

ZARZĄDZENIE NR 553/2018
BURMISTRZA MIASTA I GMINY ŁASIN

z dnia 18 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., Zarządzenie Nr 552/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Łasin z dnia 11 października 2018r., Uchwała Nr XLVI/301/2018 Rady Miejskiej Łasin z dnia 17 października 2018r.) wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2018 rok w wysokości 38.046.342,44 zł, z tego:

- | | | |
|----------------------------------|-------------------|---|
| 1) dochody bieżące w wysokości | 35.246.283,83 zł; | |
| 2) dochody majątkowe w wysokości | 2.800.058,61 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 50.284.524,44 zł, z tego:

- | | | |
|----------------------------------|-------------------|---|
| 1) wydatki bieżące w wysokości | 34.925.170,27 zł; | |
| 2) wydatki majątkowe w wysokości | 15.359.354,17 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 553/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Łasin z dnia 18.10.2018r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	1 371 100,17	97 749,00	1 468 849,17
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	364 000,00	59 496,00	423 496,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	362 000,00	59 496,00	421 496,00
	85216		Zasiłki stałe	82 053,00	29 309,00	111 362,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	81 053,00	29 309,00	110 362,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	53 136,00	8 944,00	62 080,00
		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	48 336,00	8 944,00	57 280,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	133 940,00	86 168,00	220 108,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	133 940,00	86 168,00	220 108,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	133 940,00	86 168,00	220 108,00
855			Rodzina	8 851 375,10	870 503,00	9 721 878,10
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 452 000,00	509 042,00	5 961 042,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	5 442 000,00	509 042,00	5 951 042,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 093 600,00	337 614,00	3 431 214,00
		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	3 075 500,00	337 614,00	3 413 114,00
	85504		Wspieranie rodziny	305 380,00	23 847,00	329 227,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	23 847,00	23 847,00
Razem:				36 991 922,44	1 054 420,00	38 046 342,44

Zmiany w planie wydatków

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 553/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Łasin
z dnia 18.10.2018r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	11 502 438,61	0,00	11 502 438,61
	80101		Szkoły podstawowe	5 996 914,00	645 019,00	6 641 933,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	202 837,00	6 299,00	209 136,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 477 063,00	555 473,00	4 032 536,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	652 055,00	71 813,00	723 868,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	75 578,00	8 434,00	84 012,00
		4260	Zakup energii	245 466,00	- 500,00	244 966,00
		4300	Zakup usług pozostałych	56 280,00	3 500,00	59 780,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	243 190,00	- 1 186,00	242 004,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 757,00	- 1 279,00	12 478,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	158 939,00	- 358,00	158 581,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 891,00	150,00	30 041,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 227,00	301,00	3 528,00
	80104		Przedszkola	1 375 984,00	9 416,00	1 385 400,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	46 660,00	- 1 400,00	45 260,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	745 071,00	28 612,00	773 683,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	142 361,00	37,00	142 398,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16 500,00	167,00	16 667,00
		4260	Zakup energii	93 500,00	- 18 000,00	75 500,00
	80110		Gimnazja	2 024 927,00	- 131 012,00	1 893 915,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	80 383,00	- 13 330,00	67 053,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 223 128,00	- 84 330,00	1 138 798,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	240 056,00	- 14 730,00	225 326,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	29 106,00	- 1 917,00	27 189,00
		4260	Zakup energii	97 000,00	- 15 305,00	81 695,00

	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	- 1 400,00	8 600,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	54 060,00	- 7 307,00	46 753,00
	4300	Zakup usług pozostałych	31 640,00	- 4 500,00	27 140,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	22 420,00	- 2 807,00	19 613,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	259 115,00	- 8 091,00	251 024,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	649,00	649,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 784,00	- 8 150,00	51 634,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 023,00	- 1 790,00	9 233,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 571,00	- 200,00	1 371,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 400,00	2 400,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	820 320,00	- 417 799,00	402 521,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	630 766,00	- 354 426,00	276 340,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110 120,00	- 55 543,00	54 577,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	14 584,00	- 7 830,00	6 754,00
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technicach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	198 458,00	- 89 040,00	109 418,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	148 889,00	- 76 300,00	72 589,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 713,00	- 10 600,00	15 113,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 666,00	- 2 140,00	1 526,00
852		Pomoc społeczna	2 969 768,17	97 749,00	3 067 517,17
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	490 232,00	59 496,00	549 728,00
	3110	Świadczenia społeczne	478 232,00	59 496,00	537 728,00
85216		Zasiłki stałe	82 053,00	29 309,00	111 362,00
	3110	Świadczenia społeczne	81 053,00	29 309,00	110 362,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	48 336,00	8 944,00	57 280,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 941,00	4 797,00	28 738,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 526,00	827,00	5 353,00

