

**ZARZĄDZENIE NR 66/2024**  
**BURMISTRZA MIASTA I GMINY ŁASIN**

z dnia 30 września 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 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., 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., Zarządzenie Nr 48/2024 Burmistrza Miasta i Gminy Łasin z dnia 30 sierpnia 2024r., Zarządzenie Nr 56/2024 Burmistrza Miasta i Gminy Łasin z dnia 12 września 2024r., Uchwała Nr VI/37/2024 Rady Miejskiej Łasin z dnia 25 września 2024r.) wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2024 rok w wysokości 67.858.064,82 zł, z tego:

- |                                  |                   |   |
|----------------------------------|-------------------|---|
| 1) dochody bieżące w wysokości   | 52.612.981,16 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 73.332.860,28 zł, z tego:

- |                                  |                   |   |
|----------------------------------|-------------------|---|
| 1) wydatki bieżące w wysokości   | 53.419.665,27 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) 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 Kobyłski**

## Zmiany w planie dochodów

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 66/2024 Burmistrza Miasta i Gminy Łasin z dnia 30 września 2024r.

| Dział         | Rozdział | Paragraf | Treść   | Przed zmianą         | Zmiana            | Po zmianie           |
|---------------|----------|----------|---|----------------------|-------------------|----------------------|
| <b>801</b>    |          |          | <b>Oświata i wychowanie</b>   | <b>1 871 728,35</b>  | <b>-1 827,85</b>  | <b>1 869 900,50</b>  |
|               | 80153    |          | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych  | 96 184,24            | -1 827,85         | 94 356,39            |
|               |          | 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 | 96 184,24            | -1 827,85         | 94 356,39            |
| <b>852</b>    |          |          | <b>Pomoc społeczna</b>  | <b>2 844 551,00</b>  | <b>-76 748,87</b> | <b>2 767 802,13</b>  |
|               | 85203    |          | Ośrodki wsparcia  | 1 198 441,00         | 24 304,00         | 1 222 745,00         |
|               |          | 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 | 1 193 441,00         | 24 304,00         | 1 217 745,00         |
|               | 85295    |          | Pozostała działalność   | 418 034,00           | -101 052,87       | 316 981,13           |
|               |          | 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 | 414 100,00           | -101 052,87       | 313 047,13           |
| <b>855</b>    |          |          | <b>Rodzina</b>  | <b>4 929 445,00</b>  | <b>16 687,00</b>  | <b>4 946 132,00</b>  |
|               | 85504    |          | Wspieranie rodziny  | 0,00                 | 10 771,00         | 10 771,00            |
|               |          | 2030     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 0,00                 | 10 771,00         | 10 771,00            |
|               | 85513    |          | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów  | 64 190,00            | 5 916,00          | 70 106,00            |
|               |          | 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 | 64 190,00            | 5 916,00          | 70 106,00            |
| <b>Razem:</b> |          |          |   | <b>67 919 954,54</b> | <b>-61 889,72</b> | <b>67 858 064,82</b> |

## Zmiany w planie wydatków

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 66/2024 Burmistrza Miasta i Gminy Łasin z dnia 30 września 2024r.

| Dział         | Rozdział | Paragraf | Treść  | Przed zmianą         | Zmiana            | Po zmianie           |
|---------------|----------|----------|--|----------------------|-------------------|----------------------|
| <b>801</b>    |          |          | <b>Oświata i wychowanie</b>  | <b>20 591 548,35</b> | <b>-1 827,85</b>  | <b>20 589 720,50</b> |
|               | 80153    |          | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych                         | 96 184,24            | -1 827,85         | 94 356,39            |
|               |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia   | 952,27               | -18,09            | 934,18               |
|               |          | 4240     | Zakup środków dydaktycznych i książek  | 95 231,97            | -1 809,76         | 93 422,21            |
| <b>852</b>    |          |          | <b>Pomoc społeczna</b>   | <b>5 805 560,00</b>  | <b>-76 748,87</b> | <b>5 728 811,13</b>  |
|               | 85203    |          | Ośrodki wsparcia   | 1 487 547,00         | 24 304,00         | 1 511 851,00         |
|               |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 903 836,97           | 0,00              | 903 836,97           |
|               |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia   | 154 528,03           | 5 680,00          | 160 208,03           |
|               |          | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 43 000,00            | 18 624,00         | 61 624,00            |
|               | 85295    |          | Pozostała działalność  | 490 240,00           | -101 052,87       | 389 187,13           |
|               |          | 3110     | Świadczenia społeczne  | 410 000,00           | -99 071,44        | 310 928,56           |
|               |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 36 672,00            | -1 500,00         | 35 172,00            |
|               |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 6 359,00             | -259,00           | 6 100,00             |
|               |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 906,00               | -54,65            | 851,35               |
|               |          | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 8 793,00             | -167,78           | 8 625,22             |
| <b>855</b>    |          |          | <b>Rodzina</b>   | <b>5 786 625,57</b>  | <b>16 687,00</b>  | <b>5 803 312,57</b>  |
|               | 85504    |          | Wspieranie rodziny   | 165 026,00           | 10 771,00         | 175 797,00           |
|               |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 117 554,00           | 9 000,00          | 126 554,00           |
|               |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 21 791,00            | 1 550,00          | 23 341,00            |
|               |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 3 100,00             | 221,00            | 3 321,00             |
|               | 85513    |          | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 64 190,00            | 5 916,00          | 70 106,00            |
|               |          | 4130     | Składki na ubezpieczenie zdrowotne   | 64 190,00            | 5 916,00          | 70 106,00            |
| <b>Razem:</b> |          |          |  | <b>73 394 750,00</b> | <b>-61 889,72</b> | <b>73 332 860,28</b> |

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

Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 66/2024 Burmistrza Miasta i Gminy Łasin z dnia 30 września 2024r.

