

ZARZĄDZENIE NR 273/2020
BURMISTRZA MIASTA I GMINY ŁASIN

z dnia 29 lipca 2020 r.

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.) 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., Zarządzenie Nr 240/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Łasin z dnia 28 kwietnia 2020r., Uchwała Nr XVI/141/2020 Rady Miejskiej Łasin z dnia 28 maja 2020r., Uchwała Nr XVII/147/2020 Rady Miejskiej Łasin z dnia 9 czerwca 2020r., Zarządzenie Nr 265/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Łasin z dnia 25 czerwca 2020r., Uchwała Nr XVIII/153/2020 Rady Miejskiej Łasin z dnia 30 czerwca 2020r., Zarządzenie Nr 267/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Łasin z dnia 3 lipca 2020r., Zarządzenie Nr 269/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Łasin z dnia 10 lipca 2020r.) wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2020 rok w wysokości 43.776.412,13 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości 40.450.733,13 zł;
- 2) dochody majątkowe w wysokości 3.325.679,00 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 49.637.812,13 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 39.907.204,13 zł;
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 9.730.608,00 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) załącznik nr 3 „Plan finansowy wydatków inwestycyjnych i majątkowych w 2020 roku” otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia;

6) 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 4 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 Kobyłski

Zmiany w planie dochodów

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 273/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Łasin z dnia 29 lipca 2020r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	99 340,00	27 055,00	126 395,00
	75056		Spis powszechny i inne	0,00	27 055,00	27 055,00
		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	0,00	27 055,00	27 055,00
852			Pomoc społeczna	1 772 308,87	554 358,00	2 326 666,87
	85203		Ośrodki wsparcia	529 186,00	530 440,00	1 059 626,00
		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	528 956,00	230 440,00	759 396,00
		6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	0,00	300 000,00	300 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	136 500,00	11 406,00	147 906,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	134 000,00	11 406,00	145 406,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	43 100,00	12 512,00	55 612,00
		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	37 700,00	12 512,00	50 212,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	6 000,00	6 000,00
	85395		Pozostała działalność	0,00	6 000,00	6 000,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	5 368,42	5 368,42
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	631,58	631,58

	Razem:	43 188 999,13	587 413,00	43 776 412,13
--	--------	---------------	------------	---------------

BUPHISTRZ
Miasto i Gmina Łasin
mgr inż. Rafał Kobylski

Zmiany w planie wydatków

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 273/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Łasin z dnia 29 lipca 2020r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	6 411 768,00	0,00	6 411 768,00
	60016		Drogi publiczne gminne	6 411 768,00	0,00	6 411 768,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	2 028,00	2 028,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	128 976,00	-2 028,00	126 948,00
750			Administracja publiczna	3 741 105,00	27 055,00	3 768 160,00
	75056		Spis powszechny i inne	0,00	27 055,00	27 055,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	10 339,00	10 339,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	16 000,00	16 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	716,00	716,00
852			Pomoc społeczna	3 770 224,87	554 358,00	4 324 582,87
	85203		Ośrodki wsparcia	785 756,00	530 440,00	1 316 196,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 225,00	230 440,00	258 665,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00	300 000,00	410 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	762 554,00	11 406,00	773 960,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	551 408,00	11 406,00	562 814,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	121 424,00	12 512,00	133 936,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 912,50	5 640,00	82 552,50
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 481,00	938,00	16 419,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 203,00	134,00	2 337,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 800,00	5 800,00	15 600,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	6 000,00	6 000,00
	85395		Pozostała działalność	0,00	6 000,00	6 000,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 486,01	4 486,01
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	527,77	527,77
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	772,52	772,52
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	90,88	90,88
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	109,89	109,89
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	12,93	12,93

855			Rodzina	10 955 236,10	0,00	10 955 236,10
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 949 991,00	0,00	2 949 991,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 609 947,00	-45 000,00	2 564 947,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	139 719,00	45 000,00	184 719,00
926			Kultura fizyczna	365 753,00	0,00	365 753,00
	92601		Obiekty sportowe	199 122,00	0,00	199 122,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 600,00	-2 500,00	13 100,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	500,00	500,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 303,00	1 000,00	6 303,00
Razem:				49 050 399,13	587 413,00	49 637 812,13

