

ZARZĄDZENIE NR 68/2019
BURMISTRZA MIASTA I GMINY ŁASIN

z dnia 7 maja 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., Zarządzenie Nr 61/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Łasin z dnia 26 kwietnia 2019r.) wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2019 rok w wysokości 40.193.758,52 zł, z tego:

- | | | |
|----------------------------------|-------------------|---|
| 1) dochody bieżące w wysokości | 36.818.154,52 zł; | |
| 2) dochody majątkowe w wysokości | 3.375.604,00 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 49.081.758,52 zł, z tego:

- | | | |
|----------------------------------|-------------------|---|
| 1) wydatki bieżące w wysokości | 34.954.355,52 zł; | |
| 2) wydatki majątkowe w wysokości | 14.127.403,00 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) załącznik nr 3 „Zadania inwestycyjne w 2019 roku” otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia;

6) 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 4 do niniejszego zarządzenia;

7) załącznik nr 11 "Wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki związane z systemem gospodarowania odpadami komunalnymi w 2019 roku" otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 5 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 68/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Łasin z dnia 7 maja 2019 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	1 284 475,37	159 664,00	1 444 139,37
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	26 172,00	9 664,00	35 836,00
		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	20 772,00	9 664,00	30 436,00
	85295		Pozostała działalność	0,00	150 000,00	150 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	25 000,00	25 000,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	125 000,00	125 000,00
855			Rodzina	7 980 693,49	5 695,10	7 986 388,59
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 732 500,00	5 100,00	4 737 600,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8 900,00	5 100,00	14 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	493,49	595,10	1 088,59
		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	493,49	595,10	1 088,59
Razem:				40 028 399,42	165 359,10	40 193 758,52

BURMISTRZ
Miasta i Gminy Łasin
mgr inż. Rafał Kobylski

Zmiany w planie wydatków

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 68/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Łasin z dnia 7 maja 2019 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	4 017 820,00	0,00	4 017 820,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	249 472,00	0,00	249 472,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	192 063,00	-131,00	191 932,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 557,00	131,00	3 688,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 507 068,00	0,00	3 507 068,00
		4300	Zakup usług pozostałych	577 651,00	-1 396,00	576 255,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 942,00	1 396,00	39 338,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	821 745,00	0,00	821 745,00
	75412		Ochotnicze strażyski pożarne	804 745,00	0,00	804 745,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	115 810,00	-196,00	115 614,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 336,00	196,00	5 532,00
801			Oświata i wychowanie	14 144 534,13	0,00	14 144 534,13
	80101		Szkoły podstawowe	9 566 990,13	-3 586,00	9 563 404,13
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 396 100,00	-4 437,00	4 391 663,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	359 376,00	-200,00	359 176,00
		4220	Zakup środków żywności	500,00	200,00	700,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	241 345,00	851,00	242 196,00
	80104		Przedszkola	1 416 440,00	-1 641,00	1 414 799,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	780 260,00	3 166,00	783 426,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 861,00	-4 807,00	40 054,00
	80110		Gimnazja	1 166 456,00	-314,00	1 166 142,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	653 791,00	-503,00	653 288,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 346,00	189,00	50 535,00
	80113		Dowozenie uczniów do szkół	342 461,00	0,00	342 461,00
		4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00	-109,00	249 891,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 965,00	109,00	3 074,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	235 882,00	87,00	235 969,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 372,00	87,00	2 459,00
	80195		Pozostała działalność	94 193,00	5 454,00	99 647,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	70 582,00	5 454,00	76 036,00
851			Ochrona zdrowia	275 811,00	0,00	275 811,00

	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	107 458,00	0,00	107 458,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 316,00	-22,00	6 294,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	593,00	22,00	615,00
852			Pomoc społeczna	2 913 392,37	159 664,00	3 073 056,37
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	20 772,00	9 664,00	30 436,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 578,00	4 800,00	14 378,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 074,00	840,00	2 914,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	296,00	132,00	428,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 400,00	3 200,00	9 600,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	692,00	692,00
	85295		Pozostała działalność	70 000,00	150 000,00	220 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	25 000,00	31 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	43 500,00	125 000,00	168 500,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	478 764,00	0,00	478 764,00
	85401		Świetlice szkolne	176 553,00	-110,00	176 443,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	132 105,00	-110,00	131 995,00
	85495		Pozostała działalność	2 751,00	110,00	2 861,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 355,00	110,00	2 465,00
855			Rodzina	8 376 102,49	5 695,10	8 381 797,59
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 732 500,00	5 100,00	4 737 600,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	8 900,00	5 100,00	14 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	493,49	595,10	1 088,59
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	493,49	595,10	1 088,59
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 995 861,00	0,00	2 995 861,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 350 500,00	0,00	1 350 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	-44,00	3 456,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	44,00	1 230,00
	90095		Pozostała działalność	758 322,00	0,00	758 322,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	359 099,00	-1 049,00	358 050,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 923,00	1 049,00	23 972,00
926			Kultura fizyczna	3 099 712,00	0,00	3 099 712,00
	92601		Obiekty sportowe	2 946 712,00	0,00	2 946 712,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	-87,00	913,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 372,00	87,00	2 459,00

