

**ZARZĄDZENIE NR 477/2018**  
**BURMISTRZA MIASTA I GMINY ŁASIN**

z dnia 27 kwietnia 2018 r.

**zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Łasin na 2018 rok**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017r., poz.1875 z późn. zm.), art. 2 pkt 2, art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017r., poz. 2077) oraz § 16 uchwały Nr XXXVII/242/2017 Rady Miejskiej Łasin z dnia 28 grudnia 2017r. zarządzam, co następuje:

**§ 1.** § 1. W Uchwale Nr XXXVII/242/2017 Rady Miejskiej Łasin z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Łasin na 2018 rok (zmiana: Zarządzenie Nr 451/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Łasin z dnia 23 stycznia 2018r., Zarządzenie Nr 453/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Łasin z dnia 29 stycznia 2018r., Uchwała Nr XXXVIII/261/2018 Rady Miejskiej Łasin z dnia 8 lutego 2018r., Uchwała Nr XXXIX/263/2018 Rady Miejskiej Łasin z dnia 1 marca 2018r., Zarządzenie Nr 463/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Łasin z dnia 5 marca 2018r., Zarządzenie Nr 464/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Łasin z dnia 8 marca 2018r., Uchwała Nr XL/271/2018 Rady Miejskiej Łasin z dnia 27 marca 2018r., Zarządzenie Nr 472/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Łasin z dnia 9 kwietnia 2018r., Uchwała Nr XLI/275/2018 Rady Miejskiej Łasin z dnia 26 kwietnia 2018r.) wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2018 rok w wysokości 37.041.211,21 zł, z tego:

- |                                  |                   |                                           |
|----------------------------------|-------------------|-------------------------------------------|
| 1) dochody bieżące w wysokości   | 33.291.338,04 zł; |                                           |
| 2) dochody majątkowe w wysokości | 3.749.873,17 zł   | zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.”; |

2) § 2.1. otrzymuje brzmienie:

„§ 2. 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2018 rok w wysokości 48.019.393,21 zł, z tego:

- |                                  |                   |                                           |
|----------------------------------|-------------------|-------------------------------------------|
| 3) wydatki bieżące w wysokości   | 32.694.984,04 zł; |                                           |
| 4) wydatki majątkowe w wysokości | 15.324.409,17 zł  | zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.”; |

3) w załączniku nr 1 „Dochody budżetu na 2018 rok” wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia;

4) w załączniku nr 2 „Wydatki budżetu na 2018 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 przez rozplakatowanie obwieszczeń w miejscach publicznych.

Burmistrz Miasta i Gminy  
Łasin

**mgr inż. Rafał Kobyłski**

## Zmiany w planie dochodów

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 477/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Łasin z dnia 27 kwietnia 2018 roku.

| Dział         | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                                                                             | Przed zmianą  | Zmiana     | Po zmianie    |
|---------------|----------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|---------------|
| 010           |          |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                                                                                                                                                                      | 0,00          | 698 850,16 | 698 850,16    |
|               | 01095    |          | Pozostała działalność                                                                                                                                                                             | 0,00          | 698 850,16 | 698 850,16    |
|               |          | 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 | 0,00          | 698 850,16 | 698 850,16    |
| 852           |          |          | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                            | 1 220 857,23  | 14 061,00  | 1 234 918,23  |
|               | 85228    |          | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                                                                                                                                             | 20 989,00     | 14 061,00  | 35 050,00     |
|               |          | 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 | 16 189,00     | 14 061,00  | 30 250,00     |
| 854           |          |          | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                                                                                                                                              | 0,00          | 133 940,00 | 133 940,00    |
|               | 85415    |          | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym                                                                                                                                              | 0,00          | 133 940,00 | 133 940,00    |
|               |          | 2030     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                               | 0,00          | 133 940,00 | 133 940,00    |
| <b>Razem:</b> |          |          |                                                                                                                                                                                                   | 36 194 360,05 | 846 851,16 | 37 041 211,21 |

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

## Zmiany w planie wydatków

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 477/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Łasin z dnia 27 kwietnia 2018 roku.

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść                                                 | Przed zmianą        | Zmiana            | Po zmianie          |
|------------|----------|----------|-------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
| <b>010</b> |          |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                          | <b>3 306 000,00</b> | <b>698 850,16</b> | <b>4 004 850,16</b> |
|            | 01095    |          | Pozostała działalność                                 | 0,00                | 698 850,16        | 698 850,16          |
|            |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                     | 0,00                | 11 701,94         | 11 701,94           |
|            |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                    | 0,00                | 2 001,00          | 2 001,00            |
|            |          | 4430     | Różne opłaty i składki                                | 0,00                | 685 147,22        | 685 147,22          |
| <b>600</b> |          |          | <b>Transport i łączność</b>                           | <b>7 188 419,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>7 188 419,00</b> |
|            | 60016    |          | Drogi publiczne gminne                                | 6 918 419,00        | 0,00              | 6 918 419,00        |
|            |          | 4270     | Zakup usług remontowych                               | 466 000,00          | 60 000,00         | 526 000,00          |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                               | 280 000,00          | - 60 000,00       | 220 000,00          |
| <b>851</b> |          |          | <b>Ochrona zdrowia</b>                                | <b>385 578,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>385 578,00</b>   |
|            | 85154    |          | Przeciwdziałanie alkoholizmowi                        | 103 172,00          | 0,00              | 103 172,00          |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                        | 9 172,00            | - 45,00           | 9 127,00            |
|            |          | 4280     | Zakup usług zdrowotnych                               | 0,00                | 45,00             | 45,00               |
| <b>852</b> |          |          | <b>Pomoc społeczna</b>                                | <b>2 824 525,23</b> | <b>14 061,00</b>  | <b>2 838 586,23</b> |
|            | 85228    |          | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 16 189,00           | 14 061,00         | 30 250,00           |
|            |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                     | 7 182,00            | 7 182,00          | 14 364,00           |
|            |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                    | 1 639,00            | 1 236,00          | 2 875,00            |
|            |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy                              | 234,00              | 176,00            | 410,00              |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                               | 4 800,00            | 4 800,00          | 9 600,00            |
|            |          | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych      | 0,00                | 667,00            | 667,00              |
| <b>854</b> |          |          | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                  | <b>337 048,00</b>   | <b>133 940,00</b> | <b>470 988,00</b>   |
|            | 85415    |          | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym  | 95 000,00           | 133 940,00        | 228 940,00          |
|            |          | 3240     | Stypendia dla uczniów                                 | 65 000,00           | 133 940,00        | 198 940,00          |
| <b>921</b> |          |          | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>       | <b>922 543,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>922 543,00</b>   |
|            | 92109    |          | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby             | 673 163,00          | 0,00              | 673 163,00          |

