

ZARZĄDZENIE NR 48/2024
BURMISTRZA MIASTA I GMINY ŁASIN

z dnia 30 sierpnia 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. 609z 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., 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., Zarządzenie Nr 30/2024 Burmistrza Miasta i Gminy Łasin z dnia 28 czerwca 2024r., Uchwała Nr IV/26/2024 Rady Miejskiej Łasin z dnia 12 lipca 2024r., Zarządzenie Nr 33/2024 Burmistrza Miasta i Gminy Łasin z dnia 26 lipca 2024r., Uchwała Nr V/31/2024 Rady Miejskiej Łasin z dnia 29 sierpnia 2024r.) wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2024 rok w wysokości 67.389.151,00 zł, z tego:

- | | | |
|----------------------------------|-------------------|--|
| 1) dochody bieżące w wysokości | 52.144.067,34 zł; | |
| 2) dochody majątkowe w wysokości | 15.245.083,66 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 72.863.946,46 zł, z tego:

- | | | |
|----------------------------------|-------------------|--|
| 1) wydatki bieżące w wysokości | 52.950.751,45 zł; | |
| 2) wydatki majątkowe w wysokości | 19.913.195,01 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) załącznik nr 10 " Plan dochodów i wydatków na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Przeciwdziałania Narkomanii oraz Uzależnieniom Behawioralnym na 2024 rok" otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia;

6) załącznik nr 12 "Wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatki związane z systemem gospodarowania odpadami komunalnymi w 2024 roku" otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 4 do niniejszego zarządzenia;

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 5 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 48/2024 Burmistrza Miasta i Gminy Łasin z dnia 30 sierpnia 2024r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	20 297 899,41	7 711,00	20 305 610,41
	75814		Różne rozliczenia finansowe	784 831,41	7 711,00	792 542,41
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	73 676,00	7 711,00	81 387,00
852			Pomoc społeczna	2 780 770,00	200,00	2 780 970,00
	85295		Pozostała działalność	417 634,00	200,00	417 834,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 034,00	200,00	2 234,00
855			Rodzina	4 665 293,00	6 028,00	4 671 321,00
	85595		Pozostała działalność	46 933,00	6 028,00	52 961,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	46 933,00	6 028,00	52 961,00
Razem:				67 375 212,00	13 939,00	67 389 151,00

Zmiany w planie wydatków

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 48/2024 Burmistrza Miasta i Gminy Łasin z dnia 30 sierpnia 2024r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	20 495 726,35	7 711,00	20 503 437,35
	80101		Szkoły podstawowe	13 755 983,11	7 711,00	13 763 694,11
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	57 403,00	6 445,17	63 848,17
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	11 273,00	1 265,83	12 538,83
851			Ochrona zdrowia	723 815,57	0,00	723 815,57
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	272 235,57	0,00	272 235,57
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 966,00	-24 277,00	17 689,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 707,00	-4 167,00	3 540,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 105,00	-596,00	509,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	111 149,57	12 040,00	123 189,57
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 000,00	1 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 000,00	4 000,00	12 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	2 000,00	3 000,00
852			Pomoc społeczna	5 759 113,00	200,00	5 759 313,00
	85295		Pozostała działalność	489 840,00	200,00	490 040,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	2 034,00	200,00	2 234,00
855			Rodzina	5 453 139,57	6 028,00	5 459 167,57
	85595		Pozostała działalność	46 934,57	6 028,00	52 962,57
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	45 735,00	5 877,00	51 612,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 198,00	151,00	1 349,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 210 798,07	0,00	5 210 798,07
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 884 522,00	0,00	2 884 522,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 788 000,00	-1 000,00	2 787 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	1 000,00	1 000,00

Razem:	72 850 007,46	13 939,00	72 863 946,46
---------------	---------------	-----------	---------------

**Plan dochodów i wydatków na realizację zadań określonych w Gminnym Programie
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Przeciwdziałania Narkomanii oraz
Uzależnieniom Behawioralnym na 2024 rok**

DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody
756	75618	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	130.000,00
756	75618	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	27.445,11
			Ogółem	157.445,11

WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki
851	85153		Zwalczanie narkomanii	3.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3.000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	272.235,57
		2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	500,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15.000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17.689,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.099,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3.540,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	509,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60.000,00
		4220	Zakup środków żywności	10.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	123.189,57
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1.000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4430	Różne opłaty i składki	1.000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.209,00

		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	12.000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3.000,00
Ogółem				275.235,57

**Wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatki związane z systemem
 gospodarowania odpadami komunalnymi w 2024 roku**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2.400.000,00	2.884.522,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2.400.000,00	2.884.522,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2.400.000,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		69.765,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4.822,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		12.754,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		1.763,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		2.787.000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		2.000,00
		4430	Różne opłaty i składki		1.000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		2.418,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		1.000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1.000,00
Ogółem				2 400 000,00	2.884.522,00

**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	81.387,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	81.387,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	81.387,00
852			Pomoc społeczna	4.753,00
	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	2.234,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2.234,00
855			Rodzina	52.961,00
	85595		Pozostała działalność	52.961,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	52.961,00
			RAZEM	139.101,00
Wydatki				
801			Oświata i wychowanie	81.387,00
	80101		Szkoły podstawowe	81.387,00
		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	63.848,17
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	12.538,83
852			Pomoc społeczna	4.753,00
	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	2.234,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	2.234,00
855			Rodzina	52.961,00
	85595		Pozostała działalność	52.961,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	51.612,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1.349,00
			RAZEM	139.101,00

UZASADNIENIE

ZMIANA PLANOWANYCH DOCHODÓW I WYDATKÓW

Minister Finansów przekazał gminie środki z Funduszu Pomocy za miesiąc lipiec 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 **7.711,00 zł** (dochody dział 758 rozdział 75814, wydatki dział 801, rozdział 80101).

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 stałych wraz ze składkami zdrowotnymi **200,00 zł** (dział 852, rozdział 85295).

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

PRZENIESIENIE PLANOWANYCH WYDATKÓW MIĘDZY PARAGRAFAMI

Dokonano przeniesienia planowanych wydatków między paragrafami w związku z bieżącą działalnością gminy z przeznaczeniem na:

- koszty egzekucji sądowej **1.000,00 zł** (dział 900 rozdział 90002);
- realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Przeciwdziałania Narkomanii oraz Uzależnieniom Behawioralnym na 2024 rok **29.040,00 zł** (dział 851 rozdział 85154).