

ZARZĄDZENIE NR 30/2024
BURMISTRZA MIASTA I GMINY ŁASIN

z dnia 28 czerwca 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., Zarządzenie Nr 15/2024 Burmistrza Miasta i Gminy Łasin z dnia 27 maja 2024r., Zarządzenie Nr 20/2024 Burmistrza Miasta i Gminy Łasin z dnia 4 czerwca 2024r., Zarządzenie Nr 23/2024 Burmistrza Miasta i Gminy Łasin z dnia 12 czerwca 2024r., Uchwała Nr III/18/2024 Rady Miejskiej Łasin z dnia 27 czerwca 2024r.) wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2024 rok w wysokości 66.649.363,74 zł, z tego:

- | | | |
|----------------------------------|-------------------|---|
| 1) dochody bieżące w wysokości | 51.626.169,08 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 71.453.619,20 zł, z tego:

- | | | |
|----------------------------------|-------------------|---|
| 1) wydatki bieżące w wysokości | 52.425.353,19 zł; | |
| 2) wydatki majątkowe w wysokości | 19.028.266,01 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 30/2024 Burmistrza Miasta i Gminy Łasin z dnia 28 czerwca 2024r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|---|----------------------|------------------|----------------------|
| 750 | | | Administracja publiczna | 771 446,32 | 1 990,00 | 773 436,32 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 135 682,32 | 1 990,00 | 137 672,32 |
| | | 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 | 135 682,32 | 1 990,00 | 137 672,32 |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 163 167,00 | 1 000,00 | 164 167,00 |
| | 75113 | | Wybory do Parlamentu Europejskiego | 61 551,00 | 1 000,00 | 62 551,00 |
| | | 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 | 61 551,00 | 1 000,00 | 62 551,00 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 20 128 366,00 | 11 410,00 | 20 139 776,00 |
| | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 615 298,00 | 11 410,00 | 626 708,00 |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 52 298,00 | 11 410,00 | 63 708,00 |
| Razem: | | | | 66 634 963,74 | 14 400,00 | 66 649 363,74 |

Zmiany w planie wydatków

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 30/2024 Burmistrza Miasta i Gminy Łasin z dnia 28 czerwca 2024r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|--|----------------------|------------------|----------------------|
| 750 | | | Administracja publiczna | 6 818 589,32 | 1 990,00 | 6 820 579,32 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 374 711,32 | 1 990,00 | 376 701,32 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 290 292,32 | 1 990,00 | 292 282,32 |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 163 167,00 | 1 000,00 | 164 167,00 |
| | 75113 | | Wybory do Parlamentu Europejskiego | 61 551,00 | 1 000,00 | 62 551,00 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 34 200,00 | 1 000,00 | 35 200,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 20 474 348,35 | 11 410,00 | 20 485 758,35 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 13 734 605,11 | 11 410,00 | 13 746 015,11 |
| | | 4750 | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 39 534,00 | 9 537,00 | 49 071,00 |
| | | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 7 764,00 | 1 873,00 | 9 637,00 |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 771 226,00 | 0,00 | 771 226,00 |
| | 92601 | | Obiekty sportowe | 621 076,00 | 0,00 | 621 076,00 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 2 000,00 | 2 000,00 | 4 000,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 70 000,00 | -2 000,00 | 68 000,00 |
| Razem: | | | | 71 439 219,20 | 14 400,00 | 71 453 619,20 |

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

Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 30/2024 Burmistrza Miasta i Gminy Łasin z dnia 28 czerwca 2024r.

Dotacje celowe

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|---|---------------------|-----------------|---------------------|
| 750 | | | Administracja publiczna | 135 682,32 | 1 990,00 | 137 672,32 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 135 682,32 | 1 990,00 | 137 672,32 |
| | | 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 | 135 682,32 | 1 990,00 | 137 672,32 |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 163 167,00 | 1 000,00 | 164 167,00 |
| | 75113 | | Wybory do Parlamentu Europejskiego | 61 551,00 | 1 000,00 | 62 551,00 |
| | | 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 | 61 551,00 | 1 000,00 | 62 551,00 |
| Razem: | | | | 7 822 318,58 | 2 990,00 | 7 825 308,58 |

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

Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 30/2024 Burmistrza Miasta i Gminy Łasin z dnia 28 czerwca 2024r.

Wydatki

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|----------|----------|---|---------------------|-----------------|---------------------|
| 750 | | | Administracja publiczna | 135 682,32 | 1 990,00 | 137 672,32 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 135 682,32 | 1 990,00 | 137 672,32 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 135 682,32 | 1 990,00 | 137 672,32 |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 163 167,00 | 1 000,00 | 164 167,00 |
| | 75113 | | Wybory do Parlamentu Europejskiego | 61 551,00 | 1 000,00 | 62 551,00 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 34 200,00 | 1 000,00 | 35 200,00 |
| | | | Razem: | 7 822 318,58 | 2 990,00 | 7 825 308,58 |

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 | 63.708,00 |
| | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 63.708,00 |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 63.708,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 4.456,00 |
| | 85214 | | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 2.519,00 |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 2.519,00 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 1.937,00 |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 1.937,00 |
| 855 | | | Rodzina | 40.905,00 |
| | 85595 | | Pozostała działalność | 40.905,00 |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 40.905,00 |
| | | | RAZEM | 109.069,00 |
| Wydatki | | | | |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 63.708,00 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 63.708,00 |
| | | 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 | 49.071,00 |
| | | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 9.637,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 4.456,00 |
| | 85214 | | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze | 2.519,00 |

| | | | | |
|------------|-------|------|---|-------------------|
| | | | oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | |
| | | 3290 | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP | 2.519,00 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 1.937,00 |
| | | 3290 | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP | 1.937,00 |
| 855 | | | Rodzina | 40.905,00 |
| | 85595 | | Pozostała działalność | 40.905,00 |
| | | 3290 | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP | 39.858,00 |
| | | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 1.047,00 |
| | | | RAZEM | 109.069,00 |

UZASADNIENIE

ZMIANA PLANOWANYCH DOCHODÓW I WYDATKÓW

Wojewoda Kujawsko-Pomorski decyzją Nr WFB.I.3120.3.47.2024 z dnia 24 czerwca 2024r. zwiększył dotację celową przeznaczoną na dofinansowanie realizacji zadań bieżących z zakresu administracji rządowej **1.990,00 zł** (dział 750 rozdział 75011).

Dyrektor Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Toruniu decyzją nr 21/2024 z dnia 25 czerwca 2024r. przyznał gminie dotację celową przeznaczoną na pokrycie wydatków poniesionych na organizację i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 9 czerwca 2024r. z przeznaczeniem na zryczałtowane diety dla mężów zaufania **1.000,00 zł** (dział 751 rozdział 75113).

Minister Finansów przekazał gminie środki z Funduszu Pomocy za miesiąc maj 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 **11.410,00 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 organizację biegu VI "Łasińska Siódemka" **2.000,00 zł** (dział 926, rozdział 92601).