BURMISTRZ
Miejski Gminy Łasin
mgr inż. Rafał Kobylski

Plan finansowy wydatków inwestycyjnych i majątkowych w 2020 roku

L.p.	Dział	Rozdział	Nazwa inwestycji	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
					Rok budżetowy 2020	z tego źródła finansowania				
						Dochody własne jst	Obligacje komunalne	Środki pochodzące z innych źródeł		Środki wymienione w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	9 810 896,00	5 738 896,00	2 776 360,00	2 350 000,00	612 536,00	0,00	
1.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej Nr 041311C w miejscowości Nowe Mosty	380 000,00	363 000,00	363 000,00		A.- B.- C.-		Urząd Miasta i Gminy w Łasinie
2.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 041325C w miejscowości Wydrzno	400 000,00	388 000,00	388 000,00		A.- B.- C.-		Urząd Miasta i Gminy w Łasinie
3.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej Nr 041334C w miejscowości Goczalki	330 000,00	322 000,00	322 000,00		A.- B.- C.-		Urząd Miasta i Gminy w Łasinie
4.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej Nr 041323C Zawdzka Wola - Krzywka	1 000 000,00	30 000,00	30 000,00		A.- B.- C.-		Urząd Miasta i Gminy w Łasinie
5.	600	60016	Przygotowanie dokumentacji technicznych przebudowy dróg gminnych	100 000,00	100 000,00	100 000,00		A.- B.- C.-		Urząd Miasta i Gminy w Łasinie
6.	600	60016	Przebudowa ulic: Wyszyńskiego, Lipowej i Szkolnej w Łasinie	1 050 896,00	1 050 896,00	519 360,00		A.- B.- C.-	531 536,00	Urząd Miasta i Gminy w Łasinie
7.	600	60016	Przebudowa ulic osiedla domów jednorodzinnych w Łasinie	600 000,00	130 000,00	130 000,00		A.- B.- C.-		Urząd Miasta i Gminy w Łasinie
8.	600	60016	Przebudowa dróg gminnych: Nr 041303C w Nogacie, Nr 041310C relacji Zawda-Szynwałd i Nr 041329C w Świętem	4 200 000,00	2 480 000,00	130 000,00	2 350 000,00	A.- B.- C.-		Urząd Miasta i Gminy w Łasinie
9.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej dojazdowej w miejscowości Przesławice etap I	650 000,00	325 000,00	244 000,00		A.- B.- C.-	81 000,00	Urząd Miasta i Gminy w Łasinie
10.	600	60016	Przebudowa chodników na terenie miasta i gminy	650 000,00	100 000,00	100 000,00		A.- B.- C.-		Urząd Miasta i Gminy w Łasinie
11.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Plesewo	300 000,00	300 000,00	300 000,00		A.- B.- C.-		Urząd Miasta i Gminy w Łasinie

