

**ZARZĄDZENIE NR 224/2012**  
**BURMISTRZA MIASTA I GMINY ŁASIN**  
**z dnia 14 sierpnia 2012 roku**  
**zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Łasin**  
**na 2012 rok**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 2 pkt 2, art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) oraz § 12 uchwały Nr XIII/84/2011 Rady Miejskiej Łasin z dnia 28 grudnia 2011r. zarządzam, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XIII/84/2011 Rady Miejskiej Łasin z dnia 28 grudnia 2011 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Łasin na rok 2012 (zmiana: Zarządzenie Nr 148/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Łasin z dnia 24 stycznia 2012r., Zarządzenie Nr 161/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Łasin z dnia 23 lutego 2012r., Zarządzenie Nr 170/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Łasin z dnia 28 marca 2012r., Zarządzenie Nr 177/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Łasin z dnia 18 kwietnia 2012r., Uchwała Nr XVII/104/2012 Rady Miejskiej Łasin z dnia 30 kwietnia 2012r., Zarządzenie Nr 187/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Łasin z dnia 7 maja 2012r., Zarządzenie Nr 201/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Łasin z dnia 18 maja 2012r., Uchwała Nr XVIII/114/2012 Rady Miejskiej Łasin z dnia 29 czerwca 2012r., Zarządzenie Nr 219/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Łasin z dnia 18 lipca 2012r.) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 dochody budżetu miasta i gminy w wysokości 24.928.786,00 zł, w tym:

dochody bieżące	22.955.930,00 zł,
dochody majątkowe	1.972.856,00 zł
zastępuje się kwotą	25.216.663,00 zł, w tym:
dochody bieżące	23.243.807,00 zł,
dochody majątkowe	1.972.856,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia;

2) w § 2 ust. 1 wydatki budżetu miasta i gminy w wysokości 27.743.456,00 zł, w tym:

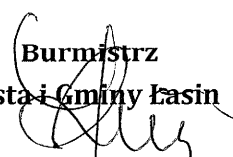
wydatki bieżące	22.034.149,00 zł,
wydatki majątkowe	5.709.307,00 zł
zastępuje się kwotą	28.031.333,00 zł, w tym:
wydatki bieżące	22.322.026,00 zł,
wydatki majątkowe	5.709.307,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia;

3) załącznik nr 6 dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia;

4) załącznik nr 8 dochody i wydatki związane z realizacją zadań własnych gminy otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta i Gminy Łasin.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia, podlega ogłoszeniu przez rozplakatowanie obwieszczeń w miejscach publicznych.

**Burmistrz**  
**Miasta i Gminy Łasin**  
  
**Franciszek Kawski**



## Zmiany w planie dochodów.

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 224/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Łasin z dnia 14 sierpnia 2012r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	3 706 038,00	287 877,00	3 993 915,00
	85203		Ośrodki wsparcia	347 500,00	30 000,00	377 500,00
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	302 200,00	30 000,00	332 200,00
	85206		Wsparianie rodziny	0,00	5 708,00	5 708,00
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	5 708,00	5 708,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	9 400,00	542,00	9 942,00
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 600,00	542,00	4 142,00
	85214		Zasłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	355 338,00	162 999,00	518 337,00
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	355 338,00	162 999,00	518 337,00
	85295		Pozostała działalność	159 000,00	88 628,00	247 628,00
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	12 100,00	10 600,00	22 700,00
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	146 900,00	78 028,00	224 928,00
<b>Razem:</b>				24 928 786,00	287 877,00	25 216 663,00

