

ZARZĄDZENIE NR 113/2025
BURMISTRZA MIASTA I GMINY ŁASIN

z dnia 28 stycznia 2025 r.

zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Łasin na 2025 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 IX/64/2024 Rady Miejskiej Łasin z dnia 23 grudnia 2024r. zarządzam, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr IX/64/2024 Rady Miejskiej Łasin z dnia 23 grudnia 2024 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Łasin na 2025 rok zmiana: (Zarządzenie Nr 102/2025 Burmistrza Miasta i Gminy Łasin z dnia 8 stycznia 2025r.) wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2025 rok w wysokości 57.294.572,70 zł, z tego:

- | | | |
|----------------------------------|-------------------|--|
| 1) dochody bieżące w wysokości | 54.274.518,00 zł; | |
| 2) dochody majątkowe w wysokości | 3.020.054,70 zł | zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.”;; |

2) § 2.1. otrzymuje brzmienie:

„§ 2. 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2025 rok w wysokości 61.258.793,02 zł, z tego:

- | | | |
|----------------------------------|-------------------|--|
| 1) wydatki bieżące w wysokości | 52.556.487,00 zł; | |
| 2) wydatki majątkowe w wysokości | 8.702.306,02 zł | zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.”;; |

3) w załączniku nr 1 „Dochody budżetu na 2025 rok” wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia;

4) w załączniku nr 2 „Wydatki budżetu na 2025 rok” wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 2 do niniejszego zarządzenia;

5) 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 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 Kobylski

Zmiany w planie dochodów

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 113/2025 Burmistrza Miasta i Gminy Łasin z dnia 28 stycznia 2025r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	4 388 813,00	4 939,00	4 393 752,00
	85595		Pozostała działalność	0,00	4 939,00	4 939,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	4 939,00	4 939,00
Razem:				57 289 633,70	4 939,00	57 294 572,70

Zmiany w planie wydatków

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 113/2025 Burmistrza Miasta i Gminy Łasin z dnia 28 stycznia 2025r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	4 315 955,00	0,00	4 315 955,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	30 000,00	0,00	30 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	-5 000,00	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	10 000,00
801			Oświata i wychowanie	22 224 800,00	0,00	22 224 800,00
	80101		Szkoły podstawowe	15 383 278,00	-130,00	15 383 148,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	106 453,00	130,00	106 583,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	21 000,00	18 660,00	39 660,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	8 374 383,00	-18 920,00	8 355 463,00
	80104		Przedszkola	3 471 114,00	0,00	3 471 114,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	16 530,00	21 530,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 392 191,00	-16 530,00	1 375 661,00
	80107		Świetlice szkolne	335 548,00	130,00	335 678,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	19 167,00	130,00	19 297,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	430 345,00	0,00	430 345,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 142,00	6 000,00	9 142,00
		4300	Zakup usług pozostałych	328 000,00	-6 000,00	322 000,00
855			Rodzina	5 449 790,00	4 939,00	5 454 729,00
	85595		Pozostała działalność	0,00	4 939,00	4 939,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	4 791,00	4 791,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	148,00	148,00
926			Kultura fizyczna	469 924,00	0,00	469 924,00
	92601		Obiekty sportowe	316 392,00	0,00	316 392,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 774,00	927,00	7 701,00
		4260	Zakup energii	65 285,00	-927,00	64 358,00
Razem:				61 253 854,02	4 939,00	61 258 793,02

**Plan finansowy środków z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem
 zbrojnym na terytorium tego państwa na 2025 rok**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan
Dochody				
855			Rodzina	4.939,00
	85595		Pozostała działalność	4.939,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	4.939,00
			RAZEM	4.939,00
Wydatki				
855			Rodzina	4.939,00
	85595		Pozostała działalność	4.939,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	4.791,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	148,00
			RAZEM	4.939,00

UZASADNIENIE

ZMIANA PLANOWANYCH DOCHODÓW I WYDATKÓW

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. wypłatę świadczeń rodzinnych wraz z kosztami obsługi i składkami zdrowotnymi **4.939,00 zł** (dział 855, rozdział 85595).

PRZENIESIENIE PLANOWANYCH WYDATKÓW MIĘDZY ROZDZIAŁAMI I PARAGRAFAMI

Dokonano zmian w planie finansowym Urzędu polegających na przeniesieniu planowanych wydatków między paragrafami z przeznaczeniem na:

- wykonanie nawierzchni pod wiatę przystankową w miejscowości Bogdanki **5.000,00 zł** (dział 600 rozdział 60020),
- wypłatę umów-zlecenia **6.000,00 zł** (dział 801 rozdział 80113),
- wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2024 rok **927,00 zł** (dział 926 rozdział 92601).

Na podstawie pism Dyrektorów jednostek oświatowych dokonano zmian w planach finansowych jednostek polegających na przeniesieniu planowanych wydatków między rozdziałami i paragrafami z przeznaczeniem na opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2024 rok **35.450,00 zł** (dział 801 rozdział 80101, 80104, 80107).

W planach finansowych szkół i Przedszkola Miejskiego dokonano zmian polegających na przeniesieniu planowanych wydatków między jednostkami z przeznaczeniem na doskonalenie zawodowe nauczycieli **7.800,00 zł** (dział 801 rozdział 80146).