

ZARZĄDZENIE NR 1/2018
BURMISTRZA MIASTA I GMINY ŁASIN

z dnia 23 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., Zarządzenie Nr 561/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Łasin z dnia 7 listopada 2018r. Zarządzenie Nr 563/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Łasin z dnia 9 listopada 2018r.) wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2018 rok w wysokości 38.401.605,23 zł, z tego:

- | | | |
|----------------------------------|-------------------|---|
| 1) dochody bieżące w wysokości | 35.591.546,62 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 50.639.787,23 zł, z tego:

- | | | |
|----------------------------------|-------------------|---|
| 1) wydatki bieżące w wysokości | 35.267.733,06 zł; | |
| 2) wydatki majątkowe w wysokości | 15.372.054,17 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 Kobylski

Zmiany w planie dochodów

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 1/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Łasin z dnia 23 listopada 2018r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	132 803,00	4 250,00	137 053,00
	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	4 250,00	135 433,00
		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	131 183,00	4 250,00	135 433,00
801			Oświata i wychowanie	760 950,61	94 000,00	854 950,61
	80101		Szkoły podstawowe	47 537,00	94 000,00	141 537,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	84 106,00	84 106,00
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	9 894,00	9 894,00
852			Pomoc społeczna	1 491 975,17	- 106,00	1 491 869,17
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	18 162,00	- 106,00	18 056,00
		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	9 162,00	- 106,00	9 056,00
855			Rodzina	9 721 948,10	16 321,90	9 738 270,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 961 042,00	- 21 579,00	5 939 463,00
		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	5 951 042,00	- 21 579,00	5 929 463,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 431 214,00	36 245,00	3 467 459,00
		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	3 413 114,00	36 245,00	3 449 359,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	395,10	- 144,10	251,00

	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	395,10	- 144,10	251,00
85504		Wspieranie rodziny	329 297,00	1 800,00	331 097,00
	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	305 450,00	1 800,00	307 250,00
Razem:			38 287 139,33	114 465,90	38 401 605,23



BURMISTRZ
 Miasta i Gminy Lasin
mgr inż. Rafał Kobylski

Zmiany w planie wydatków

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 1/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Łasin z dnia 23 listopada 2018r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	3 553 978,55	0,00	3 553 978,55
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	201 697,00	0,00	201 697,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 800,00	1 500,00	5 300,00
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	- 1 500,00	1 500,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 029 191,00	0,00	3 029 191,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	6 000,00	12 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	20 000,00	- 3 000,00	17 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000,00	- 3 000,00	17 000,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	132 803,00	4 250,00	137 053,00
	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	4 250,00	135 433,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 391,00	3 750,00	12 141,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 394,00	500,00	9 894,00
801			Oświata i wychowanie	11 552 939,61	94 000,00	11 646 939,61
	80101		Szkoły podstawowe	6 697 711,00	15 280,00	6 712 991,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	209 136,00	- 3 738,00	205 398,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 032 536,00	- 61 162,00	3 971 374,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	70 318,00	70 318,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	8 272,00	8 272,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	723 868,00	- 12 194,00	711 674,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	12 065,00	12 065,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 419,00	1 419,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	84 012,00	- 1 228,00	82 784,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00	1 723,00	1 723,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00	203,00	203,00

	4190	Nagrody konkursowe	1 200,00	300,00	1 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	233 368,00	3 300,00	236 668,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	1 000,00	8 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	12 859,00	- 850,00	12 009,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	182 908,00	- 4 148,00	178 760,00
80110		Gimnazja	1 886 138,00	- 35 097,00	1 851 041,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	67 053,00	- 1 898,00	65 155,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 138 798,00	- 23 376,00	1 115 422,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	225 326,00	- 4 345,00	220 981,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	27 189,00	- 346,00	26 843,00
	4270	Zakup usług remontowych	8 600,00	- 2 000,00	6 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	19 120,00	- 1 600,00	17 520,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	63 934,00	- 1 532,00	62 402,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	46 753,00	- 1 000,00	45 753,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19 613,00	- 1 000,00	18 613,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	402 521,00	83 320,00	485 841,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 760,00	4 588,00	24 348,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	276 340,00	61 162,00	337 502,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 577,00	12 194,00	66 771,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 754,00	1 226,00	7 980,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 923,00	4 150,00	21 073,00
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, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	109 418,00	31 497,00	140 915,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 167,00	1 898,00	7 065,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 589,00	23 376,00	95 965,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 113,00	4 345,00	19 458,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 526,00	345,00	1 871,00

