

ZARZĄDZENIE NR 744/2024
BURMISTRZA MIASTA I GMINY ŁASIN

z dnia 23 stycznia 2024 r.

zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Łasin na 2024 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 LII/421/2023 Rady Miejskiej Łasin z dnia 19 grudnia 2023r. zarządzam, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr LII/421/2023 Rady Miejskiej Łasin z dnia 19 grudnia 2023 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Łasin na 2024 rok zmiana (Uchwała Nr LIII/438/2024 Rady Miejskiej Łasin z dnia 15 stycznia 2024r.) wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2024 rok w wysokości 60.508.110,90 zł, z tego:

- | | | |
|----------------------------------|-------------------|--|
| 1) dochody bieżące w wysokości | 45.239.812,00 zł; | |
| 2) dochody majątkowe w wysokości | 15.268.298,90 zł | zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.”;; |

2) § 2.1. otrzymuje brzmienie:

„§ 2. 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2024 rok w wysokości 65.434.668,90 zł, z tego:

- | | | |
|----------------------------------|-------------------|--|
| 1) wydatki bieżące w wysokości | 46.479.479,00 zł; | |
| 2) wydatki majątkowe w wysokości | 18.955.189,90 zł | zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.”;; |

3) w załączniku nr 1 „Dochody budżetu na 2024 rok” wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia;

4) w załączniku nr 2 „Wydatki budżetu na 2024 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.

6) ustala się plan finansowy środków z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa i dodaje się załącznik nr 15 do Uchwały Nr LII/421/2023 Rady Miejskiej Łasin z dnia 19 grudnia 2023r.;

7) załącznik nr 15 "Plan finansowy środków z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa" otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 4 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 744/2024 Burmistrza Miasta i Gminy Łasin z dnia 23 stycznia 2024r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	17 846 568,00	7 762,00	17 854 330,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	400 000,00	7 762,00	407 762,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	7 762,00	7 762,00
855			Rodzina	4 569 100,00	8 121,00	4 577 221,00
	85595		Pozostała działalność	0,00	8 121,00	8 121,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	8 121,00	8 121,00
Razem:				60 492 227,90	15 883,00	60 508 110,90

Zmiany w planie wydatków

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 744/2024 Burmistrza Miasta i Gminy Łasin z dnia 23 stycznia 2024r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 611 659,90	0,00	5 611 659,90
	75412		Ochotnicze straże pożarne	4 862 359,90	0,00	4 862 359,90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	147 309,00	-271,00	147 038,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	271,00	271,00
801			Oświata i wychowanie	17 783 348,00	7 762,00	17 791 110,00
	80101		Szkoły podstawowe	12 227 122,00	6 762,00	12 233 884,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 488,00	6 488,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 378 497,00	-1 100,00	6 377 397,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	484 819,00	100,00	484 919,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 274,00	1 274,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	372 439,00	600,00	373 039,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	18 545,00	600,00	19 145,00
	80104		Przedszkola	2 559 045,00	0,00	2 559 045,00
		4300	Zakup usług pozostałych	68 000,00	-108,00	67 892,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 500,00	108,00	4 608,00
	80107		Świetlice szkolne	270 516,00	400,00	270 916,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	14 486,00	400,00	14 886,00
852			Pomoc społeczna	5 029 343,00	0,00	5 029 343,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 374 306,00	0,00	1 374 306,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	135 720,00	-256,00	135 464,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 200,00	256,00	3 456,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 466 214,00	0,00	1 466 214,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	978 651,00	-600,00	978 051,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	61 307,00	600,00	61 907,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	73 004,00	0,00	73 004,00
	85395		Pozostała działalność	68 004,00	0,00	68 004,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	3 079,80	3 079,80
		2970	Różne przelewy	66 671,00	-3 089,80	63 581,20

		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	10,00	10,00
855			Rodzina	5 356 945,00	8 121,00	5 365 066,00
	85595		Pozostała działalność	0,00	8 121,00	8 121,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	7 907,00	7 907,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	214,00	214,00
Razem:				65 418 785,90	15 883,00	65 434 668,90

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

Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 744/2024 Burmistrza Miasta i Gminy Łasin z dnia 23 stycznia 2024r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	1 118 700,00	0,00	1 118 700,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 080 200,00	0,00	1 080 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	135 720,00	-256,00	135 464,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 200,00	256,00	3 456,00
Razem:				5 802 343,00	0,00	5 802 343,00

**Plan finansowy środków z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem
zbrojnym na terytorium tego państwa na 2024 rok**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan
Dochody				
758			Różne rozliczenia	7.762,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	7.762,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	7.762,00
855			Rodzina	8.121,00
	85595		Pozostała działalność	8.121,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	8.121,00
			RAZEM	15.883,00
Wydatki				
801			Oświata i wychowanie	7.762,00
	80101		Szkoły podstawowe	7.762,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6.488,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1.274,00
855			Rodzina	8.121,00
	85595		Pozostała działalność	8.121,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	7.907,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	214,00
			RAZEM	15.883,00

UZASADNIENIE

ZMIANA PLANOWANYCH DOCHODÓW I WYDATKÓW

Minister Finansów przekazał gminie środki z Funduszu Pomocy za miesiąc grudzień 2023r. z tytułu wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa **7.762,00 zł** (dochody dział 758 rozdział 75814, wydatki dział 801, rozdział 80101).

Wojewoda Kujawsko-Pomorski poinformował o przekazaniu środków Funduszu Pomocy na wypłatę świadczeń rodzinnych wraz z kosztami obsługi i składkami zdrowotnymi **8.121,00 zł** (dział 855, rozdział 85595).

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

PRZENIESIENIE PLANOWANYCH WYDATKÓW MIĘDZY ROZDZIAŁAMI I PARAGRAFAMI

Dokonano przeniesienia planowanych wydatków między paragrafami z przeznaczeniem na:

- na opłatę za przeprowadzenie czynności kontroli sanitarnej obiektów - remizy OSP **271,00 zł** (dział 754 rozdział 75412),
- składki na PPK opłacane przez podmiot zatrudniający, zwrot niewykorzystanych środków COVID-19 **3.089,80 zł** (dział 853, rozdział 85395).

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:

- Szkoła Podstawowa w Szonowie - wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2023 rok **400,00 zł** (dział 801 rozdział 80107),
- Szkoła Podstawowa w Zawdzie - wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2023 rok **1.100,00 zł** (dział 801 rozdział 80101,80103),
- Przedszkole Miejskie w Łasinie - opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi **108,00 zł** (dział 801 rozdział 80104),
- Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łasinie - wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2023 rok **600,00 zł** (dział 852 rozdział 85219),
- Środowiskowy Dom Samopomocy w Łasinie - opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi **256,00 zł** (dział 852 rozdział 85203).