|        |      |                                |               |            |               |
|--------|------|--------------------------------|---------------|------------|---------------|
|        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 72 628,00     | - 8 000,00 | 64 628,00     |
|        | 4270 | Zakup usług remontowych        | 20 000,00     | 8 000,00   | 28 000,00     |
| Razem: |      |                                | 47 172 542,05 | 846 851,16 | 48 019 393,21 |

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



## Zmiany w planie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych

## Dotacje celowe

| Dział  | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                                                                             | Przed zmianą | Zmiana     | Po zmianie   |
|--------|----------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|--------------|
| 010    |          |          | Rolnictwo i łowiectwo                                                                                                                                                                             | 0,00         | 698 850,16 | 698 850,16   |
|        | 01095    |          | Pozostała działalność                                                                                                                                                                             | 0,00         | 698 850,16 | 698 850,16   |
|        |          | 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 | 0,00         | 698 850,16 | 698 850,16   |
| 852    |          |          | Pomoc społeczna                                                                                                                                                                                   | 470 157,23   | 14 061,00  | 484 218,23   |
|        | 85228    |          | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                                                                                                                                             | 16 189,00    | 14 061,00  | 30 250,00    |
|        |          | 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 | 16 189,00    | 14 061,00  | 30 250,00    |
| Razem: |          |          |                                                                                                                                                                                                   | 9 085 439,88 | 712 911,16 | 9 798 351,04 |

## Wydatki

| Dział  | Rozdział | Paragraf | Treść                                                 | Przed zmianą | Zmiana     | Po zmianie   |
|--------|----------|----------|-------------------------------------------------------|--------------|------------|--------------|
| 010    |          |          | Rolnictwo i łowiectwo                                 | 0,00         | 698 850,16 | 698 850,16   |
|        | 01095    |          | Pozostała działalność                                 | 0,00         | 698 850,16 | 698 850,16   |
|        |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                     | 0,00         | 11 701,94  | 11 701,94    |
|        |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                    | 0,00         | 2 001,00   | 2 001,00     |
|        |          | 4430     | Różne opłaty i składki                                | 0,00         | 685 147,22 | 685 147,22   |
| 852    |          |          | Pomoc społeczna                                       | 470 157,23   | 14 061,00  | 484 218,23   |
|        | 85228    |          | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 16 189,00    | 14 061,00  | 30 250,00    |
|        |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                     | 7 182,00     | 7 182,00   | 14 364,00    |
|        |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                    | 1 639,00     | 1 236,00   | 2 875,00     |
|        |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy                              | 234,00       | 176,00     | 410,00       |
|        |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                               | 4 800,00     | 4 800,00   | 9 600,00     |
|        |          | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych      | 0,00         | 667,00     | 667,00       |
| Razem: |          |          |                                                       | 9 085 439,88 | 712 911,16 | 9 798 351,04 |

## **UZASADNIENIE**

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

Wojewoda Kujawsko-Pomorski

- decyzją Nr WFB.I.3120.3.13.2018 z dnia 12 kwietnia 2018r. zwiększył dotację celową przeznaczoną na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi **14.061,00 zł** (dział 852 rozdział 85228);
- decyzją Nr WFB.I.3120.3.15.2018 z dnia 17 kwietnia 2018r. przyznał dotację celową przeznaczoną na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym **133.940,00 zł** (dział 854 rozdział 85415);
- decyzją Nr WFB.I.3120.3.16.2018 z dnia 23 kwietnia 2018r. przyznał dotację celową przeznaczoną na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu **698.850,16 zł** (dział 010 rozdział 01095).

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

Dokonano przeniesienia planowanych wydatków między paragrafami z przeznaczeniem na:

- remonty dróg gminnych **60.000,00 zł** (dział 600 rozdział 60016);
- opłatę za badania lekarskie pracownika **45,00 zł** (dział 851 rozdział 85154);
- remont świetlicy wiejskiej w Wydrznie **8.000,00 zł** (dział 921 rozdział 92109).

Dokonano przeniesienia między szkołami planowanych wydatków w ramach danego paragrafu z przeznaczeniem na wypłatę dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli **700,00 zł** (dział 801 rozdział 80146).

### **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.

Burmistrz Miasta i Gminy Łasin

**mgr inż. Rafał Kobylski**