

**ZARZĄDZENIE NR 264/2016**  
**BURMISTRZA MIASTA I GMINY ŁASIN**

z dnia 21 września 2016 r.

**mieniające 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., Zarządzenie Nr 252/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Łasin z dnia 11 sierpnia 2016r., Zarządzenie Nr 257/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Łasin z dnia 31 sierpnia 2016r., Zarządzenie Nr 259/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Łasin z dnia 5 września 2016r., Uchwała Nr XXIV/149/2016 Rady Miejskiej Łasin z dnia 13 września 2016r.) wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2016 rok w wysokości 33.649.901,97 zł, z tego:

- |                                  |                   |                                           |
|----------------------------------|-------------------|-------------------------------------------|
| 1) dochody bieżące w wysokości   | 31.218.575,91 zł; |                                           |
| 2) dochody majątkowe w wysokości | 2.431.326,06 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 37.443.901,97 zł, z tego:

- |                                  |                   |                                           |
|----------------------------------|-------------------|-------------------------------------------|
| 3) wydatki bieżące w wysokości   | 30.335.773,10 zł; |                                           |
| 4) wydatki majątkowe w wysokości | 7.108.128,87 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 264/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Łasin z dnia 21 września 2016r.

| Dział         | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                                                                                                                                       | Przed zmianą         | Zmiana              | Po zmianie           |
|---------------|----------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
| 852           |          |          | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                                                                                      | <b>7 219 329,10</b>  | <b>1 529 131,80</b> | <b>8 748 460,90</b>  |
|               | 85211    |          | Świadczenie wychowawcze                                                                                                                                                                                                                                     | 3 255 205,00         | 1 014 696,00        | 4 269 901,00         |
|               |          | 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 | 3 255 205,00         | 1 014 696,00        | 4 269 901,00         |
|               | 85212    |          | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                                                                                                                 | 2 528 700,00         | 506 922,00          | 3 035 622,00         |
|               |          | 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                                                           | 2 506 200,00         | 506 922,00          | 3 013 122,00         |
|               | 85216    |          | Zasiłki stałe                                                                                                                                                                                                                                               | 92 432,00            | 8 243,00            | 100 675,00           |
|               |          | 2030     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                                         | 92 432,00            | 8 243,00            | 100 675,00           |
|               | 85228    |          | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                                                                                                                                                                                                       | 40 188,00            | - 823,00            | 39 365,00            |
|               |          | 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                                                           | 35 688,00            | - 823,00            | 34 865,00            |
|               | 85295    |          | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                       | 225 125,55           | 93,80               | 225 219,35           |
|               |          | 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                                                           | 197,55               | 93,80               | 291,35               |
| <b>Razem:</b> |          |          |                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>32 120 770,17</b> | <b>1 529 131,80</b> | <b>33 649 901,97</b> |

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

## Zmiany w planie wydatków

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 264/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Łasin z dnia 21 września 2016r.

| Dział         | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                       | Przed zmianą         | Zmiana              | Po zmianie           |
|---------------|----------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
| 852           |          |          | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                      | <b>9 092 895,10</b>  | <b>1 529 131,80</b> | <b>10 622 026,90</b> |
|               | 85211    |          | Świadczenie wychowawcze                                                                                                                     | 3 255 205,00         | 1 014 696,00        | 4 269 901,00         |
|               |          | 3110     | Świadczenia społeczne                                                                                                                       | 3 191 377,00         | 994 808,00          | 4 186 185,00         |
|               |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                           | 42 132,00            | 16 522,00           | 58 654,00            |
|               |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                          | 7 392,00             | 3 190,00            | 10 582,00            |
|               |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                    | 1 023,00             | 176,00              | 1 199,00             |
|               | 85212    |          | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 2 625 500,00         | 506 922,00          | 3 132 422,00         |
|               |          | 3110     | Świadczenia społeczne                                                                                                                       | 2 347 014,00         | 495 972,00          | 2 842 986,00         |
|               |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                           | 125 840,00           | 5 297,00            | 131 137,00           |
|               |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                          | 106 833,00           | 5 548,00            | 112 381,00           |
|               |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                    | 3 249,00             | 105,00              | 3 354,00             |
|               | 85216    |          | Zasiłki stałe                                                                                                                               | 92 432,00            | 8 243,00            | 100 675,00           |
|               |          | 3110     | Świadczenia społeczne                                                                                                                       | 92 432,00            | 8 243,00            | 100 675,00           |
|               | 85228    |          | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuncze                                                                                       | 35 688,00            | - 823,00            | 34 865,00            |
|               |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                           | 27 084,00            | - 823,00            | 26 261,00            |
|               | 85295    |          | Pozostała działalność                                                                                                                       | 332 657,55           | 93,80               | 332 751,35           |
|               |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                              | 197,55               | 93,80               | 291,35               |
| <b>Razem:</b> |          |          |                                                                                                                                             | <b>35 914 770,17</b> | <b>1 529 131,80</b> | <b>37 443 901,97</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           |          |          | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                                                                                      | <b>6 227 262,10</b> | <b>1 520 888,80</b> | <b>7 748 150,90</b> |
|               | 85211    |          | Świadczenie wychowawcze                                                                                                                                                                                                                                     | 3 255 205,00        | 1 014 696,00        | 4 269 901,00        |
|               |          | 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 | 3 255 205,00        | 1 014 696,00        | 4 269 901,00        |
|               | 85212    |          | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                                                                                                                 | 2 506 200,00        | 506 922,00          | 3 013 122,00        |
|               |          | 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                                                           | 2 506 200,00        | 506 922,00          | 3 013 122,00        |
|               | 85228    |          | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                                                                                                                                                                                                       | 35 688,00           | - 823,00            | 34 865,00           |
|               |          | 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                                                           | 35 688,00           | - 823,00            | 34 865,00           |
|               | 85295    |          | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                       | 197,55              | 93,80               | 291,35              |
|               |          | 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                                                           | 197,55              | 93,80               | 291,35              |
| <b>Razem:</b> |          |          |                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>7 085 531,30</b> | <b>1 520 888,80</b> | <b>8 606 420,10</b> |

