

**ZARZĄDZENIE NR 242/2016**  
**BURMISTRZA MIASTA I GMINY ŁASIN**

z dnia 12 lipca 2016 r.

**zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Łasin na 2016 rok**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016r., poz. 446), 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 XV/91/2015 Rady Miejskiej Łasin z dnia 29 grudnia 2015r. zarządzam, co następuje:

**§ 1.** W Uchwale Nr XV/91/2015 Rady Miejskiej Łasin z dnia 29 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Łasin na 2016 rok (zmiany: Uchwała Nr XVI/98/2016 Rady Miejskiej Łasin z dnia 22 stycznia 2016r., Zarządzenie Nr 186/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Łasin z dnia 29 stycznia 2016r., Zarządzenie Nr 192/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Łasin z dnia 22 lutego 2016r., Uchwała Nr XVII/100/2016 Rady Miejskiej Łasin z dnia 17 marca 2016r., Zarządzenie Nr 197/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Łasin z dnia 18 marca 2016r., Zarządzenie Nr 198/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Łasin z dnia 22 marca 2016r., Zarządzenie Nr 202/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Łasin z dnia 31 marca 2016r., Zarządzenie Nr 207/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Łasin z dnia 8 kwietnia 2016r., Zarządzenie Nr 210/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Łasin z dnia 19 kwietnia 2016r., Uchwała Nr XVIII/115/2016 Rady Miejskiej Łasin z dnia 27 kwietnia 2016r., Zarządzenie Nr 211/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Łasin z dnia 28 kwietnia 2016r., Uchwała Nr XIX/125/2016 Rady Miejskiej Łasin z dnia 11 maja 2016r., Zarządzenie Nr 222/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Łasin z dnia 30 maja 2016r., Zarządzenie Nr 223/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Łasin z dnia 31 maja 2016r., Zarządzenie Nr 229/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Łasin z dnia 14 czerwca 2016r., Uchwała Nr XX/129/2016 Rady Miejskiej Łasin z dnia 29 czerwca 2016r., Zarządzenie Nr 233/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Łasin z dnia 30 czerwca 2016r.) wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2016 rok w wysokości 30.070.293,30 zł, z tego:

- |                                  |                   |   |
|----------------------------------|-------------------|---|
| 1) dochody bieżące w wysokości   | 28.664.870,30 zł; |   |
| 2) dochody majątkowe w wysokości | 1.405.423,00 zł   | zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.”; |

2) § 2.1. otrzymuje brzmienie:

„§ 2. 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2016 rok w wysokości 33.864.293,30 zł, z tego:

- |                                  |                   |   |
|----------------------------------|-------------------|---|
| 3) wydatki bieżące w wysokości   | 27.844.233,30 zł; |   |
| 4) wydatki majątkowe w wysokości | 6.020.060,00 zł   | zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.”; |

3) w załączniku nr 1 „Dochody budżetu na 2016 rok” wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia;

4) w załączniku nr 2 „Wydatki budżetu na 2016 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

**Rafał Kobylski**

## Zmiany w planie dochodów

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 242/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Łasin z dnia 12 lipca 2016r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>6 269 256,28</b>	<b>103 040,82</b>	<b>6 372 297,10</b>
	85215		Dodatki mieszkaniowe	7 621,73	3 321,82	10 943,55
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 621,73	3 321,82	10 943,55
	85216		Zasłki stałe	62 343,00	6 220,00	68 563,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	62 343,00	6 220,00	68 563,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	23 683,00	2 671,00	26 354,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	19 183,00	2 671,00	21 854,00
	85295		Pozostała działalność	134 297,55	90 828,00	225 125,55
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	134 100,00	90 828,00	224 928,00
<b>Razem:</b>				<b>29 967 252,48</b>	<b>103 040,82</b>	<b>30 070 293,30</b>

**BURMISTRZ**  
Miasta i Gminy Łasin  
*mgr inż. Rafał Kobyłski*

## Zmiany w planie wydatków.

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 242/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Łasin z dnia 12 lipca 2016r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>8 163 275,28</b>	<b>103 040,82</b>	<b>8 266 316,10</b>
	85215		Dodatki mieszkaniowe	514 021,73	3 321,82	517 343,55
		3110	Świadczenia społeczne	487 468,73	3 260,82	490 729,55
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 653,00	61,00	1 714,00
	85216		Zasiłki stałe	62 343,00	6 220,00	68 563,00
		3110	Świadczenia społeczne	62 343,00	6 220,00	68 563,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	19 183,00	2 671,00	21 854,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 230,00	2 230,00	15 460,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 675,00	386,00	3 061,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	381,00	55,00	436,00
	85295		Pozostała działalność	276 761,55	90 828,00	367 589,55
		3110	Świadczenia społeczne	276 564,00	90 828,00	367 392,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 201 660,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 201 660,00</b>
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	63 275,00	0,00	63 275,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 975,00	- 3 000,00	50 975,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	3 000,00	8 000,00
<b>Razem:</b>				<b>33 761 252,48</b>	<b>103 040,82</b>	<b>33 864 293,30</b>


  
**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	5 515 086,28	5 992,82	5 521 079,10
	85215		Dodatki mieszkaniowe	7 621,73	3 321,82	10 943,55
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 621,73	3 321,82	10 943,55
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	19 183,00	2 671,00	21 854,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	19 183,00	2 671,00	21 854,00
<b>Razem:</b>				6 361 497,48	5 992,82	6 367 490,30

## Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	5 515 086,28	5 992,82	5 521 079,10
	85215		Dodatki mieszkaniowe	7 621,73	3 321,82	10 943,55
		3110	Świadczenia społeczne	7 468,73	3 260,82	10 729,55
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	153,00	61,00	214,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	19 183,00	2 671,00	21 854,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 230,00	2 230,00	15 460,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 675,00	386,00	3 061,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	381,00	55,00	436,00
<b>Razem:</b>				6 361 497,48	5 992,82	6 367 490,30

## Uzasadnienie

### **ZMIANA PLANOWANYCH DOCHODÓW I WYDATKÓW**

Wojewoda Kujawsko-Pomorski zwiększył dotacje celowe:

-decyzją Nr WFB.I.3120.3.45.2016 z dnia 5 lipca 2016r. dotację celową przeznaczoną na realizację wieloletniego programu wspierania gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” **90.828,00 zł** (dział 852 rozdział 85295);

-decyzją Nr WFB.I.3120.3.46.2016 z dnia 7 lipca 2016r. dotacje celowe przeznaczone na:

· wypłatę zasiłków stałych **6.220,00 zł** (dział 852 rozdział 85216);

· organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi **2.671,00 zł** (dział 852 rozdział 85228);

-decyzją Nr WFB.I.3120.3.47.2016 z dnia 8 lipca 2016r. dotację celową przeznaczoną na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za III kwartał 2016r. dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz koszty obsługi tego zadania **3.321,82 zł** (dział 852 rozdział 85215).

### **PRZENIESIENIA PLANOWANYCH WYDATKÓW MIĘDZY ROZDZIAŁAMI I PARAGRAFAMI**

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

-utrzymanie zieleni w mieście i gminie **3.000,00** (dział 900, rozdział 90004).

### **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.