

**ZARZĄDZENIE NR 535/2018  
RADY MIEJSKIEJ ŁASIN**

z dnia 31 sierpnia 2018 r.

**w sprawie zmieniającej 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., Zarządzenie Nr 521/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Łasin z dnia 27 lipca 2018r., Uchwała Nr XLIV/294/2018 Rady Miejskiej Łasin z dnia 13 sierpnia 2018r.) wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2018 rok w wysokości 36.775.261,61 zł, z tego:

- |                                  |                   |   |
|----------------------------------|-------------------|---|
| 1) dochody bieżące w wysokości   | 34.006.406,21 zł; |   |
| 2) dochody majątkowe w wysokości | 2.768.855,40 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 49.013.443,61 zł, z tego:

- |                                  |                   |   |
|----------------------------------|-------------------|---|
| 3) wydatki bieżące w wysokości   | 33.609.224,44 zł; |   |
| 4) wydatki majątkowe w wysokości | 15.404.219,17 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 535/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Łasin z dnia 31 sierpnia 2018r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	1 620,00	131 183,00	132 803,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	131 183,00	131 183,00
		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	131 183,00	131 183,00
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	738 772,11	32 326,31	771 098,42
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	71 952,11	32 326,31	104 278,42
		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	71 952,11	32 326,31	104 278,42
852			<b>Pomoc społeczna</b>	1 349 051,41	12 067,00	1 361 118,41
	85203		Ośrodki wsparcia	439 980,00	12 067,00	452 047,00
		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	439 780,00	12 067,00	451 847,00
<b>Razem:</b>				36 599 685,30	175 576,31	36 775 261,61

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

## Zmiany w planie wydatków

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 535/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Łasin z dnia 31 sierpnia 2018r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>7 293 419,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 293 419,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	7 023 419,00	0,00	7 023 419,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	127 807,00	- 10 000,00	117 807,00
		4300	Zakup usług pozostałych	188 180,00	10 000,00	198 180,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 620,00</b>	<b>131 183,00</b>	<b>132 803,00</b>
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	131 183,00	131 183,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	80 820,00	80 820,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 309,00	2 309,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	334,00	334,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	27 280,00	27 280,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 391,00	8 391,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	9 849,00	9 849,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	2 200,00	2 200,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>11 420 413,11</b>	<b>32 326,31</b>	<b>11 452 739,42</b>
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	71 952,11	32 326,31	104 278,42
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 032,27	1 032,27
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	71 952,11	31 294,04	103 246,15
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 947 719,41</b>	<b>12 067,00</b>	<b>2 959 786,41</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	673 984,00	12 067,00	686 051,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	364 550,00	6 050,00	370 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 997,00	1 093,00	72 090,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 906,00	148,00	7 054,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 045,00	4 776,00	34 821,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>9 145 149,10</b>	<b>0,00</b>	<b>9 145 149,10</b>

85501		Świadczenie wychowawcze	5 452 000,00	0,00	5 452 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 176,00	- 309,00	10 867,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	760,00	309,00	1 069,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 201 581,00	0,00	3 201 581,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 899 235,00	- 26 000,00	2 873 235,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	111 008,00	26 000,00	137 008,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>4 431 505,97</b>	<b>0,00</b>	<b>4 431 505,97</b>
90002		Gospodarka odpadami	2 462 568,97	- 3 000,00	2 459 568,97
	4300	Zakup usług pozostałych	1 282 568,80	- 3 499,00	1 279 069,80
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	499,00	499,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	78 000,00	0,00	78 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	4 000,00	6 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	76 000,00	- 4 000,00	72 000,00
90095		Pozostała działalność	498 208,00	3 000,00	501 208,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 895,00	- 1 000,00	8 895,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 100,00	4 000,00	12 100,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>943 843,00</b>	<b>0,00</b>	<b>943 843,00</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	684 163,00	0,00	684 163,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 628,00	- 1 800,00	58 828,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	1 800,00	4 800,00
<b>Razem:</b>			<b>48 837 867,30</b>	<b>175 576,31</b>	<b>49 013 443,61</b>

