

ZARZĄDZENIE NR 247/2012
BURMISTRZA MIASTA I GMINY ŁASIN
z dnia 25 października 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., Zarządzenie Nr 224/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Łasin z dnia 14 sierpnia 2012r., Uchwała Nr XIX/124/2012 Rady Miejskiej Łasin z dnia 26 września 2012r., Zarządzenie Nr 236/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Łasin z dnia 28 września 2012r.) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 dochody budżetu miasta i gminy w wysokości 25.349.986,00 zł, w tym:

dochody bieżące 23.327.130,00 zł,

dochody majątkowe 2.022.856,00 zł

zastępuje się kwotą 25.859.560,00 zł, w tym:

dochody bieżące 23.836.704,00 zł,

dochody majątkowe 2.022.856,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia;

2) w § 2 ust. 1 wydatki budżetu miasta i gminy w wysokości 28.164.656,00 zł, w tym:

wydatki bieżące 22.405.349,00 zł,

wydatki majątkowe 5.759.307,00 zł

zastępuje się kwotą 28.674.230,00 zł, w tym:

wydatki bieżące 22.914.923,00 zł,

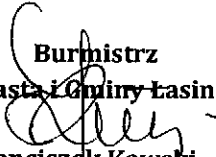
wydatki majątkowe 5.759.307,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia;

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;

3) 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 247/2012 z dnia 25 października 2012r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	430 065,00	278 369,00	708 434,00
			Pozostała działalność	430 065,00	278 369,00	708 434,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	430 065,00	278 369,00	708 434,00
852	85213		Pomoc społeczna	4 017 915,00	225 220,00	4 243 135,00
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej	10 504,00	1 965,00	12 469,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 704,00	1 965,00	6 669,00
			Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	518 337,00	212 663,00	731 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	518 337,00	212 663,00	731 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	199 860,00	10 592,00	210 392,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	198 300,00	10 592,00	208 892,00
854	85415		Edukacyjna opieka wychowawcza	170 060,00	5 985,00	176 045,00
			Pomoc materialna dla uczniów	164 040,00	6 985,00	170 025,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	164 040,00	5 985,00	170 025,00
Razem:				25 349 986,00	509 574,00	25 859 560,00

BURMISTRZ
 Miasta Gminy Łasin
Franciszek Kawski

Zmiany w planie wydatków.

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 247/2012 z dnia 25 października 2012r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
010	01095	4010	Rolnictwo i łowiectwo	1 559 065,00	278 369,00	1 837 434,00	
			Pozostała działalność	434 065,00	278 369,00	712 434,00	
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 048,00	4 562,00	11 610,00	
			Składki na ubezpieczenia społeczne	1 212,00	784,00	1 996,00	
			Składki na Fundusz Pracy	173,00	112,00	285,00	
			Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	383,00	1 383,00	
			Zakup usług pozostałych	3 000,00	- 383,00	2 617,00	
			Różne opłaty i składki	421 632,00	272 911,00	694 543,00	
			Administracja publiczna	2 590 885,00	0,00	2 590 885,00	
			Urzędy wojewódzkie	179 830,00	0,00	179 830,00	
750	75011	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	139 600,00	- 1 600,00	138 000,00	
			Składki na ubezpieczenia społeczne	23 348,00	1 600,00	24 948,00	
			Urzędy gmin (miast i miasteczek powiatu)	2 155 649,00	0,00	2 155 649,00	
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 274 000,00	- 5 000,00	1 269 000,00	
			Składki na ubezpieczenia społeczne	208 380,00	5 000,00	213 380,00	
			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 000,00	2 500,00	6 500,00	
			Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	14 000,00	- 2 500,00	11 500,00	
			Bezpieczeństwo publiczne iochrona przeciwpożarowa	431 897,00	0,00	431 897,00	
			Ochroniczne straż pożarne	419 397,00	0,00	419 397,00	
			754	75412	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	156 100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 200,00				1 800,00	28 000,00
	4270	Zakup usług remontowych				20 000,00	- 800,00
801	80101	3020				Oświata i wychowanie	10 088 756,00
			Szkoly podstawowe	5 119 792,00	- 10 495,00	5 109 297,00	
			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	221 568,00	- 2 000,00	219 568,00	

851		Ochrona zdrowia		564 350,00	0,00		564 350,00
	85154	Pracodawczanie alkoholizmowi		94 000,00	0,00		94 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 000,00	- 540,00		18 460,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 088,00	510,00		3 598,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	30,00		530,00
852		Pomoc społeczna		5 443 244,00	228 220,00		5 668 464,00
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze		6 600,00	1 500,00		8 100,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	6 600,00	1 500,00		8 100,00
	85202	Domy pomocy społecznej		77 520,00	- 1 500,00		76 020,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	77 520,00	- 1 500,00		76 020,00
	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		11 754,00	1 965,00		13 719,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	11 754,00	1 965,00		13 719,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		643 337,00	212 663,00		856 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	615 747,00	212 663,00		828 410,00
	85219	Środki pomocy społecznej		572 306,00	10 592,00		587 892,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	408 690,00	10 592,00		419 282,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza		481 429,00	5 985,00		487 414,00
	85401	Świadcze szkolne		204 488,00	0,00		204 488,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	143 177,00	- 1 130,00		142 047,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 952,00	1 100,00		27 052,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 200,00	30,00		3 230,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów		214 840,00	5 985,00		220 825,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	21 343,00	5 985,00		27 328,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		757 224,00	0,00		757 224,00
	90002	Gospodarka odpadami		27 000,00	15 400,00		42 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	11 100,00		11 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 000,00		2 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	300,00		300,00

