

**ZARZĄDZENIE NR 707/2023**  
**BURMISTRZA MIASTA I GMINY ŁASIN**

z dnia 2 listopada 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.) 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., Zarządzenie Nr 698/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Łasin z dnia 11 października 2023r., Zarządzenie Nr 702/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Łasin z dnia 19 października 2023r.) wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2023 rok w wysokości 57.239.207,28 zł, z tego:

- |                                  |                   |   |
|----------------------------------|-------------------|---|
| 1) dochody bieżące w wysokości   | 46.982.432,90 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 62.375.998,02 zł, z tego:

- |                                  |                   |   |
|----------------------------------|-------------------|---|
| 1) wydatki bieżące w wysokości   | 48.251.730,89 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 Kobyłski**

**Zmiany w planie dochodów**

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 707/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Łasin z dnia 2 listopada 2023r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>120 712,95</b>	<b>29 781,00</b>	<b>150 493,95</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	103 712,95	29 781,00	133 493,95
		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	103 700,00	29 781,00	133 481,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 135 985,00</b>	<b>10 523,00</b>	<b>2 146 508,00</b>
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	212 300,00	10 523,00	222 823,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	200 300,00	10 523,00	210 823,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>4 607 242,00</b>	<b>41 648,00</b>	<b>4 648 890,00</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 527 745,00	35 871,00	4 563 616,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	35 871,00	35 871,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	63 630,00	5 777,00	69 407,00
		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	63 630,00	5 777,00	69 407,00
<b>Razem:</b>				<b>57 157 255,28</b>	<b>81 952,00</b>	<b>57 239 207,28</b>

## Zmiany w planie wydatków

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 707/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Łasin z dnia 2 listopada 2023r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>5 603 661,95</b>	<b>29 781,00</b>	<b>5 633 442,95</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	318 011,95	29 781,00	347 792,95
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	241 551,00	29 781,00	271 332,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>9 058 110,81</b>	<b>0,00</b>	<b>9 058 110,81</b>
	75414		Obrona cywilna	4 800,00	0,00	4 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	-60,00	2 440,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	60,00	60,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>4 824 242,00</b>	<b>10 523,00</b>	<b>4 834 765,00</b>
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 295 191,00	10 523,00	1 305 714,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	840 654,00	10 523,00	851 177,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>5 359 322,00</b>	<b>41 648,00</b>	<b>5 400 970,00</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 736 663,00	35 871,00	4 772 534,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 890 758,00	33 871,00	3 924 629,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	248 889,00	2 000,00	250 889,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	63 630,00	5 777,00	69 407,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	63 630,00	5 777,00	69 407,00
<b>Razem:</b>				<b>62 294 046,02</b>	<b>81 952,00</b>	<b>62 375 998,02</b>

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

Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 707/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Łasin z dnia 2 listopada 2023r.

Dotacje celowe

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>103 700,00</b>	<b>29 781,00</b>	<b>133 481,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	103 700,00	29 781,00	133 481,00
		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	103 700,00	29 781,00	133 481,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>4 575 971,00</b>	<b>41 648,00</b>	<b>4 617 619,00</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 510 645,00	35 871,00	4 546 516,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	35 871,00	35 871,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	63 630,00	5 777,00	69 407,00
		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	63 630,00	5 777,00	69 407,00
<b>Razem:</b>				<b>7 862 494,62</b>	<b>71 429,00</b>	<b>7 933 923,62</b>

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

Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 707/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Łasin z dnia 2 listopada 2023r.

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>103 700,00</b>	<b>29 781,00</b>	<b>133 481,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	103 700,00	29 781,00	133 481,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 908,00	29 781,00	130 689,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>4 575 971,00</b>	<b>41 648,00</b>	<b>4 617 619,00</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 510 645,00	35 871,00	4 546 516,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 890 758,00	33 871,00	3 924 629,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	127 887,00	2 000,00	129 887,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	63 630,00	5 777,00	69 407,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	63 630,00	5 777,00	69 407,00
<b>Razem:</b>				<b>7 862 494,62</b>	<b>71 429,00</b>	<b>7 933 923,62</b>

## UZASADNIENIE

### ZMIANA PLANOWANYCH DOCHODÓW I WYDATKÓW

Wojewoda Kujawsko-Pomorski zwiększył następujące dotacje celowe:

- decyzją Nr WFB.I.3120.3.99.2023 z dnia 18 października 2023r. dotację celową przeznaczoną na wypłatę dodatku w wysokości 400 zł miesięcznie dla pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku **10.523,00 zł** (dział 852 rozdział 85219),
- decyzją Nr WFB.I.3120.3.101.2023 z dnia 20 października 2023r. dotację celową przeznaczoną na dofinansowanie zadań bieżących z zakresu administracji rządowej w zakresie spraw obywatelskich i pozostałych zadań **29.781,00 zł** (dział 750 rozdział 75011),
- decyzją Nr WFB.I.3120.3.102.2023 z dnia 24 października 2023r. dotację celową przeznaczoną na realizację zadań z zakresu świadczeń wychowawczych **34.918,00 zł** (dział 855 rozdział 85502),
- decyzją Nr WFB.I.3120.3.103.2023 z dnia 27 października 2023r. zwiększył następujące dotacje celowe:
  - dotację celową przeznaczoną na realizację zadań z zakresu świadczeń wychowawczych **953,00 zł** (dział 855 rozdział 85502),
  - dotację celową przeznaczoną na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne i zasiłek dla opiekuna **5.777,00 zł** (dział 855 rozdział 85513).

### PRZENIESIENIE PLANOWANYCH WYDATKÓW MIĘDZY PARAGRAFAMI

Dokonano przeniesienia planowanych wydatków między paragrafami z przeznaczeniem na szkolenie z zakresu obrony cywilnej **60,00 zł** (dział 754, rozdział 75414).