

ZARZĄDZENIE NR 56/2019
BURMISTRZA MIASTA I GMINY ŁASIN

z dnia 10 kwietnia 2019 r.

zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Łasin na 2019 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019r., poz. 506), 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 § 15 uchwały Nr III/12/2018 Rady Miejskiej Łasin z dnia 28 grudnia 2018r. zarządzam, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr III/12/2018 Rady Miejskiej Łasin z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Łasin na 2019 rok (zmiana: Zarządzenie Nr 24/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Łasin z dnia 28 stycznia 2019r., Uchwała Nr IV/28/2019 Rady Miejskiej Łasin z dnia 31 stycznia 2019r., Zarządzenie Nr 33/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Łasin z dnia 11 lutego 2019r., Uchwała Nr V/36/2019 Rady Miejskiej Łasin z dnia 28 lutego 2019r., Uchwała Nr VI/38/2019 Rady Miejskiej Łasin z dnia 21 marca 2019r., Zarządzenie Nr 51/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Łasin z dnia 29 marca 2019r.) wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2019 rok w wysokości 39.100.477,99 zł, z tego:

- | | | |
|----------------------------------|-------------------|---|
| 1) dochody bieżące w wysokości | 35.849.873,99 zł; | |
| 2) dochody majątkowe w wysokości | 3.250.604,00 zł | zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.”; |

2) § 2.1. otrzymuje brzmienie:

„§ 2. 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2019 rok w wysokości 47.988.477,99 zł, z tego:

- | | | |
|----------------------------------|-------------------|---|
| 1) wydatki bieżące w wysokości | 33.986.074,99 zł; | |
| 2) wydatki majątkowe w wysokości | 14.002.403,00 zł | zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.”; |

3) w załączniku nr 1 „Dochody budżetu na 2019 rok” wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia;

4) w załączniku nr 2 „Wydatki budżetu na 2019 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 Kobyłski

Zmiany w planie dochodów

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 56/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Łasin z dnia 10 kwietnia 2019 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 607,00	16 211,00	17 818,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	16 211,00	16 211,00
		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	0,00	16 211,00	16 211,00
852			Pomoc społeczna	1 279 020,13	2 306,24	1 281 326,37
	85215		Dodatki mieszkaniowe	4 597,13	2 306,24	6 903,37
		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	4 597,13	2 306,24	6 903,37
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	143 406,00	143 406,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	143 406,00	143 406,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	143 406,00	143 406,00
Razem:				38 938 554,75	161 923,24	39 100 477,99

BURMISTRZ
Miasta i Gminy Łasin
mgr inż. Rafał Kobylski

Zmiany w planie wydatków

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 56/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Łasin z dnia 10 kwietnia 2019 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	4 237 823,00	0,00	4 237 823,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 237 823,00	0,00	4 237 823,00
		4270	Zakup usług remontowych	301 000,00	15 000,00	316 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	364 000,00	-15 000,00	349 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 607,00	16 211,00	17 818,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	16 211,00	16 211,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	900,00	900,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	200,00	200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 987,00	5 987,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 300,00	5 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 824,00	2 824,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 000,00	1 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	821 745,00	0,00	821 745,00
	75412		Ochotnicze strażys pożarne	806 745,00	0,00	806 745,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 080,00	-4 050,00	30 030,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 050,00	4 050,00
801			Oświata i wychowanie	13 905 374,13	0,00	13 905 374,13
	80101		Szkoły podstawowe	9 594 265,13	-27 275,00	9 566 990,13
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	331 459,00	-28 275,00	303 184,00
		4190	Nagrody konkursowe	1 200,00	640,00	1 840,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	500,00	500,00
		4260	Zakup energii	337 840,00	-1 140,00	336 700,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	1 000,00	7 000,00
	80104		Przedszkola	1 221 423,00	0,00	1 221 423,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	400,00	3 400,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 311,00	-400,00	1 911,00
	80110		Gimnazja	1 175 861,00	-9 405,00	1 166 456,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	95 439,00	-8 405,00	87 034,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	-1 000,00	3 000,00

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	0,00	3 519,00	3 519,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	232,00	232,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 704,00	2 704,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	3,00	3,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	504,00	504,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	76,00	76,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	785 738,00	24 756,00	810 494,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	30 499,00	30 499,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	655 528,00	-34 018,00	621 510,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 436,00	28 275,00	29 711,00
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	142 808,00	8 405,00	151 213,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	12 443,00	12 443,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	118 648,00	-12 443,00	106 205,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	721,00	8 405,00	9 126,00
852		Pomoc społeczna	2 907 937,13	2 306,24	2 910 243,37
85215		Dodatki mieszkaniowe	355 726,13	2 306,24	358 032,37
	3110	Świadczenia społeczne	324 506,13	2 261,24	326 767,37
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 604,00	-14,00	1 590,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 291,00	37,00	1 328,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	593,00	22,00	615,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	720 300,00	0,00	720 300,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	520 687,00	-1 096,00	519 591,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	450,00	3 450,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 735,00	506,00	14 241,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	312,00	140,00	452,00

