

ZARZĄDZENIE NR 521/2018
BURMISTRZA MIASTA I GMINY ŁASIN

z dnia 27 lipca 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 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 z późn. zm.) 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., Zarządzenie Nr 510/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Łasin z dnia 10 lipca 2018r.) wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2018 rok w wysokości 37.811.006,30 zł, z tego:

- | | | |
|----------------------------------|-------------------|---|
| 1) dochody bieżące w wysokości | 33.955.133,13 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 48.789.188,30 zł, z tego:

- | | | |
|----------------------------------|-------------------|---|
| 3) wydatki bieżące w wysokości | 33.415.779,13 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 521/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Łasin z dnia 27 lipca 2018r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	1 326 786,41	18 086,00	1 344 872,41
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	35 050,00	18 086,00	53 136,00
		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	30 250,00	18 086,00	48 336,00
Razem:				37 792 920,30	18 086,00	37 811 006,30

BURMISTRZ
Miasta i Gminy Łasin
mgr inż. Rafał Kobylski

Zmiany w planie wydatków

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 521/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Łasin z dnia 27 lipca 2018r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	3 578 238,55	0,00	3 578 238,55
	75095		Pozostała działalność	73 280,00	0,00	73 280,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 750,00	- 250,00	1 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	250,00	250,00	500,00
801			Oświata i wychowanie	11 420 413,11	0,00	11 420 413,11
	80101		Szkoły podstawowe	5 782 826,00	0,00	5 782 826,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 256,00	- 2 000,00	14 256,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	231 915,00	- 6 000,00	225 915,00
		4270	Zakup usług remontowych	28 000,00	2 000,00	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	49 280,00	6 000,00	55 280,00
852			Pomoc społeczna	2 925 454,41	18 086,00	2 943 540,41
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	30 250,00	18 086,00	48 336,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 364,00	9 577,00	23 941,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 875,00	1 651,00	4 526,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	410,00	235,00	645,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 600,00	6 400,00	16 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	667,00	223,00	890,00
Razem:				48 771 102,30	18 086,00	48 789 188,30

BURMISTRZ
Miasta i Gminy Łasin
mgr inż. Rafał Kobylski

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	487 158,41	18 086,00	505 244,41
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	30 250,00	18 086,00	48 336,00
		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	30 250,00	18 086,00	48 336,00
Razem:				10 084 713,33	18 086,00	10 102 799,33

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	487 158,41	18 086,00	505 244,41
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	30 250,00	18 086,00	48 336,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 364,00	9 577,00	23 941,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 875,00	1 651,00	4 526,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	410,00	235,00	645,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 600,00	6 400,00	16 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	667,00	223,00	890,00
Razem:				10 084 713,33	18 086,00	10 102 799,33

BURMISTRZ
Miasta i Gminy Łasin
mgr inż. Rafał Kobylski

UZASADNIENIE

ZMIANA PLANOWANYCH DOCHODÓW I WYDATKÓW

Wojewoda Kujawsko-Pomorski decyzją Nr WFB.I.3120.3.36.2018 z dnia 13 lipca 2018r. i decyzją Nr WFB.I.3120.3.38.2018 z dnia 20 lipca 2018r. zwiększył dotację celową przeznaczoną na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi **18.086,00 zł** (dział 852 rozdział 85228).

PRZENIESIENIA PLANOWANYCH WYDATKÓW MIĘDZY PARAGRAFAMI

Dokonano przeniesienia planowanych wydatków między paragrafami z przeznaczeniem na:

- naprawę i montaż tablicy ogłoszeniowej w sołectwie Wydrzno **250,00 zł** (dział 750 rozdział 75095),
- remont sal lekcyjnych, przewóz uczniów na zawody sportowe **8.000,00 zł** (dział 801 rozdział 80101).

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.