

ZARZĄDZENIE NR 304/2016
BURMISTRZA MIASTA I GMINY ŁASIN

z dnia 19 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 z późn. zm.), art. 2 pkt 2, art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016r., poz. 1870 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., Zarządzenie Nr 300/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Łasin z dnia 7 grudnia 2016r., Zarządzenie Nr 302/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Łasin z dnia 13 grudnia 2016r.) wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2016 rok w wysokości 34.476.920,01 zł, z tego:

- | | | |
|----------------------------------|-------------------|---|
| 1) dochody bieżące w wysokości | 32.618.924,95 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 38.270.920,01 zł, z tego:

- | | | |
|----------------------------------|-------------------|---|
| 3) wydatki bieżące w wysokości | 31.731.904,14 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 Kobylski

Zmiany w planie dochodów

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 304/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Łasin z dnia 19 grudnia 2016r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	9 791 555,56	32 763,00	9 824 318,56
	85211		Świadczenie wychowawcze	4 825 945,00	12 763,00	4 838 708,00
		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	4 825 945,00	12 763,00	4 838 708,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 364 424,00	20 000,00	3 384 424,00
		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	3 341 924,00	20 000,00	3 361 924,00
Razem:				34 444 157,01	32 763,00	34 476 920,01

BURMISTRZ
Miasta i Gminy Łasin
mgr inż. Rafał Kobylski

Zmiany w planie wydatków

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 304/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Łasin z dnia 19 grudnia 2016r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	3 362 630,00	0,00	3 362 630,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	147 415,00	0,00	147 415,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	200,00	1 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	- 200,00	4 800,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 895 501,00	0,00	2 895 501,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	28 000,00	2 000,00	30 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	20 000,00	- 2 000,00	18 000,00
801			Oświata i wychowanie	10 242 547,00	0,00	10 242 547,00
	80101		Szkoły podstawowe	4 520 676,00	4 600,00	4 525 276,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	176 577,00	30,00	176 607,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 645,00	- 1 400,00	14 245,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	213 747,68	6 000,00	219 747,68
		4260	Zakup energii	237 683,00	- 1 530,00	236 153,00
		4270	Zakup usług remontowych	102 604,00	1 500,00	104 104,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	276 595,00	- 6 000,00	270 595,00
		4270	Zakup usług remontowych	60 000,00	- 6 000,00	54 000,00
	80104		Przedszkola	1 210 753,00	0,00	1 210 753,00
		4260	Zakup energii	132 067,00	- 200,00	131 867,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 285,00	200,00	1 485,00
	80110		Gimnazja	2 644 328,00	600,00	2 644 928,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 823,00	1 400,00	11 223,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 651,00	- 800,00	2 851,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	47 318,00	800,00	48 118,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	800,00	4 800,00

	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	793 936,00	0,00	793 936,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 465,38	0,00	2 465,38
852			Pomoc społeczna	11 662 495,56	32 763,00	11 695 258,56
	85211		Świadczenie wychowawcze	4 825 945,00	12 763,00	4 838 708,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 729 426,00	12 508,00	4 741 934,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 971,00	255,00	21 226,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 461 224,00	20 000,00	3 481 224,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 163 320,00	19 394,00	3 182 714,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	133 401,00	606,00	134 007,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	952 449,00	0,00	952 449,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	27 878,00	2 000,00	29 878,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 278,00	2 000,00	23 278,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	752 071,00	- 2 000,00	750 071,00
		4260	Zakup energii	40 000,00	- 2 000,00	38 000,00
Razem:				38 238 157,01	32 763,00	38 270 920,01

BURMISTRZ
Młasta i Gminy Łasin
mgr inż. Rafał Kobyłski

**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	8 640 522,56	32 763,00	8 673 285,56
	85211		Świadczenie wychowawcze	4 825 945,00	12 763,00	4 838 708,00
		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	4 825 945,00	12 763,00	4 838 708,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 341 924,00	20 000,00	3 361 924,00
		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	3 341 924,00	20 000,00	3 361 924,00
Razem:				9 680 742,24	32 763,00	9 713 505,24

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	62 203,00	220,00	62 423,00
	80101		Szkoły podstawowe	34 340,00	273,00	34 613,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69,68	273,00	342,68
	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	2 238,00	- 53,00	2 185,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 216,38	- 53,00	2 163,38
852			Pomoc społeczna	8 640 522,56	32 763,00	8 673 285,56
	85211		Świadczenie wychowawcze	4 825 945,00	12 763,00	4 838 708,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 729 426,00	12 508,00	4 741 934,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 971,00	255,00	21 226,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 341 924,00	20 000,00	3 361 924,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 163 320,00	19 394,00	3 182 714,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 747,00	606,00	64 353,00
Razem:				9 680 522,24	32 983,00	9 713 505,24

BURMISTRZ
Miasta i Gminy Łasin
mgr inż. Rafał Kobylski