Razem:	48 916 399,42	165 359,10	49 081 758,52
--------	---------------	------------	---------------

BURMISTRZ
Miasta i Gminy Łasin
mgr inż. Rafał Kobylski

Zadania inwestycyjne w 2019 roku

L.p.	Dział	Rozdział	Nazwa inwestycji	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
					Rok budżetowy 2019	z tego źródła finansowania				
						Dochody własne jst	Obligacje komunalne	Środki pochodzące z innych źródeł		Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 650 000,00	1 650 000,00	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00	
1.	010	01010	Dokapitalizowanie ZGK Sp. z o.o. w Łasinie na zadanie Przebudowa i modernizacja stacji uzdatniania wody w Łasinie	1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00				ZGK Sp. z o.o. w Łasinie
2.	010	01010	Dokapitalizowanie ZGK Sp. z o.o. w Łasinie na zadanie Spięcie sieci wodociągowych oraz budowa zestawu hydroforowo - pompowego w Nowym Błonowic	550 000,00	550 000,00	550 000,00				ZGK Sp. z o.o. w Łasinie
			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	6 077 000,00	3 400 000,00	2 341 526,00	143 000,00	915 474,00	0,00	
3.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej Nr 041335C w miejscowości Goczalki	360 000,00	360 000,00	360 000,00				Urząd Miasta i Gminy w Łasinie
4.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 041341C w miejscowości Przesławice - II etap	567 000,00	300 000,00	242 400,00		57 600,00		Urząd Miasta i Gminy w Łasinie
5.	600	60016	Przebudowa drogi dojazdowej w Goczalkach	200 000,00	200 000,00	200 000,00				Urząd Miasta i Gminy w Łasinie
6.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej Nr 041323C Zawdzka Wola - Krzywka	1 000 000,00	50 000,00	50 000,00				Urząd Miasta i Gminy w Łasinie
7.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 041314C Łasin-Łakubkowo	300 000,00	100 000,00	100 000,00				Urząd Miasta i Gminy w Łasinie
8.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 041325C Wydrzno-Gordanowo	200 000,00	100 000,00	100 000,00				Urząd Miasta i Gminy w Łasinie
9.	600	60016	Przygotowanie dokumentacji technicznych przebudowy dróg gminnych	100 000,00	100 000,00	100 000,00				Urząd Miasta i Gminy w Łasinie
10.	600	60016	Przebudowa ulicy Podmurnej, Kościuszki, Grudziądzkiej i Radzyńskiej w Łasinie - etap I i II	2 100 000,00	1 740 000,00	739 126,00	143 000,00	857 874,00		Urząd Miasta i Gminy w Łasinie