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 191,00	1 533,00	5 724,00
852			Pomoc społeczna	3 080 643,17	- 106,00	3 080 537,17
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	18 162,00	- 106,00	18 056,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	18 162,00	- 106,00	18 056,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	549 728,00	0,00	549 728,00
		3110	Świadczenia społeczne	537 728,00	4 600,00	542 328,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	- 4 600,00	5 400,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	363 720,17	0,00	363 720,17
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 815,00	- 59,00	3 756,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	543,00	- 157,00	386,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	216,00	1 716,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	697 469,00	6 300,00	703 769,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	502 371,00	5 100,00	507 471,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	94 379,00	- 450,00	93 929,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 594,00	150,00	13 744,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	- 100,00	700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 838,00	1 446,00	12 284,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 735,00	154,00	13 889,00
	85232		Centra integracji społecznej	63 154,00	- 6 300,00	56 854,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 005,00	- 5 100,00	40 905,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 736,00	- 1 050,00	7 686,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 243,00	- 150,00	1 093,00
855			Rodzina	10 109 632,10	16 321,90	10 125 954,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 961 042,00	- 21 579,00	5 939 463,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 861 776,00	- 21 255,00	5 840 521,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 265,00	- 324,00	941,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 539 195,00	36 245,00	3 575 440,00

	3110	Świadczenia społeczne	3 206 947,00	34 802,00	3 241 749,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	145 309,00	1 270,00	146 579,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	141 008,00	150,00	141 158,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 843,00	23,00	3 866,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	- 385,00	3 615,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 115,00	385,00	4 500,00
85503		Karta Dużej Rodziny	395,10	- 144,10	251,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	395,10	- 144,10	251,00
85504		Wspieranie rodziny	419 000,00	1 800,00	420 800,00
	3110	Świadczenia społeczne	295 490,00	1 800,00	297 290,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	94 734,00	- 200,00	94 534,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 196,00	200,00	4 396,00
85508		Rodziny zastępcze	10 000,00	- 5 900,00	4 100,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	- 5 900,00	4 100,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	180 000,00	5 900,00	185 900,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	180 000,00	5 900,00	185 900,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 407 905,97	0,00	4 407 905,97
	90095	Pozostała działalność	584 779,00	0,00	584 779,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 224,00	- 2 000,00	23 224,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	2 000,00	7 000,00
926		Kultura fizyczna	2 280 705,00	0,00	2 280 705,00
	92601	Obiekty sportowe	1 874 641,00	0,00	1 874 641,00
	4190	Nagrody konkursowe	7 000,00	- 3 000,00	4 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	3 000,00	4 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	406 064,00	0,00	406 064,00
	4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	- 5 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 015,00	5 000,00	30 015,00
Razem:			50 525 321,33	114 465,90	50 639 787,23

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	132 803,00	4 250,00	137 053,00
	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	4 250,00	135 433,00
		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	131 183,00	4 250,00	135 433,00
852			Pomoc społeczna	542 920,17	- 106,00	542 814,17
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	9 162,00	- 106,00	9 056,00
		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	9 162,00	- 106,00	9 056,00
855			Rodzina	9 670 001,10	16 321,90	9 686 323,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 951 042,00	- 21 579,00	5 929 463,00
		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	5 951 042,00	- 21 579,00	5 929 463,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 413 114,00	36 245,00	3 449 359,00
		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	3 413 114,00	36 245,00	3 449 359,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	395,10	- 144,10	251,00
		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	395,10	- 144,10	251,00
	85504		Wspieranie rodziny	305 450,00	1 800,00	307 250,00
		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	305 450,00	1 800,00	307 250,00
Razem:				11 391 570,48	20 465,90	11 412 036,38

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	132 803,00	4 250,00	137 053,00
	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	4 250,00	135 433,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 391,00	3 750,00	12 141,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 394,00	500,00	9 894,00
852			Pomoc społeczna	542 920,17	- 106,00	542 814,17
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	9 162,00	- 106,00	9 056,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	9 162,00	- 106,00	9 056,00
855			Rodzina	9 670 001,10	16 321,90	9 686 323,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 951 042,00	- 21 579,00	5 929 463,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 861 776,00	- 21 255,00	5 840 521,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 265,00	- 324,00	941,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 413 114,00	36 245,00	3 449 359,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 206 947,00	34 802,00	3 241 749,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 002,00	1 270,00	70 272,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	127 276,00	150,00	127 426,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 889,00	23,00	1 912,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	395,10	- 144,10	251,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	395,10	- 144,10	251,00
	85504		Wspieranie rodziny	305 450,00	1 800,00	307 250,00
		3110	Świadczenia społeczne	295 490,00	1 800,00	297 290,00
Razem:				11 391 570,48	20 465,90	11 412 036,38

