

ZARZĄDZENIE NR 270/2016
BURMISTRZA MIASTA I GMINY ŁASIN

z dnia 30 września 2016r.

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., 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., Zarządzenie Nr 264/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Łasin z dnia 21 września 2016r., Uchwała Nr XXV/154/2016 Rady Miejskiej Łasin z dnia 29 września 2016r.) wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„ § 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2016 rok w wysokości 33.660.588,97 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości 31.229.262,91 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 37.454.588,97 zł, z tego:

- 3) wydatki bieżące w wysokości 30.361.460,10 zł;
 - 4) wydatki majątkowe w wysokości 7.093.128,87 zł
- zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.”;

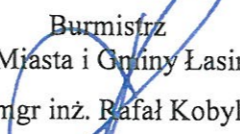
3) w załączniku nr 1 „Dochody budżetu na 2016 rok” wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia;

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
mgr inż. Rafał Kobyłski

Zmiany w planie dochodów

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 270/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Łasin z dnia 30 września 2016r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	519 412,00	4 770,00	524 182,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	91 468,00	4 770,00	96 238,00
		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	91 468,00	4 770,00	96 238,00
801			Oświata i wychowanie	778 233,00	867,00	779 100,00
	80101		Szkoły podstawowe	70 599,00	280,00	70 879,00
		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	34 333,00	280,00	34 613,00
	80110		Gimnazja	38 974,00	1 025,00	39 999,00
		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	24 600,00	1 025,00	25 625,00
	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	2 623,00	- 438,00	2 185,00
		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	2 623,00	- 438,00	2 185,00
Razem:				33 654 951,97	5 637,00	33 660 588,97



BURMISTRZ
 Miasta i Gminy Łasin
mgr inż. Rafał Kobylski

Zmiany w planie wydatków

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 270/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Łasin z dnia 30 września 2016r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	3 355 453,00	4 770,00	3 360 223,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	225 637,00	4 770,00	230 407,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	173 452,00	4 770,00	178 222,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	147 415,00	0,00	147 415,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	124 415,00	- 1 500,00	122 915,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	1 500,00	16 500,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 895 501,00	0,00	2 895 501,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 380,00	17 415,00	44 795,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 541 342,00	- 17 415,00	1 523 927,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	70 000,00	- 5 000,00	65 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	15 000,00	85 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	- 10 000,00	10 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 411 703,00	0,00	1 411 703,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 312 733,00	0,00	1 312 733,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	- 2 000,00	18 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	2 000,00	3 000,00
801			Oświata i wychowanie	10 241 437,00	867,00	10 242 304,00
	80101		Szkoły podstawowe	4 410 729,00	- 15 056,00	4 395 673,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	192 830,00	- 7 958,00	184 872,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 462 879,00	- 1 200,00	2 461 679,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	485 550,00	- 1 175,00	484 375,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	56 067,00	- 169,00	55 898,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	209 162,91	- 3 333,23	205 829,68
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	50 964,09	266,23	51 230,32
		4260	Zakup energii	242 087,00	- 1 346,00	240 741,00
		4270	Zakup usług remontowych	111 435,00	506,00	111 941,00

	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 993,00	- 3,00	3 990,00
	4300	Zakup usług pozostałych	48 324,00	- 415,00	47 909,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 895,00	- 119,00	13 776,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 417,00	- 22,00	5 395,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 600,00	- 79,00	8 521,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 582,00	- 9,00	8 573,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	282 504,00	- 687,00	281 817,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 421,00	- 243,00	12 178,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 217,00	- 357,00	27 860,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 115,00	- 87,00	4 028,00
80104		Przedszkola	1 192 184,00	- 887,00	1 191 297,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	37 775,00	- 462,00	37 313,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 242,00	- 30,00	14 212,00
	4220	Zakup środków żywności	113 509,00	- 179,00	113 330,00
	4260	Zakup energii	132 590,00	- 136,00	132 454,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	- 2,00	1 998,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	- 1,00	999,00
	4300	Zakup usług pozostałych	41 786,00	- 64,00	41 722,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 791,00	- 6,00	2 785,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 490,00	- 7,00	2 483,00
80110		Gimnazja	2 638 092,00	- 4 271,00	2 633 821,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	124 836,00	- 3 350,00	121 486,00
	4190	Nagrody konkursowe	4 792,00	- 80,00	4 712,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	107 531,55	- 254,85	107 276,70
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	29 356,45	1 014,85	30 371,30
	4260	Zakup energii	124 153,00	- 581,00	123 572,00
	4270	Zakup usług remontowych	58 441,00	- 780,00	57 661,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 996,00	- 2,00	1 994,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 213,00	- 128,00	15 085,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 120,00	- 49,00	6 071,00