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 247/2012
 Burmistrza Miasta i Gminy Łasin
 z dnia 25 października 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)	Wydatki bieżące	z tego:			
						w tym:	Wydatki majątkowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010	01095	2010	708.434	708.434	708.434	11.610	2.281	-	-
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	2.430.850	-
852	85213	2010	6.669	6.669	6.669	-	-	-	-
852	85295	2010	22.700	22.700	22.700	-	-	22.700	-
Ogółem:			3.736.981	3.736.981	3.736.981	385.402	44.706	2.453.550	-

BURMISTRZ
 Miasta i Gminy Łasin
Franciszek Kawski

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 247/2012
 Burmistrza Miasta i Gminy Łasin
 z dnia 25 października 2012r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań własnych gminy

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	Wydatki bieżące	z tego:			
						wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
801	80195	2030	132	132	132	132	-	-	-
758	75814	2030	44.663	-	-	-	-	-	-
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	731.000	731.000	731.000	-	-	731.000	-
852	85216	2030	83.438	83.438	83.438	-	-	83.438	-
852	85219	2030	208.892	208.892	208.892	208.892	-	-	-
852	85295	2030	224.928	224.928	224.928	-	-	224.928	-
854	85415	2030	170.025	170.025	170.025	-	-	-	-
Ogółem:			1.474.586	1.429.923	1.429.923	213.611	1.121	1.039.366	-

BURMISTRZ
 Miasta Gminy Łasin
Franciszek Kawski

Uzasadnienie
do Zarządzenia Nr 247/2012
z dnia 25 października 2012 roku

ZWIĘKSZENIE PLANOWANYCH DOCHODÓW I WYDATKÓW.

Wojewoda Kujawsko-Pomorski zwiększył plan dotacji celowych na 2012 rok:

- decyzją Nr WFB.I.3120.70.2012 z dnia 3 października 2012r. zwiększył dotację celową przeznaczoną na składki zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne o kwotę **1.965,00 zł** (dział 852 rozdział 85213),
- decyzją Nr WFB.I.3120.72.2012 z dnia 9 października 2012r. zwiększył dotację celową przeznaczoną na dofinansowanie wypłat dodatków w wysokości 250,00 zł miesięcznie dla pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w 2012 roku o kwotę **10.592,00 zł** (dział 852 rozdział 85219),
- decyzją Nr WFB.I.3120.77.2012 z dnia 19 października 2012r. zwiększył dotację celową przeznaczoną na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa o kwotę **212.663,00 zł** (dział 852 rozdział 85214),
- decyzją Nr WFB.I.3120.76.2012 z dnia 19 października 2012r. zwiększył dotację celową przeznaczoną na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminy o kwotę **278.369,00 zł** (dział 010 rozdział 01095),
- decyzją Nr WFB.I.3120.75.2012 z dnia 18 października 2012r. zwiększył dotację celową przeznaczoną na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2012r. - „Wyprawka szkolna” w kwocie **5.985,00 zł** (dział 854 rozdział 85415).

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

PRZENIESIENIA PLANOWANYCH WYDATKÓW MIĘDZY ROZDZIAŁAMI I PARAGRAFAMI

Dokonano przeniesienia planowanych wydatków między paragrafami z przeznaczeniem na:

- działalność Gminnej Rady Kobiet **383,00 zł** (dział 010, rozdz. 01095),
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych **2.500,00 zł** (dział 750, rozdz. 75023),
- opłacenie przez pracodawcę zwiększonej o 2% składki rentowej **9.530,00 zł** (dział 750, 754, 801, 851 rozdz. 75011, 75023, 75412, 80113, 80195, 85154),
- opłaty za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych **1.500,00 zł** (dział 852, rozdz. 85201),
- wynagrodzenia i pochodne oraz zakup programu komputerowego do realizacji zadań wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach **15.400,00 zł** (dział 900, rozdz. 90002).

Na podstawie pisma Kierownika Referatu Oświaty i Kultury dokonano zmian w planach finansowych szkół polegających na przeniesieniu planowanych wydatków między rozdziałami i paragrafami z przeznaczeniem na wypłaty dodatków mieszkaniowych i wiejskich dla nauczycieli, wynagrodzeń osobowych i bezosobowych, opłacenie przez pracodawcę zwiększonej o 2% składki rentowej oraz składek na Fundusz Pracy **92.205,00 zł** (dział 801, 854 rozdz. 80101, 80103, 80110, 80148, 85401).

Na podstawie pisma Dyrektora Przedszkola Miejskiego w Łasinie dokonano przeniesienia planowanych wydatków między paragrafami z przeznaczeniem na wynagrodzenia bezosobowe oraz opłacenie przez pracodawcę zwiększonej o 2% składki rentowej **5.500,00 zł** (dział 801 rozdz. 80104).