**BURMISTRZ**  
Miasta i Gminy Łasin  
*Franciszek Kawski*



## Zmiany w planie wydatków.

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 224/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Łasin z dnia 14 sierpnia 2012r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	64 700,00	0,00	64 700,00
	71035		Cmentarze	1 000,00	400,00	1 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	400,00	400,00
801	71095		Pozostała działalność	23 000,00	-400,00	22 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 385,00	-400,00	21 985,00
			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>10 084 096,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 084 096,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	5 116 894,00	-250,00	5 116 644,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	226 510,00	-250,00	226 260,00
	80110		Gimnazja	3 026 606,00	-250,00	3 026 356,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	139 834,00	-250,00	139 584,00
	80195		Pozostała działalność	10 1692,00	500,00	102 192,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	500,00	500,00
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>5 131 367,00</b>	<b>287 877,00</b>	<b>5 419 244,00</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	490 700,00	30 000,00	520 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 326,00	20 000,00	53 326,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 300,00	10 000,00	20 300,00
	85206		Wspieranie rodziny	13 499,00	5 708,00	19 207,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 000,00	4 587,00	13 587,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 548,00	981,00	2 529,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	221,00	140,00	361,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 615 000,00	0,00	2 615 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	300,00	300,00	600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 753,00	500,00	50 253,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 411,00	-800,00	1 611,00



85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne - odpłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	10 650,00	542,00	11 192,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	10 650,00	542,00	11 192,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	480 338,00	162 999,00	643 337,00
	3110	Świadczenia społeczne	452 748,00	162 999,00	615 747,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	577 300,00	0,00	577 300,00
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	33 642,00	- 2 418,00	31 224,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 700,00	500,00	70 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 040,00	1 500,00	19 540,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	418,00	1 418,00
85232		Centra integracji społecznej	73 800,00	0,00	73 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 063,00	700,00	9 763,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 413,00	- 700,00	713,00
85295		Pozostała działalność	302 000,00	88 628,00	390 628,00
	3110	Świadczenia społeczne	302 000,00	88 628,00	390 628,00
854		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>481 429,00</b>	<b>0,00</b>	<b>481 429,00</b>
85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	58 020,00	0,00	58 020,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 816,00	1 900,00	3 716,00
	4300	Zakup usług pozostałych	46 804,00	- 1 144,00	45 660,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 100,00	- 756,00	344,00
900		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>767 224,00</b>	<b>0,00</b>	<b>767 224,00</b>
90095		Pozostała działalność	297 200,00	0,00	297 200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150 000,00	- 4 000,00	146 000,00
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	22 000,00	- 6 600,00	15 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	38 000,00	10 600,00	48 600,00
		<b>Razem:</b>	<b>27 743 456,00</b>	<b>287 877,00</b>	<b>28 031 333,00</b>





Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 224/2012  
 Burmistrza Miasta i Gminy Łasin  
 z dnia 14 sierpnia 2012r.

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej  
 i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:					Wydatki majątkowe
					Wydanki bieżące	wynagrodzenia	w tym:		świadczenia spoleczne	
							poходne od wynagrodzeń	8		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
010	01095	2010	430.065	430.065	430.065	7.048	1.385	-	-	
750	75011	2010	99.600	99.600	99.600	84.800	14.800	-	-	
751	75101	2010	1.402	1.402	1.402	1.190	212	-	-	
751	75109	2010	10.976	10.976	10.976	1.802	263	-	-	
852	85203	2010	332.200	332.200	332.200	214.000	22.500	-	-	
852	85212	2010	2.555.000	2.555.000	2.555.000	72.000	4.650	2.443.350	-	
852	85213	2010	4.142	4.142	4.142	-	-	-	-	
852	85295	2010	22.700	22.700	22.700	-	-	22.700	-	
<b>Ogółem:</b>			<b>3.456.085</b>	<b>3.456.085</b>	<b>3.456.085</b>	<b>380.840</b>	<b>43.810</b>	<b>2.466.050</b>	<b>-</b>	

**BURMISTRZ**  
 Miasta i Gminy Łasin  
*Franciszek Kawski*



Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 224/2012  
 Burmistrza Miasta i Gminy Łasin  
 z dnia 14 sierpnia 2012r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań własnych gminy

