

ZARZĄDZENIE NR 98/2015
BURMISTRZA MIASTA I GMINY ŁASIN

z dnia 29 czerwca 2015r.

zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Łasin na 2015 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013r., poz. 594 z późn. zm.), art. 2 pkt 2, art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r., poz. 885 z późn. zm.) oraz § 16 uchwały Nr VI/20/2015 Rady Miejskiej Łasin z dnia 28 stycznia 2015r. zarządzam, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr VI/20/2015 Rady Miejskiej Łasin z dnia 28 stycznia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Łasin na 2015 rok (zmiany: Zarządzenie Nr 44/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Łasin z dnia 18 lutego 2015r.; Uchwała Nr VII/27/2015 Rady Miejskiej Łasin z dnia 27 marca 2015r., Zarządzenie Nr 71/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Łasin z dnia 31 marca 2015r., Zarządzenie Nr 82/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Łasin z dnia 28 kwietnia 2015r., Zarządzenie Nr 85/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Łasin z dnia 7 maja 2015r., Zarządzenie Nr 90/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Łasin z dnia 21 maja 2015r., Zarządzenie Nr 92/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Łasin z dnia 29 maja 2015r., Uchwała Nr X/47/2015 Rady Miejskiej Łasin z dnia 24 czerwca 2015r.) wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„ § 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2015 rok w wysokości 29.443.178,74 zł, z tego:

1) dochody bieżące w wysokości 25.227.506,74 zł;

2) dochody majątkowe w wysokości 4.215.672,00 zł
zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.”;

2) § 2.1. otrzymuje brzmienie:

„ § 2.1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2015 rok w wysokości 30.867.874,74 zł, z tego:

3) wydatki bieżące w wysokości 23.943.599,74 zł;

4) wydatki majątkowe w wysokości 6.924.275,00 zł
zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.”;

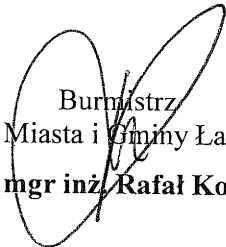
3) w załączniku nr 1 „Dochody budżetu na 2015 rok” wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia;

4) w załączniku nr 2 „Wydatki budżetu na 2015 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, podlega ogłoszeniu przez rozplakatowanie obwieszczeń w miejscach publicznych.


Burmistrz
Miasta i Gminy Łasin
mgr inż. Rafał Kobylski

Zmiany w planie dochodów

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 98/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Łasin z dnia 29 czerwca 2015r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	3 472 557,00	43 795,20	3 516 352,20
	80101		Szkoły podstawowe	24 500,00	24 144,28	48 644,28
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	24 144,28	24 144,28
	80110		Gimnazja	10 245,00	18 106,52	28 351,52
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	18 106,52	18 106,52
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	0,00	1 544,40	1 544,40
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	1 544,40	1 544,40
852			Pomoc społeczna	3 482 765,33	1 692,16	3 484 457,49
	85215		Dodatki mieszkaniowe	7 973,83	1 692,16	9 665,99
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 973,83	1 692,16	9 665,99
Razem:				29 397 691,38	45 487,36	29 443 178,74


BURMISTRZ
 Miasta i Gminy Łasin
 mgr inż. Rafał Kobyłski

Zmiany w planie wydatków

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 98/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Łasin z dnia 29 czerwca 2015r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	2 911 058,00	0,00	2 911 058,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 468 611,00	0,00	2 468 611,00
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	1 000,00	2 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	- 1 000,00	19 000,00
801			Oświata i wychowanie	14 687 891,00	43 795,20	14 731 686,20
	80101		Szkoły podstawowe	4 493 431,00	- 9 005,72	4 484 425,28
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 558 905,00	- 28 000,00	2 530 905,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	503 484,00	- 5 000,00	498 484,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	55 003,00	- 150,00	54 853,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	268 019,00	- 1 960,95	266 058,05
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9 000,00	27 905,23	36 905,23
		4260	Zakup energii	266 000,00	- 10 000,00	256 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	70 000,00	8 200,00	78 200,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	146 792,00	89 201,00	235 993,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 242,00	74 763,00	151 005,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 386,00	12 985,00	29 371,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 766,00	1 453,00	3 219,00
	80104		Przedszkola	5 764 606,00	0,00	5 764 606,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	140 248,00	- 17 000,00	123 248,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	14 000,00	14 000,00
	80110		Gimnazja	2 448 792,00	18 106,52	2 466 898,52
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	126 195,00	5 679,27	131 874,27
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000,00	22 427,25	27 427,25
		4260	Zakup energii	145 000,00	- 10 000,00	135 000,00

