

ZARZĄDZENIE NR 300/2016
BURMISTRZA MIASTA I GMINY ŁASIN

z dnia 7 grudnia 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., Uchwała Nr XXVII/167/2016 Rady Miejskiej Łasin z dnia 30 listopada 2016r.) wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2016 rok w wysokości 34.444.157,01 zł, z tego:

- | | | |
|----------------------------------|-------------------|---|
| 1) dochody bieżące w wysokości | 32.586.161,95 zł; | |
| 2) dochody majątkowe w wysokości | 1.857.995,06 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 38.238.157,01 zł, z tego:

- | | | |
|----------------------------------|-------------------|---|
| 3) wydatki bieżące w wysokości | 31.699.141,14 zł; | |
| 4) wydatki majątkowe w wysokości | 6.539.015,87 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 Kobyłski

Zmiany w planie dochodów

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 300/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Łasin z dnia 7 grudnia 2016r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	9 361 545,56	430 010,00	9 791 555,56
	85211		Świadczenie wychowawcze	4 612 743,00	213 202,00	4 825 945,00
		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	4 612 743,00	213 202,00	4 825 945,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 134 464,00	229 960,00	3 364 424,00
		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	3 111 964,00	229 960,00	3 341 924,00
	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	18 024,00	- 52,00	17 972,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	9 682,00	- 52,00	9 630,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	571 126,00	- 12 891,00	558 235,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	569 126,00	- 12 891,00	556 235,00
	85216		Zasiłki stałe	119 225,00	- 209,00	119 016,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	119 225,00	- 209,00	119 016,00
Razem:				34 014 147,01	430 010,00	34 444 157,01

BURMISTRZ
Miasta i Gminy Łasin
mgr inż. Rafał Kobylski

Zmiany w planie wydatków

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 300/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Łasin z dnia 7 grudnia 2016r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	3 362 630,00	0,00	3 362 630,00
	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	44 795,00	2 000,00	46 795,00
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	- 1 400,00	600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 000,00	5 000,00	90 000,00
		4260	Zakup energii	90 000,00	- 5 600,00	84 400,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	24 000,00	0,00	24 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	- 2 000,00	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 100,00	2 000,00	8 100,00
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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 100,00	2 000,00	22 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82 697,00	3 000,00	85 697,00
		4260	Zakup energii	49 000,00	- 6 000,00	43 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 400,00	1 000,00	16 400,00
852			Pomoc społeczna	11 232 485,56	430 010,00	11 662 495,56
	85203		Ośrodki wsparcia	536 625,00	0,00	536 625,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 973,00	- 220,00	22 753,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 948,00	- 1 900,00	60 048,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 973,00	- 800,00	6 173,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 418,00	8 860,00	36 278,00
		4220	Zakup środków żywności	20 000,00	- 2 500,00	17 500,00
		4260	Zakup energii	21 905,00	- 2 000,00	19 905,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 673,00	- 2 000,00	6 673,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	- 140,00	160,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 267,00	1 200,00	14 467,00

	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 980,00	- 400,00	2 580,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	- 100,00	500,00
85211		Świadczenie wychowawcze	4 612 743,00	213 202,00	4 825 945,00
	3110	Świadczenia społeczne	4 520 488,00	208 938,00	4 729 426,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 707,00	4 264,00	20 971,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 231 264,00	229 960,00	3 461 224,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 939 564,00	223 756,00	3 163 320,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	112 381,00	- 372,00	112 009,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 354,00	50,00	3 404,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 519,00	6 526,00	11 045,00
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.	18 024,00	- 52,00	17 972,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	18 024,00	- 52,00	17 972,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	697 358,00	- 12 891,00	684 467,00
	3110	Świadczenia społeczne	690 358,00	- 12 891,00	677 467,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	520 117,16	0,00	520 117,16
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 922,00	382,00	17 304,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 119,00	38,00	3 157,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	444,00	- 420,00	24,00
85216		Zasiłki stałe	119 225,00	- 209,00	119 016,00
	3110	Świadczenia społeczne	119 225,00	- 209,00	119 016,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	612 274,00	0,00	612 274,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 322,00	- 650,00	12 672,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 300,00	300,00	5 600,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	350,00	2 350,00
85232		Centra integracji społecznej	72 505,00	0,00	72 505,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 102,00	720,00	52 822,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 665,00	51,00	9 716,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 376,00	10,00	1 386,00

