

ZARZĄDZENIE NR 771/2024
BURMISTRZA MIASTA I GMINY ŁASIN

z dnia 10 kwietnia 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., Zarządzenie Nr 765/2024 Burmistrza Miasta i Gminy Łasin z dnia 29 marca 2024r.) wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2024 rok w wysokości 64.345.594,71 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości 49.367.400,05 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 69.149.850,17 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 50.190.428,16 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;

6) 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 771/2024 Burmistrza Miasta i Gminy Łasin z dnia 10 kwietnia 2024r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	8 786 264,00	15 000,00	8 801 264,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	15 000,00	15 000,00
		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	15 000,00	15 000,00
750			Administracja publiczna	771 422,00	24,32	771 446,32
	75011		Urzędy wojewódzkie	135 658,00	24,32	135 682,32
		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	135 658,00	24,32	135 682,32
855			Rodzina	4 591 924,00	6 020,00	4 597 944,00
	85595		Pozostała działalność	22 824,00	6 020,00	28 844,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	22 824,00	6 020,00	28 844,00
Razem:				64 324 550,39	21 044,32	64 345 594,71

Zmiany w planie wydatków

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 771/2024 Burmistrza Miasta i Gminy Łasin z dnia 10 kwietnia 2024r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	12 665 174,00	15 000,00	12 680 174,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	197 692,00	15 000,00	212 692,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	300,00	300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	100,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 000,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	9 000,00	9 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	600,00	600,00
750			Administracja publiczna	6 793 565,00	24,32	6 793 589,32
	75011		Urzędy wojewódzkie	374 687,00	24,32	374 711,32
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	290 268,00	24,32	290 292,32
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	101 336,00	0,00	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	99 793,00	0,00	99 793,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 486,00	9 819,00	20 305,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 930,00	1 507,69	3 437,69
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	277,00	138,81	415,81
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	-1 000,00	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	-3 787,40	6 212,60
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	-6 696,50	5 303,50
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 300,00	18,40	2 318,40
855			Rodzina	5 379 770,57	6 020,00	5 385 790,57
	85595		Pozostała działalność	22 825,57	6 020,00	28 845,57
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	22 314,00	5 869,00	28 183,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	510,00	151,00	661,00
Razem:				69 128 805,85	21 044,32	69 149 850,17

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

Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 771/2024 Burmistrza Miasta i Gminy Łasin z dnia 10 kwietnia 2024r.
Dotacje celowe

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	0,00	15 000,00	15 000,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	15 000,00	15 000,00
		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	15 000,00	15 000,00
750			Administracja publiczna	135 658,00	24,32	135 682,32
	75011		Urzędy wojewódzkie	135 658,00	24,32	135 682,32
		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	135 658,00	24,32	135 682,32
Razem:				6 320 628,00	15 024,32	6 335 652,32

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

Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 771/2024 Burmistrza Miasta i Gminy Łasin z dnia 10 kwietnia 2024r.
Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	0,00	15 000,00	15 000,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	15 000,00	15 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	300,00	300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	100,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 000,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	9 000,00	9 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	600,00	600,00
750			Administracja publiczna	135 658,00	24,32	135 682,32
	75011		Urzędy wojewódzkie	135 658,00	24,32	135 682,32
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	135 658,00	24,32	135 682,32
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	101 336,00	0,00	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	99 793,00	0,00	99 793,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 486,00	9 819,00	20 305,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 930,00	1 507,69	3 437,69
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	277,00	138,81	415,81
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	-1 000,00	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	-3 787,40	6 212,60
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	-6 696,50	5 303,50
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 300,00	18,40	2 318,40
Razem:				6 320 628,00	15 024,32	6 335 652,32

**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	29.846,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	29.846,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	29.846,00
852			Pomoc społeczna	2.926,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1.718,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1.718,00
	85295		Pozostała działalność	1.208,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1.208,00
855			Rodzina	28.844,00
	85595		Pozostała działalność	28.844,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	28.844,00
			RAZEM	61.616,00
Wydatki				
801			Oświata i wychowanie	29.846,00
	80101		Szkoły podstawowe	29.846,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2.400,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	22.941,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4.505,00
852			Pomoc społeczna	2.926,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze	1.718,00

			oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	1718,00
	85295		Pozostała działalność	1.208,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	1.208,00
855			Rodzina	28.844,00
	85595		Pozostała działalność	28.844,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	28.183,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	661,00
			RAZEM	61.616,00

UZASADNIENIE

ZMIANA PLANOWANYCH DOCHODÓW I WYDATKÓW

Wojewoda Kujawsko-Pomorski przyznał następujące dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami:

- decyzją Nr WFB.I.3120.3.18.2024 z dnia 28 marca 2024r. zwiększył dotację celową w rozdziale 75011 w związku z korektą ilości czynności wykonanych w 2023 roku dla zadania - Wydawanie dowodów osobistych w urzędzie na podstawie pisma MSWiA z dnia 7 marca 2024r. **24,32 zł** (dział 750 rozdział 75011),
- decyzją Nr WFB.I.3120.3.21.2024 z dnia 4 kwietnia 2024r przyznał dotację celową przeznaczoną na sfinansowanie wydatków wynikających z realizacji zadań określonych w art. 37e i 37f ustawy z dnia 5 stycznia 2011r. - Kodeks wyborczy, która nałożyła na organy wykonawcze gmin obowiązek zorganizowania bezpłatnych przewozów do i z lokali wyborczych dla wyborców niepełnosprawnych oraz wyborców, którzy najpóźniej w dniu głosowania kończą 60 lat, a także dla wyborców ujętych w spisie wyborców w stałym obwodzie głosowania położonym na obszarze danej gminy, jeżeli w ramach tej gminy w dniu wyborów nie funkcjonuje transport publiczny **15.000,00 zł** (dział 600 rozdział 60004).

Wojewoda Kujawsko-Pomorski poinformował o przekazaniu środków Funduszu Pomocy na zadania realizowane na podstawie Ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa tj. na wypłatę świadczeń rodzinnych wraz z kosztami obsługi i składkami zdrowotnymi **6.020,00 zł** (dział 855, rozdział 85595).

PRZENIESIENIE PLANOWANYCH WYDATKÓW MIĘDZY PARAGRAFAMI

Dokonano przeniesienia planowanych wydatków między paragrafami z przeznaczeniem na pokrycie wydatków przeznaczonych na organizację i przeprowadzenie wyborów samorządowych zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024r. **11.483,90 zł** (dział 751, rozdział 75109).