UZASADNIENIE

ZMIANA PLANOWANYCH DOCHODÓW I WYDATKÓW

Wojewoda Kujawsko-Pomorski decyzją:

- Nr WFB.I.3120.3.71.2018 z dnia 15 listopada 2018r.:
 - zwiększył dotację celową przeznaczoną na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego oraz na wypłatę jednorazowego świadczenia w wysokości 4.000 zł wraz z kosztami obsługi, zgodnie z ustawą z dnia 4 listopada 2016r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" **36.245,00 zł** (dział 855 rozdział 85502);
 - zmniejszył dotację celową przeznaczoną na realizację rządowego programu Rodzina 500+ na podstawie ustawy z dnia 11 lutego 2016r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci **21.579,00 zł** (dział 855 rozdział 85501);
- Nr WFB.I.3120.3.74.2018 z dnia 15 listopada 2018r.:
 - zwiększył dotację celową przeznaczoną na realizację zadań w ramach Programu "Dobry Start" **1.800,00 zł** (dział 855 rozdział 85504);
 - zmniejszył dotację celową przeznaczoną na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne **106,00 zł** (dział 852 rozdział 85213);
 - zmniejszył dotację celową przeznaczoną na realizację zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny **144,10 zł** (dział 855 rozdział 85503).

Dyrektor Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Toruniu decyzją nr 6/2018 z dnia 14 listopada 2018r. zwiększył dotację celową na zadania zlecone gminom z przeznaczeniem na pokrycie kosztów przechowywania depozytów z wyborów do rad gmin oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast w 2018 roku w gminach do czasu ich przekazania do archiwów państwowych **4.250,00 zł** (dział 751 rozdział 75109).

Wprowadza się dotację na realizację projektu "Kompetencje kluczowe mogą być coolowe" współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 **94.000,00 zł** (dział 801 rozdział 80101).

PRZENIESIENIA PLANOWANYCH WYDATKÓW MIĘDZY ROZDZIAŁAMI I PARAGRAFAMI

Dokonano przeniesienia planowanych wydatków między paragrafami z przeznaczeniem na:

- zakup laptopów dla radnych Rady Miejskiej " **1.500,00 zł** (dział 750 rozdział 75022),
- świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów Regulaminu pracy obowiązującego w Urzędzie Miasta i Gminy w Łasinie **6.000,00 zł** (dział 750, rozdział 75023);
- usługi weterynaryjne **2.000,00 zł** (dział 900, rozdział 90095);
- naprawę oświetlenia na Orliku **3.000,00 zł** (dział 926, rozdział 92601);
- realizację zadań w ramach funduszu sołectkiego **5.000,00 zł** (dział 926, rozdział 92605).

Dokonano przeniesienia planowanych wydatków między rozdziałami i paragrafami w planach finansowych szkół i przedszkola z przeznaczeniem na wydatki ponoszone na realizację zadań wymagających specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci, zakup elektronicznego szkolnego dziennika lekcyjnego, podróże służbowe, zakup nagród w organizowanych konkursach **119.417,00 zł** (dział 801 rozdział 80101, 80110, 80146, 80150, 80152).

Dokonano przeniesienia planowanych wydatków w ramach danego paragrafu w planach finansowych szkół i

przedszkola z przeznaczeniem na pomoc zdrowotną nauczycieli **5.781,00 zł** (dział 801 rozdział 80195).

Zgodnie z pismem Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łasinie dokonano przeniesienia planowanych wydatków między rozdziałami i paragrafami z przeznaczeniem na:

- wypłatę zasiłków celowych;
- zakup usług informatycznych;
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oddelegowanego pracownika na okres 3 miesięcy na zastępstwo za pracownika socjalnego;
- zakup znaczków pocztowych ;
- wypłatę kilometówki dla asystentów rodziny;
- opłaty za pobyt w domach pomocy społecznej

12.716,00 zł (dział 852, 855 rozdział 85214, 85215, 85219, 85232, 85502, 85504, 85508, 85510).

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.