

ZARZĄDZENIE NR 315/2020
BURMISTRZA MIASTA I GMINY ŁASIN

z dnia 24 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., Zarządzenie Nr 303/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Łasin z dnia 4 listopada 2020r., Zarządzenie Nr 312/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Łasin z dnia 18 listopada 2020r.) wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2020 rok w wysokości 48.059.207,11 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości 43.568.276,11 zł;
- 2) dochody majątkowe w wysokości 4.490.931,00 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 54.139.607,11 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 43.075.213,11 zł;
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 11.064.394,00 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 315/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Łasin z dnia 24 listopada 2020r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	2 448 295,79	-2 471,00	2 445 824,79
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	65 681,00	-2 471,00	63 210,00
		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	60 281,00	-2 471,00	57 810,00
855			Rodzina	12 618 090,10	-204,56	12 617 885,54
	85503		Karta Dużej Rodziny	395,10	-204,56	190,54
		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	395,10	-204,56	190,54
Razem:				48 061 882,67	-2 675,56	48 059 207,11

BURMISTRZ
Miasta i Gminy Łasin
mgr inż. Rafał Kobylski

Zmiany w planie wydatków

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 315/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Łasin z dnia 24 listopada 2020r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	5 265 751,00	0,00	5 265 751,00
	60016		Drogi publiczne gminne	5 265 751,00	0,00	5 265 751,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	161 448,00	-9 000,00	152 448,00
		4270	Zakup usług remontowych	274 460,00	9 000,00	283 460,00
852			Pomoc społeczna	6 892 211,79	-2 471,00	6 889 740,79
	85203		Ośrodki wsparcia	2 604 352,00	10 700,00	2 615 052,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	255 665,00	10 700,00	266 365,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	773 960,00	-10 700,00	763 260,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100 161,00	-10 700,00	89 461,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	137 029,00	-2 471,00	134 558,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 374,50	-1 225,00	87 149,50
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 940,00	-264,00	5 676,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 336,00	-860,00	16 476,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 467,00	-122,00	2 345,00
855			Rodzina	13 092 478,10	-204,56	13 092 273,54
	85503		Karta Dużej Rodziny	395,10	-204,56	190,54
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	395,10	-204,56	190,54
Razem:				54 142 282,67	-2 675,56	54 139 607,11

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 315/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Łasin z dnia 24 listopada 2020r.

DOTACJE CELOWE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	1 130 823,79	-2 471,00	1 128 352,79
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	60 281,00	-2 471,00	57 810,00
		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	60 281,00	-2 471,00	57 810,00
855			Rodzina	12 573 840,10	-204,56	12 573 635,54
	85503		Karta Dużej Rodziny	395,10	-204,56	190,54
		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	395,10	-204,56	190,54
Razem:				15 044 667,88	-2 675,56	15 041 992,32

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

Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 315/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Łasin z dnia 24 listopada 2020r.

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	1 130 823,79	-2 471,00	1 128 352,79
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	60 281,00	-2 471,00	57 810,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 476,00	-1 225,00	30 251,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 460,00	-264,00	2 196,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 761,00	-860,00	4 901,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	820,00	-122,00	698,00
855			Rodzina	12 573 840,10	-204,56	12 573 635,54
	85503		Karta Dużej Rodziny	395,10	-204,56	190,54
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	395,10	-204,56	190,54
Razem:				15 044 667,88	-2 675,56	15 041 992,32

BURMISTRZ
Miasta i Gminy Łasin
mgr inż. Rafał Kobylski

UZASADNIENIE

ZMIANA PLANOWANYCH DOCHODÓW I WYDATKÓW

Wojewoda Kujawsko-Pomorski decyzją Nr WFB.I.3120.3.90.2020 z dnia 13 listopada 2020r. zmniejszył następujące dotacje celowe:

- dotację celową przeznaczoną na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi **2.471,00 zł** (dział 852 rozdział 85228);
- dotację celową przeznaczoną na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny **204,56 zł** (dział 855 rozdział 85503).

PRZENIESIENIA PLANOWANYCH WYDATKÓW MIĘDZY ROZDZIAŁAMI I PARAGRAFAMI

Dokonano przeniesienia planowanych wydatków między rozdziałami i paragrafami z przeznaczeniem na:

- remont drogi w miejscowości Szczepanki **9.000,00 zł** (dział 600 rozdział 60016);
- zakup sprzętu elektronicznego i komputerowego do Środowiskowego Domu Samopomocy **10.700,00 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.