

ZARZĄDZENIE NR 765/2024
BURMISTRZA MIASTA I GMINY ŁASIN

z dnia 29 marca 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., Zarządzenie Nr 744/2024 Burmistrza Miasta i Gminy Łasin z dnia 23 stycznia 2024r., Uchwała Nr LIV/443/2024 Rady Miejskiej Łasin z dnia 9 lutego 2024r., Zarządzenie Nr 750/2024 Burmistrza Miasta i Gminy Łasin z dnia 20 lutego 2024r., Zarządzenie Nr 755/2024 Burmistrza Miasta i Gminy Łasin z dnia 4 marca 2024r., Uchwała Nr LV/445/2024 Rady Miejskiej Łasin z dnia 14 marca 2024r., Zarządzenie Nr 760/2024 Burmistrza Miasta i Gminy Łasin z dnia 21 marca 2024r.) wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2024 rok w wysokości 64.324.550,39 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości 49.346.355,73 zł;
- 2) dochody majątkowe w wysokości 14.978.194,66 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 69.128.805,85 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 50.169.383,84 zł;
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 18.959.422,01 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;

§ 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 765/2024 Burmistrza Miasta i Gminy Łasin z dnia 29 marca 2024r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	42 536,00	58 800,00	101 336,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	40 993,00	58 800,00	99 793,00
		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	40 993,00	58 800,00	99 793,00
852			Pomoc społeczna	2 479 646,00	10 942,00	2 490 588,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 085 192,00	7 425,00	1 092 617,00
		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	1 080 192,00	7 425,00	1 087 617,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	248 028,00	3 517,00	251 545,00
		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	3 517,00	3 517,00
Razem:				64 254 808,39	69 742,00	64 324 550,39

Zmiany w planie wydatków

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 765/2024 Burmistrza Miasta i Gminy Łasin z dnia 29 marca 2024r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 254 768,00	0,00	1 254 768,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 110 268,00	0,00	1 110 268,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	570 000,00	-2 000,00	568 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	2 000,00	4 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	42 536,00	58 800,00	101 336,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	40 993,00	58 800,00	99 793,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	58 800,00	58 800,00
852			Pomoc społeczna	5 457 989,00	10 942,00	5 468 931,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 374 298,00	7 425,00	1 381 723,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	127 409,00	7 425,00	134 834,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 483 942,00	3 517,00	1 487 459,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	3 465,00	3 465,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 441,00	52,00	40 493,00
Razem:				69 059 063,85	69 742,00	69 128 805,85

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

Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 765/2024 Burmistrza Miasta i Gminy Łasin z dnia 29 marca 2024r.
Dotacje celowe

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	42 536,00	58 800,00	101 336,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	40 993,00	58 800,00	99 793,00
		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	40 993,00	58 800,00	99 793,00
852			Pomoc społeczna	1 526 692,00	10 942,00	1 537 634,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 080 192,00	7 425,00	1 087 617,00
		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	1 080 192,00	7 425,00	1 087 617,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	0,00	3 517,00	3 517,00
		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	3 517,00	3 517,00
Razem:				6 250 886,00	69 742,00	6 320 628,00

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

Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 765/2024 Burmistrza Miasta i Gminy Łasin z dnia 29 marca 2024r.
Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	42 536,00	58 800,00	101 336,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	40 993,00	58 800,00	99 793,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	58 800,00	58 800,00
852			Pomoc społeczna	1 526 692,00	10 942,00	1 537 634,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 080 192,00	7 425,00	1 087 617,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	127 409,00	7 425,00	134 834,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	0,00	3 517,00	3 517,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	3 465,00	3 465,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	52,00	52,00
Razem:				6 250 886,00	69 742,00	6 320 628,00

UZASADNIENIE

ZMIANA PLANOWANYCH DOCHODÓW I WYDATKÓW

Wojewoda Kujawsko-Pomorski decyzją Nr WFB.I.3120.3.17.2024 z dnia 21 marca 2024r. przyznał następujące dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami:

- dotację celową przeznaczoną na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi **7.425,00 zł** (dział 852 rozdział 85203),
- dotację celową przeznaczoną na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania **3.517,00 zł** (dział 852 rozdział 85219).

Dyrektor Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Toruniu na podstawie decyzji nr 10/2024 z dnia 29 marca 2024r. przyznał dotację celową na zadania zlecone z przeznaczeniem na pokrycie wydatków na zryczałtowane diety dla członków terytorialnych komisji wyborczych oraz obwodowych komisji wyborczych powołanych do przeprowadzenia wyborów samorządowych zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024r. **58.800,00 zł** (dział 751, rozdział 75109).

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

PRZENIESIENIE PLANOWANYCH WYDATKÓW MIĘDZY PARAGRAFAMI

Dokonano przeniesienia planowanych wydatków między paragrafami z przeznaczeniem na opłaty od pozwów w sprawie eksmisji z lokalu komunalnego **2.000,00 zł** (dział 700, rozdział 70007).