

ZARZĄDZENIE NR 295/2020
BURMISTRZA MIASTA I GMINY ŁASIN

z dnia 30 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., Zarządzenie Nr 291/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Łasin z dnia 21 września 2020r.) wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2020 rok w wysokości 46.400.139,02 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości 41.830.385,02 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 52.480.539,02 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 41.377.863,02 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.

§ 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 295/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Łasin z dnia 30 września 2020r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	126 395,00	-5 115,00	121 280,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	94 200,00	-5 115,00	89 085,00
		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	94 200,00	-5 115,00	89 085,00
801			Oświata i wychowanie	1 437 722,28	1 149,89	1 438 872,17
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	77 326,42	1 149,89	78 476,31
		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	77 326,42	1 149,89	78 476,31
852			Pomoc społeczna	2 326 666,87	87 700,00	2 414 366,87
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	136 300,00	87 700,00	224 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	136 300,00	87 700,00	224 000,00
855			Rodzina	10 526 031,10	793 409,00	11 319 440,10
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 377 600,00	463 795,00	7 841 395,00
		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	7 361 000,00	463 795,00	7 824 795,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 843 050,00	324 054,00	3 167 104,00
		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	2 817 950,00	324 054,00	3 142 004,00
	85504		Wspieranie rodziny	291 750,00	5 560,00	297 310,00
		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	291 750,00	5 560,00	297 310,00

	Razem:	45 522 995,13	877 143,89	46 400 139,02
--	--------	---------------	------------	---------------

BURMISTRZ
 Miasta Gdyni
mgr inż. Rafał Kobylski

Zmiany w planie wydatków

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 295/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Łasin z dnia 30 września 2020r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	3 788 160,00	-5 115,00	3 783 045,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	250 277,00	-5 115,00	245 162,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	193 163,00	-5 115,00	188 048,00
801			Oświata i wychowanie	12 468 897,28	1 149,89	12 470 047,17
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	77 326,42	1 149,89	78 476,31
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	765,58	11,39	776,97
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	76 560,84	1 138,50	77 699,34
852			Pomoc społeczna	6 380 582,87	87 700,00	6 468 282,87
	85203		Ośrodki wsparcia	2 441 196,00	0,00	2 441 196,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	111,00	111,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 334,00	-111,00	5 223,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	248 300,00	87 700,00	336 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	248 300,00	87 700,00	336 000,00
855			Rodzina	11 000 419,10	793 409,00	11 793 828,10
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 377 600,00	463 795,00	7 841 395,00
		3110	Świadczenia społeczne	7 298 431,00	459 852,00	7 758 283,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 715,00	3 943,00	44 658,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 978 941,00	324 054,00	3 302 995,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 586 239,00	304 332,00	2 890 571,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	153 662,00	7 722,00	161 384,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	183 719,00	10 000,00	193 719,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 979,00	2 000,00	8 979,00
	85504		Wspieranie rodziny	393 247,00	5 560,00	398 807,00
		3110	Świadczenia społeczne	282 300,00	5 410,00	287 710,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 576,00	123,00	78 699,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 574,00	21,00	14 595,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 069,00	6,00	2 075,00

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 340 452,00	0,00	4 340 452,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	163 100,00	-50 000,00	113 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	-20 000,00	50 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	91 100,00	-30 000,00	61 100,00
	90095		Pozostała działalność	397 500,00	50 000,00	447 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	167 442,00	42 000,00	209 442,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 615,00	7 000,00	35 615,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 101,00	1 000,00	5 101,00
Razem:				51 603 395,13	877 143,89	52 480 539,02

BURMISTRZ
Miasta i Gminy Łasin
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 295/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Łasin z dnia 30 września 2020r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	121 255,00	-5 115,00	116 140,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	94 200,00	-5 115,00	89 085,00
		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	94 200,00	-5 115,00	89 085,00
801			Oświata i wychowanie	77 326,42	1 149,89	78 476,31
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	77 326,42	1 149,89	78 476,31
		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	77 326,42	1 149,89	78 476,31
855			Rodzina	10 484 331,10	793 409,00	11 277 740,10
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 361 000,00	463 795,00	7 824 795,00
		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	7 361 000,00	463 795,00	7 824 795,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 817 950,00	324 054,00	3 142 004,00
		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	2 817 950,00	324 054,00	3 142 004,00
	85504		Wspieranie rodziny	291 750,00	5 560,00	297 310,00
		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	291 750,00	5 560,00	297 310,00
Razem:				12 613 717,27	789 443,89	13 403 161,16

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

Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 295/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Łasin z dnia 30 września 2020r.

