

ZARZĄDZENIE NR 3/2018
BURMISTRZA MIASTA I GMINY ŁASIN

z dnia 30 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, art. 222 ust. 4 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., Zarządzenie Nr 1/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Łasin z dnia 23 listopada 2018r.) wprowadza się następujące zmiany:

1) dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków między rozdziałami i paragrafami zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia;

2) § 5 otrzymuje brzmienie:

„§ 5. Ustala się rezerwy budżetowe w wysokości 136.000,00 zł z tego:

1) rezerwa ogólna w wysokości 44.000,00 zł;

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

3) 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 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta i Gminy Łasin.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania, podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie oraz na stronie BIP Urzędu Miasta i Gminy w Łasinie.

Burmistrz Miasta i Gminy
Łasin

mgr inż. Rafał Kobyłski

Zmiany w planie wydatków

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 3/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Łasin z dnia 30 listopada 2018r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	3 553 978,55	20 000,00	3 573 978,55
	75011		Urzędy wojewódzkie	230 010,55	0,00	230 010,55
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 008,00	- 6,00	2 002,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	6,00	6,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	201 697,00	5 000,00	206 697,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 300,00	3 000,00	8 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 400,00	2 000,00	6 400,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 029 191,00	15 000,00	3 044 191,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	50 000,00	- 7 000,00	43 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00	15 000,00	105 000,00
		4220	Zakup środków żywności	8 000,00	- 5 000,00	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	201 299,00	30 000,00	231 299,00
		4430	Różne opłaty i składki	50 000,00	- 10 000,00	40 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	17 000,00	- 8 000,00	9 000,00
758			Różne rozliczenia	192 000,00	- 51 000,00	141 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	187 000,00	- 51 000,00	136 000,00
		4810	Rezerwy	187 000,00	- 51 000,00	136 000,00
801			Oświata i wychowanie	11 646 939,61	0,00	11 646 939,61
	80101		Szkoły podstawowe	6 712 991,00	10 600,00	6 723 591,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	205 398,00	100,00	205 498,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	236 668,00	713,00	237 381,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	63 509,00	9 787,00	73 296,00
	80110		Gimnazja	1 851 041,00	- 10 600,00	1 840 441,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	101 571,00	- 5 000,00	96 571,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	- 2 000,00	3 000,00

		4260	Zakup energii	76 512,00	- 600,00	75 912,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 600,00	- 2 000,00	4 600,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 410,00	- 1 000,00	4 410,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 407 905,97	5 000,00	4 412 905,97
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	871 609,00	200,00	871 809,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 600,00	200,00	12 800,00
	90002		Gospodarka odpadami	2 412 568,97	5 000,00	2 417 568,97
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	885,00	5 000,00	5 885,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	78 000,00	- 200,00	77 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	- 200,00	5 800,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	977 145,88	22 000,00	999 145,88
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	712 603,00	15 000,00	727 603,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 268,00	15 000,00	59 268,00
	92195		Pozostała działalność	26 612,88	7 000,00	33 612,88
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	4 000,00	7 500,00
		4220	Zakup środków żywności	12 000,00	3 000,00	15 000,00
926			Kultura fizyczna	2 280 705,00	4 000,00	2 284 705,00
	92601		Obiekty sportowe	1 874 641,00	4 000,00	1 878 641,00
		4260	Zakup energii	17 000,00	4 000,00	21 000,00
Razem:				50 639 787,23	0,00	50 639 787,23



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
Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	87 607,55	0,00	87 607,55
	75011		Urzędy wojewódzkie	87 607,55	0,00	87 607,55
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 008,00	- 6,00	2 002,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	6,00	6,00
Razem:				11 412 036,38	0,00	11 412 036,38

BURMISTRZ
Miasta i Gminy Łasin
mgr inż. Rafał Kobylski

UZASADNIENIE

PRZENIESIENIA PLANOWANYCH WYDATKÓW MIĘDZY ROZDZIAŁAMI I PARAGRAFAMI

Dokonano przeniesienia planowanych wydatków między paragrafami z przeznaczeniem na:

- opłatę za przesyłkę **6,00 zł** (dział 750 rozdział 75011),
- opiekę autorską programów RADIX, obsługę prawną Urzędu, usługi pocztowe oraz wydanie "Gońca Ratuszowego" **30.000,00 zł** (dział 750 rozdział 75023),
- obsługę przydomowych oczyszczalni ścieków **200,00 zł** (dział 900 rozdział 90001).

Dokonano przeniesienia planowanych wydatków między rozdziałami i paragrafami w planach finansowych szkół z przeznaczeniem na zakup pomocy dydaktycznych, mebli i wypłatę dodatku wiejskiego dla nauczycieli **10.600,00 zł** (dział 801 rozdział 80101, 80110).

REZERWA OGÓLNA

W związku z koniecznością dofinansowania planu wydatków budżetowych, niezbędnym stało się działanie polegające na częściowym wykorzystaniu środków z utworzonej w budżecie Gminy rezerwy ogólnej. Pozyskanymi środkami dofinansowuje się wydatki budżetu przeznaczone na:

- zakup podpisów kwalifikowanych dla Viceprzewodniczących Rady Miejskiej, kalendarzy i wyposażenia **5.000,00 zł;**
 - zakup projektorów, programu Środki trwałe **15.000,00 zł;**
 - zakup wyposażenia do świetlic wiejskich **15.000,00 zł;**
 - zakup laptopa - realizacja umowy partnerskiej "Złota jesień - Uniwersytet Trzeciego Wieku w Łasinie", organizację imprezy mikołajkowej dla dzieci **7.000,00 zł;**
 - opłaty za ogrzewanie i energię elektryczną na stadionie **4.000,00 zł;**
- zakup kamer do monitoringu Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych **5.000,00 zł.**