

**ZARZĄDZENIE NR 288/2020**  
**RADY MIEJSKIEJ ŁASIN**

z dnia 3 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.) wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2020 rok w wysokości 45.488.374,13 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości 40.918.620,13 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 51.568.774,13 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 40.478.289,13 zł;
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 11.090.485,00 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 288/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Łasin z dnia 3 września 2020r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>103 192,00</b>	<b>67 504,00</b>	<b>170 696,00</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	103 192,00	67 504,00	170 696,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	103 192,00	67 504,00	170 696,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>10 489 059,10</b>	<b>5 136,00</b>	<b>10 494 195,10</b>
	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	9 564,00	5 136,00	14 700,00
		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	9 564,00	5 136,00	14 700,00
<b>Razem:</b>				45 415 734,13	72 640,00	45 488 374,13

**BURMISTRZ**  
Miasta i Gminy Łasin  
*mgr inż. Rafał Kobylski*

## Zmiany w planie wydatków

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 288/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Łasin z dnia 3 września 2020r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>3 788 160,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 788 160,00</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 176 032,00	0,00	3 176 032,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000,00	6 000,00	21 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 000,00	-6 000,00	19 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>12 468 897,28</b>	<b>0,00</b>	<b>12 468 897,28</b>
	80104		Przedszkola	1 862 748,00	0,00	1 862 748,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00	5 000,00	31 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	3 300,00	6 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	34 000,00	-8 300,00	25 700,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>196 557,00</b>	<b>0,00</b>	<b>196 557,00</b>
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	103 757,00	0,00	103 757,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	50,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 910,00	-50,00	32 860,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>6 380 582,87</b>	<b>0,00</b>	<b>6 380 582,87</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	2 441 196,00	0,00	2 441 196,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	0,00	30,00	30,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	-30,00	570,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>434 952,00</b>	<b>67 504,00</b>	<b>502 456,00</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	200 520,00	67 504,00	268 024,00
		3240	Stypendia dla uczniów	168 192,00	67 504,00	235 696,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>10 963 447,10</b>	<b>5 136,00</b>	<b>10 968 583,10</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 956 991,00	0,00	2 956 991,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	184 719,00	-1 000,00	183 719,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 960,00	-400,00	1 560,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 979,00	2 000,00	6 979,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	-100,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	-500,00	0,00

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	9 564,00	5 136,00	14 700,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	9 564,00	5 136,00	14 700,00
<b>Razem:</b>			51 496 134,13	72 640,00	51 568 774,13

**BURMISTRZ**  
Miasta i Gminy Łasin  
*Ingr 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 288/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Łasin z dnia 3 września 2020r.

DOTACJE CELOWE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			<b>Rodzina</b>	<b>10 447 359,10</b>	<b>5 136,00</b>	<b>10 452 495,10</b>
	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	9 564,00	5 136,00	14 700,00
		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	9 564,00	5 136,00	14 700,00
<b>Razem:</b>				<b>12 576 745,27</b>	<b>5 136,00</b>	<b>12 581 881,27</b>

Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami  
Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 288/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Łasin z dnia 3 września 2020r.

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			<b>Rodzina</b>	<b>10 447 359,10</b>	<b>5 136,00</b>	<b>10 452 495,10</b>
	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	9 564,00	5 136,00	14 700,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	9 564,00	5 136,00	14 700,00
			<b>Razem:</b>	<b>12 576 745,27</b>	<b>5 136,00</b>	<b>12 581 881,27</b>

**BURMISTRZ**  
Miasta i Gminy Łasin  
*mgr inż. Rafał Kobylski*

## **UZASADNIENIE**

### **ZMIANA PLANOWANYCH DOCHODÓW I WYDATKÓW**

Wojewoda Kujawsko-Pomorski decyzją Nr WFB.I.3120.3.61.2020 z dnia 31 sierpnia 2020r. zwiększył następujące dotacje celowe:

- dotację celową przeznaczoną na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów **67.504,00 zł** (dział 854 rozdział 85415).
- dotację celową przeznaczoną na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna **5.136,00 zł** (dział 855 rozdział 85513).

### **PRZENIESIENIA PLANOWANYCH WYDATKÓW MIĘDZY PARAGRAFAMI**

Dokonano przeniesienia planowanych wydatków między paragrafami z przeznaczeniem na:

- opłaty za usługi telekomunikacyjne **6.000,00 zł** (dział 750 rozdział 75023),
- badania lekarskie **50,00 zł** (dział 851 rozdział 85154).

Na podstawie

- pisma Dyrektora Przedszkola Miejskiego w Łasinie dokonano zmian w planie finansowym jednostki polegających na przeniesieniu planowanych wydatków między paragrafami z przeznaczeniem na zakup środków czystości oraz pomocy dydaktycznych i edukacyjnych **8.300,00 zł** (dział 801 rozdział 80104),
- pisma Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łasinie dokonano zmian w planie finansowym jednostki polegających na przeniesieniu planowanych wydatków między paragrafami z przeznaczeniem na opłacenie opieki autorskiej programów komputerowych oraz zakup znaczków pocztowych **2.000,00 zł** (dział 855 rozdział 85502),
- pisma Kierownika Środowiskowego Domu Samopomocy w Łasinie dokonano zmian w planie finansowym jednostki polegających na przeniesieniu planowanych wydatków między paragrafami z przeznaczeniem na opłatę za udzielenie informacji z Krajowego Rejestru Karnego **30,00 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.