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:					Wydatki majątkowe
					Wydatki bieżące	wynagrodzenia	w tym:		Wydatki majątkowe	
							poходne od wynagrodzeń	świadczenia spoteczne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
852	85206	2030	5.708	5.708	5.708	4.587	1.121	-	-	-
852	85213	2030	5.800	5.800	5.800	-	-	-	-	-
852	85214	2030	518.337	518.337	518.337	-	-	518.337	-	-
852	85216	2030	60.000	60.000	60.000	-	-	60.000	-	-
852	85219	2030	198.300	198.300	198.300	198.300	-	-	-	-
852	85295	2030	224.928	224.928	224.928	-	-	224.928	-	-
854	85415	2030	164.040	164.040	164.040	-	-	-	-	-
<b>Ogółem:</b>			<b>1.177.113</b>	<b>1.177.113</b>	<b>1.177.113</b>	<b>202.887</b>	<b>1.121</b>	<b>803.265</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

w złotych

**BURMISTRZ**  
 Miasta i Gminy Łasin  
*Franciszek Kawski*



**Uzasadnienie**  
**do Zarządzenia Nr 224/2012**  
**z dnia 14 sierpnia 2012 roku**

**ZWIĘKSZENIE PLANOWANYCH DOCHODÓW I WYDATKÓW.**

Wojewoda Kujawsko-Pomorski

1. decyzją Nr WFB.I.3120.46.2012 z dnia 23 lipca 2012r. zwiększył plan dotacji celowych na 2012 rok:
  - dotację celową przeznaczoną na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi o kwotę **30.000,00 zł** ( dział 852 rozdział 85203 ),
  - dotację celową przeznaczoną na pomoc finansową realizowaną na podstawie rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne o kwotę **10.600,00 zł** ( dział 852 rozdział 85295 ),
2. decyzją Nr WFB.I.3120.49.2012 z dnia 1 sierpnia 2012r. przyznał dotację celową przeznaczoną na dofinansowanie zadań własnych gmin w ramach resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na rok 2012 „Asystent rodziny” w kwocie **5.708,00 zł** ( dział 852 rozdział 85206 ).
3. decyzją Nr WFB.I.3120.50.2012 z dnia 2 sierpnia 2012r. zwiększył plan dotacji celowych na 2012 rok:
  - dotację celową przeznaczoną na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych o kwotę **162.999,00 zł** ( dział 852 rozdział 85214 ),
  - dotację celową przeznaczoną na dofinansowanie realizacji programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” o kwotę **78.028,00 zł** ( dział 852 rozdział 85295 ),
  - dotację celową przeznaczoną na składki zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne o kwotę **542,00 zł** ( dział 852 rozdział 85213 ).

O powyższe kwoty zwiększono planowane dochody i wydatki zgodnie z przeznaczeniem.

**PRZENIESIENIA PLANOWANYCH WYDATKÓW MIĘDZY ROZDZIAŁAMI I PARAGRAFAMI**

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

- pokrycie kosztów pochowania szczątków ludzkich odnalezionych w Nowym Błonowie na cmentarzu komunalnym **400,00 zł** (dział 710, rozdz. 71035 ),
- organizację obozu letniego dla dzieci i młodzieży **1.900,00 zł** (dział 854, rozdz. 85412 ),
- utrzymanie zwierząt w schronisku **10.600,00 zł** (dział 900, rozdz. 90095 ).

Na podstawie pisma Kierownika Referatu Oświaty i Kultury dokonano zmian w planach finansowych szkół (Szkoły Podstawowej w Łasinie i Gimnazjum Nr 2 w Jankowicach) polegających na przeniesieniu planowanych wydatków między rozdziałami i paragrafami z przeznaczeniem na wynagrodzenia ekspertów w postępowaniu egzaminacyjnym na stopień nauczyciela mianowanego zgodnie z art. 9 g ust. 2 Karty Nauczyciela **500,00 zł** (dział 801, rozdz. 80195 ).

Na podstawie pisma Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łasinie dokonano zmiany w planie finansowym jednostki polegającej na przeniesieniu planowanych wydatków między paragrafami z przeznaczeniem na wynagrodzenie za czynności kuratora, opłacenie zwiększonej składki rentowej, szkolenia pracowników i transport żywności dla podopiecznych **3.918,00 zł** (dział 852, rozdz. 85212, 85219, 85232 ).

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODREBNYMI USTAWAMI ORAZ ZADAŃ WŁASNYCH GMINY**

Dostosowano plan zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami oraz zadań własnych gminy do kwot określonych w decyzjach dysponentów środków budżetowych.

**BURMISTRZ**  
**Miasta / Gminy Łasin**  
*Franciszek Kawski*