

ZARZĄDZENIE NR 240/2020
BURMISTRZA MIASTA I GMINY ŁASIN

z dnia 28 kwietnia 2020r.

zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Łasin na 2020 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020r., poz. 713), art. 2 pkt 2 i art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019r., poz. 869 z późn. zm.) art. 15zn pkt 1 i art.15zo pkt 1 ustawy z dnia 2 marca 2020r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020r., poz. 374 z późn. zm.) oraz § 16 uchwały Nr XIII/113/2019 Rady Miejskiej Łasin z dnia 18 grudnia 2019r. zarządzam, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XIII/113/2019 Rady Miejskiej Łasin z dnia 18 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Łasin na 2020 rok (zmiana: Zarządzenie Nr 218/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Łasin z dnia 29 stycznia 2020r., Uchwała Nr XIV/124/2020 Rady Miejskiej Łasin z dnia 25 lutego 2020r., Zarządzenie Nr 235/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Łasin z dnia 12 marca 2020r., Zarządzenie Nr 239/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Łasin z dnia 10 kwietnia 2020r.) wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„ § 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2020 rok w wysokości 41.746.577,44 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości 39.637.335,44 zł;
 - 2) dochody majątkowe w wysokości 2.109.242,00 zł
- zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.”;

2) § 2.1. otrzymuje brzmienie:

„ § 2.1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2020 rok w wysokości 47.536.577,44 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 39.101.286,44 zł;
 - 2) wydatki majątkowe w wysokości 8.435.291,00 zł
- zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.”;

3) w załączniku nr 1 „Dochody budżetu na 2020 rok” wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia;

4) w załączniku nr 2 „Wydatki budżetu na 2020 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 na tablicy ogłoszeń w Urzędzie oraz na stronie BIP Urzędu Miasta i Gminy w Łasinie.



Burmistrz
Miasta i Gminy Łasin
mgr inż. Rafał Kobylski

Zmiany w planie dochodów

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 240/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Łasin z dnia 28 kwietnia 2020r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	0,00	726 498,88	726 498,88
			Pozostała działalność	0,00	726 498,88	726 498,88
750	75011	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	0,00	726 498,88	726 498,88
			Administracja publiczna	94 940,00	4 400,00	99 340,00
			Urzędy wojewódzkie	89 800,00	4 400,00	94 200,00
852	85219	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	89 800,00	4 400,00	94 200,00
			Pomoc społeczna	1 274 500,60	-1 000,00	1 273 500,60
			Ośrodki pomocy społecznej	137 500,00	-1 000,00	136 500,00
855	85504	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	135 000,00	-1 000,00	134 000,00
			Rodzina	10 478 395,10	2 200,00	10 480 595,10
			Wsparanie rodziny	278 200,00	2 200,00	280 400,00
900	90026	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	278 200,00	2 200,00	280 400,00
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 520 586,00	27 550,00	1 548 136,00
			Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	47 586,00	27 550,00	75 136,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	47 586,00	27 550,00	75 136,00
Razem:				40 986 928,56	759 648,88	41 746 577,44

BURMISTRZ
Miasta i Gminy Łasin
mgr inż. Rafał Kobylski

Zmiany w planie wydatków

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 240/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Łasin z dnia 28 kwietnia 2020r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	121 000,00	726 498,88	847 498,88
			Pozostała działalność	0,00	726 498,88	726 498,88
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	11 916,00	11 916,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 038,00	2 038,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	0,00	291,08	291,08
750	75011	4430	Różne opłaty i składki	0,00	712 253,80	712 253,80
			Administracja publiczna	3 736 705,00	4 400,00	3 741 105,00
852	85219	4010	Urzędy wojewódzkie	245 877,00	4 400,00	250 277,00
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	189 600,00	4 400,00	194 000,00
			Pomoc społeczna	3 272 416,60	-1 000,00	3 271 416,60
855	85504	4010	Ośrodki pomocy społecznej	763 554,00	-1 000,00	762 554,00
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	556 180,00	-1 000,00	555 180,00
			Rodzina	10 952 783,10	2 200,00	10 954 983,10
900	90026	3110	Wspieranie rodziny	379 697,00	2 200,00	381 897,00
			Świadczenia społeczne	269 100,00	2 200,00	271 300,00
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 012 902,00	27 550,00	4 040 452,00
			Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	53 386,00	27 550,00	80 936,00
		4300	Zakup usług pozostałych	53 386,00	27 550,00	80 936,00
Razem:				46 776 928,56	759 648,88	47 536 577,44

BURMISTRZ
Miasta i Gminy Łasin
mgr inż. Rafał Kobylski

Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań w zakresie administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami

Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 240/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Łasin z dnia 28 kwietnia 2020r.
DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	0,00	726 498,88	726 498,88
			Pozostała działalność	0,00	726 498,88	726 498,88
750	75011	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	0,00	726 498,88	726 498,88
			Administracja publiczna	89 800,00	4 400,00	94 200,00
			Urzędy wojewódzkie	89 800,00	4 400,00	94 200,00
855	85504	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	89 800,00	4 400,00	94 200,00
			Rodzina	10 443 695,10	2 200,00	10 445 895,10
			Wspieranie rodziny	278 200,00	2 200,00	280 400,00
		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	278 200,00	2 200,00	280 400,00
Razem:				11 131 438,70	733 098,88	11 864 537,58

Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami

Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 240/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Łasin z dnia 28 kwietnia 2020r.
WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	0,00	726 498,88	726 498,88
			Pozostała działalność	0,00	726 498,88	726 498,88
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	11 916,00	11 916,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 038,00	2 038,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	0,00	291,08	291,08
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	712 253,80	712 253,80
750			Administracja publiczna	89 800,00	4 400,00	94 200,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	89 800,00	4 400,00	94 200,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 115,00	4 400,00	69 515,00
855			Rodzina	10 443 695,10	2 200,00	10 445 895,10
	85504		Wsparanie rodziny	278 200,00	2 200,00	280 400,00
	3110		Świadczenia społeczne	269 100,00	2 200,00	271 300,00
Razem:				11 131 438,70	733 098,88	11 864 537,58

BURMISTRZ
Miasta Łasin
mgr inż. Rafał Kobylski

UZASADNIENIE

ZMIANA PLANOWANYCH DOCHODÓW I WYDATKÓW

Wojewoda Kujawsko-Pomorski decyzją Nr WFB.I.3120.1.1.2020 z dnia 16 kwietnia 2020r. ustalił plan dotacji celowych dla Miasta i Gminy Łasin na 2020 rok. Zmianie uległy następujące dotacje celowe:

- zwiększono dotację celową na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w rozdziale 75011 o kwotę **4.400,00 zł**;
- zmniejszono dotację celową na zadania własne gminy w rozdziale 85219 o kwotę **1.000,00 zł**;
- zwiększono dotację celową na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w rozdziale 85504 o kwotę **2.200,00 zł**.

Wojewoda Kujawsko-Pomorski decyzją Nr WFB.I.3120.3.22.2020 z dnia 21 kwietnia 2020r. przyznał dotację celową przeznaczoną na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu **726.498,88 zł** (dział 010 rozdział 01095).

Na podstawie umowy zawartej z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie gmina otrzyma dofinansowanie w formie dotacji na realizację przedsięwzięcia "Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag" **27.550,00 zł** (dział 900 rozdział 90026).

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 Kobyłski