

ZARZĄDZENIE NR 415/2017
BURMISTRZA MIASTA I GMINY ŁASIN

z dnia 18 października 2017r.

zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Łasin na 2017 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 XXIX/173/2016 Rady Miejskiej Łasin z dnia 28 grudnia 2016r. zarządzam, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XXIX/173/2016 Rady Miejskiej Łasin z dnia 28 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Łasin na 2017 rok (zmiany: Uchwała Nr XXX/187/2017 Rady Miejskiej Łasin z dnia 26 stycznia 2017r., Zarządzenie Nr 323/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Łasin z dnia 30 stycznia 2017r., Zarządzenie Nr 332/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Łasin z dnia 3 lutego 2017r., Zarządzenie Nr 335/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Łasin z dnia 13 lutego 2017r., Uchwała Nr XXXII/196/2017 Rady Miejskiej Łasin z dnia 23 marca 2017r., Zarządzenie Nr 350/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Łasin z dnia 28 marca 2017r., Uchwała Nr XXXIII/199/2017 Rady Miejskiej Łasin z dnia 12 kwietnia 2017r., Zarządzenie Nr 353/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Łasin z dnia 13 kwietnia 2017r., Zarządzenie Nr 360/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Łasin z dnia 26 kwietnia 2017r., Zarządzenie Nr 365/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Łasin z dnia 18 maja 2017r., Zarządzenie Nr 367/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Łasin z dnia 23 maja 2017r., Zarządzenie Nr 371/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Łasin z dnia 31 maja 2017r., Zarządzenie Nr 375/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Łasin z dnia 8 czerwca 2017r., Uchwała Nr XXXIX/206/2017 Rady Miejskiej Łasin z dnia 29 czerwca 2017r., Zarządzenie Nr 377/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Łasin z dnia 30 czerwca 2017r., Zarządzenie Nr 382/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Łasin z dnia 10 lipca 2017r., Zarządzenie Nr 384/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Łasin z dnia 19 lipca 2017r., Zarządzenie Nr 385/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Łasin z dnia 25 lipca 2017r., Zarządzenie Nr 392/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Łasin z dnia 21 sierpnia 2017r., Zarządzenie Nr 401/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Łasin z dnia 30 sierpnia 2017r., Uchwała Nr XXXV/227/2017 Rady Miejskiej Łasin z dnia 21 września 2017r., Zarządzenie Nr 406/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Łasin z dnia 22 września 2017r., Zarządzenie Nr 407/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Łasin z dnia 29 września 2017r., Zarządzenie Nr 410/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Łasin z dnia 10 października 2017r.) wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„ § 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2017 rok w wysokości 36.787.623,04 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości 34.529.222,21 zł;
 - 2) dochody majątkowe w wysokości 2.258.400,83 zł
- zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.”;

2) § 2.1. otrzymuje brzmienie:

„ § 2.1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2017 rok w wysokości 39.522.648,04 zł, z tego:

- 3) wydatki bieżące w wysokości 33.176.372,04 zł;
 - 4) wydatki majątkowe w wysokości 6.346.276,00 zł
- zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.”;

3) w załączniku nr 1 „Dochody budżetu na 2017 rok” wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia;

4) w załączniku nr 2 „Wydatki budżetu na 2017 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 Kobylski

Zmiany w planie dochodów

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 415/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Łasin z dnia 18 października 2017r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	747 482,18	- 3 112,37	744 369,81
	80101		Szkoły podstawowe	112 766,60	- 1 029,92	111 736,68
		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	87 595,60	- 1 029,92	86 565,68
	80110		Gimnazja	38 054,17	- 2 424,94	35 629,23
		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	26 174,17	- 2 424,94	23 749,23
	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	12 319,41	342,49	12 661,90
		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	12 319,41	342,49	12 661,90
852			Pomoc społeczna	1 321 754,98	139 160,00	1 460 914,98
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	402 880,00	101 233,00	504 113,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	400 880,00	101 233,00	502 113,00
	85216		Zasiłki stałe	95 403,00	24 564,00	119 967,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	95 403,00	24 564,00	119 967,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	35 947,00	13 363,00	49 310,00
		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	31 847,00	13 363,00	45 210,00
855			Rodzina	8 575 316,28	1 016 498,00	9 591 814,28
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 452 000,00	716 498,00	6 168 498,00
		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	5 442 000,00	716 498,00	6 158 498,00
	85502		Świadczenia rodzinne świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 094 300,00	300 000,00	3 394 300,00

	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	3 075 500,00	300 000,00	3 375 500,00
Razem:			35 635 077,41	1 152 545,63	36 787 623,04

