

ZARZĄDZENIE NR 126/2015
BURMISTRZA MIASTA I GMINY ŁASIN

z dnia 3 września 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., Zarządzenie Nr 105/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Łasin z dnia 13 lipca 2015r., Uchwała Nr XI/55/2015 Rady Miejskiej Łasin z dnia 23 lipca 2015r., Zarządzenie Nr 115/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Łasin z dnia 13 sierpnia 2015r., Zarządzenie Nr 123/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Łasin z dnia 31 sierpnia 2015r.) wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„ § 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2015 rok w wysokości 29.832.588,80 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości 25.606.916,80 zł;
 - 2) dochody majątkowe w wysokości 4.225.672,00 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 31.257.284,80 zł, z tego:

- 3) wydatki bieżące w wysokości 24.318.563,80 zł;
 - 4) wydatki majątkowe w wysokości 6.938.721,00 zł
- zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.”;

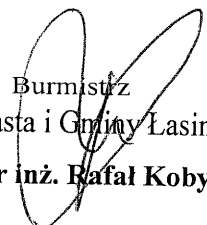
3) w załączniku nr 1 „Dochody budżetu na 2015 rok” wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia;

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 126/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Łasin z dnia 3 września 2015r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	49 958,00	11 880,00	61 838,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	9 677,00	11 880,00	21 557,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9 677,00	11 880,00	21 557,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	156 000,00	14 751,00	170 751,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	156 000,00	14 751,00	170 751,00
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	14 751,00	14 751,00
Razem:				29 805 957,80	26 631,00	29 832 588,80

BURMISTRZ
Miasta Gminy Łasin
mgr inż. Rafał Kobylski

Zmiany w planie wydatków

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 126/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Łasin z dnia 3 września 2015r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	49 958,00	11 880,00	61 838,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	9 677,00	11 880,00	21 557,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	11 880,00	11 880,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 793,00	584,00	2 377,00
		4300	Zakup usług pozostałych	873,00	- 263,00	610,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	878,00	- 321,00	557,00
852			Pomoc społeczna	5 451 406,23	0,00	5 451 406,23
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 401 900,00	2 500,00	2 404 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 617,00	2 500,00	5 117,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	602 346,00	0,00	602 346,00
		3110	Świadczenia społeczne	597 346,00	- 3 434,00	593 912,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	3 434,00	8 434,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	560 700,00	- 2 500,00	558 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	407 151,00	- 9 455,00	397 696,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 700,00	1 500,00	8 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 991,00	4 000,00	11 991,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 398,00	1 455,00	13 853,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	486 920,00	14 751,00	501 671,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	244 400,00	14 751,00	259 151,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	14 751,00	14 751,00
Razem:				31 230 653,80	26 631,00	31 257 284,80

Burmistrz
Miasta i Gminy Łasin
Rafał Kobyliński

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

Dotacje celowe

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	49 958,00	11 880,00	61 838,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	9 677,00	11 880,00	21 557,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9 677,00	11 880,00	21 557,00
Razem:				3 507 455,53	11 880,00	3 519 335,53

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	49 958,00	11 880,00	61 838,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	9 677,00	11 880,00	21 557,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	11 880,00	11 880,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 793,00	584,00	2 377,00
		4300	Zakup usług pozostałych	873,00	- 263,00	610,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	878,00	- 321,00	557,00
Razem:				3 507 455,53	11 880,00	3 519 335,53

BURMISTRZ
Miasta i Gminy Łasin
mgr W. Rafał Kobylski

UZASADNIENIE

ZMIANA PLANOWANYCH DOCHODÓW I WYDATKÓW

Dyrektor Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Toruniu decyzją nr 9/15 z dnia 28 sierpnia 2015r. przyznał gminie dotację celową przeznaczoną na pokrycie wydatków na zryczałtowane diety dla członków obwodowych komisji do spraw referendum w referendum ogólnokrajowym, zarządzonym na dzień 6 września 2015r. **11.880,00 zł** (dział 751 rozdział 75110).

Wojewoda Kujawsko-Pomorski decyzją Nr WFB.I.3120.3.46.2015 z dnia 26 sierpnia 2015r. przekazał dotację celową przeznaczoną na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2015r. – „Wyprawka szkolna” **14.751,00** (dział 854 rozdział 85415).

PRZENIESIENIA PLANOWANYCH WYDATKÓW MIĘDZY ROZDZIAŁAMI I PARAGRAFAMI

Na podstawie pism Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łasinie dokonano przeniesienia planowanych wydatków między rozdziałami i paragrafami z przeznaczeniem na:

- opłacenie kosztu pogrzebu zgodnie z Uchwałą Nr XXXVIII/175/2006 Rady Miejskiej Łasin z dnia 23 marca 2006r.;
- odpis na ZFŚS pracowników;
- opłacenie opieki autorskiej programów komputerowych, programów antywirusowych, zakup komputera i papieru do drukarek

12.889,00 zł (dział 852, rozdział 85212, 85214, 85219).

Dokonano przeniesienia planowanych wydatków między szkołami w ramach danego paragrafu na kwotę **389,97 zł** z przeznaczeniem na wyposażenie szkół podstawowych w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe (dział 801 rozdział 80101).

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