

UZASADNIENIE

DOCHODY

Minister Finansów przyznał gminie kwotę **36.482,00 zł** ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej na dofinansowanie wyposażenia szkół podstawowych w pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych (dział 758 rozdział 75801).

Wojewoda Kujawsko-Pomorski:

- decyzją Nr WFB.I.3120.3.44.2018 z dnia 28 sierpnia 2018r. przyznał dotację celową przeznaczoną na zwrot gminom części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2017 roku **73.612,88 zł** (dział 758 rozdział 75814);
- decyzją Nr WFB.I.3120.3.48.2018 z dnia 11 września 2018r. zwiększył dotację celową przeznaczoną na realizację zadań w ramach Programu "Dobry Start" **82.410,00 zł** (dział 855 rozdział 85504).

Zwiększono dochody Szkoły Podstawowej w Szonowie z tytułu otrzymanej darowizny pieniężnej **1.000,00 zł** (dział 801 rozdział 80101).

Ministerstwo Sportu i Turystyki udzieliło dotacji celowej na dofinansowanie budowy Otwartych Stref Aktywności : wariant podstawowy - 4 obiekty, wariant rozszerzony - 1 obiekt - różnica dotacji wynikająca z zawartej umowy **4.800,00 zł** (dział 926 rozdział 92605).

WYDATKI

Zwiększono wydatki przeznaczone na:

- zakup pomocy dydaktycznych dla Szkoły Podstawowej w Zawdzie niezbędnych do realizacji podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych **36.482,00 zł** (dział 801 rozdział 80101),
- przejazd uczniów Szkoły Podstawowej w Szonowie na wycieczkę **1.000,00 zł** (dział 801 rozdział 80101),
- remont schodów wejściowych do Szkoły Podstawowej w Szonowie **23.000,00 zł** (dział 801 rozdział 80101),
- realizację zadań w ramach Programu "Dobry Start" **82.410,00 zł** (dział 855 rozdział 85504),
- zakup systemu do głosowania i rejestracji obrad Rady Miejskiej **30.000,00 zł** (dział 750 rozdział 75022),
- odśnieżanie dróg gminnych **17.000,00 zł** (dział 600 rozdział 60016),
- organizację imprez gminnych **3.612,88 zł** (dział 921 rozdział 92195),
- zadanie inwestycyjne "Utworzenie Otwartej Strefy Aktywności OSA 2018 w Łasinie" **4.800,00 zł** (dział 926 rozdział 92605).

PRZENIESIENIA PLANOWANYCH WYDATKÓW MIĘDZY DZIAŁAMI, ROZDZIAŁAMI I PARAGRAFAMI

Dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków między działami, rozdziałami i paragrafami z przeznaczeniem na:

- remont alei przy Urzędzie Miasta i Gminy Łasin **24.600,00 zł** (dział 600 rozdział 60016),

- realizację zadania inwestycyjnego " Budowa ścieżki pieszo-rowerowej wraz z infrastrukturą techniczną oraz obiektami małej architektury w Łasinie" **67,00 zł** (dział 630 rozdział 63095),
- opłaty sądowe **1.000,00 zł** (dział 700 rozdział 70005),
- przeglądy techniczne sprzętu OSP (aparaty oddechowe, zestawy hydrauliczne Lukas) **5.000,00 zł** (dział 754 rozdział 75412),
- badania lekarskie pracowników, usługi remontowe i podróże służbowe w Przedszkolu Miejskim w Łasinie **1.100,00 zł** (dział 801 rozdział 80104),
- realizację przedsięwzięć w ramach funduszu sołeckiego **18.000,00 zł** (dział 921 rozdział 92109),
- inwestycje drogowe **37.000,00 zł** (dział 600 rozdział 60016),
- zakup i montaż zbiornika na ścieki przy świetlicy wiejskiej w Wydrznie **10.000,00 zł** (dział 921 rozdział 92109),
- realizację zadania inwestycyjnego "Przebudowa i modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Nogat z zagospodarowaniem zewnętrznym terenu" **4.000,00 zł** (dział 921 rozdział 92109),
- realizację zadania inwestycyjnego " Rozbudowa, przebudowa i modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Zawdzka Wola z zagospodarowaniem zewnętrznym terenu" **4.000,00 zł** (dział 921 rozdział 92109),
- realizację zadania inwestycyjnego " Przebudowa i modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Zawda z zagospodarowaniem zewnętrznym terenu " **4.000,00 zł** (dział 921 rozdział 92109),
- realizację zadania inwestycyjnego " Zmiana sposobu użytkowania z przebudową i modernizacją budynku kotłowni na świetlicę wiejską w miejscowości Nowe Jankowice z zagospodarowaniem zewnętrznym terenu " **4.000,00 zł** (dział 921 rozdział 92109).

Na podstawie pisma Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łasinie dokonano przeniesienia planowanych wydatków między paragrafami z przeznaczeniem na opłacenie opieki autorskiej programów komputerowych RADIX **6.653,00 zł** (dział 852, 855 rozdział 85219, 85502).

ZADANIA INWESTYCYJNE

Dokonuje się zmian w planie inwestycyjnym polegających na:

- wprowadzeniu nowego zadania inwestycyjnego "Zakup systemu do głosowania i rejestracji obrad Rady Miejskiej";
- zmniejszeniu planowanych wydatków na zadanie "Przebudowa i rozbudowa budynku przedpogrzebowego - etap I" o kwotę 63.000,00 zł;
- zwiększeniu planowanych wydatków na zadanie "Przebudowa drogi gminnej Nr 041316C Zawda-Zawdzka" o kwotę 85.000,00 zł;
- zmniejszeniu planowanych wydatków na zadanie " Przebudowa drogi gminnej Nr G041334C w miejscowości Goczałki " o kwotę 48.000,00 zł;
- wprowadzeniu nowego zadania inwestycyjnego "Przebudowa i modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Nogat z zagospodarowaniem zewnętrznym terenu";

- wprowadzeniu nowego zadania inwestycyjnego " Rozbudowa, przebudowa i modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Zawdzka Wola z zagospodarowaniem zewnętrznym terenu";
- wprowadzeniu nowego zadania inwestycyjnego " Przebudowa i modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Zawda z zagospodarowaniem zewnętrznym terenu";
- wprowadzeniu nowego zadania inwestycyjnego " Zmiana sposobu użytkowania z przebudową i modernizacją budynku kotłowni na świetlicę wiejską w miejscowości Nowe Jankowice z zagospodarowaniem zewnętrznym terenu ".

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.