

ZARZĄDZENIE NR 320/2020
BURMISTRZA MIASTA I GMINY ŁASIN

z dnia 4 grudnia 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., Zarządzenie Nr 315/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Łasin z dnia 24 listopada 2020r., Zarządzenie Nr 317/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Łasin z dnia 30 listopada 2020r.) wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2020 rok w wysokości 48.078.311,11 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości 43.587.380,11 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 54.158.711,11 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 43.094.317,11 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 320/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Łasin z dnia 4 grudnia 2020r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	2 445 824,79	18 138,00	2 463 962,79
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	322 400,00	10 164,00	332 564,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	321 400,00	10 164,00	331 564,00
	85216		Zasiłki stałe	96 452,00	7 974,00	104 426,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	95 452,00	7 974,00	103 426,00
855			Rodzina	12 617 885,54	966,00	12 618 851,54
	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	16 983,00	966,00	17 949,00
		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	16 983,00	966,00	17 949,00
Razem:				48 059 207,11	19 104,00	48 078 311,11

BURMISTRZ
Miasta i Gminy Łasin
mgr inż. Rafał Kobylski

Zmiany w planie wydatków

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 320/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Łasin z dnia 4 grudnia 2020r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 064 731,00	0,00	1 064 731,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 064 731,00	0,00	1 064 731,00
		4270	Zakup usług remontowych	78 275,00	-10 000,00	68 275,00
		4300	Zakup usług pozostałych	280 884,00	10 000,00	290 884,00
710			Działalność usługowa	216 000,00	0,00	216 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	190 000,00	-1 650,00	188 350,00
		4300	Zakup usług pozostałych	190 000,00	-1 650,00	188 350,00
	71095		Pozostała działalność	25 000,00	1 650,00	26 650,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 850,00	1 650,00	20 500,00
801			Oświata i wychowanie	12 516 434,17	0,00	12 516 434,17
	80101		Szkoły podstawowe	8 586 878,86	0,00	8 586 878,86
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 349 383,00	-5 000,00	5 344 383,00
		4300	Zakup usług pozostałych	98 400,00	5 000,00	103 400,00
851			Ochrona zdrowia	196 557,00	0,00	196 557,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	103 757,00	0,00	103 757,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 000,00	9 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 860,00	-4 000,00	26 860,00
852			Pomoc społeczna	6 889 740,79	18 138,00	6 907 878,79
	85203		Ośrodki wsparcia	2 615 052,00	0,00	2 615 052,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	111,00	1 567,00	1 678,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	437 892,00	0,00	437 892,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	79 484,00	-1 939,00	77 545,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 178,00	0,00	9 178,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	266 365,00	0,00	266 365,00
		4220	Zakup środków żywności	11 000,00	0,00	11 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29 546,00	0,00	29 546,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 565,00	372,00	13 937,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	438 400,00	10 164,00	448 564,00
		3110	Świadczenia społeczne	417 400,00	10 164,00	427 564,00
	85216		Zasiłki stałe	96 452,00	7 974,00	104 426,00

	3110	Świadczenia społeczne	95 452,00	7 974,00	103 426,00
855		Rodzina	13 092 273,54	966,00	13 093 239,54
85501		Świadczenie wychowawcze	8 530 541,00	0,00	8 530 541,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 034,00	780,00	53 814,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 442,00	44,00	8 486,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40,00	148,00	188,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 700,00	-972,00	728,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 903 082,00	0,00	3 903 082,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 429 156,00	1 463,00	3 430 619,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	179 386,00	822,00	180 208,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	237 219,00	-1 585,00	235 634,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 979,00	-700,00	8 279,00
85504		Wspieranie rodziny	404 477,00	0,00	404 477,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 939,86	37,00	80 976,86
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 979,94	7,00	14 986,94
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 129,20	-44,00	2 085,20
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	16 983,00	966,00	17 949,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	16 983,00	966,00	17 949,00
Razem:			54 139 607,11	19 104,00	54 158 711,11


 BURMISTRZ
 Miasto Głubiszyn
 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 320/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Łasin z dnia 4 grudnia 2020r.