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	121 255,00	-5 115,00	116 140,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	94 200,00	-5 115,00	89 085,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 515,00	-5 115,00	64 400,00
801			Oświata i wychowanie	77 326,42	1 149,89	78 476,31
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	77 326,42	1 149,89	78 476,31
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	765,58	11,39	776,97
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	76 560,84	1 138,50	77 699,34
855			Rodzina	10 484 331,10	793 409,00	11 277 740,10
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 361 000,00	463 795,00	7 824 795,00
		3110	Świadczenia społeczne	7 298 431,00	459 852,00	7 758 283,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 715,00	3 943,00	44 658,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 817 950,00	324 054,00	3 142 004,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 586 239,00	304 332,00	2 890 571,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 711,00	7 722,00	84 433,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	155 000,00	10 000,00	165 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 000,00	2 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	291 750,00	5 560,00	297 310,00
		3110	Świadczenia społeczne	282 300,00	5 410,00	287 710,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 900,00	123,00	8 023,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 361,00	21,00	1 382,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	189,00	6,00	195,00
Razem:				12 613 717,27	789 443,89	13 403 161,16

BURMISTRZ
Miasta i Gminy Łasin
mgr inż. Rafał Kobylski

UZASADNIENIE

ZMIANA PLANOWANYCH DOCHODÓW I WYDATKÓW

Wojewoda Kujawsko-Pomorski:

- decyzją Nr WFB.I.3120.3.67.2020 z dnia 22 września 2020r. zmniejszył dotację celową na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w rozdziale 75011 o kwotę **5.115,00 zł** w związku z rozliczeniem dotacji dokonanych na podstawie ilości spraw z zakresu spraw obywatelskich wykonanych do końca sierpnia 2020r.;
- decyzją Nr WFB.I.3120.3.68.2020 z dnia 22 września 2020r. zwiększył następujące dotacje celowe:
 - dotację celową przeznaczoną na realizację ustawy z dnia 11 lutego 2016r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci **463.795,00 zł** (dział 855 rozdział 85501),
 - dotację celową przeznaczoną na wypłaty świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego oraz na wypłatę jednorazowego świadczenia w wysokości 4.000,00 zł wraz z kosztami obsługi **324.054,00 zł** (dział 855 rozdział 85502),
 - dotację celową przeznaczoną na realizację zadań w ramach programu "Dobry Start" **5.560,00 zł** (dział 855 rozdział 85504),
- decyzją Nr WFB.I.3120.3.69.2020 z dnia 25 września 2020r. zwiększył następujące dotacje celowe:
 - dotację celową przeznaczoną na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe **1.149,89 zł** (dział 801 rozdział 80153);
 - dotację celową przeznaczoną na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego rządowego programu "Posiłek w szkole i domu" **87.700,00 zł** (dział 852 rozdział 85230).

PRZENIESIENIA PLANOWANYCH WYDATKÓW MIĘDZY ROZDZIAŁAMI I PARAGRAFAMI

Dokonano przeniesienia planowanych wydatków między rozdziałami i paragrafami z przeznaczeniem na zatrudnienie 13 pracowników w ramach robót publicznych **50.000,00 zł** (dział 900 rozdział 90095).

Na podstawie pisma Kierownika Środowiskowego Domu Samopomocy w Łasinie dokonano zmian w planie finansowym jednostki polegających na przeniesieniu planowanych wydatków między paragrafami z przeznaczeniem na zakup wody dla pracowników **111,00 zł** (dział 852 rozdział 85203).

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.