

ZARZĄDZENIE NR 291/2020
BURMISTRZA MIASTA I GMINY ŁASIN

z dnia 21 września 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., Zarządzenie Nr 273/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Łasin z dnia 29 lipca 2020r., Zarządzenie Nr 274/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Łasin z dnia 4 sierpnia 2020r., Uchwała Nr XIX/155/2020 Rady Miejskiej Łasin z dnia 20 sierpnia 2020r., Zarządzenie Nr 288/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Łasin z dnia 3 września 2020r., Zarządzenie Nr 289/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Łasin z dnia 10 września 2020r.) wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2020 rok w wysokości 45.522.995,13 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości 40.953.241,13 zł;
- 2) dochody majątkowe w wysokości 4.569.754,00 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 51.603.395,13 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 40.500.719,13 zł;
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 11.102.676,00 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;
- 6) załącznik nr 12 "Wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki związane z systemem gospodarowania odpadami komunalnymi w 2020 roku" otrzymuje brzmienie jak załącznik 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 291/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Łasin z dnia 21 września 2020r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	170 696,00	2 785,00	173 481,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	170 696,00	2 785,00	173 481,00
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	2 785,00	2 785,00
855			Rodzina	10 492 731,10	33 300,00	10 526 031,10
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 821 100,00	21 950,00	2 843 050,00
		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	2 796 000,00	21 950,00	2 817 950,00
	85504		Wspieranie rodziny	280 400,00	11 350,00	291 750,00
		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	280 400,00	11 350,00	291 750,00
Razem:				45 486 910,13	36 085,00	45 522 995,13

BURMISTRZ
Miasta i Gminy Łasin
mgr inż. Rafał Kobylski

Zmiany w planie wydatków

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 291/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Łasin z dnia 21 września 2020r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	5 725 171,00	0,00	5 725 171,00
	60016		Drogi publiczne gminne	5 725 171,00	0,00	5 725 171,00
		4270	Zakup usług remontowych	364 460,00	-15 000,00	349 460,00
		4300	Zakup usług pozostałych	177 436,00	15 000,00	192 436,00
801			Oświata i wychowanie	12 468 897,28	0,00	12 468 897,28
	80101		Szkoły podstawowe	8 474 278,86	2 000,00	8 476 278,86
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	266 841,00	3 900,00	270 741,00
		4260	Zakup energii	333 000,00	-10 000,00	323 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	2 000,00	27 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 600,00	800,00	6 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	86 400,00	8 000,00	94 400,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	18 500,00	-2 700,00	15 800,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	286 493,00	-2 000,00	284 493,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 900,00	-2 000,00	13 900,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	502 456,00	2 785,00	505 241,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	268 024,00	2 785,00	270 809,00
		3240	Stypendia dla uczniów	235 696,00	2 785,00	238 481,00
855			Rodzina	10 967 119,10	33 300,00	11 000 419,10
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 956 991,00	21 950,00	2 978 941,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 564 947,00	21 292,00	2 586 239,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	153 004,00	658,00	153 662,00
	85504		Wspieranie rodziny	381 897,00	11 350,00	393 247,00
		3110	Świadczenia społeczne	271 300,00	11 000,00	282 300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 281,00	295,00	78 576,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 522,00	52,00	14 574,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 066,00	3,00	2 069,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 340 452,00	0,00	4 340 452,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 936 116,00	0,00	1 936 116,00

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 721,00	-2 800,00	4 921,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	2 800,00	3 300,00
Razem:			51 567 310,13	36 085,00	51 603 395,13

BURMISTRZ
Miasta i Gminy Łosin
mgr inż. Rafał Kobylski

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

Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 291/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Łasin z dnia 21 września 2020r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	10 451 031,10	33 300,00	10 484 331,10
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 796 000,00	21 950,00	2 817 950,00
		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	2 796 000,00	21 950,00	2 817 950,00
	85504		Wspieranie rodziny	280 400,00	11 350,00	291 750,00
		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	280 400,00	11 350,00	291 750,00
Razem:				12 580 417,27	33 300,00	12 613 717,27

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

Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 291/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Łasin z dnia 21 września 2020r.

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	10 451 031,10	33 300,00	10 484 331,10
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 796 000,00	21 950,00	2 817 950,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 564 947,00	21 292,00	2 586 239,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 053,00	658,00	76 711,00
	85504		Wspieranie rodziny	280 400,00	11 350,00	291 750,00
		3110	Świadczenia społeczne	271 300,00	11 000,00	282 300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 605,00	295,00	7 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 309,00	52,00	1 361,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	186,00	3,00	189,00
Razem:				12 580 417,27	33 300,00	12 613 717,27

BURMISTRZ
Miasta i Gminy Łasin
mgr inż. Rafał Kobylski

**Wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatki związane z systemem
gospodarowania odpadami komunalnymi w 2020 roku**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.676.000,00	1.936.116,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1.676.000,00	1.936.116,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1.676.000,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		45.785,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		3.399,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		8.411,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		1.205,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		4.921,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3.300,00
		4300	Zakup usług pozostałych		1.752.944,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		2.000,00
		4430	Różne opłaty i składki		3.000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1.551,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		108.600,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1.000,00
Ogółem				1.676.000,00	1.936.116,00

BURMISTRZ
Miasto i Gmina Łasin
mgr inż. Rafał Kobylski

UZASADNIENIE

ZMIANA PLANOWANYCH DOCHODÓW I WYDATKÓW

Wojewoda Kujawsko-Pomorski zwiększył następujące dotacje celowe:

- decyzją Nr WFB.I.3120.3.63.2020 z dnia 8 września 2020r. zwiększył dotację celową przeznaczoną na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2020-2022 **2.785,00 zł** (dział 854 rozdział 85415),
- decyzją Nr WFB.I.3120.3.64.2020 z dnia 14 września 2020r. zwiększył dotację celową przeznaczoną na realizację zadań w ramach programu "Dobry Start" **11.350,00 zł** (dział 855 rozdział 85504),
- decyzją Nr WFB.I.3120.3.65.2020 z dnia 15 września 2020r. zwiększył dotację celową przeznaczoną na wypłatę świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego wraz z kosztami obsługi **21.950,00 zł** (dział 855 rozdział 85502).

PRZENIESIENIA PLANOWANYCH WYDATKÓW MIĘDZY ROZDZIAŁAMI I PARAGRAFAMI

Dokonano przeniesienia planowanych wydatków między paragrafami z przeznaczeniem na:

- naprawy bieżące dróg gminnych **15.000,00 zł** (dział 600 rozdział 60016);
- zakup worków na odpady **2.800,00 zł** (dział 900 rozdział 90002).

Na podstawie pism Dyrektorów szkół dokonano zmian w planach finansowych jednostek polegających na przeniesieniu planowanych wydatków między rozdziałami i paragrafami z przeznaczeniem na:

- SP Łasin - zakup środków czystości, badania lekarskie pracowników i montaż wykładziny **12.700,00 zł**
- SP Zawda - naprawę projektora i rzutników **2.000,00 zł**
(dział 801 rozdział 80101).

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.