

ZARZĄDZENIE NR 15/2024
BURMISTRZA MIASTA I GMINY ŁASIN

z dnia 27 maja 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 2024r., poz. 609) 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., Zarządzenie Nr 771/2024 Burmistrza Miasta i Gminy Łasin z dnia 10 kwietnia 2024r., Uchwała Nr LVI/458/2024 Rady Miejskiej Łasin z dnia 18 kwietnia 2024r., Zarządzenie Nr 775/2024 Burmistrza Miasta i Gminy Łasin z dnia 25 kwietnia 2024r., Uchwała Nr II/12/2024 Rady Miejskiej Łasin z dnia 10 maja 2024r.) wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2024 rok w wysokości 66.181.304,43 zł, z tego:

- | | | |
|----------------------------------|-------------------|--|
| 1) dochody bieżące w wysokości | 51.158.109,77 zł; | |
| 2) dochody majątkowe w wysokości | 15.023.194,66 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 70.985.559,89 zł, z tego:

- | | | |
|----------------------------------|-------------------|--|
| 1) wydatki bieżące w wysokości | 51.981.137,88 zł; | |
| 2) wydatki majątkowe w wysokości | 19.004.422,01 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 15/2024 Burmistrza Miasta i Gminy Łasin z dnia 27 maja 2024r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	20 117 324,00	11 042,00	20 128 366,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	604 256,00	11 042,00	615 298,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	41 256,00	11 042,00	52 298,00
852			Pomoc społeczna	2 498 641,00	5 286,00	2 503 927,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 095 317,00	2 700,00	1 098 017,00
		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	1 090 317,00	2 700,00	1 093 017,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	303 646,00	124,00	303 770,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 146,00	124,00	2 270,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	48 400,00	2 160,00	50 560,00
		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	32 400,00	2 160,00	34 560,00
	85295		Pozostała działalność	416 934,00	302,00	417 236,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 334,00	302,00	1 636,00
855			Rodzina	4 644 004,00	6 028,00	4 650 032,00
	85595		Pozostała działalność	28 844,00	6 028,00	34 872,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	28 844,00	6 028,00	34 872,00
Razem:				66 158 948,43	22 356,00	66 181 304,43

Zmiany w planie wydatków

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 15/2024 Burmistrza Miasta i Gminy Łasin z dnia 27 maja 2024r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	6 793 589,32	0,00	6 793 589,32
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 221 834,00	0,00	5 221 834,00
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	3 000,00	5 000,00
		4260	Zakup energii	260 000,00	-3 000,00	257 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00	0,00	15 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 000,00	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	-1 000,00	7 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 623 293,90	0,00	5 623 293,90
	75412		Ochotnicze straże pożarne	4 873 993,90	0,00	4 873 993,90
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	-5 000,00	15 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	5 000,00	15 000,00
801			Oświata i wychowanie	20 367 122,11	11 042,00	20 378 164,11
	80101		Szkoły podstawowe	13 726 063,11	11 042,00	13 737 105,11
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 400,00	2 600,00	5 000,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	32 478,00	7 056,00	39 534,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 378,00	1 386,00	7 764,00
852			Pomoc społeczna	5 476 984,00	5 286,00	5 482 270,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 384 423,00	2 700,00	1 387 123,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	137 634,00	2 700,00	140 334,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	376 046,00	124,00	376 170,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	2 146,00	124,00	2 270,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	173 601,00	2 160,00	175 761,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 600,00	2 160,00	34 760,00
	85295		Pozostała działalność	489 140,00	302,00	489 442,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	1 334,00	302,00	1 636,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 040,00	-2 500,00	2 540,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 300,00	2 500,00	8 800,00

855			Rodzina	5 431 850,57	6 028,00	5 437 878,57
	85595		Pozostała działalność	28 845,57	6 028,00	34 873,57
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	28 183,00	5 877,00	34 060,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	661,00	151,00	812,00
Razem:				70 963 203,89	22 356,00	70 985 559,89

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

Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 15/2024 Burmistrza Miasta i Gminy Łasin z dnia 27 maja 2024r.

Dotacje celowe

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	1 543 633,00	4 860,00	1 548 493,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 090 317,00	2 700,00	1 093 017,00
		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	1 090 317,00	2 700,00	1 093 017,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	32 400,00	2 160,00	34 560,00
		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	32 400,00	2 160,00	34 560,00
Razem:				7 669 374,34	4 860,00	7 674 234,34

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

Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 15/2024 Burmistrza Miasta i Gminy Łasin z dnia 27 maja 2024r.
Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	1 543 633,00	4 860,00	1 548 493,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 090 317,00	2 700,00	1 093 017,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	137 534,00	2 700,00	140 234,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	32 400,00	2 160,00	34 560,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 400,00	2 160,00	34 560,00
Razem:				7 669 374,34	4 860,00	7 674 234,34

**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	52.298,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	52.298,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	52.298,00
852			Pomoc społeczna	3.906,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2.270,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2.270,00
	85295		Pozostała działalność	1.636,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1.636,00
855			Rodzina	34.872,00
	85595		Pozostała działalność	34.872,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	34.872,00
			RAZEM	91.076,00
Wydatki				
801			Oświata i wychowanie	52.298,00
	80101		Szkoły podstawowe	52.298,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5.000,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	39.534,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7.764,00
852			Pomoc społeczna	3.906,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze	2.270,00

			oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	2.270,00
	85295		Pozostała działalność	1.636,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	1.636,00
855			Rodzina	34.872,00
	85595		Pozostała działalność	34.872,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	34.060,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	812,00
			RAZEM	91.076,00

UZASADNIENIE

ZMIANA PLANOWANYCH DOCHODÓW I WYDATKÓW

Wojewoda Kujawsko-Pomorski dokonał zmiany następujących dotacji celowych:

- decyzją Nr WFB.I.3120.3.32.2024 z dnia 15 maja 2024r. zwiększył dotację celową przeznaczoną na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi **2.700,00 zł** (dział 852 rozdział 85203),
- decyzją Nr WFB.I.3120.3.33.2024 z dnia 16 maja 2024r. zwiększył dotację celową przeznaczoną na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi **2.160,00 zł** (dział 852 rozdział 85228).

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 **6.028,00 zł** (dział 855, rozdział 85595),
- zasiłków okresowych **124,00 zł** (dział 852, rozdział 85214),
- zasiłków stałych wraz ze składkami zdrowotnymi **302,00 zł** (dział 852, rozdział 85295).

Minister Finansów przekazał gminie środki z Funduszu Pomocy za miesiąc kwiecień 2024r. 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. 6 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa **11.042,00 zł** (dochody dział 758 rozdział 75814, wydatki dział 801, rozdział 80101).

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:

- zakup artykułów spożywczych do sekretariatu **3.000,00 zł** (dział 750, rozdział 75023),
- montaż filmu promującego miasto i gminę **1.000,00 zł** (dział 750, rozdział 75075),
- badania lekarskie strażaków ochotników **5.000,00 zł** (dział 754, rozdział 75412).

Na podstawie pisma Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łasinie dokonano zmian w planie finansowym jednostki polegających na przeniesieniu planowanych wydatków między paragrafami z przeznaczeniem na świadczenie usług rehabilitacji w Klubie Senior+ w Jankowicach **2.500,00 zł** (dział 852 rozdział 85295).