

ZARZĄDZENIE NR 325/2020
BURMISTRZA MIASTA I GMINY ŁASIN

z dnia 23 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., Uchwała Nr XXI/179/2020 Rady Miejskiej Łasin z dnia 12 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., Zarządzenie Nr 320/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Łasin z dnia 4 grudnia 2020r., Uchwała Nr XXII/182/2020 Rady Miejskiej Łasin z dnia 17 grudnia 2020r.) wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2020 rok w wysokości 47.225.367,11 zł, z tego:

- | | | |
|----------------------------------|-------------------|--|
| 1) dochody bieżące w wysokości | 43.734.436,11 zł; | |
| 2) dochody majątkowe w wysokości | 3.490.931,00 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 54.305.767,11 zł, z tego:

- | | | |
|----------------------------------|-------------------|--|
| 1) wydatki bieżące w wysokości | 43.241.373,11 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 325/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Łasin z dnia 23 grudnia 2020r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	12 652 595,54	700,00	12 653 295,54
	85504		Wspieranie rodziny	305 070,00	700,00	305 770,00
		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	302 520,00	700,00	303 220,00
Razem:				47 224 667,11	700,00	47 225 367,11

BURMISTRZ
Miasta i Gminy Łasin
mgr inż. Rafał Kobylski

Zmiany w planie wydatków

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 325/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Łasin z dnia 23 grudnia 2020r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	3 858 687,00	0,00	3 858 687,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 246 332,00	0,00	3 246 332,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 159,00	1 101,00	52 260,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19 000,00	-1 101,00	17 899,00
801			Oświata i wychowanie	12 600 051,21	0,00	12 600 051,21
	80101		Szkoły podstawowe	8 683 995,90	-117 771,00	8 566 224,90
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	331 918,52	-4 676,00	327 242,52
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 339 883,00	-62 818,00	5 277 065,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 010 433,00	-9 552,00	1 000 881,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	110 975,00	-760,00	110 215,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 700,00	100,00	5 800,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	275 664,00	-39 965,00	235 699,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 200,00	-100,00	10 100,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	290 833,00	334,00	291 167,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 630,00	334,00	9 964,00
	80104		Przedszkola	1 852 748,00	-1 615,00	1 851 133,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	56 605,00	-61,00	56 544,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 000,00	3 500,00	44 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 700,00	-3 500,00	32 200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	57 069,00	-1 554,00	55 515,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	20 068,00	1 615,00	21 683,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	516,00	60,00	576,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	1 555,00	1 555,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	921 013,00	117 437,00	1 038 450,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	45 860,00	4 676,00	50 536,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	672 525,00	62 816,00	735 341,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	138 358,00	7 946,00	146 304,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 760,00	760,00	19 520,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	41 239,00	41 239,00
852		Pomoc społeczna	6 867 478,79	0,00	6 867 478,79
	85203	Ośrodki wsparcia	2 615 052,00	0,00	2 615 052,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	77 545,00	-3 000,00	74 545,00
	4300	Zakup usług pozostałych	29 546,00	3 000,00	32 546,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	763 260,00	0,00	763 260,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 169,00	-3 777,00	31 392,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	6 277,00	16 277,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	-2 500,00	7 500,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	134 558,00	0,00	134 558,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 861,10	-0,11	79 860,99
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 202,00	0,11	7 202,11
	85295	Pozostała działalność	453 255,00	0,00	453 255,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 678,00	-4 771,01	13 906,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 218,00	-823,22	2 394,78
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	458,00	-283,88	174,12
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	5 376,63	35 376,63
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	501,48	501,48
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	459 848,96	0,00	459 848,96
	85401	Świetlice szkolne	171 318,96	0,00	171 318,96
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	127 019,00	-1 025,00	125 994,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 668,00	25,00	2 693,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 029,00	1 000,00	4 029,00
855		Rodzina	13 167 383,54	700,00	13 168 083,54
	85504	Wspieranie rodziny	406 567,00	700,00	407 267,00
	3110	Świadczenia społeczne	292 700,00	700,00	293 400,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 302 144,93	0,00	4 302 144,93
	90095	Pozostała działalność	414 192,93	0,00	414 192,93
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 587,93	-9 286,00	64 301,93
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 977,00	9 286,00	16 263,00
Razem:			54 305 067,11	700,00	54 305 767,11

