

ZARZĄDZENIE NR 552/2018
BURMISTRZA MIASTA I GMINY ŁASIN

z dnia 11 października 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 i 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., Zarządzenie Nr 535/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Łasin z dnia 31 sierpnia 2018r., Zarządzenie Nr 537/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Łasin z dnia 5 września 2018r.; Uchwała Nr XLV/298/2018 Rady Miejskiej Łasin z dnia 17 września 2018r., Zarządzenie Nr 542/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Łasin z dnia 19 września 2018r., Zarządzenie Nr 550/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Łasin z dnia 28 września 2018r.) wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2018 rok w wysokości 36.996.056,25 zł, z tego:

- | | | |
|----------------------------------|-------------------|---|
| 1) dochody bieżące w wysokości | 34.202.011,64 zł; | |
| 2) dochody majątkowe w wysokości | 2.794.044,61 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 49.234.238,25 zł, z tego:

- | | | |
|----------------------------------|-------------------|---|
| 1) wydatki bieżące w wysokości | 33.805.219,08 zł; | |
| 2) wydatki majątkowe w wysokości | 15.429.019,17 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 552/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Łasin z dnia 11 października 2018 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	1 367 154,41	2 945,76	1 370 100,17
	85215		Dotądki mieszkaniowe	10 128,41	2 945,76	13 074,17
		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	10 128,41	2 945,76	13 074,17
855			Rodzina	8 849 485,10	1 890,00	8 851 375,10
	85504		Wspieranie rodziny	303 490,00	1 890,00	305 380,00
		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	303 490,00	1 890,00	305 380,00
Razem:				36 991 220,49	4 835,76	36 996 056,25

BURMISTRZ
Miasta i Gminy Łasin
mgr inż. Rafał Kobylski

Zmiany w planie wydatków

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 552/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Łasin z dnia 11 października 2018 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
851			Ochrona zdrowia	385 578,00	0,00	385 578,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	103 172,00	0,00	103 172,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 572,00	1 000,00	27 572,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	- 1 000,00	3 000,00
852			Pomoc społeczna	2 965 822,41	2 945,76	2 968 768,17
	85215		Dodatki mieszkaniowe	360 774,41	2 945,76	363 720,17
		3110	Świadczenia społeczne	329 930,41	2 887,76	332 818,17
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 739,00	58,00	1 797,00
855			Rodzina	9 237 169,10	1 890,00	9 239 059,10
	85504		Wspieranie rodziny	393 193,00	1 890,00	395 083,00
		3110	Świadczenia społeczne	292 360,00	1 890,00	294 250,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 406 905,97	0,00	4 406 905,97
	90095		Pozostała działalność	501 208,00	0,00	501 208,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 974,00	8 250,00	25 224,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 250,00	- 8 250,00	5 000,00
Razem:				49 229 402,49	4 835,76	49 234 238,25

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	518 473,41	2 945,76	521 419,17
	85215		Dodatki mieszkaniowe	10 128,41	2 945,76	13 074,17
		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	10 128,41	2 945,76	13 074,17
855			Rodzina	8 821 385,10	1 890,00	8 823 275,10
	85504		Wspieranie rodziny	303 490,00	1 890,00	305 380,00
		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	303 490,00	1 890,00	305 380,00
Razem:				10 373 565,64	4 835,76	10 378 401,40

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	518 473,41	2 945,76	521 419,17
	85215		Dodatki mieszkaniowe	10 128,41	2 945,76	13 074,17
		3110	Świadczenia społeczne	9 930,41	2 887,76	12 818,17
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	198,00	58,00	256,00
855			Rodzina	8 821 385,10	1 890,00	8 823 275,10
	85504		Wspieranie rodziny	303 490,00	1 890,00	305 380,00
		3110	Świadczenia społeczne	292 360,00	1 890,00	294 250,00
Razem:				10 373 565,64	4 835,76	10 378 401,40

BURMISTRZ
Miasta i Gminy Łasin
mgr inż. Rafał Kobylski

UZASADNIENIE

ZMIANA PLANOWANYCH DOCHODÓW I WYDATKÓW

Wojewoda Kujawsko-Pomorski decyzją Nr WFB.I.3120.3.56.2018 z dnia 10 października 2018r. zwiększył:

- dotację celową przeznaczoną na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych na IV 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 **2.945,76 zł** (dział 852 rozdział 85215),
- realizację zadań w ramach Programu "Dobry Start" **1.890,00 zł** (dział 855 rozdział 85504).

PRZENIESIENIA PLANOWANYCH WYDATKÓW MIĘDZY PARAGRAFAMI

Dokonano przeniesienia planowanych wydatków między paragrafami z przeznaczeniem na:

- funkcjonowanie świetlic środowiskowych **1.000,00 zł** (dział 851 rozdział 85154),
- realizację przedsięwzięć w ramach funduszu sołeckiego 2018r. **8.250,00 zł** (dział 900 rozdział 90095).

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.