

ZARZĄDZENIE NR 105/2015
BURMISTRZA MIASTA I GMINY ŁASIN

z dnia 13 lipca 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., Zarządzenie Nr 98/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Łasin z dnia 29 czerwca 2015r.) wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„ § 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2015 rok w wysokości 29.712.789,74 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości 25.497.117,74 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 31.137.485,74 zł, z tego:

- 3) wydatki bieżące w wysokości 24.213.210,74 zł;
- 4) wydatki majątkowe w wysokości 6.924.275,00 zł
zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.”;

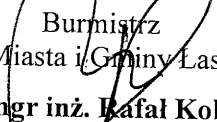
3) w załączniku nr 1 „Dochody budżetu na 2015 rok” wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia;

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 105/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Łasin z dnia 13 lipca 2015r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	3 484 457,49	269 611,00	3 754 068,49
	85206		Wspieranie rodziny	0,00	17 063,00	17 063,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	17 063,00	17 063,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	11 300,00	1 715,00	13 015,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 400,00	1 715,00	6 115,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	356 817,00	127 785,00	484 602,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	356 817,00	127 785,00	484 602,00
	85216		Zasiłki stałe	53 059,00	24 629,00	77 688,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	53 059,00	24 629,00	77 688,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	21 207,00	7 591,00	28 798,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	16 807,00	7 591,00	24 398,00
	85295		Pozostała działalność	135 658,50	90 828,00	226 486,50
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	134 100,00	90 828,00	224 928,00
Razem:				29 443 178,74	269 611,00	29 712 789,74

BURMISTRZ
Miasta i Gminy Łasin
mgr inż. Rafał Kobylski

Zmiany w planie wydatków

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 105/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Łasin z dnia 13 lipca 2015r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	957 500,00	0,00	957 500,00
	60016		Drogi publiczne gminne	957 500,00	0,00	957 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	150 200,00	- 65 000,00	85 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	123 000,00	47 000,00	170 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	229 800,00	18 000,00	247 800,00
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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	- 100,00	3 400,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	0,00	100,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	14 731 686,20	0,00	14 731 686,20
	80101		Szkoły podstawowe	4 484 425,28	- 1 000,00	4 483 425,28
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 530 905,00	- 1 000,00	2 529 905,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	235 993,00	1 000,00	236 993,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 219,00	1 000,00	4 219,00
852			Pomoc społeczna	5 179 278,49	269 611,00	5 448 889,49
	85202		Domy pomocy społecznej	148 000,00	8 488,00	156 488,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	148 000,00	8 488,00	156 488,00
	85206		Wspieranie rodziny	42 507,00	17 063,00	59 570,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 700,00	17 063,00	46 763,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	11 300,00	1 715,00	13 015,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	11 300,00	1 715,00	13 015,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	426 817,00	175 529,00	602 346,00
		3110	Świadczenia społeczne	421 817,00	175 529,00	597 346,00
	85216		Zasiłki stałe	53 059,00	24 629,00	77 688,00

	3110	Świadczenia społeczne	53 059,00	24 629,00	77 688,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	16 807,00	7 591,00	24 398,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 174,00	6 375,00	18 549,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 419,00	1 064,00	3 483,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	344,00	152,00	496,00
85295		Pozostała działalność	268 122,50	34 596,00	302 718,50
	3110	Świadczenia społeczne	266 764,00	34 596,00	301 360,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	486 920,00	0,00	486 920,00
85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	52 000,00	0,00	52 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	118,00	118,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	5 982,00	7 982,00
	4190	Nagrody konkursowe	0,00	168,00	168,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 466,00	2 466,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	- 9 331,00	40 669,00
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	597,00	597,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	692 584,00	0,00	692 584,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	499 054,00	0,00	499 054,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 440,00	- 7 000,00	39 440,00
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	7 000,00	27 000,00
926		Kultura fizyczna	285 600,00	0,00	285 600,00
92695		Pozostała działalność	3 800,00	0,00	3 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 800,00	- 21,00	3 779,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	21,00	21,00
Razem:			30 867 874,74	269 611,00	31 137 485,74

