

ZARZĄDZENIE NR 724/2023
BURMISTRZA MIASTA I GMINY ŁASIN

z dnia 29 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., Zarządzenie Nr 719/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Łasin z dnia 8 grudnia 2023r., Uchwała Nr LII/423/2023 Rady Miejskiej Łasin z dnia 19 grudnia 2023r., Zarządzenie Nr 721/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Łasin z dnia 21 grudnia 2023r.) wprowadza się następujące zmiany:

- 1) dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków między rozdziałami i paragrafami zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia;
- 2) 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 2 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 wydatków

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 724/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Łasin z dnia 29 grudnia 2023r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
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
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	84 490,00	-974,00	83 516,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	974,00	974,00
852			Pomoc społeczna	4 704 712,00	0,00	4 704 712,00
	85202		Domy pomocy społecznej	220 861,00	400,00	221 261,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	220 861,00	400,00	221 261,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 327 047,00	0,00	1 327 047,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	701 562,00	44 100,32	745 662,32
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	133 725,00	-5 912,23	127 812,77
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 273,00	-462,08	17 810,92
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	129 861,00	-21 745,38	108 115,62
		4220	Zakup środków żywności	50 319,50	-2,29	50 317,21
		4260	Zakup energii	20 387,00	-6 217,95	14 169,05
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	-5 909,44	2 090,56
		4300	Zakup usług pozostałych	163 209,88	-3 530,82	159 679,06
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	-55,13	1 944,87
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 239,93	-0,60	22 239,33
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	-264,40	2 235,60
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	403 315,00	-400,00	402 915,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	-400,00	39 600,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 320 887,00	0,00	1 320 887,00
		4260	Zakup energii	39 600,00	20,00	39 620,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 600,00	-20,00	2 580,00
Razem:				64 019 912,48	0,00	64 019 912,48

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

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 724/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Łasin z dnia 29 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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	624 135,00	44 100,32	668 235,32
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	133 725,00	-5 912,23	127 812,77
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 273,00	-462,08	17 810,92
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	129 261,00	-21 745,38	107 515,62
		4220	Zakup środków żywności	50 319,50	-2,29	50 317,21
		4260	Zakup energii	20 387,00	-6 217,95	14 169,05
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	-5 909,44	2 090,56
		4300	Zakup usług pozostałych	45 570,88	-3 530,82	42 040,06
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	-55,13	1 944,87
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 239,93	-0,60	22 239,33
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	-264,40	2 235,60
Razem:				8 768 621,52	0,00	8 768 621,52

Uzasadnienie

PRZENIESIENIE PLANOWANYCH WYDATKÓW MIĘDZY ROZDZIAŁAMI I PARAGRAFAMI

Dokonano przeniesienia planowanych wydatków między paragrafami z przeznaczeniem na opłaty za przeprowadzenie czynności kontroli sanitarnej obiektów - remizy OSP **974,00 zł** (dział 754 rozdział 75412).

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

- Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łasinie - opłaty za pobyt w DPS i opłacenie faktury za centralne ogrzewanie **420,00 zł** (dział 852 rozdział 85202, 85219),

- Środowiskowy Dom Samopomocy w Łasinie - bieżącą działalność jednostki - rozliczenie dotacji celowej z budżetu państwa **44.100,32 zł** (dział 852 rozdział 85203).