

ZARZĄDZENIE NR 156/2015
BURMISTRZA MIASTA I GMINY ŁASIN

z dnia 29 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., Uchwała Nr XIII/72/2015 Rady Miejskiej Łasin z dnia 28 października 2015r.) wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„ § 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2015 rok w wysokości 31.028.660,37 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości 26.367.423,14 zł;
 - 2) dochody majątkowe w wysokości 4.661.237,23 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 32.931.356,37 zł, z tego:

- 3) wydatki bieżące w wysokości 25.064.482,37 zł;
 - 4) wydatki majątkowe w wysokości 7.866.874,00 zł
- zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.”;

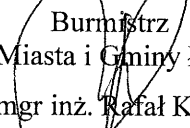
3) w załączniku nr 1 „Dochody budżetu na 2015 rok” wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia;

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 156/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Łasin z dnia 29 października 2015r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	571 766,78	208 547,61	780 314,39
	01095		Pozostała działalność	571 766,78	208 547,61	780 314,39
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	571 766,78	208 547,61	780 314,39
852			Pomoc społeczna	4 025 595,10	19 595,00	4 045 190,10
	85216		Zasiłki stałe	94 371,00	10 387,00	104 758,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	94 371,00	10 387,00	104 758,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	172 800,00	9 208,00	182 008,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	170 700,00	9 208,00	179 908,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	274 751,00	3 064,00	277 815,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	274 751,00	3 064,00	277 815,00
		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	14 751,00	3 064,00	17 815,00
Razem:				30 797 453,76	231 206,61	31 028 660,37


BURMISTRZ
 Miasta i Gminy Łasin
mgr inż. Rafał Kobylski


Zmiany w planie wydatków

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 156/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Łasin z dnia 29 października 2015r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	757 440,78	208 547,61	965 988,39
	01095		Pozostała działalność	571 766,78	208 547,61	780 314,39
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 566,61	3 489,35	13 055,96
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 644,50	599,82	2 244,32
		4430	Różne opłaty i składki	560 555,67	204 458,44	765 014,11
750			Administracja publiczna	2 920 579,00	0,00	2 920 579,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	50 500,00	0,00	50 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 254,00	- 1 000,00	10 254,00
		4300	Zakup usług pozostałych	34 300,00	1 000,00	35 300,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	85 752,00	0,00	85 752,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	23 993,00	0,00	23 993,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 138,00	- 25,00	1 113,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 155,00	- 43,00	7 112,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 680,00	22,00	2 702,00
		4300	Zakup usług pozostałych	388,00	25,00	413,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	569,00	21,00	590,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	583 106,00	0,00	583 106,00
	75414		Obrona cywilna	2 000,00	0,00	2 000,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	0,00	1 300,00	1 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	- 422,00	578,00
		4300	Zakup usług pozostałych	608,00	- 528,00	80,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	350,00	- 350,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	14 862 528,90	0,00	14 862 528,90
	80104		Przedszkola	5 786 311,00	0,00	5 786 311,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 933,00	1 750,00	7 683,00

	4300	Zakup usług pozostałych	122 714,00	- 1 750,00	120 964,00
852		Pomoc społeczna	5 720 416,10	19 595,00	5 740 011,10
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 000,00	0,00	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	- 400,00	200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	400,00	700,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 404 400,00	0,00	2 404 400,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 167 952,00	1 706,00	2 169 658,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	105 118,00	- 1 706,00	103 412,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 117,00	349,00	5 466,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	- 49,00	151,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	- 300,00	0,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	516 401,60	0,00	516 401,60
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 365,00	450,00	1 815,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	- 150,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	- 300,00	0,00
85216		Zasiłki stałe	94 371,00	10 387,00	104 758,00
	3110	Świadczenia społeczne	94 371,00	10 387,00	104 758,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	558 200,00	9 208,00	567 408,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	397 696,00	9 208,00	406 904,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 200,00	- 1 000,00	7 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 991,00	1 000,00	12 991,00
85232		Centra integracji społecznej	66 400,00	0,00	66 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 400,00	500,00	1 900,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	- 200,00	500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	- 300,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	605 671,00	3 064,00	608 735,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów	363 151,00	3 064,00	366 215,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	856,00	600,00	1 456,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	14 751,00	3 064,00	17 815,00

