

ZARZĄDZENIE NR 554/2018
BURMISTRZA MIASTA I GMINY ŁASIN

z dnia 25 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., Zarządzenie Nr 553/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Łasin z dnia 18 października 2018r.) wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2018 rok w wysokości 38.226.608,33 zł, z tego:

- | | | |
|----------------------------------|-------------------|---|
| 1) dochody bieżące w wysokości | 35.426.549,72 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 50.464.790,33 zł, z tego:

- | | | |
|----------------------------------|-------------------|---|
| 1) wydatki bieżące w wysokości | 35.105.436,16 zł; | |
| 2) wydatki majątkowe w wysokości | 15.359.354,17 zł | zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.”; |

3) § 5 otrzymuje brzmienie:

„§ 5. Ustala się rezerwy budżetowe w wysokości 136.500,00 zł z tego:

- | | | |
|-------------------------------|---|-----------------|
| 1) rezerwa ogólna w wysokości | 26.000,00 zł; | |
| 2) rezerwy celowe w wysokości | 110.500,00 zł, w tym rezerwa celowa przeznaczona na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego | 92.000,00 zł.”; |

- 4) w załączniku nr 1 „Dochody budżetu na 2018 rok” wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia;
- 5) w załączniku nr 2 „Wydatki budżetu na 2018 rok” wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 2 do niniejszego zarządzenia;
- 6) 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 Kobylski

Zmiany w planie dochodów

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 554/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Łasin z dnia 25 października 2018r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	698 850,16	166 257,89	865 108,05
	01095		Pozostała działalność	698 850,16	166 257,89	865 108,05
		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	698 850,16	166 257,89	865 108,05
750			Administracja publiczna	105 375,55	- 10 168,00	95 207,55
	75011		Urzędy wojewódzkie	97 775,55	- 10 168,00	87 607,55
		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	97 775,55	- 10 168,00	87 607,55
852			Pomoc społeczna	1 468 849,17	23 126,00	1 491 975,17
	85203		Ośrodki wsparcia	452 047,00	11 557,00	463 604,00
		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	451 847,00	11 557,00	463 404,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	138 700,00	11 569,00	150 269,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	135 700,00	11 569,00	147 269,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	220 108,00	1 010,00	221 118,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	220 108,00	1 010,00	221 118,00
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	1 010,00	1 010,00
855			Rodzina	9 721 878,10	40,00	9 721 918,10
	85504		Wspieranie rodziny	329 227,00	40,00	329 267,00
		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	305 380,00	40,00	305 420,00
Razem:				38 046 342,44	180 265,89	38 226 608,33

BURMISTRZ
Miasta i Gminy Łasin
Rafał Kobylski

Zmiany w planie wydatków

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 554/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Łasin z dnia 25 października 2018r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 664 850,16	166 257,89	3 831 108,05
	01095		Pozostała działalność	698 850,16	166 257,89	865 108,05
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 701,94	2 784,96	14 486,90
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 001,00	475,00	2 476,00
		4430	Różne opłaty i składki	685 147,22	162 997,93	848 145,15
750			Administracja publiczna	3 530 446,55	- 10 168,00	3 520 278,55
	75011		Urzędy wojewódzkie	235 778,55	- 10 168,00	225 610,55
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	178 113,55	- 10 168,00	167 945,55
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	197 997,00	0,00	197 997,00
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	- 1 000,00	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 800,00	3 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 200,00	- 800,00	3 400,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	132 803,00	0,00	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	131 183,00	0,00	131 183,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 849,00	- 455,00	9 394,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 200,00	455,00	2 655,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	584 953,00	0,00	584 953,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	558 793,00	0,00	558 793,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 436,00	11 000,00	121 436,00
		4270	Zakup usług remontowych	11 550,00	- 10 000,00	1 550,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	- 1 000,00	0,00
758			Różne rozliczenia	210 500,00	- 69 000,00	141 500,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	205 500,00	- 69 000,00	136 500,00
		4810	Rezerwy	205 500,00	- 69 000,00	136 500,00

801			Oświata i wychowanie	11 502 438,61	0,00	11 502 438,61
	80113		Dowozenie uczniów do szkół	339 720,00	0,00	339 720,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	112,00	112,00
		4300	Zakup usług pozostałych	250 850,00	- 112,00	250 738,00
852			Pomoc społeczna	3 067 517,17	23 126,00	3 090 643,17
	85203		Ośrodki wsparcia	686 051,00	11 557,00	697 608,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 821,00	6 557,00	41 378,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 067,00	5 000,00	21 067,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	685 900,00	11 569,00	697 469,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	492 704,00	11 569,00	504 273,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	556 791,00	1 010,00	557 801,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	315 108,00	1 010,00	316 118,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	1 010,00	1 010,00
855			Rodzina	10 109 562,10	40,00	10 109 602,10
	85504		Wspieranie rodziny	418 930,00	40,00	418 970,00
		3110	Świadczenia społeczne	294 250,00	40,00	294 290,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 407 905,97	69 000,00	4 476 905,97
	90095		Pozostała działalność	515 779,00	69 000,00	584 779,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	322 791,00	56 500,00	379 291,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 528,00	9 500,00	66 028,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 100,00	3 000,00	15 100,00
Razem:				50 284 524,44	180 265,89	50 464 790,33