**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
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 620,00	131 183,00	132 803,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	131 183,00	131 183,00
		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	131 183,00	131 183,00
801			Oświata i wychowanie	71 952,11	32 326,31	104 278,42
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	71 952,11	32 326,31	104 278,42
		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	71 952,11	32 326,31	104 278,42
852			Pomoc społeczna	505 244,41	12 067,00	517 311,41
	85203		Ośrodki wsparcia	439 780,00	12 067,00	451 847,00
		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	439 780,00	12 067,00	451 847,00
<b>Razem:</b>				10 102 799,33	175 576,31	10 278 375,64

## Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 620,00</b>	<b>131 183,00</b>	<b>132 803,00</b>
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewodzkie	0,00	131 183,00	131 183,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	80 820,00	80 820,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 309,00	2 309,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	334,00	334,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	27 280,00	27 280,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 391,00	8 391,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	9 849,00	9 849,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	2 200,00	2 200,00
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>71 952,11</b>	<b>32 326,31</b>	<b>104 278,42</b>
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	71 952,11	32 326,31	104 278,42
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 032,27	1 032,27
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	71 952,11	31 294,04	103 246,15
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>505 244,41</b>	<b>12 067,00</b>	<b>517 311,41</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	439 780,00	12 067,00	451 847,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	290 500,00	6 050,00	296 550,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 000,00	1 093,00	56 093,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 000,00	148,00	5 148,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 280,00	4 776,00	23 056,00
855			<b>Rodzina</b>	<b>8 729 365,10</b>	<b>0,00</b>	<b>8 729 365,10</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 442 000,00	0,00	5 442 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 176,00	- 309,00	10 867,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	760,00	309,00	1 069,00

85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 075 500,00	0,00	3 075 500,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 899 235,00	- 26 000,00	2 873 235,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	97 276,00	26 000,00	123 276,00
<b>Razem:</b>			10 102 799,33	175 576,31	10 278 375,64

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

## UZASADNIENIE

### ZMIANA PLANOWANYCH DOCHODÓW I WYDATKÓW

Dyrektor Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Toruniu decyzją nr 3/2018 z dnia 6 sierpnia 2018r. przyznał dotację celową na zadania zlecone gminom z przeznaczeniem na pokrycie wydatków związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem powszechnych wyborów do rad gmin oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast w 2018 roku **131.183,00 zł** (dział 751 rozdział 75109).

Wojewoda Kujawsko-Pomorski:

- decyzją Nr WFB.I.3120.3.41.2018 z dnia 31 lipca 2018r. zwiększył dotację celową przeznaczoną na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe **32.326,31 zł** (dział 801 rozdział 80153);
- decyzją Nr WFB.I.3120.3.43.2018 z dnia 21 sierpnia 2018r. zwiększył dotację celową przeznaczoną na sfinansowanie kosztów dowozu uczestników, jednorazowe nagrody lub premie dla pracowników realizujących zadania w środowiskowych domach samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi **12.067,00 zł** (dział 852 rozdział 85203).

### PRZENIESIENIA PLANOWANYCH WYDATKÓW MIĘDZY ROZDZIAŁAMI I PARAGRAFAMI

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

- wykaszenie poboczy dróg gminnych **10.000,00 zł** (dział 600 rozdział 60016),
- zakup paliwa do ciągnika **4.000,00 zł** (dział 900 rozdział 90003),
- podatek od środków transportowych **499,00 zł** (dział 900 rozdział 90002),
- składki na Fundusz Pracy **4.000,00 zł** (dział 900 rozdział 90095),
- roczne przeglądy techniczne budowlane świetlic wiejskich **1.800,00 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 składek emerytalno-rentowych od wypłaconych świadczeń rodzinnych oraz składek na Fundusz Pracy **26.309,00 zł** (dział 855 rozdział 85501, 85502).

### 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.