

ZARZĄDZENIE NR 510/2018
BURMISTRZA MIASTA I GMINY ŁASIN

z dnia 10 lipca 2018r.

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 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., Zarządzenie Nr 507/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Łasin z dnia 29 czerwca 2018r.) wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„ § 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2018 rok w wysokości 37.792.920,30 zł, z tego:

1) dochody bieżące w wysokości 33.937.047,13 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 48.771.102,30 zł, z tego:

3) wydatki bieżące w wysokości 33.397.693,13 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 Kobyłski

Zmiany w planie dochodów

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 510/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Łasin z dnia 10 lipca 2018 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	1 323 846,23	2 940,18	1 326 786,41
	85215		Dodatki mieszkaniowe	7 188,23	2 940,18	10 128,41
		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	7 188,23	2 940,18	10 128,41
855			Rodzina	8 557 125,10	200 340,00	8 757 465,10
	85504		Wspieranie rodziny	11 130,00	200 340,00	211 470,00
		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	11 130,00	200 340,00	211 470,00
Razem:				37 589 640,12	203 280,18	37 792 920,30

BURMISTRZ
Miasta i Gminy Łasin
mgr inż. Rafał Kobyłski

Zmiany w planie wydatków

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 510/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Łasin
z dnia 10 lipca 2018 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	3 578 238,55	0,00	3 578 238,55
	75011		Urzędy wojewódzkie	243 770,55	- 10 000,00	233 770,55
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	188 113,55	- 10 000,00	178 113,55
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 073 591,00	10 000,00	3 083 591,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	60 000,00	- 10 000,00	50 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	20 000,00	80 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	19 600,00	0,00	19 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 350,00	- 1 300,00	8 050,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 250,00	1 300,00	11 550,00
852			Pomoc społeczna	2 922 514,23	2 940,18	2 925 454,41
	85215		Dodatki mieszkaniowe	357 834,23	2 940,18	360 774,41
		3110	Świadczenia społeczne	327 047,23	2 883,18	329 930,41
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 682,00	57,00	1 739,00
855			Rodzina	8 944 809,10	200 340,00	9 145 149,10
	85504		Wspieranie rodziny	100 833,00	200 340,00	301 173,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	200 340,00	200 340,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 431 505,97	0,00	4 431 505,97
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	867 609,00	4 000,00	871 609,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	4 000,00	4 000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	82 000,00	- 4 000,00	78 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	- 4 000,00	76 000,00
Razem:				48 567 822,12	203 280,18	48 771 102,30

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
852			Pomoc społeczna	484 218,23	2 940,18	487 158,41
	85215		Dodatki mieszkaniowe	7 188,23	2 940,18	10 128,41
		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	7 188,23	2 940,18	10 128,41
855			Rodzina	8 529 025,10	200 340,00	8 729 365,10
	85504		Wspieranie rodziny	11 130,00	200 340,00	211 470,00
		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	11 130,00	200 340,00	211 470,00
Razem:				9 881 433,15	203 280,18	10 084 713,33

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	484 218,23	2 940,18	487 158,41
	85215		Dodatki mieszkaniowe	7 188,23	2 940,18	10 128,41
		3110	Świadczenia społeczne	7 047,23	2 883,18	9 930,41
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	141,00	57,00	198,00
855			Rodzina	8 529 025,10	200 340,00	8 729 365,10
	85504		Wspieranie rodziny	11 130,00	200 340,00	211 470,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	200 340,00	200 340,00
Razem:				9 881 433,15	203 280,18	10 084 713,33

UZASADNIENIE

ZMIANA PLANOWANYCH DOCHODÓW I WYDATKÓW

Wojewoda Kujawsko-Pomorski decyzją Nr WFB.I.3120.3.35.2018 z dnia 6 lipca 2018r. przyznał:

- dotację celową przeznaczoną na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych na III kwartał 2018r. dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo energetyczne **2.940,18 zł** (dział 852 rozdział 85215).
- dotację celową przeznaczoną na wypłatę świadczeń w ramach Programu "Dobry Start" zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu "Dobry Start" **200.340,00 zł** (dział 855 rozdział 85504).

PRZENIESIENIA PLANOWANYCH WYDATKÓW MIĘDZY ROZDZIAŁAMI I PARAGRAFAMI

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

- zakup serwera wraz z oprogramowaniem, materiałów biurowych i środków czystości **20.000,00 zł** (dział 750 rozdział 75023),
- zakup materiałów promocyjnych **1.300,00 zł** (dział 750 rozdział 75075),
- wydanie opinii w sprawie dotyczącej zmiany stosunków wodnych zgodnie z ustawą Prawo wodne **4.000,00 zł** (dział 900 rozdział 90001).

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