L.p.	Dział	Rozdział	Nazwa inwestycji	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					Rok budżetowy 2020	z tego źródła finansowania				
						Dochody własne jst	Obligacje komunalne	Środki pochodzące z innych źródeł	Środki wymienione w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
12.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Wydrzno (łącznik)	150 000,00	150 000,00	150 000,00		A- B- C-		Urząd Miasta i Gminy w Łasinie
			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	
13.	700	70005	Porządkowanie stanów prawnych nieruchomości gruntowych - wykupy gruntów	50 000,00	50 000,00	50 000,00		A- B- C-		Urząd Miasta i Gminy w Łasinie
			INFORMATYKA	147 126,00	60 611,00	9 092,00	0,00	0,00	51 519,00	
14.	720	72095	Realizacja projektu "Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0"	147 126,00	60 611,00	9 092,00		A- B- C-	51 519,00	Urząd Miasta i Gminy w Łasinie
			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	600 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	
15.	750	75023	Remont i renowacja zabytkowego budynku Urzędu Miasta i Gminy w Łasinie	600 000,00	60 000,00	60 000,00		A.- B.- C.-		Urząd Miasta i Gminy w Łasinie
			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	7 480,00	7 480,00	7 480,00	0,00	0,00	0,00	
16	754	75405	Dofinansowanie zakupu furgonu patrolowego w wersji oznakowanej z przeznaczeniem dla Komendy Miejskiej	7 480,00	7 480,00	7 480,00		A - B - C -		Urząd Miasta i Gminy w Łasinie
			OCHRONA ZDROWIA	86 400,00	86 400,00	86 400,00	0,00	0,00	0,00	
17	851	85111	Dofinansowanie zakupu aparatu do krio wraz z sondą dla SP ZOZ w Łasinie	15 000,00	15 000,00	15 000,00		A - B - C -		Urząd Miasta i Gminy w Łasinie
18	851	85111	Dofinansowanie projektu "Rozbudowa regionalnego repozytorium usług medycznych oraz modernizacja systemów informatycznych i usług elektronicznych w jednostkach ochrony zdrowia"	71 400,00	71 400,00	71 400,00		A - B - C -		Urząd Miasta i Gminy w Łasinie
			POMOC SPOŁECZNA	1 379 901,00	1 099 901,00	430 000,00	0,00	669 901,00	0,00	
19.	852	85203	Przebudowa i adaptacja budynku po byłym gimnazjum w Jankowicach na Środowiskowy Dom Samopomocy	590 000,00	410 000,00	110 000,00		A- B- C-	300 000,00	Urząd Miasta i Gminy w Łasinie
20.	852	85220	Przebudowa i adaptacja budynku po byłym gimnazjum w Jankowicach na mieszkania chronione	650 000,00	550 000,00	300 000,00		A - B - C -	250 000,00	Urząd Miasta i Gminy w Łasinie

L.p.	Dział	Rozdział	Nazwa inwestycji	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
					Rok budżetowy 2020	z tego źródła finansowania				
						Dochody własne jst	Obligacje komunalne	Środki pochodzące z innych źródeł		Środki wymienione w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
21.	852	85295	Realizacja projektu Senior+ w miejscowości Jakubkowo	139 901,00	139 901,00	20 000,00		A- 119 901,00 B- C-		Urząd Miasta i Gminy w Łasinie
			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	820 000,00	410 000,00	410 000,00	0,00	0,00	0,00	
22.	900	90001	Dokapitalizowanie ZGKw Łasinie Spółka z o.o. na zadanie -Przebudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	A- B- C-		Zakład Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o.
23.	900	90001	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w gminie Łasin - etap III	420 000,00	10 000,00	10 000,00		A- B- C-		Urząd Miasta i Gminy w Łasinie
			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	2 545 320,00	2 217 320,00	723 020,00	0,00	0,00	1 494 300,00	
24.	921	92109	Przebudowa i modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Nogat z zagospodarowaniem zewnętrznym terenu	789 664,00	787 164,00	197 664,00		A - B - C -	589 500,00	Urząd Miasta i Gminy w Łasinie
25.	921	92109	Rozbudowa, przebudowa i modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Zawdzka Wola z zagospodarowaniem zewnętrznym terenu	645 500,00	630 500,00	325 700,00		A - B - C -	304 800,00	Urząd Miasta i Gminy w Łasinie
26.	921	92109	Zmiana sposobu użytkowania z przebudową i modernizacją budynku kotłowni na świetlicę wiejską w miejscowości Nowe Jankowice z	782 156,00	779 656,00	179 656,00		A - B - C -	600 000,00	Urząd Miasta i Gminy w Łasinie
27.	921	92109	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Zawda - dokumentacja techniczna	328 000,00	20 000,00	20 000,00		A- B- C-		Urząd Miasta i Gminy w Łasinie
				15 447 123,00	9 730 608,00	4 552 352,00	2 350 000,00	1 282 437,00	1 545 819,00	

*Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np.. od Wojewody, MEN, UKFiS,...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

