

ZARZĄDZENIE NR 83/2024
BURMISTRZA MIASTA I GMINY ŁASIN

z dnia 5 grudnia 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. 1465 z późn. zm.) art. 2 pkt 2 i art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024r., poz. 1530 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., Zarządzenie Nr 66/2024 Burmistrza Miasta i Gminy Łasin z dnia 30 września 2024r., Zarządzenie Nr 68/2024 Burmistrza Miasta i Gminy Łasin z dnia 23 października 2024r., Uchwała Nr VII/44/2024 Rady Miejskiej Łasin z dnia 7 listopada 2024r., Zarządzenie Nr 76/2024 Burmistrza Miasta i Gminy Łasin z dnia 18 listopada 2024r., Uchwała Nr VIII/59/2024 Rady Miejskiej Łasin z dnia 28 listopada 2024r.) wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2024 rok w wysokości 69.217.593,64 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości 54.387.097,22 zł;
- 2) dochody majątkowe w wysokości 14.830.496,42 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 74.692.389,10 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 55.182.839,52 zł;
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 19.509.549,58 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 Kobylski

Zmiany w planie dochodów

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 83/2024 Burmistrza Miasta i Gminy Łasin z dnia 5 grudnia 2024r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	3 072 661,14	-614,00	3 072 047,14
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	234 019,00	-15 459,00	218 560,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	228 500,00	-15 459,00	213 041,00
	85216		Zasiłki stałe	157 467,00	14 845,00	172 312,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	156 467,00	14 845,00	171 312,00
Razem:				69 218 207,64	-614,00	69 217 593,64

Zmiany w planie wydatków

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 83/2024 Burmistrza Miasta i Gminy Łasin z dnia 5 grudnia 2024r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	14 430 513,11	0,00	14 430 513,11
	60016		Drogi publiczne gminne	14 007 823,41	0,00	14 007 823,41
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	223 482,00	-57 311,00	166 171,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	57 311,00	57 311,00
750			Administracja publiczna	6 373 448,98	0,00	6 373 448,98
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 376 834,22	0,00	5 376 834,22
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	3 000,00	18 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 000,00	-3 000,00	2 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 125 012,90	0,00	5 125 012,90
	75414		Obrona cywilna	4 800,00	0,00	4 800,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	-60,00	440,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	60,00	60,00
801			Oświata i wychowanie	20 629 988,50	0,00	20 629 988,50
	80101		Szkoły podstawowe	14 151 108,91	0,00	14 151 108,91
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	431 716,00	9 301,00	441 017,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	67 150,00	-7 000,00	60 150,00
		4270	Zakup usług remontowych	91 000,00	-1 595,00	89 405,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 750,00	-1 000,00	9 750,00
		4300	Zakup usług pozostałych	328 740,00	6 500,00	335 240,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 500,00	-1 400,00	9 100,00
		4430	Różne opłaty i składki	14 700,00	94,00	14 794,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	-1 000,00	9 000,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	430 045,00	-3 900,00	426 145,00
	80104		Przedszkola	3 257 819,20	0,00	3 257 819,20
		4300	Zakup usług pozostałych	152 374,00	1 039,00	153 413,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	3 361,00	6 861,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	66 545,00	-4 400,00	62 145,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	674 918,00	0,00	674 918,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	292,00	250,00	542,00
		4300	Zakup usług pozostałych	394 500,00	-250,00	394 250,00

852			Pomoc społeczna	6 010 050,14	-614,00	6 009 436,14
	85203		Ośrodki wsparcia	1 554 391,00	0,00	1 554 391,00
		4220	Zakup środków żywności	55 000,00	5 000,00	60 000,00
		4260	Zakup energii	27 526,88	-6 000,00	21 526,88
		4430	Różne opłaty i składki	6 750,00	1 000,00	7 750,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	7 200,00	0,00	7 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 100,00	1 000,00	3 100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	-1 000,00	0,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	334 378,00	-15 459,00	318 919,00
		3110	Świadczenia społeczne	293 859,00	-15 459,00	278 400,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 001 526,01	0,00	1 001 526,01
		3110	Świadczenia społeczne	936 078,65	-3 150,00	932 928,65
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 402,33	2 803,00	50 205,33
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 226,83	477,00	8 703,83
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 170,20	62,50	1 232,70
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	-200,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	30,00	7,50	37,50
	85216		Zasiłki stałe	157 467,00	14 845,00	172 312,00
		3110	Świadczenia społeczne	156 467,00	14 845,00	171 312,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 612 177,00	0,00	1 612 177,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	-2 000,00	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 988,00	5 000,00	45 988,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	16 500,00	-2 698,00	13 802,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 318,00	-302,00	28 016,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	193 041,00	0,00	193 041,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 100,00	50,00	1 150,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 649,00	-265,00	19 384,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 796,00	215,00	3 011,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	168 705,00	0,00	168 705,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	168 705,00	0,00	168 705,00
		3240	Stypendia dla uczniów	108 000,00	-1 359,00	106 641,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 027,00	1 803,00	42 830,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 129,00	306,00	7 435,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 014,00	50,00	1 064,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	-200,00	0,00

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	-600,00	0,00
855			Rodzina	6 689 150,37	0,00	6 689 150,37
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 781 937,00	0,00	5 781 937,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 763 699,00	30,00	4 763 729,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	256 294,00	-30,00	256 264,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	500,00	15 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	-500,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	198 109,80	0,00	198 109,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	712,00	1 712,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	-712,00	288,00
	85595		Pozostała działalność	70 977,57	0,00	70 977,57
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 800,00	-282,35	1 517,65
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	282,35	282,35
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 219 566,32	0,00	5 219 566,32
	90095		Pozostała działalność	327 557,00	0,00	327 557,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	2 000,00	12 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	76 600,00	-2 000,00	74 600,00
Razem:				74 693 003,10	-614,00	74 692 389,10