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
Dotacje celowe

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	2 744 031,49	9 306,00	2 753 337,49
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	4 400,00	1 715,00	6 115,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 400,00	1 715,00	6 115,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	16 807,00	7 591,00	24 398,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	16 807,00	7 591,00	24 398,00
Razem:				3 474 574,47	9 306,00	3 483 880,47

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	2 744 031,49	9 306,00	2 753 337,49
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	4 400,00	1 715,00	6 115,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	4 400,00	1 715,00	6 115,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	16 807,00	7 591,00	24 398,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 174,00	6 375,00	18 549,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 419,00	1 064,00	3 483,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	344,00	152,00	496,00
Razem:				3 474 574,47	9 306,00	3 483 880,47

BURMISTRZ
Miasta i Gminy Łasin
mgr inż. Rafał Kobylski

UZASADNIENIE

ZMIANA PLANOWANYCH DOCHODÓW I WYDATKÓW

Wojewoda Kujawsko-Pomorski:

- decyzją Nr WFB.I.3120.3.30.2015 z dnia 29 czerwca 2015r. zwiększył dotację celową przeznaczoną na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego programu wspierania gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” **90.828,00 zł** (dział 852 rozdział 85295);
- decyzją Nr WFB.I.3120.3.31.2015 z dnia 2 lipca 2015r. zwiększył dotację celową przeznaczoną na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich zamieszkania **2.388,00** (dział 852 rozdział 85228);
- decyzją Nr WFB.I.3120.3.32.2015 z dnia 2 lipca 2015r. zwiększył następujące dotacje celowe:
 - dotację celową przeznaczoną na zatrudnienie przez gminę asystentów rodziny w ramach realizacji Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na 2015 rok **17.063,00** (dział 852 rozdział 85206),
 - dotację celową przeznaczoną na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne, zasiłek dla opiekuna oraz specjalny zasiłek opiekuńczy **1.715,00** (dział 852 rozdział 85213);
- decyzją Nr WFB.I.3120.3.34.2015 z dnia 9 lipca 2015r. zwiększył następujące dotacje celowe:
 - dotację celową przeznaczoną na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa **127.785,00 zł** (dział 852 rozdział 85214),
 - dotację celową przeznaczoną na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych **24.629,00 zł** (dział 852 rozdział 85216),
 - dotację celową przeznaczoną na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich zamieszkania **5.203,00** (dział 852 rozdział 85228).

PRZENIESIENIA PLANOWANYCH WYDATKÓW MIĘDZY ROZDZIAŁAMI I PARAGRAFAMI

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

- zakup kamienia do remontu dróg gminnych oraz realizację zadań w ramach funduszu sołectkiego w 2015 roku **65.000,00 zł** (dział 600 rozdział 60016);
- opłaty sądowe **100,00 zł** (dział 750 rozdział 75023);
- składki na Fundusz Pracy w oddziale przedszkolnym przy Szkole Podstawowej w Szonowie **1.000,00 zł** (dział 801 rozdział 80103);
- wypoczynek letni dzieci – obóz w Murzasichlu **9.331,00 zł** (dział 854, rozdział 85412);
- remonty świetlic wiejskich **7.000,00 zł** (dział 921 rozdział 92109);
- realizację zadań w ramach funduszu sołectkiego w 2015 roku **21,00 zł** (dział 926 rozdział 92695).

W związku z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego zmniejszającą z 40% do 20% udział środków własnych gminy w programie „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” kwotę **56.232,00 zł** przeznacza się na opłaty za pobyt mieszkańców gminy w domach pomocy społecznej **8.488,00 zł** oraz wypłatę zasiłków celowych **47.744,00 zł** (dział 852 rozdział 85202, 85214).

**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