

ZARZĄDZENIE NR 303/2020
RADY MIEJSKIEJ ŁASIN

z dnia 6 listopada 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 z późn. zm.), 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., Zarządzenie Nr 295/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Łasin z dnia 30 września 2020r., Uchwała Nr XX/168/2020 Rady Miejskiej Łasin z dnia 13 października 2020r., Zarządzenie Nr 302/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Łasin z dnia 27 października 2020r.) wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2020 rok w wysokości 47.122.725,67 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości 42.557.874,67 zł;
- 2) dochody majątkowe w wysokości 4.564.851,00 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 53.203.125,67 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 42.064.811,67 zł;
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 11.138.314,00 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 303/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Łasin z dnia 4 listopada 2020r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	121 280,00	1 072,00	122 352,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	89 085,00	1 072,00	90 157,00
		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	89 085,00	1 072,00	90 157,00
852			Pomoc społeczna	2 426 204,79	3 156,00	2 429 360,79
	85203		Ośrodki wsparcia	1 059 626,00	3 156,00	1 062 782,00
		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	759 396,00	3 156,00	762 552,00
855			Rodzina	11 322 560,10	307 366,00	11 629 926,10
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 167 104,00	302 939,00	3 470 043,00
		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	3 142 004,00	302 939,00	3 444 943,00
	85504		Wspieranie rodziny	300 430,00	2 550,00	302 980,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	2 550,00	2 550,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	13 236,00	1 877,00	15 113,00
		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	13 236,00	1 877,00	15 113,00
Razem:				46 811 131,67	311 594,00	47 122 725,67

Zmiany w planie wydatków

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 303/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Łasin z dnia 4 listopada 2020r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	5 729 671,00	0,00	5 729 671,00
	60016		Drogi publiczne gminne	5 729 671,00	0,00	5 729 671,00
		4270	Zakup usług remontowych	299 460,00	-25 000,00	274 460,00
		4300	Zakup usług pozostałych	222 436,00	25 000,00	247 436,00
750			Administracja publiczna	3 783 045,00	1 072,00	3 784 117,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	245 162,00	1 072,00	246 234,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	188 048,00	1 072,00	189 120,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 176 032,00	0,00	3 176 032,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	55 000,00	-30 000,00	25 000,00
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	-3 000,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	230 000,00	47 000,00	277 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	20 000,00	-14 000,00	6 000,00
852			Pomoc społeczna	6 480 120,79	3 156,00	6 483 276,79
	85203		Ośrodki wsparcia	2 441 196,00	3 156,00	2 444 352,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 390,00	3 156,00	29 546,00
855			Rodzina	11 796 948,10	307 366,00	12 104 314,10
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 302 995,00	302 939,00	3 605 934,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 890 571,00	268 851,00	3 159 422,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	161 384,00	9 088,00	170 472,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	193 719,00	25 000,00	218 719,00
	85504		Wspieranie rodziny	401 927,00	2 550,00	404 477,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 799,00	2 130,86	80 929,86
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 613,00	366,94	14 979,94
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 077,00	52,20	2 129,20
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	13 236,00	1 877,00	15 113,00

		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	13 236,00	1 877,00	15 113,00
926			Kultura fizyczna	383 007,00	0,00	383 007,00
	92601		Obiekty sportowe	203 622,00	0,00	203 622,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 771,00	-2 000,00	12 771,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 132,00	2 000,00	11 132,00
Razem:				52 891 531,67	311 594,00	53 203 125,67


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 303/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Łasin z dnia 4 listopada 2020r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	116 140,00	1 072,00	117 212,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	89 085,00	1 072,00	90 157,00
		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	89 085,00	1 072,00	90 157,00
852			Pomoc społeczna	1 127 667,79	3 156,00	1 130 823,79
	85203		Ośrodki wsparcia	1 059 396,00	3 156,00	1 062 552,00
		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	759 396,00	3 156,00	762 552,00
855			Rodzina	11 280 860,10	304 816,00	11 585 676,10
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 142 004,00	302 939,00	3 444 943,00
		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	3 142 004,00	302 939,00	3 444 943,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	13 236,00	1 877,00	15 113,00
		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	13 236,00	1 877,00	15 113,00
Razem:				13 747 189,88	309 044,00	14 056 233,88

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

Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 303/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Łasin z dnia 4 listopada 2020r.

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	116 140,00	1 072,00	117 212,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	89 085,00	1 072,00	90 157,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 400,00	1 072,00	65 472,00
852			Pomoc społeczna	1 127 667,79	3 156,00	1 130 823,79
	85203		Ośrodki wsparcia	1 059 396,00	3 156,00	1 062 552,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	3 156,00	18 156,00
855			Rodzina	11 280 860,10	304 816,00	11 585 676,10
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 142 004,00	302 939,00	3 444 943,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 890 571,00	268 851,00	3 159 422,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 433,00	9 088,00	93 521,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	165 000,00	25 000,00	190 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	13 236,00	1 877,00	15 113,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	13 236,00	1 877,00	15 113,00
			Razem:	13 747 189,88	309 044,00	14 056 233,88

BURMISTRZ
Miasta i Gminy Łasin
mgr inż. Rafał Kobylski

UZASADNIENIE

ZMIANA PLANOWANYCH DOCHODÓW I WYDATKÓW

Wojewoda Kujawsko-Pomorski:

- decyzją Nr WFB.I.3120.3.80.2020 z dnia 22 października 2020r. zwiększył dotację celową przeznaczoną na realizację zadań wynikających z ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych w związku z rozliczeniem dotacji dokonany na podstawie ilości spraw z zakresu spraw obywatelskich wykonanych do końca września 2020r. **1.072,00 zł** (dział 750 rozdział 75011);
- decyzją Nr WFB.I.3120.3.82.2020 z dnia 28 października 2020r. zwiększył następujące dotacje celowe:
 - dotację celową przeznaczoną na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi **3.156,00 zł** (dział 852 rozdział 85203);
 - dotację celową przeznaczoną na realizację świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, wypłatę jednorazowego świadczenia w wysokości 4.000 zł wraz z kosztami obsługi **302.939,00 zł** (dział 855 rozdział 85502);
- decyzją Nr WFB.I.3120.3.83.2020 z dnia 29 października 2020r. zwiększył dotację celową przeznaczoną na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne i zasiłek dla opiekuna **1.877,00 zł** (dział 855 rozdział 85513).

W związku z zawartą umową o wsparcie realizacji zadania publicznego realizowanego w ramach "Programu asystent rodziny na rok 2020" gmina otrzymała środki finansowe z Funduszu Pracy w kwocie 2.550,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów wypłaty dodatku do wynagrodzenia dla asystentów rodziny aktywnie działających na rzecz rodzin w okresie pandemii Covid-19.

PRZENIESIENIA PLANOWANYCH WYDATKÓW MIĘDZY PARAGRAFAMI

Dokonano przeniesienia planowanych wydatków między paragrafami z przeznaczeniem na:

- naprawy bieżące dróg gminnych **25.000,00 zł** (dział 600 rozdział 60016);
- opłaty za usługi pocztowe i opiekę autorską programów RADIX **47.000,00 zł** (dział 750 rozdział 75023);
- roczny przegląd techniczny obiektu i pozostałe usługi **2.000,00 zł** (dział 926 rozdział 92601);

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.