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

Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 83/2024 Burmistrza Miasta i Gminy Łasin z dnia 5 grudnia 2024r.
Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	1 949 485,14	0,00	1 949 485,14
	85203		Ośrodki wsparcia	1 260 285,00	0,00	1 260 285,00
		4220	Zakup środków żywności	55 000,00	5 000,00	60 000,00
		4260	Zakup energii	27 526,88	-6 000,00	21 526,88
		4430	Różne opłaty i składki	6 750,00	1 000,00	7 750,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	287 451,01	0,00	287 451,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	156,20	-7,50	148,70
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	30,00	7,50	37,50
855			Rodzina	5 636 190,00	0,00	5 636 190,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 553 064,00	0,00	5 553 064,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 763 699,00	30,00	4 763 729,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	162 632,00	-30,00	162 602,00
Razem:				9 888 730,84	0,00	9 888 730,84

**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				
750			Administracja publiczna	67,44
	75011		Urzędy wojewódzkie	67,44
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	67,44
758			Różne rozliczenia	113.050,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	113.050,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	113.050,00
852			Pomoc społeczna	5.151,00
	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	2.632,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2.632,00
855			Rodzina	70.976,00
	85595		Pozostała działalność	70.976,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	70.976,00
			RAZEM	189.244,44
Wydatki				
750			Administracja publiczna	67,44
	75011		Urzędy wojewódzkie	67,44
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	56,49
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10,95

801			Oświata i wychowanie	113.050,00
	80101		Szkoły podstawowe	91.585,80
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	15.198,80
		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
	80104		Przedszkola	21.464,20
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	21.464,20
852			Pomoc społeczna	5.151,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2.519,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	2.519,00
	85295		Pozostała działalność	2.632,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	2.632,00
855			Rodzina	70.976,00
	85595		Pozostała działalność	70.976,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	69.176,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1.517,65
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	282,35
			RAZEM	189.244,44

UZASADNIENIE

ZMIANA PLANOWANYCH DOCHODÓW I WYDATKÓW

Wojewoda Kujawsko-Pomorski dokonał zmian w planie dotacji celowych

- decyzją Nr WFB.I.3120.3.111.2024 z dnia 28 listopada 2024r. zwiększył dotację celową przeznaczoną na wypłatę zasiłków stałych **12.845,00 zł** (dział 852 rozdział 85216);
- decyzją Nr WFB.I.3120.3.112.2024 z dnia 29 listopada 2024r.
 - zwiększył dotację celową przeznaczoną na wypłatę zasiłków stałych **2.000,00 zł** (dział 852 rozdział 85216);
 - zmniejszył dotację celową przeznaczoną na wypłatę zasiłków okresowych **15.459,00 zł** (dział 852 rozdział 85214).

PRZENIESIENIE PLANOWANYCH WYDATKÓW MIĘDZY ROZDZIAŁAMI I PARAGRAFAMI

Dokonano przeniesienia planowanych wydatków między rozdziałami i paragrafami z przeznaczeniem na:

- opłatę sądową od wniesionej apelacji od wyroku **57.311,00 zł** (dział 600 rozdział 60016),
- wypłatę ekwiwalentu za używanie własnej odzieży **3.250,00 zł** (dział 750, 801 rozdział 75023, 80113),
- koszty podróży na szkolenie **60,00 zł** (dział 754 rozdział 75414),
- pomoc zdrowotną dla nauczycieli - przeniesienie między jednostkami w ramach danego paragrafu **11.172,00 zł** (dział 801 rozdział 80195),
- remont placów zabaw **2.000,00 zł** (dział 900 rozdział 90095).

Na podstawie pism kierowników jednostek organizacyjnych gminy dokonano zmian w planach finansowych jednostek polegających na przeniesieniu planowanych wydatków między rozdziałami i paragrafami w związku z bieżącą działalnością z przeznaczeniem na:

- Szkoła Podstawowa w Łasinie - zakup materiałów do remontu sal lekcyjnych, opiekę autorską programów RADIX oraz ubezpieczenie mienia **7.900,00 zł** (dział 801 rozdział 80101);
- Szkoła Podstawowa w Szonowie - zakup środków czystości, remont sal lekcyjnych. W wyniku dokonanych zmian zwiększono plan finansowy o kwotę **13.500,00 zł** (dział 801 rozdział 80101),
- Szkoła Podstawowa w Wydrznie - opiekę autorską programów RADIX oraz ubezpieczenie mienia. W wyniku dokonanych zmian zmniejszono plan finansowy o kwotę **13.500,00 zł** (dział 801 rozdział 80101);
- Szkoła Podstawowa w Zawdzie - zakup materiałów do remontu sal lekcyjnych, opiekę autorską programów RADIX, przewóz uczniów na zawody, ubezpieczenie mienia **16.500,00 zł** (dział 801 rozdział 80101),
- Przedszkole Miejskie w Łasinie - opiekę autorską programów RADIX oraz ubezpieczenie mienia **4.400,00 zł** (dział 801 rozdział 80104);
- Środowiskowy Dom Samopomocy w Łasinie - zakup żywności i ubezpieczenie NNW uczestników **6.000,00 zł** (dział 852 rozdział 85203);
- Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łasinie - wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi, zakup artykułów biurowych, tonerów oraz monitora, wypłatę ekwiwalentu za używanie własnej odzieży, zakup znaczków pocztowych, rozliczenie kosztów obsługi świadczeń rodzinnych oraz kosztów związanych z pomocą obywatelom Ukrainy **13.305,85 zł** (dział 852, 854, 855 rozdział 85205, 85215, 85219, 85228, 85415, 85502, 85504, 85595).