80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	173 192,00	- 56 051,00	117 141,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 253,00	1 253,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	144 870,00	- 50 081,00	94 789,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	107,00	107,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 773,00	- 7 985,00	16 788,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 549,00	- 1 303,00	2 246,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	48,00	48,00
	4220	Zakup środków żywności	0,00	409,00	409,00
	4260	Zakup energii	0,00	213,00	213,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	3,00	3,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	3,00	3,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	386,00	386,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	11,00	11,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	874,00	874,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	5,00	5,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	6,00	6,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	870 175,00	1 544,40	871 719,40
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	18 425,00	18 425,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	727 528,00	- 47 930,00	679 598,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	1 881,00	1 881,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	75,00	75,00
	4190	Nagrody konkursowe	0,00	13,00	13,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 057,27	7 057,27
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	1 714,13	1 714,13
	4260	Zakup energii	0,00	6 107,00	6 107,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	720,00	720,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	12,00	12,00

	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	750,00	750,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	323,00	323,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	94,00	94,00
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	116,00	116,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	11 958,00	11 958,00
	4480	Podatek od nieruchomości	0,00	16,00	16,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	180,00	180,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	33,00	33,00
852		Pomoc społeczna	5 177 586,33	1 692,16	5 179 278,49
	85215	Dodatki mieszkaniowe	510 973,83	1 692,16	512 665,99
	3110	Świadczenia społeczne	487 816,83	1 658,16	489 474,99
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 288,00	34,00	1 322,00
Razem:			30 822 387,38	45 487,36	30 867 874,74

BURMISTRZ
 Miasta i Gminy Łasin
mgr inż. Rafał Kobylski

Zmiany w planie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 98/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Łasin z dnia 29 czerwca 2015r.

Dotacje celowe

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie			
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	43 795,20	43 795,20
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	24 144,28	24 144,28
	80110		Gimnazja	0,00	24 144,28	24 144,28
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	18 106,52	18 106,52
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	0,00	1 544,40	1 544,40
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	1 544,40	1 544,40
852			Pomoc społeczna			
	85215		Dodatki mieszkaniowe	2 742 339,33	1 692,16	2 744 031,49
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 973,83	1 692,16	9 665,99
				7 973,83	1 692,16	9 665,99
Razem:				3 429 087,11	45 487,36	3 474 574,47

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	0,00	43 795,20	43 795,20
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	24 144,28	24 144,28
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	239,05	239,05
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	23 905,23	23 905,23
	80110		Gimnazja	0,00	18 106,52	18 106,52
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	179,27	179,27
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	17 927,25	17 927,25
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	0,00	1 544,40	1 544,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	15,27	15,27
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	1 529,13	1 529,13
852			Pomoc społeczna	2 742 339,33	1 692,16	2 744 031,49
	85215		Dodatki mieszkaniowe	7 973,83	1 692,16	9 665,99
		3110	Świadczenia społeczne	7 816,83	1 658,16	9 474,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	107,00	34,00	141,00
Razem:				3 429 087,11	45 487,36	3 474 574,47

BURMISTRZ
Miasta i Gminy Łąka
mgr inż. Rafał Kobylski

UZASADNIENIE

ZMIANA PLANOWANYCH DOCHODÓW I WYDATKÓW

Wojewoda Kujawsko-Pomorski:

- decyzją Nr WFB.I.3120.3.25.2015 z dnia 8 czerwca 2015r. zwiększył dotację celową przeznaczoną na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych w m-c czerwcu 2015r. dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz koszty obsługi tego zadania realizowanego przez gminę **1.692,16 zł** (dział 852 rozdział 85215),
- decyzją Nr WFB.I.3120.3.27.2015 z dnia 17 czerwca 2015r. przyznał dotację celową przeznaczoną na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe zgodnie z postanowieniami art. 22ae ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty **43.795,20** (dział 801 rozdział 80101, 80110, 80150).

PRZENIESIENIA PLANOWANYCH WYDATKÓW MIĘDZY ROZDZIAŁAMI I PARAGRAFAMI

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

- wydatki ponoszone w szkołach i przedszkolu na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w 2015 roku zgodnie z art. 32 ustawy z dnia 5 grudnia 2014r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej **178.749,00 zł** (dział 801 rozdział 80101, 80103, 80104, 80110, 80149, 80150);
- opłaty za dzieci będące mieszkańcami naszej gminy uczęszczające do przedszkoli w innych gminach **14.000,00 zł** (dział 801 rozdział 80104);
- nagrody konkursowe **1.000,00 zł** (dział 750 rozdział 75023).

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODREBNYMI USTAWAMI

Dostosowano plan zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami do kwot określonych w decyzjach dysponentów środków budżetowych.

BURMISTRZ
Miasta i Gminy Łasin
mgr inż. Rafał Kobylski