BURMISTRZ
Miasta i Gminy Łasin
mgr inż. Rafał Kobyłski

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

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 273/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Łasin z dnia 29 lipca 2020r.
DOTACJE CELOWE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	94 200,00	27 055,00	121 255,00
	75056		Spis powszechny i inne	0,00	27 055,00	27 055,00
		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	0,00	27 055,00	27 055,00
852			Pomoc społeczna	572 877,87	542 952,00	1 115 829,87
	85203		Ośrodki wsparcia	528 956,00	530 440,00	1 059 396,00
		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	528 956,00	230 440,00	759 396,00
		6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	0,00	300 000,00	300 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	37 700,00	12 512,00	50 212,00
		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	37 700,00	12 512,00	50 212,00
Razem:				12 005 527,27	570 007,00	12 575 534,27

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

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 273/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Łasin z dnia 29 lipca 2020r.
WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	94 200,00	27 055,00	121 255,00
	75056		Spis powszechny i inne	0,00	27 055,00	27 055,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	10 339,00	10 339,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	16 000,00	16 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	716,00	716,00
852			Pomoc społeczna	572 877,87	542 952,00	1 115 829,87
	85203		Ośrodki wsparcia	528 956,00	530 440,00	1 059 396,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 156,00	230 440,00	253 596,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	300 000,00	300 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	37 700,00	12 512,00	50 212,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 014,00	5 640,00	25 654,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 906,00	938,00	4 844,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	556,00	134,00	690,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 600,00	5 800,00	15 400,00
855			Rodzina	10 446 148,10	0,00	10 446 148,10
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 796 000,00	0,00	2 796 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 609 947,00	-45 000,00	2 564 947,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110 000,00	45 000,00	155 000,00
Razem:				12 005 527,27	570 007,00	12 575 534,27

BURMISTRZ
Miasta i Gminy Łasin
mgr inż. Rafał Kobylski

UZASADNIENIE

ZMIANA PLANOWANYCH DOCHODÓW I WYDATKÓW

Wojewoda Kujawsko-Pomorski

- decyzją Nr WFB.I.3120.3.48.2020 z dnia 13 lipca 2020r. zwiększył
 - dotację celową przeznaczoną na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi **530.440,00 zł** (dział 852 rozdział 85203);
 - dotację celową przeznaczoną na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi **12.512,00 zł** (dział 852 rozdział 85228);
- decyzją Nr WFB.I.3120.3.47.2020 z dnia 13 lipca 2020r. zwiększył dotację celową przeznaczoną na wypłatę dodatku w wysokości 250 zł miesięcznie dla pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku **11.406,00 zł** (dział 852 rozdział 85219).

Miasto i Gmina Łasin otrzyma dotację celową w kwocie **27.055,00 zł** przeznaczoną na realizację Powszechnego Spisu Rolnego w 2020 roku (dział 750 rozdział 75056).

Na podstawie umowy zawartej z Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Toruniu gmina otrzyma grant na finansowanie kosztów dopłat do wynagrodzenia osób świadczących usługi społeczne, w tym opiekuńcze, w związku z wykonywaniem przez nie pracy w warunkach epidemicznych, obciążonej dużym ryzykiem zachorowania **6.000,00 zł** (dział 853 rozdział 85395).

PRZENIESIENIA PLANOWANYCH WYDATKÓW MIĘDZY PARAGRAFAMI

Dokonano przeniesienia planowanych wydatków między paragrafami z przeznaczeniem na:

- zwrot niewykorzystanej dotacji otrzymanej w 2019 roku w ramach Funduszu Dróg Samorządowych **2.028,00 zł** (dział 600 rozdział 60016);
- organizację biegu II Siódemka Łasińska oraz konserwację boiska **2.500,00 zł** (dział 926 rozdział 92601).

Na podstawie pisma Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łasinie dokonano zmian w planie finansowym jednostki polegających na przeniesieniu planowanych wydatków między paragrafami z przeznaczeniem na opłacenie składek emerytalno-rentowych od wypłaconych świadczeń pielęgnacyjnych **45.000,00 zł** (dział 855 rozdział 85502).

WYDATKI INWESTYCYJNE I MAJĄTKOWE

Zwiększono planowane wydatki na zadania inwestycyjne " Przebudowa i adaptacja budynku po byłym gimnazjum w Jankowicach na Środowiskowy Dom Samopomocy".

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.