		4120	Składki na Fundusz Pracy	645,00	120,00	765,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	3 200,00	19 200,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	470 623,00	86 168,00	556 791,00
	85401		Świetlice szkolne	178 112,00	0,00	178 112,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	121 527,00	- 1 650,00	119 877,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 537,00	1 300,00	25 837,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 503,00	350,00	3 853,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	228 940,00	86 168,00	315 108,00
		3240	Stypendia dla uczniów	198 940,00	86 168,00	285 108,00
855			Rodzina	9 239 059,10	870 503,00	10 109 562,10
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 452 000,00	509 042,00	5 961 042,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 360 370,00	501 406,00	5 861 776,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 076,00	6 380,00	65 456,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 867,00	1 099,00	11 966,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 069,00	157,00	1 226,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 201 581,00	337 614,00	3 539 195,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 873 235,00	327 486,00	3 200 721,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	145 407,00	10 128,00	155 535,00
	85504		Wspieranie rodziny	395 083,00	23 847,00	418 930,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 007,00	23 847,00	94 854,00
Razem:				49 230 104,44	1 054 420,00	50 284 524,44


BURMISTRZ
 Miasta Łęka Olsztyńska
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	522 419,17	8 944,00	531 363,17
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	48 336,00	8 944,00	57 280,00
		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	48 336,00	8 944,00	57 280,00
855			Rodzina	8 823 275,10	846 656,00	9 669 931,10
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 442 000,00	509 042,00	5 951 042,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	5 442 000,00	509 042,00	5 951 042,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 075 500,00	337 614,00	3 413 114,00
		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	3 075 500,00	337 614,00	3 413 114,00
Razem:				10 368 253,59	855 600,00	11 223 853,59

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	522 419,17	8 944,00	531 363,17
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	48 336,00	8 944,00	57 280,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 941,00	4 797,00	28 738,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 526,00	827,00	5 353,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	645,00	120,00	765,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	3 200,00	19 200,00
855			Rodzina	8 823 275,10	846 656,00	9 669 931,10
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 442 000,00	509 042,00	5 951 042,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 360 370,00	501 406,00	5 861 776,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 076,00	6 380,00	65 456,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 867,00	1 099,00	11 966,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 069,00	157,00	1 226,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 075 500,00	337 614,00	3 413 114,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 873 235,00	327 486,00	3 200 721,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 100,00	10 128,00	79 228,00
Razem:				10 368 253,59	855 600,00	11 223 853,59

BURMISTRZ
Miasta i Gminy Łasin
mgr inż. Rafał Kobylski

UZASADNIENIE

ZMIANA PLANOWANYCH DOCHODÓW I WYDATKÓW

Wojewoda Kujawsko-Pomorski

- decyzją Nr WFB.I.3120.3.58.2018 z dnia 15 października 2018r. zwiększył:
 - dotację celową przeznaczoną na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych **59.496,00 zł** (dział 852 rozdział 85214),
 - dotację celową przeznaczoną na wypłatę zasiłków stałych **29.309,00 zł** (dział 852 rozdział 85216),
 - dotację celową przeznaczoną na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów **86.168,00 zł** (dział 854 rozdział 85415),
- decyzją Nr WFB.I.3120.3.60.2018 z dnia 17 października 2018r. zwiększył:
 - dotację celową przeznaczoną na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi **8.944,00 zł** (dział 852 rozdział 85228),
 - dotację celową przeznaczoną na realizację ustawy z dnia 11 lutego 2016r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci **509.042,00 zł** (dział 855 rozdział 85501),
 - dotację celową przeznaczoną na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego i wypłatę jednorazowego świadczenia w wysokości 4.000,00 zł wraz z kosztami obsługi, zgodnie z ustawą z dnia 4 listopada 2016r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" **337.614,00 zł** (dział 855 rozdział 85502),
 - dotację celową przeznaczoną na zatrudnienie przez gminy asystentów rodziny w ramach programu "Asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2018" **23.847,00 zł** (dział 855 rozdział 85504).

PRZENIESIENIA PLANOWANYCH WYDATKÓW MIĘDZY ROZDZIAŁAMI I PARAGRAFAMI

Dokonano przeniesienia planowanych wydatków między rozdziałami i paragrafami w planach finansowych szkół i przedszkola z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi oraz usługi **678.485,00 zł** (dział 801, 854 rozdział 80101, 80103, 80104, 80110, 80146, 80148, 80150, 80152, 85401).

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