Dotacje celowe

| Dział         | Rozdział | Paragraf | Treść   | Przed zmianą        | Zmiana            | Po zmianie          |
|---------------|----------|----------|---|---------------------|-------------------|---------------------|
| <b>801</b>    |          |          | <b>Oświata i wychowanie</b>   | <b>96 184,24</b>    | <b>-1 827,85</b>  | <b>94 356,39</b>    |
|               | 80153    |          | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych  | 96 184,24           | -1 827,85         | 94 356,39           |
|               |          | 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 | 96 184,24           | -1 827,85         | 94 356,39           |
| <b>852</b>    |          |          | <b>Pomoc społeczna</b>  | <b>1 675 980,00</b> | <b>-76 748,87</b> | <b>1 599 231,13</b> |
|               | 85203    |          | Ośrodki wsparcia  | 1 193 441,00        | 24 304,00         | 1 217 745,00        |
|               |          | 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 | 1 193 441,00        | 24 304,00         | 1 217 745,00        |
|               | 85295    |          | Pozostała działalność   | 414 100,00          | -101 052,87       | 313 047,13          |
|               |          | 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 | 414 100,00          | -101 052,87       | 313 047,13          |
| <b>855</b>    |          |          | <b>Rodzina</b>  | <b>4 801 944,00</b> | <b>5 916,00</b>   | <b>4 807 860,00</b> |
|               | 85513    |          | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów  | 64 190,00           | 5 916,00          | 70 106,00           |
|               |          | 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 | 64 190,00           | 5 916,00          | 70 106,00           |
| <b>Razem:</b> |          |          |   | <b>8 191 977,28</b> | <b>-72 660,72</b> | <b>8 119 316,56</b> |

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

Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 66/2024 Burmistrza Miasta i Gminy Łasin z dnia 30 września 2024r.

Wydatki

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść  | Przed zmianą        | Zmiana            | Po zmianie          |
|------------|----------|----------|--|---------------------|-------------------|---------------------|
| <b>801</b> |          |          | <b>Oświata i wychowanie</b>  | <b>96 184,24</b>    | <b>-1 827,85</b>  | <b>94 356,39</b>    |
|            | 80153    |          | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych                         | 96 184,24           | -1 827,85         | 94 356,39           |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia   | 952,27              | -18,09            | 934,18              |
|            |          | 4240     | Zakup środków dydaktycznych i książek  | 95 231,97           | -1 809,76         | 93 422,21           |
| <b>852</b> |          |          | <b>Pomoc społeczna</b>   | <b>1 675 980,00</b> | <b>-76 748,87</b> | <b>1 599 231,13</b> |
|            | 85203    |          | Ośrodki wsparcia   | 1 193 441,00        | 24 304,00         | 1 217 745,00        |
|            |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 609 937,00          | 18 624,00         | 628 561,00          |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia   | 154 322,00          | 5 680,00          | 160 002,00          |
|            | 85295    |          | Pozostała działalność  | 414 100,00          | -101 052,87       | 313 047,13          |
|            |          | 3110     | Świadczenia społeczne  | 400 000,00          | -99 071,44        | 300 928,56          |
|            |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 6 500,00            | -1 500,00         | 5 000,00            |
|            |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 1 120,00            | -259,00           | 861,00              |
|            |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 160,00              | -54,65            | 105,35              |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 6 293,00            | -167,78           | 6 125,22            |
| <b>855</b> |          |          | <b>Rodzina</b>   | <b>4 801 944,00</b> | <b>5 916,00</b>   | <b>4 807 860,00</b> |
|            | 85513    |          | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 64 190,00           | 5 916,00          | 70 106,00           |
|            |          | 4130     | Składki na ubezpieczenie zdrowotne   | 64 190,00           | 5 916,00          | 70 106,00           |
|            |          |          | <b>Razem:</b>  | <b>8 191 977,28</b> | <b>-72 660,72</b> | <b>8 119 316,56</b> |

## UZASADNIENIE

### ZMIANA PLANOWANYCH DOCHODÓW I WYDATKÓW

Wojewoda Kujawsko-Pomorski dokonał zmian w planie dotacji celowych

- decyzją Nr WFB.I.3120.3.74.2024 z dnia 19 września 2024r. zwiększył dotację celową przeznaczoną na bieżące funkcjonowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi **24.304,00 zł** (dział 852, rozdział 85203),
- decyzją Nr WFB.I.3120.3.76.2024 z dnia 20 września 2024r. zmniejszył dotację celową przeznaczoną na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe **1.827,85 zł** (dział 801, rozdział 80153),
- decyzją Nr WFB.I.3120.3.80.2024 z dnia 26 września 2024r. przyznał dotację celową przeznaczoną na realizację rządowego programu "Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027" **10.771,00 zł** (dział 855, rozdział 85504),
- decyzją Nr WFB.I.3120.3.81.2024 z dnia 27 września 2024r. zwiększył dotację celową przeznaczoną na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne i zasiłek dla opiekuna **5.916,00 zł** (dział 855, rozdział 85513),
- decyzją Nr WFB.I.3120.3.82.2024 z dnia 30 września 2024r. zmniejszył dotację celową przeznaczoną na wypłatę dodatku osłonowego w 2024r. **101.052,87 zł** (dział 852, rozdział 85295).

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