

ZARZĄDZENIE NR 152/2015
BURMISTRZA MIASTA I GMINY ŁASIN

z dnia 22 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., Zarządzenie Nr 146/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Łasin z dnia 13 października 2015r.) wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„ § 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2015 rok w wysokości 30.337.815,28 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości 26.105.216,53 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 32.570.511,28 zł, z tego:

- 3) wydatki bieżące w wysokości 24.757.590,28 zł;
- 4) wydatki majątkowe w wysokości 7.812.921,00 zł
zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.”;

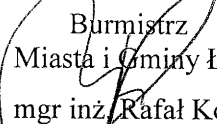
3) w załączniku nr 1 „Dochody budżetu na 2015 rok” wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia;

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 Kobylski

Zmiany w planie dochodów

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 152/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Łasin z dnia 22 października 2015r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|---|----------------------|-------------------|----------------------|
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 73 852,00 | 11 900,00 | 85 752,00 |
| | 75108 | | Wybory do Sejmu i Senatu | 12 093,00 | 11 900,00 | 23 993,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 12 093,00 | 11 900,00 | 23 993,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 3 533 155,32 | - 2 107,42 | 3 531 047,90 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 59 729,55 | - 689,94 | 59 039,61 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 29 807,75 | - 689,94 | 29 117,81 |
| | 80110 | | Gimnazja | 34 069,37 | - 1 374,96 | 32 694,41 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 23 824,37 | - 1 374,96 | 22 449,41 |
| | 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 | 1 544,40 | - 42,52 | 1 501,88 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 1 544,40 | - 42,52 | 1 501,88 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 4 010 364,10 | 15 231,00 | 4 025 595,10 |
| | 85203 | | Ośrodki wsparcia | 390 250,00 | 15 231,00 | 405 481,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 390 000,00 | 15 231,00 | 405 231,00 |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 170 751,00 | 104 000,00 | 274 751,00 |
| | 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów | 170 751,00 | 104 000,00 | 274 751,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 156 000,00 | 104 000,00 | 260 000,00 |
| Razem: | | | | 30 208 791,70 | 129 023,58 | 30 337 815,28 |

Zmiany w planie wydatków

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 152/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Łasin z dnia 22 października 2015r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|-------|----------|----------|---|----------------------|-------------------|----------------------|
| 750 | | | Administracja publiczna | 2 919 558,00 | 0,00 | 2 919 558,00 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 2 468 611,00 | - 2 000,00 | 2 466 611,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 204 000,00 | - 2 000,00 | 202 000,00 |
| | 75075 | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 48 500,00 | - 2 000,00 | 50 500,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 054,00 | 1 200,00 | 11 254,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 33 500,00 | 800,00 | 34 300,00 |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 73 852,00 | 11 900,00 | 85 752,00 |
| | 75108 | | Wybory do Sejmu i Senatu | 12 093,00 | 11 900,00 | 23 993,00 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 0,00 | 11 900,00 | 11 900,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 583 516,00 | 0,00 | 583 516,00 |
| | 75412 | | Ochotnicze strażys pożarne | 466 516,00 | 0,00 | 466 516,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 600,00 | 350,00 | 950,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 52 200,00 | - 350,00 | 51 850,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 14 838 636,32 | - 2 107,42 | 14 836 528,90 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 4 487 461,55 | - 689,94 | 4 486 771,61 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 279 123,11 | - 3 506,83 | 275 616,28 |
| | | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 74 590,44 | 2 816,89 | 77 407,33 |
| | 80110 | | Gimnazja | 2 434 874,37 | - 1 374,96 | 2 433 499,41 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 134 878,88 | - 13,61 | 134 865,27 |
| | | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 32 853,49 | - 1 361,35 | 31 492,14 |
| | 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 | 978 443,40 | - 42,52 | 978 400,88 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 9 058,27 | - 0,42 | 9 057,85 |
| | | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 2 255,13 | - 42,10 | 2 213,03 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 5 705 185,10 | 15 231,00 | 5 720 416,10 |

| | | | | | |
|---------------|-------|---|----------------------|-------------------|----------------------|
| | 85201 | Placówki opiekuńczo-wychowawcze | 178 500,00 | 15 231,00 | 193 731,00 |
| | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 178 500,00 | 15 231,00 | 193 731,00 |
| | 85203 | Ośrodki wsparcia | 490 000,00 | 0,00 | 490 000,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 296 719,00 | 0,00 | 296 719,00 |
| 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 501 671,00 | 104 000,00 | 605 671,00 |
| | 85415 | Pomoc materialna dla uczniów | 259 151,00 | 104 000,00 | 363 151,00 |
| | 3240 | Stypendia dla uczniów | 221 000,00 | 104 000,00 | 325 000,00 |
| Razem: | | | 32 441 487,70 | 129 023,58 | 32 570 511,28 |