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

Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 325/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Łasin z dnia 23 grudnia 2020r.
DOTACJE CELOWE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	12 608 345,54	700,00	12 609 045,54
	85504		Wspieranie rodziny	302 520,00	700,00	303 220,00
		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	302 520,00	700,00	303 220,00
Razem:				15 076 702,32	700,00	15 077 402,32

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

Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 325/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Łasin z dnia 23 grudnia 2020r.

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	12 608 345,54	700,00	12 609 045,54
	85504		Wspieranie rodziny	302 520,00	700,00	303 220,00
		3110	Świadczenia społeczne	292 700,00	700,00	293 400,00
Razem:				15 076 702,32	700,00	15 077 402,32

BURMISTRZ
Miasta i Gminy Łasin
mgr inż. Rafał Kobylski

UZASADNIENIE

ZMIANA PLANOWANYCH DOCHODÓW I WYDATKÓW

Wojewoda Kujawsko-Pomorski decyzją Nr WFB.I.3120.3.106.2020 z dnia 15 grudnia 2020r. zwiększył dotację celową przeznaczoną na realizację zadań w ramach Programu "Dobry Start" **700,00 zł** (dział 855 rozdział 85504).

PRZENIESIENIA PLANOWANYCH WYDATKÓW MIĘDZY ROZDZIAŁAMI I PARAGRAFAMI

Dokonano przeniesienia planowanych wydatków między paragrafami w związku z korektą odpisu na ZFŚS za 2020 rok **10.387,00 zł** (dział 750, 900 rozdział 75023, 90095).

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 celu rozliczenia programu Wspieraj Seniora, programu Opieka Wytchnieniowa oraz zakup tonerów, artykułów papierniczych i chemicznych **12.155,22 zł** (dział 852 rozdział 85219, 85228, 85295);
- pisma Kierownika Środowiskowego Domu Samopomocy w Łasinie dokonano zmian w planie finansowym jednostki polegających na przeniesieniu planowanych wydatków między paragrafami na kwotę **3.000,00 zł** z przeznaczeniem na opłatę opieki autorskiej programów RADIX (dział 852 rozdział 85203);

W planach finansowych szkół i Przedszkola Miejskiego dokonano zmian w planach finansowych jednostek polegających na przeniesieniu planowanych wydatków między rozdziałami i paragrafami w związku z:

- SP w Łasinie - korektą planu dot. specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży, korektą odpisu na ZFŚS na 2020 rok **86.055,00 zł** (dział 801, 854, rozdział 80101, 80150, 85401),
- SP w Szonowie - korektą planu dot. specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży, korektą odpisu na ZFŚS na 2020 rok, wypłatą delegacji **13.192,00 zł** (dział 801, rozdział 80101, 80103, 80150),
- SP w Wydrznie - korektą planu dot. specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży, korektą odpisu na ZFŚS na 2020 rok **15.096,00 zł** (dział 801, rozdział 80101, 80150),
- SP w Zawdzie - korektą planu dot. specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży, korektą odpisu na ZFŚS na 2020 rok, opłaceniem składek na Fundusz Pracy **4.553,00 zł** (dział 801, 854, rozdział 80101, 80103, 80150, 85401),
- Przedszkole Miejskie w Łasinie - korektą planu dot. specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży, korektą odpisu na ZFŚS na 2020 rok, zakupem laptopa **5.115,00 zł** (dział 801, rozdział 80104, 80149).

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.