

ZARZĄDZENIE NR 10/2018
BURMISTRZA MIASTA I GMINY ŁASIN

z dnia 19 grudnia 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., Zarządzenie Nr 1/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Łasin z dnia 23 listopada 2018r., Zarządzenie Nr 3/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Łasin z dnia 30 listopada 2018r., Zarządzenie Nr 6/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Łasin z dnia 10 grudnia 2018r.) wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2018 rok w wysokości 38.399.371,23 zł, z tego:

- | | | |
|----------------------------------|-------------------|-------------------------------------------|
| 1) dochody bieżące w wysokości | 35.589.312,62 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 50.637.553,23 zł, z tego:

- | | | |
|----------------------------------|-------------------|-------------------------------------------|
| 1) wydatki bieżące w wysokości | 35.265.499,06 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 na tablicy ogłoszeń w Urzędzie oraz na stronie BIP Urzędu Miasta i Gminy w Łasinie.

Burmistrz Miasta i Gminy
Łasin

mgr inż. Rafał Kobylski

Zmiany w planie dochodów

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 10/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Łasin z dnia 19 grudnia 2018r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	1 485 847,17	2 548,00	1 488 395,17
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	415 613,00	2 548,00	418 161,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	413 613,00	2 548,00	416 161,00
855			Rodzina	9 738 310,00	1 200,00	9 739 510,00
	85504		Wspieranie rodziny	331 137,00	1 200,00	332 337,00
		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	307 290,00	1 200,00	308 490,00
Razem:				38 395 623,23	3 748,00	38 399 371,23

BURMISTRZ
Miasta i Gminy Łasin
mgr inż. Rafał Kobylski

Zmiany w planie wydatków

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 10/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Łasin z dnia 19 grudnia 2018r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	3 573 978,55	0,00	3 573 978,55
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 038 691,00	0,00	3 038 691,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	305 801,00	500,00	306 301,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	43 000,00	- 500,00	42 500,00
801			Oświata i wychowanie	11 646 939,61	0,00	11 646 939,61
	80101		Szkoły podstawowe	6 712 020,00	- 70 733,00	6 641 287,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	205 498,00	- 4 882,00	200 616,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 992 324,00	- 99 325,00	3 892 999,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	715 269,00	455,00	715 724,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	83 299,00	- 416,00	82 883,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	237 381,00	6 100,00	243 481,00
		4260	Zakup energii	242 184,00	29 000,00	271 184,00
		4300	Zakup usług pozostałych	61 780,00	2 720,00	64 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	194 370,00	- 4 385,00	189 985,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	243 186,00	1 013,00	244 199,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 478,00	- 19,00	12 459,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	158 581,00	- 224,00	158 357,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 041,00	1 083,00	31 124,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 528,00	213,00	3 741,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 686,00	- 40,00	10 646,00
	80104		Przedszkola	1 401 999,00	0,00	1 401 999,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	780 183,00	- 6 708,00	773 475,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	143 000,00	5 500,00	148 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	1 000,00	46 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 500,00	208,00	2 708,00

80110		Gimnazja	1 833 121,00	- 40 752,00	1 792 369,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	65 155,00	- 1 941,00	63 214,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 121 922,00	- 25 880,00	1 096 042,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	222 095,00	- 4 109,00	217 986,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	27 003,00	- 311,00	26 692,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 892,00	- 345,00	8 547,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	94 371,00	400,00	94 771,00
	4260	Zakup energii	65 912,00	- 5 400,00	60 512,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 606,00	- 1 600,00	14 006,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	63 702,00	- 1 566,00	62 136,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	3 591,00	332,00	3 923,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	176,00	19,00	195,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 461,00	222,00	2 683,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	454,00	42,00	496,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	63,00	7,00	70,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	437,00	42,00	479,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	485 841,00	77 988,00	563 829,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 348,00	7 706,00	32 054,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	337 502,00	60 705,00	398 207,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 771,00	4 345,00	71 116,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 980,00	716,00	8 696,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 073,00	4 516,00	25 589,00
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, technikum, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	140 915,00	32 152,00	173 067,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 065,00	1 941,00	9 006,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 965,00	23 880,00	119 845,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 458,00	4 409,00	23 867,00

		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 871,00	356,00	2 227,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 724,00	1 566,00	7 290,00
852			Pomoc społeczna	3 074 515,17	2 548,00	3 077 063,17
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	541 845,00	2 548,00	544 393,00
		3110	Świadczenia społeczne	534 445,00	2 548,00	536 993,00
855			Rodzina	10 125 994,00	1 200,00	10 127 194,00
	85504		Wspieranie rodziny	420 840,00	1 200,00	422 040,00
		3110	Świadczenia społeczne	297 300,00	1 200,00	298 500,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	999 145,88	0,00	999 145,88
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	30 930,00	200,00	31 130,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 800,00	200,00	9 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	727 603,00	- 200,00	727 403,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 268,00	- 200,00	59 068,00
Razem:				50 633 805,23	3 748,00	50 637 553,23



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

Dotacje

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	9 686 363,00	1 200,00	9 687 563,00
	85504		Wspieranie rodziny	307 290,00	1 200,00	308 490,00
		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	307 290,00	1 200,00	308 490,00
Razem:				11 412 076,38	1 200,00	11 413 276,38

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	9 686 363,00	1 200,00	9 687 563,00
	85504		Wspieranie rodziny	307 290,00	1 200,00	308 490,00
		3110	Świadczenia społeczne	297 300,00	1 200,00	298 500,00
Razem:				11 412 076,38	1 200,00	11 413 276,38

BURMISTRZ
Miasta i Gminy Łasin
mgr inż. Rafał Kobylski

UZASADNIENIE

ZMIANA PLANOWANYCH DOCHODÓW I WYDATKÓW

Wojewoda Kujawsko-Pomorski decyzją Nr WFB.I.3120.3.87.2018 z dnia 17 grudnia 2018r. zwiększył:

- dotację celową przeznaczoną na wypłatę zasiłków okresowych **2.548,00 zł** (dział 852 rozdział 85214);
- dotację celową przeznaczoną na realizację programu "Dobry start" **1.200,00 zł** (dział 855 rozdział 85504).

PRZENIESIENIA PLANOWANYCH WYDATKÓW MIĘDZY ROZDZIAŁAMI I PARAGRAFAMI

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

- składki na ubezpieczenie społeczne **500,00 zł** (dział 750 rozdział 75023);
- organizację imprez kulturalnych w ramach funduszu sołeckiego 2018 roku **200,00 zł** (dział 921 rozdział 92105).

Dokonano przeniesienia planowanych wydatków między rozdziałami i paragrafami w planach finansowych szkół i Przedszkola Miejskiego z przeznaczeniem na wykonanie zadań służby BHP, czynności serwisowe kotłowni, zajęcia rytmiki i dogoterapii, opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, zakup tonerów oraz środków czystości, opłaty za energię elektryczną i ogrzewanie. Dokonano także korekty planu z przeznaczeniem na wydatki ponoszone na realizację zadań wymagających specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży **157.151,00 zł** (dział 801, rozdział 80101, 80103, 80104, 80110, 80149, 80150, 80152).

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.