

ZARZĄDZENIE NR 719/2023
BURMISTRZA MIASTA I GMINY ŁASIN

z dnia 8 grudnia 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., Zarządzenie Nr 707/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Łasin z dnia 2 listopada 2023r., Uchwała Nr LI/407/2023 Rady Miejskiej Łasin z dnia 8 listopada 2023r., Zarządzenie Nr 715/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Łasin z dnia 17 listopada 2023r., Zarządzenie Nr 716/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Łasin z dnia 30 listopada 2023r.) wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2023 rok w wysokości 58.548.664,03 zł, z tego:

- | | | |
|----------------------------------|-------------------|--|
| 1) dochody bieżące w wysokości | 47.790.781,86 zł; | |
| 2) dochody majątkowe w wysokości | 10.757.882,17 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 63.685.454,77 zł, z tego:

- | | | |
|----------------------------------|-------------------|--|
| 1) wydatki bieżące w wysokości | 48.998.159,85 zł; | |
| 2) wydatki majątkowe w wysokości | 14.687.294,92 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.

Zastępca Burmistrza Miasta
i Gminy Łasin

Renata Janczak

Zmiany w planie dochodów

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 719/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Łasin z dnia 8 grudnia 2023r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	2 075 744,00	-31 843,00	2 043 901,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	8 100,00	-1 643,00	6 457,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8 100,00	-1 643,00	6 457,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	283 840,00	-3 000,00	280 840,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	283 340,00	-3 000,00	280 340,00
	85216		Zasiłki stałe	113 800,00	-27 200,00	86 600,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	112 800,00	-27 200,00	85 600,00
Razem:				58 580 507,03	-31 843,00	58 548 664,03

Zmiany w planie wydatków

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 719/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Łasin z dnia 8 grudnia 2023r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	5 631 195,95	0,00	5 631 195,95
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 796 982,00	0,00	4 796 982,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 047 839,00	-1 000,00	3 046 839,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 810,00	1 000,00	11 810,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 609 970,60	0,00	9 609 970,60
	75412		Ochotnicze straże pożarne	9 503 970,60	0,00	9 503 970,60
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	199 654,00	5 300,00	204 954,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 524,00	-900,00	35 624,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 206,00	-1 415,00	3 791,00
		4260	Zakup energii	130 000,00	-8 000,00	122 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	64 000,00	5 000,00	69 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	198,00	15,00	213,00
801			Oświata i wychowanie	16 490 069,66	0,00	16 490 069,66
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	582 475,00	0,00	582 475,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	123 732,00	2 000,00	125 732,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 819,00	-2 000,00	819,00
852			Pomoc społeczna	4 741 958,00	-31 843,00	4 710 115,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 327 047,00	0,00	1 327 047,00
		4260	Zakup energii	23 387,00	-3 000,00	20 387,00
		4300	Zakup usług pozostałych	159 494,81	3 000,00	162 494,81
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	8 100,00	-1 643,00	6 457,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	8 100,00	-1 643,00	6 457,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	406 315,00	-3 000,00	403 315,00
		3110	Świadczenia społeczne	365 815,00	-3 000,00	362 815,00
	85216		Zasiłki stałe	113 800,00	-27 200,00	86 600,00
		3110	Świadczenia społeczne	112 800,00	-27 200,00	85 600,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	210 026,00	0,00	210 026,00

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 466,00	4 000,00	49 466,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 656,00	1 000,00	9 656,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	-5 000,00	8 000,00
855			Rodzina	6 132 406,00	0,00	6 132 406,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 493 036,00	0,00	5 493 036,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 550 819,00	57 748,00	4 608 567,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	270 201,00	61,00	270 262,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	608 647,00	-57 809,00	550 838,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 596 310,00	0,00	1 596 310,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 137 445,00	0,00	1 137 445,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77 591,00	15 000,00	92 591,00
		4260	Zakup energii	130 000,00	-15 000,00	115 000,00
Razem:				63 717 297,77	-31 843,00	63 685 454,77

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

Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 719/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Łasin z dnia 8 grudnia 2023r.

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	1 154 581,00	0,00	1 154 581,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 111 381,00	0,00	1 111 381,00
		4260	Zakup energii	23 387,00	-3 000,00	20 387,00
		4300	Zakup usług pozostałych	41 855,81	3 000,00	44 855,81
855			Rodzina	5 345 341,00	0,00	5 345 341,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 267 831,00	0,00	5 267 831,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 550 819,00	57 748,00	4 608 567,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	151 012,00	61,00	151 073,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	566 000,00	-57 809,00	508 191,00
Razem:				8 663 686,52	0,00	8 663 686,52

UZASADNIENIE

ZMIANA PLANOWANYCH DOCHODÓW I WYDATKÓW

Wojewoda Kujawsko-Pomorski na podstawie decyzji Nr WFB.I.3120.3.123.2023 z dnia 30 listopada 2023r. zmniejszył następujące dotacje celowe:

- dotację celową przeznaczoną na składki zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej **1.643,00 zł** (dział 852 rozdział 85213),
- dotację celową przeznaczoną na wypłatę zasiłków okresowych **3.000,00 zł** (dział 852 rozdział 85214),
- dotację celową przeznaczoną na wypłatę zasiłków stałych **27.200,00 zł** (dział 852 rozdział 85216).

PRZENIESIENIE PLANOWANYCH WYDATKÓW MIĘDZY PARAGRAFAMI

Dokonano przeniesienia planowanych wydatków między paragrafami z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników, składki pracodawcy na PPK, roczne przeglądy techniczne budowlane budynków **13.315,00 zł** (dział 750, 754, 801 rozdział 75023,75412, 80113),
- zakup wyposażenia świetlic wiejskich **15.000,00 zł** (dział 921 rozdział 92109).

Na podstawie pism kierowników jednostek organizacyjnych gminy dokonano zmian w planach finansowych jednostek polegających na przeniesieniu planowanych wydatków między rozdziałami i paragrafami w związku z bieżącą działalnością z przeznaczeniem na:

- Środowiskowy Dom Samopomocy w Łasinie - opłatę autorską programów RADIX, zakup usług lekarskich - psycholog i psychiatra, wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi **5.000,00 zł** (dział 852 rozdział 85203, 85220);
- Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łasinie - wypłatę świadczeń rodzinnych **57.809,00 zł** (dział 855 rozdział 85502).

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODREBNYMI USTAWAMI

Dostosowano plan zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami do kwot określonych w decyzjach dysponentów środków budżetowych.