

ZARZĄDZENIE NR 61/2019
BURMISTRZA MIASTA I GMINY ŁASIN

z dnia 26 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., Zarządzenie Nr 56/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Łasin z dnia 10 kwietnia 2019r.) wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2019 rok w wysokości 40.028.399,42 zł, z tego:

- | | | |
|----------------------------------|-------------------|---|
| 1) dochody bieżące w wysokości | 36.777.795,42 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 48.916.399,42 zł, z tego:

- | | | |
|----------------------------------|-------------------|---|
| 1) wydatki bieżące w wysokości | 34.913.996,42 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 61/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Łasin z dnia 26 kwietnia 2019r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	684 812,43	684 812,43
	01095		Pozostała działalność	0,00	684 812,43	684 812,43
		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	684 812,43	684 812,43
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	17 818,00	800,00	18 618,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	800,00	800,00
		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	800,00	800,00
801			Oświata i wychowanie	1 882 641,13	239 160,00	2 121 801,13
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	43 493,00	43 493,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	43 493,00	43 493,00
	80104		Przedszkola	195 000,00	195 017,00	390 017,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	195 017,00	195 017,00
	80195		Pozostała działalność	0,00	650,00	650,00
		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	292,50	292,50
		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	357,50	357,50
852			Pomoc społeczna	1 281 326,37	3 149,00	1 284 475,37
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	23 023,00	3 149,00	26 172,00
		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	17 623,00	3 149,00	20 772,00
Razem:				39 100 477,99	927 921,43	40 028 399,42

Zmiany w planie wydatków

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 61/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Łasin z dnia 26 kwietnia 2019r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 768 000,00	684 812,43	2 452 812,43
	01095		Pozostała działalność	0,00	684 812,43	684 812,43
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	11 466,85	11 466,85
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 960,84	1 960,84
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	671 384,74	671 384,74
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	17 818,00	800,00	18 618,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	800,00	800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	584,76	584,76
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	100,08	100,08
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	14,31	14,31
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	100,85	100,85
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	821 745,00	0,00	821 745,00
	75412		Ochotnicze straż pożarne	806 745,00	-2 000,00	804 745,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 030,00	-21 510,00	8 520,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	99 300,00	16 510,00	115 810,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 000,00	6 000,00
	75414		Obrona cywilna	5 000,00	0,00	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 400,00	-400,00	3 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	400,00	900,00
	75495		Pozostała działalność	0,00	2 000,00	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 000,00	2 000,00
801			Oświata i wychowanie	13 905 374,13	239 160,00	14 144 534,13
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	267 284,00	43 493,00	310 777,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	153 568,00	43 493,00	197 061,00
	80104		Przedszkola	1 221 423,00	195 017,00	1 416 440,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	585 243,00	195 017,00	780 260,00
	80195		Pozostała działalność	93 543,00	650,00	94 193,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	90,00	90,00

		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	110,00	110,00
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	202,50	202,50
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	247,50	247,50
852			Pomoc społeczna	2 910 243,37	3 149,00	2 913 392,37
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	17 623,00	3 149,00	20 772,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 438,00	140,00	9 578,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 655,00	419,00	2 074,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	236,00	60,00	296,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 870,00	2 530,00	6 400,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 995 861,00	0,00	2 995 861,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	17 000,00	0,00	17 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	7 039,00	9 039,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	-9 000,00	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 370,00	1 370,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	591,00	591,00
Razem:				47 988 477,99	927 921,43	48 916 399,42

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
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	684 812,43	684 812,43
	01095		Pozostała działalność	0,00	684 812,43	684 812,43
		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	684 812,43	684 812,43
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	17 818,00	800,00	18 618,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	800,00	800,00
		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	800,00	800,00
852			Pomoc społeczna	550 326,37	3 149,00	553 475,37
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	17 623,00	3 149,00	20 772,00
		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	17 623,00	3 149,00	20 772,00
Razem:				8 605 037,86	688 761,43	9 293 799,29

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Roľnictwo i łowiectwo	0,00	684 812,43	684 812,43
	01095		Pozostała działalność	0,00	684 812,43	684 812,43
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	11 466,85	11 466,85
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 960,84	1 960,84
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	671 384,74	671 384,74
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	17 818,00	800,00	18 618,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	800,00	800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	584,76	584,76
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	100,08	100,08
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	14,31	14,31
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	100,85	100,85
852			Pomoc społeczna	550 326,37	3 149,00	553 475,37
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	17 623,00	3 149,00	20 772,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 438,00	140,00	9 578,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 655,00	419,00	2 074,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	236,00	60,00	296,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 870,00	2 530,00	6 400,00
Razem:				8 605 037,86	688 761,43	9 293 799,29

BURMISTRZ
Miasta i Gminy Łasin
mgr inż. Rafał Kobylski

UZASADNIENIE

ZWIĘKSZENIE PLANOWANYCH DOCHODÓW I WYDATKÓW

Wojewoda Kujawsko-Pomorski:

- decyzją Nr WFB.I.3120.3.25.2019 z dnia 11 kwietnia 2019r. zwiększył dotację celową przeznaczoną na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi **3.149,00 zł** (dział 852 rozdział 85228);
- decyzją Nr WFB.I.3120.3.27.2019 z dnia 25 kwietnia 2019r. przyznał następujące dotacje celowe:
 - dotację celową przeznaczoną na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu **684.812,43 zł** (dział 010 rozdział 01095),
 - dotację celową przeznaczoną na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w 2019 roku **238.510,00 zł** (dział 801 rozdział 80103, 80104).

Dyrektor Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Toruniu decyzją nr 5/2019 z dnia 11 kwietnia 2019r. przyznał dotację celową przeznaczoną na pokrycie kosztów przekazania i transportu depozytów z wyborów samorządowych do Archiwum Państwowego **800,00 zł** (dział 751 rozdział 75109).

Miasto i Gmina Łasin otrzymała dotację w formie grantu na przygotowanie pracy konkursowej przez ucznia SP w Łasinie w ramach konkursu pn. "Ekologiczny edukator szkolny - II Edycja 2019" **650,00 zł** (dział 801 rozdział 80195).

PRZENIESIENIA PLANOWANYCH WYDATKÓW MIĘDZY ROZDZIAŁAMI I PARAGRAFAMI

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

- zakup wyposażenia dla jednostek OSP oraz badania lekarskie **19.510,00 zł** (dział 754 rozdział 75412),
- szkolenie pełnomocnika ds. ochrony informacji niejawnych **400,00 zł** (dział 754 rozdział 75414),
- zakup szafy i dysków twardych do monitoringu miasta **2.000,00 zł** (dział 754 rozdział 75495),
- zakup paliwa, ubezpieczenie i podatek od środków transportowych w związku z zakupem nowego ciągnika do prac porządkowych na terenie miasta i gminy **9.000,00 zł** (dział 900 rozdział 90003).

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.