

ZARZĄDZENIE NR 507/2018
BURMISTRZA MIASTA I GMINY ŁASIN

z dnia 29 czerwca 2018r.

zmieniając 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 2018r., poz. 994 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. 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., Zarządzenie Nr 477/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Łasin z dnia 27 kwietnia 2018r., Zarządzenie Nr 480/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Łasin z dnia 7 maja 2018r., Zarządzenie Nr 491/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Łasin z dnia 28 maja 2018r., Zarządzenie Nr 500/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Łasin z dnia 11 czerwca 2018r., Uchwała Nr XLIII/291/2018 Rady Miejskiej Łasin z dnia 21 czerwca 2018r.) wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„ § 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2018 rok w wysokości 37.589.640,12 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości 33.733.766,95 zł;
 - 2) dochody majątkowe w wysokości 3.855.873,17 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 48.567.822,12 zł, z tego:

- 3) wydatki bieżące w wysokości 33.194.412,95 zł;
 - 4) wydatki majątkowe w wysokości 15.373.409,17 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 Kobylski

Zmiany w planie dochodów

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 507/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Łasin z dnia 29 czerwca 2018 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	666 820,00	71 952,11	738 772,11
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	71 952,11	71 952,11
		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	71 952,11	71 952,11
852			Pomoc społeczna	1 234 918,23	88 928,00	1 323 846,23
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	136 000,00	88 928,00	224 928,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	136 000,00	88 928,00	224 928,00
855			Rodzina	8 545 995,10	11 130,00	8 557 125,10
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	11 130,00	11 130,00
		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	0,00	11 130,00	11 130,00
Razem:				37 417 630,01	172 010,11	37 589 640,12

BURMISTRZ
Miasta i Gminy Łasin
mgr inż. Rafał Kobylski

Zmiany w planie wydatków

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 507/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Łasin z dnia 29 czerwca 2018 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	11 348 461,00	71 952,11	11 420 413,11
	80101		Szkoły podstawowe	5 781 826,00	1 000,00	5 782 826,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	232 515,00	- 600,00	231 915,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 500,00	1 600,00	8 100,00
	80104		Przedszkola	1 379 269,00	- 1 212,00	1 378 057,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	747 532,00	- 1 005,00	746 527,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	142 815,00	- 181,00	142 634,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16 564,00	- 26,00	16 538,00
	80110		Gimnazja	2 030 530,00	- 1 000,00	2 029 530,00
		4260	Zakup energii	99 000,00	- 1 000,00	98 000,00
	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	306,00	1 212,00	1 518,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 005,00	1 005,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	181,00	181,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	26,00	26,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	71 952,11	71 952,11
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	71 952,11	71 952,11
851			Ochrona zdrowia	385 578,00	0,00	385 578,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	2 000,00	0,00	2 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 000,00	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	- 400,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 600,00	- 1 600,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	103 172,00	0,00	103 172,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 100,00	- 2 000,00	17 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 127,00	- 2 000,00	7 127,00

	4300	Zakup usług pozostałych	22 572,00	4 000,00	26 572,00
852		Pomoc społeczna	2 833 586,23	88 928,00	2 922 514,23
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	248 464,00	88 928,00	337 392,00
	3110	Świadczenia społeczne	248 464,00	88 928,00	337 392,00
855		Rodzina	8 933 679,10	11 130,00	8 944 809,10
	85504	Wspieranie rodziny	89 703,00	11 130,00	100 833,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 567,00	7 440,00	71 007,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 796,00	1 282,00	13 078,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 679,00	183,00	1 862,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	869,00	1 265,00	2 134,00
	4300	Zakup usług pozostałych	200,00	200,00	400,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 600,00	350,00	3 950,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	410,00	1 010,00
Razem:			48 395 812,01	172 010,11	48 567 822,12



BURMISTRZ
 Miasta i Gminy Łasin
mgr inż. Rafał Kobylski

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 507/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Łasin z dnia 29 czerwca 2018r.

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
801			Oświata i wychowanie	0,00	71 952,11	71 952,11
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	71 952,11	71 952,11
		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	71 952,11	71 952,11
855			Rodzina	8 517 895,10	11 130,00	8 529 025,10
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	11 130,00	11 130,00
		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	0,00	11 130,00	11 130,00
Razem:				9 798 351,04	83 082,11	9 881 433,15

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	0,00	71 952,11	71 952,11
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	71 952,11	71 952,11
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	71 952,11	71 952,11
855			Rodzina	8 517 895,10	11 130,00	8 529 025,10
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	11 130,00	11 130,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	7 440,00	7 440,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 282,00	1 282,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	183,00	183,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 265,00	1 265,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	200,00	200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	350,00	350,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	410,00	410,00
Razem:				9 798 351,04	83 082,11	9 881 433,15

BURMISTRZ
Miasta i Gminy Łasin
mgr inż. Rafał Kobylski

UZASADNIENIE

ZMIANA PLANOWANYCH DOCHODÓW I WYDATKÓW

Wojewoda Kujawsko-Pomorski:

- decyzją Nr WFB.I.3120.3.27.2018 z dnia 14 czerwca 2018r. przyznał dotację celową przeznaczoną na zabezpieczenie kosztów realizacji Programu "Dobry Start" zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu "Dobry Start" **11.130,00 zł** (dział 855 rozdział 85504);
- decyzją Nr WFB.I.3120.3.30.2018 z dnia 25 czerwca 2018r. zwiększył dotację celową przeznaczoną na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020 **88.928,00 zł** (dział 852 rozdział 85230);
- decyzją Nr WFB.I.3120.3.31.2018 z dnia 26 czerwca 2018r. przyznał dotację celową przeznaczoną na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe **71.952,11 zł** (dział 801 rozdział 80153).

PRZENIESIENIA PLANOWANYCH WYDATKÓW MIĘDZY ROZDZIAŁAMI I PARAGRAFAMI

Dokonano przeniesienia planowanych wydatków między paragrafami z przeznaczeniem na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Miasta i Gminy Łasin na rok 2018 oraz Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomani Miasta i Gminy Łasin na lata 2014-2018 **6.000,00 zł** (dział 851 rozdział 85153, 85154).

W ramach planów finansowych szkół i Przedszkola Miejskiego dokonano przeniesienia planowanych wydatków między rozdziałami i paragrafami z przeznaczeniem na wydatki ponoszone na realizację zadań wymagających specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i szkolenia pracowników **2.812,00 zł** (dział 801, rozdział 80101, 80104, 80110, 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.

BURMISTRZ
Miasta i Gminy Łasin
mgr inż. Rafał Kobylski