

**ZARZĄDZENIE NR 561/2018**  
**BURMISTRZA MIASTA I GMINY ŁASIN**

z dnia 7 listopada 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., Zarządzenie Nr 554/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Łasin z dnia 25 października 2018r., Uchwała Nr XLVII/306/2018 Rady Miejskiej Łasin z dnia 6 listopada 2018r.) wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2018 rok w wysokości 38.287.139,33 zł, z tego:

- |                                  |                   |   |
|----------------------------------|-------------------|---|
| 1) dochody bieżące w wysokości   | 35.477.080,72 zł; |   |
| 2) dochody majątkowe w wysokości | 2.810.058,61 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 50.525.321,33 zł, z tego:

- |                                  |                   |   |
|----------------------------------|-------------------|---|
| 1) wydatki bieżące w wysokości   | 35.153.267,16 zł; |   |
| 2) wydatki majątkowe w wysokości | 15.372.054,17 zł  | zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.”; |

3) § 5 otrzymuje brzmienie:

„§ 5. Ustala się rezerwy budżetowe w wysokości 118.000,00 zł z tego:

- |                               |               |  |
|-------------------------------|---------------|--|
| 1) rezerwa ogólna w wysokości | 26.000,00 zł; |  |
|-------------------------------|---------------|--|

2) rezerwa celowa w wysokości 92.000,00 zł przeznaczona na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.”;

- 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 Kobyłski**

## Zmiany w planie dochodów

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 561/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Łasin z dnia 7 listopada 2018r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	9 721 918,10	30,00	9 721 948,10
	85504		Wspieranie rodziny	329 267,00	30,00	329 297,00
		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	305 420,00	30,00	305 450,00
<b>Razem:</b>				38 287 109,33	30,00	38 287 139,33

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

## Zmiany w planie wydatków

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 561/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Łasin  
z dnia 7 listopada 2018r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>594 953,00</b>	<b>18 500,00</b>	<b>613 453,00</b>
	75412		Ochotnicze strażys pożarne	568 793,00	18 500,00	587 293,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 000,00	- 4 100,00	25 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	131 436,00	18 500,00	149 936,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 550,00	4 100,00	5 650,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>141 500,00</b>	<b>- 18 500,00</b>	<b>123 000,00</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	136 500,00	- 18 500,00	118 000,00
		4810	Rezerwy	136 500,00	- 18 500,00	118 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>11 552 939,61</b>	<b>0,00</b>	<b>11 552 939,61</b>
	80104		Przedszkola	1 385 400,00	2 500,00	1 387 900,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	23 000,00	2 500,00	25 500,00
	80110		Gimnazja	1 893 915,00	- 2 500,00	1 891 415,00
		4260	Zakup energii	81 695,00	- 2 500,00	79 195,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 080 643,17</b>	<b>0,00</b>	<b>3 080 643,17</b>
	85215		Dodatki mieszkaniowe	363 720,17	0,00	363 720,17
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 797,00	500,00	2 297,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	- 200,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	- 300,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	697 469,00	0,00	697 469,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	- 500,00	3 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	504 273,00	- 1 902,00	502 371,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	93 881,00	498,00	94 379,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 357,00	237,00	13 594,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 100,00	1 400,00	7 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	600,00	100,00	700,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 933,00	167,00	2 100,00
85232		Centra integracji społecznej	63 154,00	0,00	63 154,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	995,00	27,00	1 022,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	71,00	- 27,00	44,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>557 801,00</b>	<b>0,00</b>	<b>557 801,00</b>
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	316 118,00	0,00	316 118,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 220,00	450,00	1 670,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	- 150,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	- 300,00	0,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>10 109 602,10</b>	<b>30,00</b>	<b>10 109 632,10</b>
	85501	Świadczenie wychowawcze	5 961 042,00	0,00	5 961 042,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 966,00	- 407,00	11 559,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 226,00	208,00	1 434,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	- 735,00	1 265,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 308,00	92,00	1 400,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	842,00	2 028,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 539 195,00	0,00	3 539 195,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 200 721,00	6 226,00	3 206 947,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	155 535,00	- 10 226,00	145 309,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	137 008,00	4 000,00	141 008,00
	85504	Wspieranie rodziny	418 970,00	30,00	419 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	750,00	- 20,00	730,00
	3110	Świadczenia społeczne	294 290,00	1 200,00	295 490,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	94 854,00	- 120,00	94 734,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 078,00	- 92,00	12 986,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 862,00	- 13,00	1 849,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 134,00	- 1 043,00	1 091,00
	4300	Zakup usług pozostałych	400,00	- 28,00	372,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 950,00	246,00	4 196,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 010,00	- 100,00	910,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>4 476 905,97</b>	<b>0,00</b>	<b>4 476 905,97</b>
	90002	Gospodarka odpadami	2 459 568,97	- 47 000,00	2 412 568,97
	4300	Zakup usług pozostałych	1 279 069,80	- 47 000,00	1 232 069,80
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	83 949,00	- 22 000,00	61 949,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 549,00	- 22 000,00	38 549,00
	90095	Pozostała działalność	584 779,00	69 000,00	653 779,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	379 291,00	56 500,00	435 791,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 028,00	9 500,00	75 528,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	15 100,00	3 000,00	18 100,00
<b>Razem:</b>			<b>50 525 291,33</b>	<b>30,00</b>	<b>50 525 321,33</b>