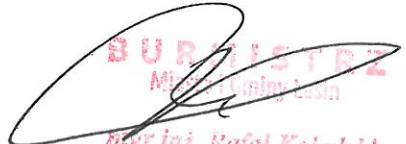
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	12 573 635,54	966,00	12 574 601,54
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	16 983,00	966,00	17 949,00
		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	16 983,00	966,00	17 949,00
Razem:				15 041 992,32	966,00	15 042 958,32

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

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 320/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Łasin z dnia 4 grudnia 2020r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	1 128 352,79	0,00	1 128 352,79
	85203		Ośrodki wsparcia	1 062 552,00	0,00	1 062 552,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	365 800,00	25 062,00	390 862,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 000,00	-15 000,00	45 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 000,00	-700,00	4 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	253 596,00	-3 156,00	250 440,00
		4220	Zakup środków żywności	10 000,00	-5 050,00	4 950,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 156,00	-1 156,00	17 000,00
855			Rodzina	12 573 635,54	966,00	12 574 601,54
	85501		Świadczenie wychowawcze	8 513 941,00	0,00	8 513 941,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 034,00	780,00	53 814,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 442,00	44,00	8 486,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40,00	148,00	188,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 700,00	-972,00	728,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 742 091,00	0,00	3 742 091,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 429 156,00	1 463,00	3 430 619,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	102 435,00	822,00	103 257,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	208 500,00	-1 585,00	206 915,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	-700,00	1 300,00
	85504		Wspieranie rodziny	300 430,00	0,00	300 430,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 133,00	37,00	8 170,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 400,00	7,00	1 407,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	197,00	-44,00	153,00
	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	16 983,00	966,00	17 949,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	16 983,00	966,00	17 949,00
			Razem:	15 041 992,32	966,00	15 042 958,32


BURMISTRZ
 Miasta Gminy Łosin
 mgr inż. Rafał Kobylski

UZASADNIENIE

ZMIANA PLANOWANYCH DOCHODÓW I WYDATKÓW

Wojewoda Kujawsko-Pomorski decyzją Nr WFB.I.3120.3.94.2020 z dnia 30 listopada 2020r. zwiększył następujące dotacje celowe:

- dotację celową przeznaczoną na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych **10.164,00 zł** (dział 852 rozdział 85214);
- dotację celową przeznaczoną na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych **7.974,00 zł** (dział 852 rozdział 85216);
- dotację celową przeznaczoną na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna **966,00 zł** (dział 855 rozdział 85513).

PRZENIESIENIA PLANOWANYCH WYDATKÓW MIĘDZY ROZDZIAŁAMI I PARAGRAFAMI

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

- wykonanie wyceny wraz z inwentaryzacją lokali przeznaczonych do zbycia **10.000,00 zł** (dział 700 rozdział 70005);
- wykonywanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu zgodnie z art. 4 ust. 2 Ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym **1.650,00 zł** (dział 710 rozdział 71095);
- zakup wyposażenia w tym laptopa **4.000,00 zł** (dział 851 rozdział 85154).

Na podstawie:

- pisma Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łasinie dokonano zmian w planie finansowym jednostki polegających na przeniesieniu planowanych wydatków między paragrafami w związku z rozliczeniem kosztów obsługi zadań zleconych **3.301,00 zł** (dział 855 rozdział 85501, 85502, 85504);
- pisma Kierownika Środowiskowego Domu Samopomocy w Łasinie dokonano zmian w planie finansowym jednostki polegających na przeniesieniu planowanych wydatków między paragrafami na kwotę **1.939,00 zł** (wypłata ekwiwalentu za używanie własnej odzieży, korekta odpisu na ZFŚS) oraz źródeł finansowania w ramach danego paragrafu na kwotę **25.062,00 zł** (dział 852 rozdział 85203);
- pisma Dyrektora Szkoły Podstawowej w Łasinie dokonano zmian w planie finansowym jednostki polegających na przeniesieniu planowanych wydatków między paragrafami z przeznaczeniem na nadzór ornitologiczny i wynajem dźwigu **5.000,00 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.