		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	- 229,00	271,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	542,00	- 442,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	- 110,00	190,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	607 473,40	0,00	607 473,40
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	355 990,40	0,00	355 990,40
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 511,00	498,00	18 009,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 249,00	72,00	3 321,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	463,00	10,00	473,00
		4300	Zakup usług pozostałych	941,00	- 580,00	361,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 285 126,50	0,00	2 285 126,50
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	260 000,00	0,00	260 000,00
		4260	Zakup energii	160 000,00	- 2 000,00	158 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 000,00	2 000,00
	90095		Pozostała działalność	535 223,50	0,00	535 223,50
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	620,00	6 620,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	303 620,50	- 620,00	303 000,50
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	952 449,00	0,00	952 449,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	27 878,00	0,00	27 878,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 378,00	2 900,00	21 278,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	- 2 900,00	4 600,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	752 071,00	0,00	752 071,00
		4270	Zakup usług remontowych	14 000,00	- 200,00	13 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 300,00	200,00	6 500,00
Razem:				37 808 147,01	430 010,00	38 238 157,01

BURMISTRZ
Miejski Ośrodek Kultury
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	8 197 360,56	443 162,00	8 640 522,56
	85211		Świadczenie wychowawcze	4 612 743,00	213 202,00	4 825 945,00
		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	4 612 743,00	213 202,00	4 825 945,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 111 964,00	229 960,00	3 341 924,00
		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	3 111 964,00	229 960,00	3 341 924,00
Razem:				9 237 580,24	443 162,00	9 680 742,24

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	8 197 360,56	443 162,00	8 640 522,56
	85203		Ośrodki wsparcia	413 078,00	0,00	413 078,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 625,00	1 000,00	18 625,00
		4220	Zakup środków żywności	15 000,00	- 1 000,00	14 000,00
	85211		Świadczenie wychowawcze	4 612 743,00	213 202,00	4 825 945,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 520 488,00	208 938,00	4 729 426,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 707,00	4 264,00	20 971,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 111 964,00	229 960,00	3 341 924,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 939 564,00	223 756,00	3 163 320,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	99 548,00	- 372,00	99 176,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 105,00	50,00	2 155,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 526,00	6 526,00
Razem:				9 237 580,24	443 162,00	9 680 742,24

BURMISTRZ
Miasta i Gminy Łasin
mgr inż. Rafał Kobylski

Uzasadnienie

ZMIANA PLANOWANYCH DOCHODÓW I WYDATKÓW

Wojewoda Kujawsko-Pomorski decyzją

-Nr WFB.I.3120.3.93.2016 z dnia 24 listopada 2016r. zmniejszył dotację celową przeznaczoną na wypłatę zasiłków stałych **209,00 zł** (dział 852 rozdział 85216);

-Nr WFB.I.3120.3.96.2016 z dnia 30 listopada 2016r.

zwiększył

·dotację celową przeznaczoną na wypłatę świadczeń wychowawczych zgodnie z ustawą z dnia 11 lutego 2016r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci **213.202,00 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 **229.960,00 zł** (dział 852 rozdział 85212);

zmniejszył

·dotację celową przeznaczoną na dofinansowanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej **52,00 zł** (dział 852 rozdział 85213);

·dotację celową przeznaczoną na wypłatę zasiłków okresowych **12.891,00 zł** (dział 852 rozdział 85214).

PRZENIESIENIA PLANOWANYCH WYDATKÓW MIĘDZY PARAGRAFAMI

Dokonano przeniesienia planowanych wydatków między paragrafami zwiększając środki przeznaczone na:

-świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów Regulaminu pracy obowiązującego w Urzędzie Miasta i Gminy Łasin oraz zakup materiałów i wyposażenia **9.000,00 zł** (dział 750, rozdział 75023, 75075);

-wynagrodzenia bezosobowe, zakup paliwa do samochodów oraz przeglądy techniczne pojazdów **6.000,00 zł** (dział 754, rozdział 75412);

-podniesienie standardu oświetlenia ulicznego w Świątym oraz przyłączenie do sieci elektroenergetycznej oświetlenia ulicznego w ulicy Sportowej **2.000,00 zł** (dział 900, rozdział 90015);

-świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp dla pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych **620,00 zł** (dział 900, rozdział 90095);

-realizację przedsięwzięć w ramach funduszu soleckiego **3.100,00 zł** (dział 921, rozdział 92105, 92109).

Na podstawie pisma Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łasinie dokonano przeniesienia planowanych wydatków między paragrafami z przeznaczeniem na:

-wypłatę świadczeń rodzinnych,

-wypłatę wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń, podróże służbowe i szkolenia

3.103,00 zł (dział 852,854 rozdział 85212, 85215, 85219, 85232, 85415).

Na podstawie pisma Kierownika Środowiskowego Domu Samopomocy w Łasinie dokonano przeniesienia planowanych wydatków między paragrafami z przeznaczeniem na zakup materiałów do terapii, zamrażarki, komputera oraz przygotowanie dokumentacji do przeglądu technicznego budynku **10.060,00 zł** (dział 852 rozdział 85203).