L.p.	Dział	Rozdział	Nazwa inwestycji	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
					Rok budżetowy 2019	z tego źródła finansowania				
						Dochody własne jst	Obligacje komunalne	Środki pochodzące z innych źródeł		Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
11.	600	60016	Przebudowa ulic osiedla domów jednorodzinnych w Łasinie	600 000,00	200 000,00	200 000,00		A- B- C-		Urząd Miasta i Gminy w Łasinie
12.	600	60016	Przebudowa chodników na terenie miasta i gminy	650 000,00	250 000,00	250 000,00		A- B- C-		Urząd Miasta i Gminy w Łasinie
			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	
13.	700	70005	Porządkowanie stanów prawnych nieruchomości gruntowych - wykupy gruntów	20 000,00	20 000,00	20 000,00		A- B- C-		Urząd Miasta i Gminy w Łasinie
			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	500 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	
14.	710	71035	Przebudowa i rozbudowa budynku przedpogrzebowego - etap I	500 000,00	130 000,00	130 000,00		A- B- C-		Urząd Miasta i Gminy w Łasinie
			INFORMATYKA	147 126,00	129 342,00	19 402,00	0,00	0,00	109 940,00	
15.	720	72095	Realizacja projektu "Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0"	147 126,00	129 342,00	19 402,00		A- B- C-	109 940,00	Urząd Miasta i Gminy w Łasinie
			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	600 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	
16.	750	75023	Remont i renowacja zabytkowego budynku Urzędu Miasta i Gminy w Łasinie - dokumentacja	600 000,00	100 000,00	100 000,00		A- B- C-		Urząd Miasta i Gminy w Łasinie
			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	300 000,00	300 000,00	300 000,00				
17.	754	75412	Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Szonowo	300 000,00	300 000,00	300 000,00		A - B - C -		Urząd Miasta i Gmina w Łasinie
			OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 914 479,00	2 460 000,00	108 277,00	930 000,00	0,00	1 421 723,00	
18.	801	80101	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Łasinie	2 834 479,00	2 380 000,00	28 277,00	930 000,00	A.- B.- C.-	1 421 723,00	Urząd Miasta i Gminy w Łasinie
19.	801	80101	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Zawdzie	10 000,00	10 000,00	10 000,00		A - B - C -		Urząd Miasta i Gminy w Łasinie
20.	801	80101	Zakup i montaż podnośnika platformowego w Szkole Podstawowej w Łasinie	70 000,00	70 000,00	70 000,00		A - B - C -		Urząd Miasta i Gminy w Łasinie
			OCHRONA ZDROWIA	245 211,00	162 353,00	162 353,00	0,00	0,00	0,00	

L.p.	Dział	Rozdział	Nazwa inwestycji	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu		
					Rok budżetowy 2019	z tego źródła finansowania					
						Dochody własne jst	Obligacje komunalne	Środki pochodzące z innych źródeł		Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
21.	851	85111	Termomodernizacja budynku Przychodni Zdrowia w Łasinie	116 110,00	112 870,00	112 870,00		A- B- C-		SP ZOZ w Łasinie	
22.	851	85111	Termomodernizacja budynku szpitala w Łasinie	129 101,00	49 483,00	49 483,00		A- B- C-		SP ZOZ w Łasinie	
			POMOC SPOŁECZNA	268 500,00	268 500,00	143 500,00	0,00		125 000,00	0,00	
23.	852	85202	Przebudowa i adaptacja budynku po byłym gimnazjum w Jankowicach na DPS	100 000,00	100 000,00	100 000,00		A - B - C -		Urząd Miasta i Gminy w Łasinie	
24.	852	85295	Realizacja projektu Senior +	168 500,00	168 500,00	43 500,00		A- B - C -	125 000,00	Urząd Miasta i Gminy w Łasinie	
			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	325 000,00	325 000,00	300 000,00	25 000,00		0,00	0,00	
25.	900	90001	Dokapitalizowanie ZGKw Łasinie Spółka z o.o. na zadanie -Przebudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Łasinie	105 000,00	105 000,00	105 000,00	0,00	A- B- C-		Zakład Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o.	
26.	900	90015	Podniesienie standardu oświetlenia na terenie gminy	40 000,00	40 000,00	15 000,00	25 000,00	A - B - C -		Urząd Miasta i Gminy w Łasinie	
27.	900	90095	Zakup ciągnika i przyczepy	180 000,00	180 000,00	180 000,00		A - B - C -		Urząd Miasta i Gminy w Łasinie	
			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	2 485 320,00	2 400 000,00	200 000,00	2 200 000,00		0,00	0,00	
28.	921	92109	Przebudowa i modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Nogat z zagospodarowaniem zewnętrznym terenu	584 664,00	560 000,00	60 000,00	500 000,00	A - B - C -		Urząd Miasta i Gminy w Łasinie	
29.	921	92109	Rozbudowa, przebudowa i modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Zawdzka Wola z zagospodarowaniem zewnętrznym terenu	567 500,00	550 000,00	50 000,00	500 000,00	A - B - C -		Urząd Miasta i Gminy w Łasinie	
30.	921	92109	Przebudowa i modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Zawda z zagospodarowaniem zewnętrznym terenu	748 000,00	730 000,00	60 000,00	670 000,00	A - B - C -		Urząd Miasta i Gminy w Łasinie	
31.	921	92109	Zmiana sposobu użytkowania z przebudową i modernizacją budynku kotłowni na świetlicę wiejską w miejscowości Nowe Jankowice z zagospodarowaniem zewnętrznym terenu	585 156,00	560 000,00	30 000,00	530 000,00	A - B - C -		Urząd Miasta i Gminy w Łasinie	

