

ZARZĄDZENIE NR 146/2015
BURMISTRZA MIASTA I GMINY ŁASIN

z dnia 13 października 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., Zarządzenie Nr 126/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Łasin z dnia 3 września 2015r., Zarządzenie Nr 129/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Łasin z dnia 10 września 2015r., Uchwała Nr XII/59/2015 Rady Miejskiej Łasin z dnia 18 września 2015r., Zarządzenie Nr 135/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Łasin z dnia 29 września 2015r.) wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„ § 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2015 rok w wysokości 30.208.791,70 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości 25.976.192,95 zł;
 - 2) dochody majątkowe w wysokości 4.232.598,75 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 32.441.487,70 zł, z tego:

- 3) wydatki bieżące w wysokości 24.628.566,70 zł;
 - 4) wydatki majątkowe w wysokości 7.812.921,00 zł
- zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.”;

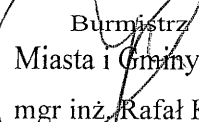
3) w załączniku nr 1 „Dochody budżetu na 2015 rok” wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia;

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 Kobyłski

Zmiany w planie dochodów

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 146/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Łasin z dnia 13 października 2015r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oswiata i wychowanie	3 527 733,52	5 421,80	3 533 155,32
	80101		Szkoły podstawowe	54 307,75	5 421,80	59 729,55
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	5 421,80	5 421,80
852			Pomoc społeczna	4 002 332,97	8 031,13	4 010 364,10
	85215		Dodatki mieszkaniowe	12 841,47	560,13	13 401,60
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	12 841,47	560,13	13 401,60
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	28 798,00	7 471,00	36 269,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	24 398,00	7 471,00	31 869,00
Razem:				30 195 338,77	13 452,93	30 208 791,70


BURMISTRZ
 Miasta i Gminy Łasin
mgr inż. Rafał Kobylski

Zmiany w planie wydatków

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 146/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Łasin z dnia 13 października 2015r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	14 833 214,52	5 421,80	14 838 636,32
	80101		Szkoły podstawowe	4 482 039,75	5 421,80	4 487 461,55
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	69 168,64	5 421,80	74 590,44
852			Pomoc społeczna	5 697 153,97	8 031,13	5 705 185,10
	85215		Dodatki mieszkaniowe	515 841,47	560,13	516 401,60
		3110	Świadczenia społeczne	492 586,47	549,13	493 135,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 354,00	11,00	1 365,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	24 398,00	7 471,00	31 869,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 549,00	6 245,00	24 794,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 483,00	1 073,00	4 556,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	496,00	153,00	649,00
Razem:				32 428 034,77	13 452,93	32 441 487,70

BURMISTRZ
Miasta i Gminy Łasin

mgr inż. Rafał Kobylski

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
852			Pomoc społeczna	2 759 130,97	8 031,13	2 767 162,10
	85215		Dodatki mieszkaniowe	12 841,47	560,13	13 401,60
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	12 841,47	560,13	13 401,60
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	24 398,00	7 471,00	31 869,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	24 398,00	7 471,00	31 869,00
Razem:				3 534 626,27	8 031,13	3 542 657,40

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	2 759 130,97	8 031,13	2 767 162,10
	85215		Dodatki mieszkaniowe	12 841,47	560,13	13 401,60
		3110	Świadczenia społeczne	12 586,47	549,13	13 135,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	173,00	11,00	184,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	24 398,00	7 471,00	31 869,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 549,00	6 245,00	24 794,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 483,00	1 073,00	4 556,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	496,00	153,00	649,00
Razem:				3 534 626,27	8 031,13	3 542 657,40

UZASADNIENIE

ZMIANA PLANOWANYCH DOCHODÓW I WYDATKÓW

Wojewoda Kujawsko-Pomorski

- decyzją Nr WFB.I.3120.3.57.2015 z dnia 1 października 2015r. zwiększył następujące dotacje celowe:
- dotację celową przeznaczoną na dofinansowanie zakupu książek niebędących podręcznikami, do bibliotek szkolnych zgodnie z Rządowym programem wspierania w 2015 roku organów prowadzących szkoły podstawowe i szkoły artystyczne realizujące kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej w obszarze rozwijania zainteresowań uczniów przez promocję czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży „Książki naszych marzeń” **5.421,80 zł** (dział 801 rozdział 80101);
 - dotację celową przeznaczoną na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich zamieszkania **7.471,00 zł** (dział 852 rozdział 85228);
- decyzją Nr WFB.I.3120.3.58.2015 z dnia 8 października 2015r. zwiększył dotację celową przeznaczoną na finansowanie wypłat dodatku energetycznego odbiorcom wrażliwym energii elektrycznej w październiku 2015 roku **560,13 zł** (dział 852 rozdział 85215).

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZADOWEJ 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