Wydatki

| Dział  | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                       | Przed zmianą | Zmiana       | Po zmianie   |
|--------|----------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| 852    |          |          | Pomoc społeczna                                                                                                                             | 6 227 262,10 | 1 520 888,80 | 7 748 150,90 |
|        | 85211    |          | Świadczenie wychowawcze                                                                                                                     | 3 255 205,00 | 1 014 696,00 | 4 269 901,00 |
|        |          | 3110     | Świadczenia społeczne                                                                                                                       | 3 191 377,00 | 994 808,00   | 4 186 185,00 |
|        |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                           | 42 132,00    | 16 522,00    | 58 654,00    |
|        |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                          | 7 392,00     | 3 190,00     | 10 582,00    |
|        |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                    | 1 023,00     | 176,00       | 1 199,00     |
|        | 85212    |          | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 2 506 200,00 | 506 922,00   | 3 013 122,00 |
|        |          | 3110     | Świadczenia społeczne                                                                                                                       | 2 347 014,00 | 495 972,00   | 2 842 986,00 |
|        |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                           | 56 186,00    | 5 297,00     | 61 483,00    |
|        |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                          | 94 000,00    | 5 548,00     | 99 548,00    |
|        |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                    | 2 000,00     | 105,00       | 2 105,00     |
|        | 85228    |          | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                                                                                       | 35 688,00    | - 823,00     | 34 865,00    |
|        |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                           | 27 084,00    | - 823,00     | 26 261,00    |
|        | 85295    |          | Pozostała działalność                                                                                                                       | 197,55       | 93,80        | 291,35       |
|        |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                              | 197,55       | 93,80        | 291,35       |
| Razem: |          |          |                                                                                                                                             | 7 085 531,30 | 1 520 888,80 | 8 606 420,10 |

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

## Uzasadnienie

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

Wojewoda Kujawsko-Pomorski

-decyzją Nr WFB.I.3120.3.63.2016 z dnia 9 września 2016r. zwiększył dotację celową przeznaczoną na realizację zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny **93,80 zł** (dział 852 rozdział 85295);

-decyzją Nr WFB.I.3120.3.65.2016 z dnia 15 września 2016r.

zwiększył

·dotację celową przeznaczoną na realizację świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych, na realizację świadczeń z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, na realizację zasiłku dla opiekuna na podstawie ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów oraz na opłacenie składki emerytalnej i rentowej z ubezpieczenia społecznego za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne i zasiłki dla opiekunów **506.922,00 zł** (dział 852 rozdział 85212);

·dotację celową przeznaczoną na wypłatę świadczeń wychowawczych oraz koszty obsługi zadania **1.014.696,00 zł** (dział 852 rozdział 85211);

·dotację celową przeznaczoną na wypłatę zasiłków stałych **8.243,00 zł** (dział 852 rozdział 85216);

zmniejszył

·dotację celową przeznaczoną na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi **823,00 zł** (dział 852 rozdział 85228).

### **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.