BURMISTRZ
Miasta Gminy Łasin
mgr inż. Rafał Kobyłski

Zmiany w planie wydatków

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 415/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Łasin z dnia 18 października 2017r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	93 830,00	0,00	93 830,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	37 000,00	- 4 500,00	32 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	37 000,00	- 4 500,00	32 500,00
	71095		Pozostała działalność	28 830,00	4 500,00	33 330,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 500,00	2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 770,00	2 000,00	26 770,00
801			Oświata i wychowanie	10 724 301,18	- 3 112,37	10 721 188,81
	80101		Szkoły podstawowe	4 470 047,60	645 970,08	5 116 017,68
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	182 699,00	6 500,00	189 199,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 476 725,00	534 500,00	3 011 225,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	487 421,00	92 500,00	579 921,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	52 303,00	13 500,00	65 803,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	242 437,25	- 10,19	242 427,06
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	96 578,35	- 1 019,73	95 558,62
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	266 383,00	1 200,00	267 583,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	160 572,00	1 200,00	161 772,00
	80104		Przedszkola	1 288 045,00	7 000,00	1 295 045,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	38 083,00	7 000,00	45 083,00
	80110		Gimnazja	2 657 285,17	- 77 624,94	2 579 660,23
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	125 531,00	- 13 000,00	112 531,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 601 720,00	- 62 200,00	1 539 520,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	115 493,14	- 24,01	115 469,13
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	34 915,03	- 2 400,93	32 514,10
	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	31 021,00	- 7 000,00	24 021,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 797,00	- 7 000,00	15 797,00
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	1 305 723,41	- 572 657,51	733 065,90
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	984 859,00	- 496 000,00	488 859,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	169 045,00	- 66 800,00	102 245,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	24 145,00	- 10 200,00	13 945,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 577,92	3,39	7 581,31
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 347,49	339,10	12 686,59
852		Pomoc społeczna	3 003 378,98	139 160,00	3 142 538,98
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	529 112,00	101 233,00	630 345,00
	3110	Świadczenia społeczne	517 112,00	101 233,00	618 345,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	524 082,98	0,00	524 082,98
	4120	Składki na Fundusz Pracy	449,00	- 449,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 777,00	639,00	3 416,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	- 190,00	310,00
85216		Zasiłki stałe	95 403,00	24 564,00	119 967,00
	3110	Świadczenia społeczne	95 403,00	24 564,00	119 967,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	661 474,00	0,00	661 474,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 250,00	1 243,00	15 493,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	- 650,00	150,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 142,00	- 593,00	12 549,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	31 847,00	13 363,00	45 210,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 920,00	7 160,00	28 080,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 994,00	1 228,00	5 222,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	569,00	175,00	744,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 200,00	4 800,00	8 000,00
85232		Centra integracji społecznej	81 300,00	0,00	81 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	925,00	3 425,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	425,00	- 425,00	0,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	- 500,00	200,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	510 161,03	0,00	510 161,03
	85401	Świetlice szkolne	195 167,00	0,00	195 167,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	134 505,00	- 400,00	134 105,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 986,00	300,00	27 286,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 853,00	100,00	3 953,00
855		Rodzina	8 943 437,28	1 016 498,00	9 959 935,28
	85501	Świadczenie wychowawcze	5 452 000,00	716 498,00	6 168 498,00
	3110	Świadczenia społeczne	5 360 370,00	705 750,00	6 066 120,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 987,00	10 223,00	67 210,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 593,00	325,00	12 918,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 123,00	200,00	1 323,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 195 221,00	300 000,00	3 495 221,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 867 235,00	291 000,00	3 158 235,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	136 822,00	7 500,00	144 322,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	141 358,00	1 295,00	142 653,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 608,00	205,00	3 813,00
926		Kultura fizyczna	466 417,00	0,00	466 417,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	303 509,00	0,00	303 509,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 355,00	3 000,00	68 355,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 880,00	611,00	14 491,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 892,00	- 10,00	1 882,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 500,00	2 060,00	16 560,00
	4190	Nagrody konkursowe	12 500,00	500,00	13 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 890,00	2 140,00	44 030,00
	4260	Zakup energii	20 000,00	- 4 000,00	16 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	- 2 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	- 2 301,00	5 199,00

	Razem:	38 370 102,41	1 152 545,63	39 522 648,04
--	--------	---------------	--------------	---------------

S U B M I S T R Z
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
801			Oświata i wychowanie	126 089,18	- 3 112,37	122 976,81
	80101		Szkoły podstawowe	87 595,60	- 1 029,92	86 565,68
		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	87 595,60	- 1 029,92	86 565,68
	80110		Gimnazja	26 174,17	- 2 424,94	23 749,23
		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	26 174,17	- 2 424,94	23 749,23
	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	12 319,41	342,49	12 661,90
		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	12 319,41	342,49	12 661,90
852			Pomoc społeczna	433 329,98	13 363,00	446 692,98
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	31 847,00	13 363,00	45 210,00
		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	31 847,00	13 363,00	45 210,00
855			Rodzina	8 534 103,28	1 016 498,00	9 550 601,28
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 442 000,00	716 498,00	6 158 498,00
		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	5 442 000,00	716 498,00	6 158 498,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 075 500,00	300 000,00	3 375 500,00
		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	3 075 500,00	300 000,00	3 375 500,00
Razem:				9 841 577,84	1 026 748,63	10 868 326,47

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	126 089,18	- 3 112,37	122 976,81
	80101		Szkoły podstawowe	87 595,60	- 1 029,92	86 565,68
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	867,25	- 10,19	857,06
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	86 728,35	- 1 019,73	85 708,62
	80110		Gimnazja	26 174,17	- 2 424,94	23 749,23
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	259,14	- 24,01	235,13
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	25 915,03	- 2 400,93	23 514,10
	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	12 319,41	342,49	12 661,90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	121,92	3,39	125,31
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 197,49	339,10	12 536,59
852			Pomoc społeczna	433 329,98	13 363,00	446 692,98
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	31 847,00	13 363,00	45 210,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 920,00	7 160,00	28 080,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 994,00	1 228,00	5 222,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	569,00	175,00	744,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 200,00	4 800,00	8 000,00
855			Rodzina	8 534 103,28	1 016 498,00	9 550 601,28
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 442 000,00	716 498,00	6 158 498,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 360 370,00	705 750,00	6 066 120,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 987,00	10 223,00	67 210,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 593,00	325,00	12 918,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 123,00	200,00	1 323,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 075 500,00	300 000,00	3 375 500,00

3110	Świadczenia społeczne	2 867 235,00	291 000,00	3 158 235,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 100,00	7 500,00	76 600,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	129 276,00	1 295,00	130 571,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 889,00	205,00	2 094,00
Razem:		9 841 577,84	1 026 748,63	10 868 326,47


BURMISTRZ
 Miasta i Gminy Łasin
mgr inż. Rafał Kobylski