	4410	Podróże służbowe krajowe	3 965,00	- 19,00	3 946,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 543,00	- 42,00	5 501,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	46 318,00	0,00	46 318,00
	4300	Zakup usług pozostałych	36 544,00	- 1 000,00	35 544,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 774,00	1 000,00	8 774,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	241 074,00	- 284,00	240 790,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 737,00	- 238,00	50 499,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 433,00	- 40,00	9 393,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 344,00	- 6,00	1 338,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	117 236,00	4 961,00	122 197,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 238,00	1 264,00	3 502,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	91 151,00	1 438,00	92 589,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 187,00	1 572,00	15 759,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 776,00	262,00	2 038,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58,00	30,00	88,00
	4220	Zakup środków żywności	525,00	179,00	704,00
	4260	Zakup energii	410,00	136,00	546,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	2,00	2,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	1,00	1,00
	4300	Zakup usług pozostałych	214,00	64,00	278,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9,00	6,00	15,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10,00	7,00	17,00
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	894 567,00	17 091,00	911 658,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 462,00	10 749,00	28 211,00
	4190	Nagrody konkursowe	21,00	80,00	101,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 417,96	1 596,66	6 014,62
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 626,04	- 422,66	2 203,38

4260	Zakup energii	6 000,00	1 927,00	7 927,00
4270	Zakup usług remontowych	624,00	2 274,00	2 898,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	11,00	5,00	16,00
4300	Zakup usług pozostałych	863,00	543,00	1 406,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	285,00	168,00	453,00
4410	Podróże służbowe krajowe	118,00	41,00	159,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	174,00	121,00	295,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	177,00	9,00	186,00
Razem:		37 448 951,97	5 637,00	37 454 588,97


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
750			Administracja publiczna	91 468,00	4 770,00	96 238,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	91 468,00	4 770,00	96 238,00
		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	91 468,00	4 770,00	96 238,00
801			Oświata i wychowanie	61 556,00	867,00	62 423,00
	80101		Szkoły podstawowe	34 333,00	280,00	34 613,00
		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	34 333,00	280,00	34 613,00
	80110		Gimnazja	24 600,00	1 025,00	25 625,00
		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	24 600,00	1 025,00	25 625,00
	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	2 623,00	- 438,00	2 185,00
		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	2 623,00	- 438,00	2 185,00
Razem:				8 606 420,10	5 637,00	8 612 057,10

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	91 468,00	4 770,00	96 238,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	91 468,00	4 770,00	96 238,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 068,00	4 770,00	75 838,00
801			Oświata i wychowanie	61 556,00	867,00	62 423,00
	80101		Szkoły podstawowe	34 333,00	280,00	34 613,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	339,91	2,77	342,68
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	33 993,09	277,23	34 270,32
	80110		Gimnazja	24 600,00	1 025,00	25 625,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	243,55	10,15	253,70
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	24 356,45	1 014,85	25 371,30
	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	2 623,00	- 438,00	2 185,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25,96	- 4,34	21,62
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 597,04	- 433,66	2 163,38
Razem:				8 606 420,10	5 637,00	8 612 057,10



BURMISTRZ
 Miasta i Gminy Łódź
 mgr inż. Rafał Kobylski

UZASADNIENIE

ZMIANA PLANOWANYCH DOCHODÓW I WYDATKÓW

Wojewoda Kujawsko-Pomorski:

- decyzją Nr WFB.I.3120.3.68.2016 z dnia 22 września 2016r. zwiększył dotację celową przeznaczoną na realizację zadań zleconych gminie wynikających z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych **4.770,00 zł** (dział 750 rozdział 75011),
- decyzją Nr WFB.I.3120.3.70.2016 z dnia 28 września 2016r. zwiększył dotację celową przeznaczoną na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe **867,00 zł** (dział 801 rozdział 80101, 80110, 80150).

PRZENIESIENIA PLANOWANYCH WYDATKÓW MIĘDZY ROZDZIAŁAMI I PARAGRAFAMI

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

- zakup komputera dla biura Rady Miejskiej **1.500,00 zł** (dział 750 rozdział 75022),
- wypłatę odszkodowania za nieuzasadnione wypowiedzenie warunków pracy i płacy na podstawie wyroku Sądu Rejonowego w Grudziądzu **17.415,00 zł** (dział 750 rozdział 75023),
- zakup materiałów i wyposażenia w Urzędzie Miasta i Gminy Łasin **15.000,00 zł** (dział 750 rozdział 75023),
- podróże służbowe **2.000,00 zł** (dział 754 rozdział 75412).

W ramach planów finansowych szkół i Przedszkola Miejskiego dokonano przeniesienia planowanych wydatków pomiędzy rozdziałami i paragrafami:

- w związku z wydatkami ponoszonymi na realizację zadań wymagających specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci **22.490,00 zł** (dział 801, rozdział 80101, 80103, 80104, 80110, 80148, 80149, 80150),
- z przeznaczeniem na podróże służbowe w SP w Zawdzie i naprawę projektorów w ZSP w Łasinie **3.000,00 zł** (dział 801, rozdział 80101, 80146).

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