------|--|
| 1) dochody bieżące w wysokości | 46.877.353,28 zł; | |
| 2) dochody majątkowe w wysokości | 10.256.774,38 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 62.270.918,40 zł, z tego:

- | | | |
|----------------------------------|-------------------|--|
| 1) wydatki bieżące w wysokości | 48.146.651,27 zł; | |
| 2) wydatki majątkowe w wysokości | 14.124.267,13 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 Kobylski

Zmiany w planie dochodów

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 698/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Łasin z dnia 11 października 2023r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 045 680,53	837 662,87	1 883 343,40
	01095		Pozostała działalność	1 021 680,53	837 662,87	1 859 343,40
		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	1 018 680,53	837 662,87	1 856 343,40
600			Transport i łączność	1 475 017,00	15 000,00	1 490 017,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	15 000,00	15 000,00
		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	15 000,00	15 000,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	29 413,00	41 700,00	71 113,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	27 381,00	41 700,00	69 081,00
		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	27 381,00	41 700,00	69 081,00
758			Różne rozliczenia	23 551 488,56	122 481,45	23 673 970,01
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 995 448,00	122 481,45	2 117 929,45
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	1 995 448,00	122 481,45	2 117 929,45
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	111 340,00	60 055,00	171 395,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	111 340,00	60 055,00	171 395,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	108 000,00	60 000,00	168 000,00
		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	3 340,00	55,00	3 395,00
Razem:				56 057 228,34	1 076 899,32	57 134 127,66

Zmiany w planie wydatków

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 698/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Łasin z dnia 11 października 2023r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 504 680,53	837 662,87	2 342 343,40
	01095		Pozostała działalność	1 018 680,53	837 662,87	1 856 343,40
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 695,19	13 738,82	30 434,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 869,90	2 349,34	5 219,24
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	409,03	336,60	745,63
		4430	Różne opłaty i składki	998 706,41	821 238,11	1 819 944,52
600			Transport i łączność	4 388 267,00	15 000,00	4 403 267,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	142 786,00	15 000,00	157 786,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	400,00	400,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	50,00	50,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	7 000,00	7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	7 550,00	7 550,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	29 413,00	41 700,00	71 113,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	27 381,00	41 700,00	69 081,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	41 700,00	41 700,00
801			Oświata i wychowanie	16 309 008,21	122 481,45	16 431 489,66
	80101		Szkoły podstawowe	10 762 202,00	98 254,35	10 860 456,35
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	82 125,00	82 125,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 232 391,00	14 117,28	1 246 508,28
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	132 160,00	2 012,07	134 172,07
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	350 075,00	2 691,90	352 766,90
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	2 250,00	2 250,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 451,00	386,78	42 837,78
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 629,00	55,12	5 684,12
	80104		Przedszkola	2 450 319,00	18 843,30	2 469 162,30
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	15 750,00	15 750,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	254 516,00	2 707,42	257 223,42
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	32 781,00	385,88	33 166,88

	80107		Świetlice szkolne	255 797,00	2 691,90	258 488,90
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	2 250,00	2 250,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 403,00	386,78	35 789,78
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 830,00	55,12	4 885,12
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	182 350,00	60 055,00	242 405,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	182 350,00	60 055,00	242 405,00
		3240	Stypendia dla uczniów	133 000,00	60 000,00	193 000,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	3 340,00	55,00	3 395,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 581 293,00	0,00	5 581 293,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	172 500,00	5 000,00	177 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	5 000,00	25 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	618 000,00	-5 000,00	613 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	581 000,00	-5 000,00	576 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 596 310,00	0,00	1 596 310,00
	92195		Pozostała działalność	41 000,00	0,00	41 000,00
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 600,00	-2 000,00	28 600,00
Razem:				61 194 019,08	1 076 899,32	62 270 918,40

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

Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 698/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Łasin z dnia 11 października 2023r.

Dotacje celowe

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 018 680,53	837 662,87	1 856 343,40
	01095		Pozostała działalność	1 018 680,53	837 662,87	1 856 343,40
		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	1 018 680,53	837 662,87	1 856 343,40
600			Transport i łączność	0,00	15 000,00	15 000,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	15 000,00	15 000,00
		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	15 000,00	15 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	29 413,00	41 700,00	71 113,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	27 381,00	41 700,00	69 081,00
		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	27 381,00	41 700,00	69 081,00
Razem:				6 961 651,75	894 362,87	7 856 014,62

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

Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 698/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Łasin z dnia 11 października 2023r.

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 018 680,53	837 662,87	1 856 343,40
	01095		Pozostała działalność	1 018 680,53	837 662,87	1 856 343,40
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 695,19	13 738,82	30 434,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 869,90	2 349,34	5 219,24
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	409,03	336,60	745,63
		4430	Różne opłaty i składki	998 706,41	821 238,11	1 819 944,52
600			Transport i łączność	0,00	15 000,00	15 000,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	15 000,00	15 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	400,00	400,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	50,00	50,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	7 000,00	7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	7 550,00	7 550,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	29 413,00	41 700,00	71 113,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	27 381,00	41 700,00	69 081,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	41 700,00	41 700,00
Razem:				6 961 651,75	894 362,87	7 856 014,62

UZASADNIENIE

ZMIANA PLANOWANYCH DOCHODÓW I WYDATKÓW

Minister Finansów przekazał gminie środki rezerwy subwencji ogólnej w kwocie **122.481,45 zł** z przeznaczeniem na nagrody specjalne z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej (dochody dział 758 rozdział 75802, wydatki dział 801 rozdział 80101, 80103, 80104, 80107).

Wojewoda Kujawsko-Pomorski:

- decyzją Nr WFB.I.3120.3.94.2023 z dnia 5 października 2023r. przyznał dotację celową przeznaczoną na sfinansowanie wydatków wynikających z wejścia w życie ustawy z dnia 26 stycznia 2023r. o zmianie ustawy - Kodeks wyborczy oraz niektórych innych ustaw, która nałożyła na organy wykonawcze gmin obowiązek zorganizowania bezpłatnych przewozów do i z lokali wyborczych dla wyborców niepełnosprawnych, wyborców, którzy najpóźniej w dniu głosowania kończą 60 lat, a także dla wyborców ujętych w spisie wyborców w stałym obwodzie głosowania położonym na obszarze danej gminy, jeżeli w ramach tej gminy w dniu wyborów nie funkcjonuje transport publiczny **15.000,00 zł** (dział 600 rozdział 60004);
- decyzją Nr WFB.I.3120.3.96.2023 z dnia 10 października 2023r. zwiększył następujące dotacje celowe:
 - 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 II terminie płatniczym 2023 roku **837.662,87 zł** (dział 010 rozdział 01095),
 - 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 **55,00 zł** (dział 854, rozdział 85415),
 - dotację celową przeznaczoną na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów **60.000,00 zł** (dział 854, rozdział 85415).

Dyrektor Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Toruniu decyzją nr 16/2023 z dnia 4 października 2023r. przyznał dotację celową na zadania zlecone gminom związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 15 października 2023r. z przeznaczeniem na zryczałtowane diety dla członków obwodowych komisji wyborczych **41.700,00 zł** (dział 751, rozdział 75108).

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

PRZENIESIENIE PLANOWANYCH WYDATKÓW MIĘDZY ROZDZIAŁAMI I PARAGRAFAMI

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

- zakup koszty ulicznych **5.000,00 zł** (dział 900, rozdział 90003),
- działalność Gminnej Rady Kobiet **2.000,00 zł** (dział 921, rozdział 92195).