Burmistrz
 Międzybórz
 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
010			Rolnictwo i łowiectwo	698 850,16	166 257,89	865 108,05
	01095		Pozostała działalność	698 850,16	166 257,89	865 108,05
		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	698 850,16	166 257,89	865 108,05
750			Administracja publiczna	97 775,55	- 10 168,00	87 607,55
	75011		Urzędy wojewódzkie	97 775,55	- 10 168,00	87 607,55
		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	97 775,55	- 10 168,00	87 607,55
852			Pomoc społeczna	531 363,17	11 557,00	542 920,17
	85203		Ośrodki wsparcia	451 847,00	11 557,00	463 404,00
		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	451 847,00	11 557,00	463 404,00
855			Rodzina	9 669 931,10	40,00	9 669 971,10
	85504		Wspieranie rodziny	305 380,00	40,00	305 420,00
		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	305 380,00	40,00	305 420,00
Razem:				11 223 853,59	167 686,89	11 391 540,48

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Roľnictwo i łowiectwo	698 850,16	166 257,89	865 108,05
	01095		Pozostała działalność	698 850,16	166 257,89	865 108,05
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 701,94	2 784,96	14 486,90
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 001,00	475,00	2 476,00
		4430	Różne opłaty i składki	685 147,22	162 997,93	848 145,15
750			Administracja publiczna	97 775,55	- 10 168,00	87 607,55
	75011		Urzędy wojewódzkie	97 775,55	- 10 168,00	87 607,55
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 267,55	- 10 168,00	64 099,55
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	132 803,00	0,00	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	131 183,00	0,00	131 183,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 849,00	- 455,00	9 394,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 200,00	455,00	2 655,00
852			Pomoc społeczna	531 363,17	11 557,00	542 920,17
	85203		Ośrodki wsparcia	451 847,00	11 557,00	463 404,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 056,00	6 557,00	29 613,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	5 000,00	15 000,00
855			Rodzina	9 669 931,10	40,00	9 669 971,10
	85504		Wspieranie rodziny	305 380,00	40,00	305 420,00
		3110	Świadczenia społeczne	294 250,00	40,00	294 290,00
Razem:				11 223 853,59	167 686,89	11 391 540,48

BURMISTRZ
Miasta i Gminy Łosin
mgr inż. Rafał Kobylski

Strona 1

UZASADNIENIE

ZMIANA PLANOWANYCH DOCHODÓW I WYDATKÓW

Wojewoda Kujawsko-Pomorski

- decyzją Nr WFB.I.3120.3.61.2018 z dnia 22 października 2018r. zmniejszył dotację celową przeznaczoną na realizację zdań wynikających z ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych w związku z rozliczeniem dotacji dokonany na podstawie ilości spraw z zakresu spraw obywatelskich wykonanych do końca sierpnia 2018r. **10.168,00 zł** (dział 750 rozdział 75011),
- decyzją Nr WFB.I.3120.3.63.2018 z dnia 23 października 2018r. zwiększył:
 - dotację celową przeznaczoną na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu, poniesionych w tym zakresie przez gminę w II terminie płatniczym 2018r. **166.257,89 zł** (dział 010 rozdział 01095),
 - dotację celową przeznaczoną na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach rządowego programu pomocy uczniom w 2018r. "Wyprawka szkolna" **1.010,00 zł** (dział 854 rozdział 85415).
- decyzją Nr WFB.I.3120.3.64.2018 z dnia 24 października 2018r. zwiększył:
 - dotację celową przeznaczoną na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi **11.557,00 zł** (dział 852 rozdział 85203),
 - dotację celową przeznaczoną na dofinansowanie wypłat dodatku w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w 2018 roku **11.569,00 zł** (dział 852 rozdział 85219),
 - dotację celową przeznaczoną na realizację rządowego programu "Dobry start" **40,00 zł** (dział 855 rozdział 85504).

PRZENIESIENIA PLANOWANYCH WYDATKÓW MIĘDZY PARAGRAFAMI

Dokonano przeniesienia planowanych wydatków między paragrafami z przeznaczeniem na:

- zakup wyposażenia i kalendarzy dla radnych **1.800,00 zł** (dział 750 rozdział 75022);
- podróże podczas wyborów do rady gminy i wyborów burmistrza **455,00 zł** (dział 751 rozdział 75109);
- bieżącą działalność jednostek OSP **11.000,00 zł** (dział 754 rozdział 75412);
- świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp dla pracowników **112,00 zł** (dział 801, rozdział 80113).

ROZDYSPONOWANIE REZERWY OGÓLNEJ

Dokonano przeniesienia środków w kwocie **69.000,00 zł** z rezerwy ogólnej z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych (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.