	85232		Centra integracji społecznej	57 424,00	0,00	57 424,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 832,00	-611,00	3 221,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	896,00	567,00	1 463,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	44,00	1 230,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	335 358,00	143 406,00	478 764,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	95 000,00	143 406,00	238 406,00
		3240	Stypendia dla uczniów	65 000,00	143 406,00	208 406,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 638,00	-14,00	1 624,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	930,00	-8,00	922,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	593,00	22,00	615,00
855			Rodzina	8 376 102,49	0,00	8 376 102,49
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 732 500,00	0,00	4 732 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 592,00	-44,00	1 548,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	44,00	1 230,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 136 509,00	0,00	3 136 509,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 600,00	-133,00	3 467,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 557,00	133,00	3 690,00
	85504		Wspieranie rodziny	311 200,00	0,00	311 200,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 847,00	-66,00	5 781,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 779,00	66,00	1 845,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 995 861,00	0,00	2 995 861,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	20 000,00	-3 000,00	17 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	-8 000,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 000,00	5 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	165 339,00	3 000,00	168 339,00
		4300	Zakup usług pozostałych	97 839,00	3 000,00	100 839,00
Razem:				47 826 554,75	161 923,24	47 988 477,99

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 celowe

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 607,00	16 211,00	17 818,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	16 211,00	16 211,00
		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	0,00	16 211,00	16 211,00
852			Pomoc społeczna	548 020,13	2 306,24	550 326,37
	85215		Dodatki mieszkaniowe	4 597,13	2 306,24	6 903,37
		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	4 597,13	2 306,24	6 903,37
Razem:				8 586 520,62	18 517,24	8 605 037,86

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 607,00	16 211,00	17 818,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	16 211,00	16 211,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	900,00	900,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	200,00	200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 987,00	5 987,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 300,00	5 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 824,00	2 824,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 000,00	1 000,00
852			Pomoc społeczna	548 020,13	2 306,24	550 326,37
	85215		Dodatki mieszkaniowe	4 597,13	2 306,24	6 903,37
		3110	Świadczenia społeczne	4 506,13	2 261,24	6 767,37
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	91,00	45,00	136,00
855			Rodzina	7 952 593,49	0,00	7 952 593,49
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 722 500,00	0,00	4 722 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 592,00	-44,00	1 548,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	44,00	1 230,00
Razem:				8 506 520,62	18 517,24	8 605 037,86

BURMISTRZ
Miejski i Gminny Łasin
mgr inż. Rafał Kobylski

UZASADNIENIE

ZWIĘKSZENIE PLANOWANYCH DOCHODÓW I WYDATKÓW

Wojewoda Kujawsko-Pomorski:

- decyzją Nr WFB.I.3120.3.22.2019 z dnia 1 kwietnia 2019r. zwiększył dotację celową przeznaczoną na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów **143.406,00 zł** (dział 854 rozdział 85415);
- decyzją Nr WFB.I.3120.3.24.2019 z dnia 10 kwietnia 2019r. zwiększył dotację celową przeznaczoną na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych na II kwartał 2019r. dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo energetyczne **2.306,24 zł** (dział 852 rozdział 85215).

Dyrektor Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Toruniu decyzją nr 4/2019 z dnia 2 kwietnia 2019r. przyznał dotację celową na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019r. **16.211,00 zł** (dział 751 rozdział 75113).

PRZENIESIENIA PLANOWANYCH WYDATKÓW MIĘDZY ROZDZIAŁAMI I PARAGRAFAMI

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

- remont cząstkowy dróg i ulic **15.000,00 zł** (dział 600 rozdział 60016),
- wkład własny gminy na realizację projektu "Nowoczesne służby ratownicze - zakup sprzętu dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 **4.050,00 zł** (dział 754 rozdział 75412),
- wynajem ciągnika do prac porządkowych na terenie miasta i gminy **8.000,00 zł** (dział 900 rozdział 90003, 90004).

W ramach planów finansowych szkół i Przedszkola Miejskiego dokonano przeniesienia planowanych wydatków między rozdziałami i paragrafami na kwotę **85.681,00 zł** z przeznaczeniem na:

- wydatki ponoszone na realizację zadań wymagających specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci,
 - zakup nagród i artykułów spożywczych do przygotowania obiadu - konkurs Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego,
 - zakup pomocy dydaktycznych, podróże służbowe
- (dział 801, rozdział 80101, 80104, 80149, 80150, 80152).

Na podstawie pisma Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łasinie z dnia 1 kwietnia 2019r. dokonano zmian w planie finansowym jednostki polegających na przeniesieniu planowanych wydatków między paragrafami na łączną kwotę **1.994,00 zł** z przeznaczeniem na:

- zwiększenie odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych,
- umowę zlecenie - usługi informatyczne,
- zakup artykułów biurowych i opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi (dział 852, 854, 855 rozdział 85215, 85219, 85232, 85415, 85501, 85502, 85504).

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.