

ZARZĄDZENIE NR 293/2016
BURMISTRZA MIASTA I GMINY ŁASIN

z dnia 22 listopada 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., 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., Zarządzenie Nr 270/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Łasin z dnia 30 września 2016r., Zarządzenie Nr 273/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Łasin z dnia 5 października 2016r., Zarządzenie Nr 278/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Łasin z dnia 13 października 2016r., Uchwała Nr XXVI/159/2016 Rady Miejskiej Łasin z dnia 26 października 2016r., Zarządzenie Nr 281/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Łasin z dnia 27 października 2016r., Zarządzenie Nr 289/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Łasin z dnia 10 listopada 2016r.) wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2016 rok w wysokości 34.584.828,01 zł, z tego:

- | | | |
|----------------------------------|-------------------|---|
| 1) dochody bieżące w wysokości | 32.153.501,95 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 38.378.828,01 zł, z tego:

- | | | |
|----------------------------------|-------------------|---|
| 3) wydatki bieżące w wysokości | 31.257.581,14 zł; | |
| 4) wydatki majątkowe w wysokości | 7.121.246,87 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 293/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Łasin z dnia 22 listopada 2016r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	8 917 479,51	444 066,05	9 361 545,56
	85203		Ośrodki wsparcia	410 803,00	2 625,00	413 428,00
		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	410 453,00	2 625,00	413 078,00
	85211		Świadczenie wychowawcze	4 269 901,00	342 842,00	4 612 743,00
		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	4 269 901,00	342 842,00	4 612 743,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 035 622,00	98 842,00	3 134 464,00
		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	3 013 122,00	98 842,00	3 111 964,00
	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	18 257,00	- 233,00	18 024,00
		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	8 575,00	- 233,00	8 342,00
	85295		Pozostała działalność	225 219,35	- 9,95	225 209,40
		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	291,35	- 9,95	281,40
Razem:				34 140 761,96	444 066,05	34 584 828,01

BURMISTRZ
Miasta i Gminy Łasin
mgr inż. Rafał Kobylski

Zmiany w planie wydatków

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 293/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Łasin z dnia 22 listopada 2016r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	10 242 304,00	0,00	10 242 304,00
	80104		Przedszkola	1 215 997,00	- 4 500,00	1 211 497,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	624 085,00	- 4 500,00	619 585,00
	80110		Gimnazja	2 721 521,00	4 500,00	2 726 021,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 654 659,00	3 700,00	1 658 359,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	319 147,00	700,00	319 847,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	36 620,00	100,00	36 720,00
852			Pomoc społeczna	10 791 045,51	444 066,05	11 235 111,56
	85203		Ośrodki wsparcia	534 000,00	2 625,00	536 625,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 793,00	2 625,00	27 418,00
	85211		Świadczenie wychowawcze	4 269 901,00	342 842,00	4 612 743,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 186 185,00	334 303,00	4 520 488,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 654,00	2 794,00	61 448,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 199,00	72,00	1 271,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 034,00	5 673,00	16 707,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 132 422,00	98 842,00	3 231 264,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 842 986,00	96 578,00	2 939 564,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	131 137,00	2 264,00	133 401,00
	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	18 257,00	- 233,00	18 024,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	18 257,00	- 233,00	18 024,00
	85295		Pozostała działalność	332 751,35	- 9,95	332 741,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	291,35	- 9,95	281,40
Razem:				37 934 761,96	444 066,05	38 378 828,01

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	7 753 294,51	444 066,05	8 197 360,56
	85203		Ośrodki wsparcia	410 453,00	2 625,00	413 078,00
		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	410 453,00	2 625,00	413 078,00
	85211		Świadczenie wychowawcze	4 269 901,00	342 842,00	4 612 743,00
		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	4 269 901,00	342 842,00	4 612 743,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 013 122,00	98 842,00	3 111 964,00
		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	3 013 122,00	98 842,00	3 111 964,00
	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.	8 575,00	- 233,00	8 342,00
		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	8 575,00	- 233,00	8 342,00
	85295		Pozostała działalność	291,35	- 9,95	281,40
		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	291,35	- 9,95	281,40
Razem:				8 791 107,19	444 066,05	9 235 173,24

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	7 753 294,51	444 066,05	8 197 360,56
	85203		Ośrodki wsparcia	410 453,00	2 625,00	413 078,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	2 625,00	17 625,00
	85211		Świadczenie wychowawcze	4 269 901,00	342 842,00	4 612 743,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 186 185,00	334 303,00	4 520 488,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 654,00	2 794,00	61 448,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 199,00	72,00	1 271,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 034,00	5 673,00	16 707,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 013 122,00	98 842,00	3 111 964,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 842 986,00	96 578,00	2 939 564,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 483,00	2 264,00	63 747,00
	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.	8 575,00	- 233,00	8 342,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	8 575,00	- 233,00	8 342,00
	85295		Pozostała działalność	291,35	- 9,95	281,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	291,35	- 9,95	281,40
Razem:				8 791 107,19	444 066,05	9 235 173,24

BURMISTRZ
Miasta i Gminy Łasin
mgr inż. Rafał Kobylski

Uzasadnienie

Wojewoda Kujawsko-Pomorski:

-decyzją Nr WFB.I.3120.3.87.2016 z dnia 10 listopada 2016r. zmniejszył dotację celową przeznaczoną na dofinansowanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne, zasiłek dla opiekuna oraz specjalny zasiłek opiekuńczy **233,00 zł** (dział 852 rozdział 85213);

-decyzją Nr WFB.I.3120.3.88.2016 z dnia 15 listopada 2016r. zmniejszył dotację celową przeznaczoną na realizację zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny **9,95 zł** (dział 852 rozdział 85295);

-decyzją Nr WFB.I.3120.3.89.2016 z dnia 15 listopada 2016r. zwiększył dotacje celowe:

·dotację celową przeznaczoną na realizację zadań, o których mowa w ustawie z dnia 11 lutego 2016r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci **342.842,00 zł** (dział 852 rozdział 85211);

·dotację celową przeznaczoną na realizację ustawy o świadczeniach rodzinnych, ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów **98.842,00 zł** (dział 852 rozdział 85212);

-decyzją Nr WFB.I.3120.3.90.2016 z dnia 15 listopada 2016r. zwiększył dotację celową przeznaczoną na bieżące funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy **2.625,00 zł** (dział 852 rozdział 85203).

PRZENIESIENIA PLANOWANYCH WYDATKÓW MIĘDZY ROZDZIAŁAMI I PARAGRAFAMI

Dokonano przeniesienia planowanych wydatków między rozdziałami i paragrafami w planach finansowych szkół i Przedszkola z przeznaczeniem na pomoc zdrowotną dla nauczycieli oraz nauczanie indywidualne uczniów w Gimnazjum Nr 2 w Jankowicach i Zespole Szkół Publicznych w Łasinie **7.417,00 zł** (dział 801, rozdział 80104, 80110, 80195).