

**ZARZĄDZENIE NR 252/2016
RADY MIASTA I GMINY ŁASIN**

z dnia 11 sierpnia 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., Zarządzenie Nr 242/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Łasin z dnia 12 lipca 2016r., Uchwała Nr XXI/144/2016 Rady Miejskiej Łasin z dnia 28 lipca 2016r.) wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2016 rok w wysokości 30.915.333,30 zł, z tego:

- | | | |
|----------------------------------|-------------------|---|
| 1) dochody bieżące w wysokości | 29.509.910,30 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 34.709.333,30 zł, z tego:

- | | | |
|----------------------------------|-------------------|---|
| 3) wydatki bieżące w wysokości | 28.689.273,30 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 252/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Łasin z dnia 11 sierpnia 2016r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	763 293,00	14 636,00	777 929,00
	80101		Szkoły podstawowe	62 359,00	8 240,00	70 599,00
		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	26 093,00	8 240,00	34 333,00
	80110		Gimnazja	32 274,00	6 396,00	38 670,00
		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	18 204,00	6 396,00	24 600,00
852			Pomoc społeczna	6 372 297,10	793 404,00	7 165 701,10
	85211		Świadczenie wychowawcze	2 595 184,00	660 021,00	3 255 205,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 595 184,00	660 021,00	3 255 205,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	13 000,00	844,00	13 844,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 700,00	844,00	7 544,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	342 577,00	94 836,00	437 413,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	340 577,00	94 836,00	435 413,00
	85216		Zasiłki stałe	68 563,00	23 869,00	92 432,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	68 563,00	23 869,00	92 432,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	26 354,00	13 834,00	40 188,00
		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	21 854,00	13 834,00	35 688,00
Razem:				30 107 293,30	808 040,00	30 915 333,30

Zmiany w planie wydatków

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 252/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Łasin z dnia 11 sierpnia 2016r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	3 358 231,00	0,00	3 358 231,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	24 000,00	0,00	24 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 100,00	6 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	- 1 100,00	14 900,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 377 506,00	0,00	1 377 506,00
	75414		Obrona cywilna	2 050,00	0,00	2 050,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	750,00	- 25,00	725,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	25,00	25,00
801			Oświata i wychowanie	10 465 003,00	14 636,00	10 479 639,00
	80101		Szkoły podstawowe	4 702 959,00	8 240,00	4 711 199,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	192 762,00	- 500,00	192 262,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	209 081,33	81,58	209 162,91
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	42 805,67	8 158,42	50 964,09
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	3 192,00	500,00	3 692,00
	80110		Gimnazja	2 569 898,00	6 396,00	2 576 294,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	109 468,23	- 1 936,68	107 531,55
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	23 023,77	6 332,68	29 356,45
		4270	Zakup usług remontowych	56 441,00	2 000,00	58 441,00
852			Pomoc społeczna	8 266 316,10	793 404,00	9 059 720,10
	85211		Świadczenie wychowawcze	2 595 184,00	660 021,00	3 255 205,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 543 280,00	648 097,00	3 191 377,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 032,00	9 100,00	42 132,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 825,00	1 567,00	7 392,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	800,00	223,00	1 023,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	1 034,00	11 034,00

85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	13 000,00	844,00	13 844,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	13 000,00	844,00	13 844,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	412 577,00	151 068,00	563 645,00
	3110	Świadczenia społeczne	405 577,00	151 068,00	556 645,00
85216		Zasiłki stałe	68 563,00	23 869,00	92 432,00
	3110	Świadczenia społeczne	68 563,00	23 869,00	92 432,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	21 854,00	13 834,00	35 688,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 460,00	11 624,00	27 084,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 061,00	1 935,00	4 996,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	436,00	275,00	711,00
85295		Pozostała działalność	367 589,55	- 56 232,00	311 357,55
	3110	Świadczenia społeczne	367 392,00	- 56 232,00	311 160,00
Razem:			33 901 293,30	808 040,00	34 709 333,30