	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	- 300,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	- 300,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 097 518,75	0,00	3 097 518,75
	90095	Pozostała działalność	311 335,48	0,00	311 335,48
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	182 736,00	2 000,00	184 736,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 707,48	5 000,00	36 707,48
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	- 4 000,00	26 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00	- 3 000,00	5 500,00
Razem:			32 700 149,76	231 206,61	32 931 356,37


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
010			Rolnictwo i łowiectwo	571 766,78	208 547,61	780 314,39
	01095		Pozostała działalność	571 766,78	208 547,61	780 314,39
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	571 766,78	208 547,61	780 314,39
Razem:				3 567 680,98	208 547,61	3 776 228,59

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	571 766,78	208 547,61	780 314,39
	01095		Pozostała działalność	571 766,78	208 547,61	780 314,39
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 566,61	3 489,35	13 055,96
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 644,50	599,82	2 244,32
		4430	Różne opłaty i składki	560 555,67	204 458,44	765 014,11
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	85 752,00	0,00	85 752,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	23 993,00	0,00	23 993,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 138,00	- 25,00	1 113,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 155,00	- 43,00	7 112,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 680,00	22,00	2 702,00
		4300	Zakup usług pozostałych	388,00	25,00	413,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	569,00	21,00	590,00
852			Pomoc społeczna	2 782 393,10	0,00	2 782 393,10
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 321 600,00	0,00	2 321 600,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 167 952,00	1 706,00	2 169 658,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	94 000,00	- 1 706,00	92 294,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	300,00	300,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	- 300,00	0,00
Razem:				3 567 680,98	208 547,61	3 776 228,59

BURMISTRZ
Miasta i Gminy Łasin

mgr inż. Rafał Kobyłski

UZASADNIENIE

ZMIANA PLANOWANYCH DOCHODÓW I WYDATKÓW

Wojewoda Kujawsko-Pomorski

- decyzją Nr WFB.I.3120.3.62.2015 z dnia 21 października 2015r. zwiększył dotację celową przeznaczoną na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2015r. „Wyprawka szkolna” **3.064,00 zł** (dział 854 rozdział 85415);
- decyzją Nr WFB.I.3120.3.63.2015 z dnia 22 października 2015r. zwiększył dotację celową przeznaczoną na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej **208.547,61 zł** (dział 010 rozdział 01095);
- decyzją Nr WFB.I.3120.3.64.2015 z dnia 23 października 2015r. zwiększył:
 - dotację celową przeznaczoną na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych **10.387,00 zł** (dział 852 rozdział 85216);
 - dotację celową przeznaczoną na wypłatę dodatku w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w 2015 roku **9.208,00 zł** (dział 852 rozdział 85219).

PZENIESIENIA PLANOWANYCH WYDATKÓW MIĘDZY PARAGRAFAMI

Dokonano przeniesienia planowanych wydatków między paragrafami z przeznaczeniem na:

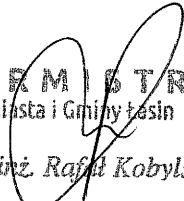
- promocję gminy **1.000,00 zł** (dział 750 rozdział 75075);
- przeprowadzenie wyborów do Sejmu RP i do Senatu RP zarządzonych na dzień 25 października 2015r. **68,00 zł** (dział 751 rozdział 75108);
- wypłatę świadczenia pieniężnego rekompensującego utracone wynagrodzenie zgodnie z art. 119a ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej **1.300,00 zł** (dział 754 rozdział 75414);
- zatrudnienie pracowników w ramach robót publicznych **7.000,00 zł** (dział 900 rozdział 90095).

Na podstawie pisma Dyrektora Przedszkola Miejskiego w Łasinie dokonano przeniesienia planowanych wydatków między paragrafami z przeznaczeniem na opracowanie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego dla Przedszkola Miejskiego w Łasinie **1.750,00 zł** (dział 801 rozdział 80104).

Zgodnie z pismem Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łasinie dokonano przeniesienia planowanych wydatków między paragrafami z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych, zakup artykułów papierniczych, tonerów, znaczków pocztowych, szkolenia w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, wykonanie szyldu na budynku Ratusza **5.005,00 zł** (dział 852, 854 rozdział 85205, 85212, 85215, 85219, 85232, 85415).

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