**BURMISTRZ**  
 Miasta i Gminy Lesin  
*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
855			Rodzina	9 669 971,10	30,00	9 670 001,10
	85504		Wspieranie rodziny	305 420,00	30,00	305 450,00
		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	305 420,00	30,00	305 450,00
<b>Razem:</b>				11 391 540,48	30,00	11 391 570,48

## Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			<b>Rodzina</b>	<b>9 669 971,10</b>	<b>30,00</b>	<b>9 670 001,10</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 951 042,00	0,00	5 951 042,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 966,00	- 407,00	11 559,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 226,00	208,00	1 434,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	- 735,00	1 265,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 308,00	92,00	1 400,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	842,00	2 028,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 413 114,00	0,00	3 413 114,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 200 721,00	6 226,00	3 206 947,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 228,00	- 10 226,00	69 002,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	123 276,00	4 000,00	127 276,00
	85504		Wspieranie rodziny	305 420,00	30,00	305 450,00
		3110	Świadczenia społeczne	294 290,00	1 200,00	295 490,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 440,00	- 120,00	7 320,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 282,00	- 21,00	1 261,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	183,00	- 3,00	180,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 265,00	- 994,00	271,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	- 28,00	172,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	350,00	- 4,00	346,00
<b>Razem:</b>				<b>11 391 540,48</b>	<b>30,00</b>	<b>11 391 570,48</b>

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

## **UZASADNIENIE**

### **ZMIANA PLANOWANYCH DOCHODÓW I WYDATKÓW**

Wojewoda Kujawsko-Pomorski decyzją Nr WFB.I.3120.3.67.2018 z dnia 31 października 2018r. zwiększył dotację ceową przeznaczoną na realizację zadań w ramach Programu "Dobry Start" **30,00 zł** (dział 855 rozdział 85504).

### **PRZENIESIENIA PLANOWANYCH WYDATKÓW MIĘDZY ROZDZIAŁAMI I PARAGRAFAMI**

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

- remont budynku OSP w Szynwałdzie **4.100,00 zł** (dział 754 rozdział 75412);
- zwrot kosztów wychowania przedszkolnego za dzieci zamieszkałe na terenie gminy Łasin, a uczęszczające do przedszkola w innej gminie zgodnie z art. 50 ust. 2 ustawy z dnia 27 października 2017r. o finansowaniu zadań oświatowych w kwocie **2.500,00 zł** (dział 801 rozdział 80104);
- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych **69.000,00 zł** (dział 900 rozdział 90095).

Na podstawie pisma Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łasinie dokonano zmian w planie finansowym jednostki polegających na przeniesieniu planowanych wydatków między paragrafami na kwotę **16.167,00 zł** z przeznaczeniem na:

- rozdział 85215 zakup papieru do drukarki i tonerów,
- rozdział 85219 podróże służbowe i ryczałty za używanie prywatnych samochodów do celów służbowych , składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy, szkolenia oraz ubezpieczenie mienia,
- rozdział 85232 zakup tonerów,
- rozdział 85415 zakup papieru ksero, tonerów i druków,
- rozdział 85501 opłacenie składek na Fundusz Pracy, zakup usług oraz odpis na ZFŚŚ za 2018r.,
- rozdział 85502 wypłatę zasiłków rodzinnych z dodatkami i opłacenie składek na ubezpieczenie społeczne od wypłaconych świadczeń,
- rozdział 85504 wypłatę świadczenia "Dobry Start" oraz kilometrówki dla asystentów rodziny.

### **ROZDYSPONOWANIE REZERWY CELOWEJ**

Dokonano przeniesienia środków w kwocie **18.500,00 zł** z rezerwy celowej przeznaczonej na wydatki związane z włączeniem OSP Szonowo do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego. Planuje się zakup turbowentylatora i motopompy pływającej (dział 754 rozdział 75412).

### **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.