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 |
|---------------|----------|----------|---|--------------|------------|--------------|
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 73 852,00 | 11 900,00 | 85 752,00 |
| | 75108 | | Wybory do Sejmu i Senatu | 12 093,00 | 11 900,00 | 23 993,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 12 093,00 | 11 900,00 | 23 993,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 55 176,52 | - 2 107,42 | 53 069,10 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 29 807,75 | - 689,94 | 29 117,81 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 29 807,75 | - 689,94 | 29 117,81 |
| | 80110 | | Gimnazja | 23 824,37 | - 1 374,96 | 22 449,41 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 23 824,37 | - 1 374,96 | 22 449,41 |
| | 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 | 1 544,40 | - 42,52 | 1 501,88 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 1 544,40 | - 42,52 | 1 501,88 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 2 767 162,10 | 15 231,00 | 2 782 393,10 |
| | 85203 | | Ośrodki wsparcia | 390 000,00 | 15 231,00 | 405 231,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 390 000,00 | 15 231,00 | 405 231,00 |
| Razem: | | | | 3 542 657,40 | 25 023,58 | 3 567 680,98 |

Wydatki

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|---|---------------------|------------------|---------------------|
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 73 852,00 | 11 900,00 | 85 752,00 |
| | 75108 | | Wybory do Sejmu i Senatu | 12 093,00 | 11 900,00 | 23 993,00 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 0,00 | 11 900,00 | 11 900,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 55 176,52 | - 2 107,42 | 53 069,10 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 29 807,75 | - 689,94 | 29 117,81 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 295,11 | - 6,83 | 288,28 |
| | | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 29 512,64 | - 683,11 | 28 829,53 |
| | 80110 | | Gimnazja | 23 824,37 | - 1 374,96 | 22 449,41 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 235,88 | - 13,61 | 222,27 |
| | | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 23 588,49 | - 1 361,35 | 22 227,14 |
| | 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 | 1 544,40 | - 42,52 | 1 501,88 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 15,27 | - 0,42 | 14,85 |
| | | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 1 529,13 | - 42,10 | 1 487,03 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 2 767 162,10 | 15 231,00 | 2 782 393,10 |
| | 85203 | | Ośrodki wsparcia | 390 000,00 | 15 231,00 | 405 231,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 255 000,00 | 15 231,00 | 270 231,00 |
| Razem: | | | | 3 542 657,40 | 25 023,58 | 3 567 680,98 |


BURMISTRZ
 Miasta i Gminy Łasin
mgr inż. Rafał Kobylski

UZASADNIENIE

ZMIANA PLANOWANYCH DOCHODÓW I WYDATKÓW

Wojewoda Kujawsko-Pomorski

- decyzją Nr WFB.I.3120.3.59.2015 z dnia 12 października 2015r. zwiększył dotację celową przeznaczoną na bieżące funkcjonowanie środowiskowych domów samopomocy **15.231,00 zł** (dział 852 rozdział 85203);
- decyzją Nr WFB.I.3120.3.60.2015 z dnia 13 października 2015r.
 - zwiększył dotację celową przeznaczoną na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów **104.000,00 zł** (dział 854 rozdział 85415);
 - zmniejszył dotację celową przeznaczoną na wyposażenie szkół podstawowych i gimnazjów w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe **2.107,42 zł** (dział 801 rozdział 80101, 80110, 80150).

Dyrektor Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Toruniu decyzją nr 12/15 z dnia 16 października 2015r. przyznał dotację celową przeznaczoną na pokrycie wydatków na zryczałtowane diety dla członków obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu RP i do Senatu RP zarządzonych na dzień 25 października 2015r. **11.900,00 zł** (dział 751 rozdział 75108).

RZENIESIENIA PLANOWANYCH WYDATKÓW MIĘDZY ROZDZIAŁAMI I PARAGRAFAMI

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

- promocję gminy **2.000,00 zł** (dział 750 rozdział 75075);
- wymianę rynien w OSP Zawda **350,00 zł** (dział 754 rozdział 75412);
- współfinansowanie pieczy zastępczej **15.231,00 zł**. (dział 852 rozdział 85201).

Na podstawie pisma Dyrektora Szkoły Podstawowej w Szonowie dokonano przeniesienia planowanych wydatków między paragrafami z przeznaczeniem na zakup komputerów do pracowni komputerowej **3.500,00 zł** (dział 801 rozdział 80101).

Dokonano zmniejszenia środków własnych gminy przeznaczonych na bieżącą działalność Środowiskowego Domu Samopomocy w Łasinie o kwotę **15.231,00 zł** w związku ze zwiększeniem dotacji celowej z budżetu państwa o kwotę **15.231,00 zł** (dział 852 rozdział 85203).

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