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
801			Oświata i wychowanie	46 920,00	14 636,00	61 556,00
	80101		Szkoły podstawowe	26 093,00	8 240,00	34 333,00
		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	26 093,00	8 240,00	34 333,00
	80110		Gimnazja	18 204,00	6 396,00	24 600,00
		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	18 204,00	6 396,00	24 600,00
852			Pomoc społeczna	5 521 079,10	673 855,00	6 194 934,10
	85211		Świadczenie wychowawcze	2 595 184,00	660 021,00	3 255 205,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 595 184,00	660 021,00	3 255 205,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	21 854,00	13 834,00	35 688,00
		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	21 854,00	13 834,00	35 688,00
Razem:				6 367 490,30	688 491,00	7 055 981,30

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	46 920,00	14 636,00	61 556,00
	80101		Szkoły podstawowe	26 093,00	8 240,00	34 333,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	258,33	81,58	339,91
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	25 834,67	8 158,42	33 993,09
	80110		Gimnazja	18 204,00	6 396,00	24 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	180,23	63,32	243,55
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	18 023,77	6 332,68	24 356,45
852			Pomoc społeczna	5 521 079,10	673 855,00	6 194 934,10
	85211		Świadczenie wychowawcze	2 595 184,00	660 021,00	3 255 205,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 543 280,00	648 097,00	3 191 377,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 032,00	9 100,00	42 132,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 825,00	1 567,00	7 392,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	800,00	223,00	1 023,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	1 034,00	11 034,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	21 854,00	13 834,00	35 688,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 460,00	11 624,00	27 084,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 061,00	1 935,00	4 996,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	436,00	275,00	711,00
Razem:				6 367 490,30	688 491,00	7 055 981,30

Burmistrz
Miasta i Gminy Łasin
mgr inż. Rafał Kobylski

Uzasadnienie

ZMIANA PLANOWANYCH DOCHODÓW I WYDATKÓW

Wojewoda Kujawsko-Pomorski zwiększył dotacje celowe:

-decyzją Nr WFB.I.3120.3.49.2016 z dnia 20 lipca 2016r. dotację celową przeznaczoną na wypłatę zasiłków okresowych **94.836,00 zł** (dział 852 rozdział 85214) i zasiłków stałych **23.869,00 zł** (dział 852 rozdział 85216);

-decyzją Nr WFB.I.3120.3.50.2016 z dnia 3 sierpnia 2016r. dotacje celowe przeznaczone na:

·opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej **844,00 zł** (dział 852 rozdział 85213);

·wypłatę świadczeń wychowawczych oraz koszty obsługi zadania **660.021,00 zł** (dział 852 rozdział 85211);

-decyzją Nr WFB.I.3120.3.52.2016 z dnia 4 sierpnia 2016r. dotację celową przeznaczoną na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi **13.834,00 zł** (dział 852 rozdział 85228);

-decyzją Nr WFB.I.3120.3.51.2016 z dnia 3 sierpnia 2016r. dotację celową przeznaczoną na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe **14.636,00 zł** (dział 801 rozdział 80101, 80110).

PRZENIESIENIA PLANOWANYCH WYDATKÓW MIĘDZY ROZDZIAŁAMI I PARAGRAFAMI

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

-zakup fartuchów z napisem Miasto i Gmina Łasin wykorzystanych podczas promocji miasta na Świącie Wieprzowiny **1.100,00 zł** (dział 750, rozdział 75075);

-wykonanie pieczętki **25,00 zł** (dział 754, rozdział 75414);

-podatek VAT w Szkole Podstawowej w Szonowie i usługi remontowe w Gimnazjum Nr 2 w Jankowicach **2.500,00 zł** (dział 801 rozdział 80101, 80110).

-wypłatę zasiłków celowych w związku ze zmniejszeniem przez Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego udziału własnego gminy z 40% do 20% na realizację wieloletniego programu wspierania gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” **56.232,00 zł** (dział 852 rozdział 85214).

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.