L.p.	Dział	Rozdział	Nazwa inwestycji	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
					Rok budżetowy 2019	z tego źródła finansowania				
						Dochody własne jst	Obligacje komunalne	Środki pochodzące z innych źródeł		Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
			KULTURA FIZYCZNA	3 591 889,00	2 782 208,00	930 208,00	1 552 000,00	300 000,00	0,00	
32.	926	92601	Przebudowa i modernizacja stadionu miejskiego w Łasinie	3 560 000,00	2 772 000,00	920 000,00	1 552 000,00	A.- B.- C.- 300 000,00		Urząd Miasta i Gminy w Łasinie
33.	926	92601	Budowa placu rekreacyjno- sportowego w Nowych Mostach	31 889,00	10 208,00	10 208,00		A.- B.- C.-		Urząd Miasta i Gminy w Łasinie
				19 124 525,00	14 127 403,00	6 405 266,00	4 850 000,00	1 340 474,00	1 531 663,00	

*Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od Wojewody, MEN, UKFiS....)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

BURMISTRZ
Miasta i Gminy Łasin
mgr inż. Rafał Kobyłski

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
852			Pomoc społeczna	553 475,37	9 664,00	563 139,37
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	20 772,00	9 664,00	30 436,00
		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	20 772,00	9 664,00	30 436,00
855			Rodzina	7 952 593,49	595,10	7 953 188,59
	85503		Karta Dużej Rodziny	493,49	595,10	1 088,59
		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	493,49	595,10	1 088,59
Razem:				9 293 799,29	10 259,10	9 304 058,39

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	553 475,37	9 664,00	563 139,37
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	20 772,00	9 664,00	30 436,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 578,00	4 800,00	14 378,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 074,00	840,00	2 914,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	296,00	132,00	428,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 400,00	3 200,00	9 600,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	692,00	692,00
855			Rodzina	7 952 593,49	595,10	7 953 188,59
	85503		Karta Dużej Rodziny	493,49	595,10	1 088,59
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	493,49	595,10	1 088,59
Razem:				9 293 799,29	10 259,10	9 304 058,39

BURMISTRZ
Miasta i Gminy Łasin

mgr inż. Rafał Kobylski Strona 1

**Wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatki związane z systemem
 gospodarowania odpadami komunalnymi w 2019 roku**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.270.000,00	1.350.500,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1.270.000,00	1.350.500,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1.270.000,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		39.454,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		3.151,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		7.286,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		1.044,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		599,00
		4300	Zakup usług pozostałych		1.291.584,00
		4430	Różne opłaty i składki		3.456,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1.230,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		1.496,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1.000,00
Ogółem				1.270.000,00	1.350.500,00

BURMISTRZ
 Miasta i Gminy Łasin
mgr inż. Rafał Kobyłski

UZASADNIENIE

ZWIĘKSZENIE PLANOWANYCH DOCHODÓW I WYDATKÓW

Wojewoda Kujawsko-Pomorski decyzją Nr WFB.I.3120.3.28.2019 z dnia 29 kwietnia 2019r. zwiększył następujące dotacje celowe:

- dotację celową przeznaczoną na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi **9.664,00 zł** (dział 852 rozdział 85228),
- dotację celową przeznaczoną na dofinansowanie zadań wynikających z programu wieloletniego "Senior+" **150.000,00 zł** (dział 852 rozdział 85295),
- dotację celową przeznaczoną na realizację zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny **595,10 zł** (dział 855 rozdział 85503).

Zwiększono plan dochodów i wydatków z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych za lata ubiegłe zgodnie z art. 257 pkt 4 ustawy o finansach publicznych **5.100,00 zł** (dział 855 rozdział 85501).

PRZENIESIENIA PLANOWANYCH WYDATKÓW MIĘDZY ROZDZIAŁAMI I PARAGRAFAMI

Dokonano przeniesienia planowanych wydatków między paragrafami z przeznaczeniem na zwiększenie odpisu na ZFŚS w związku ze wzrostem podstawy ustalenia odpisu na 2019 rok **3.034,00 zł** (dział 750, 754, 801, 851, 900, 926 rozdział 75011, 75023, 75412, 80113, 85154, 90002, 90095, 92601).

Na podstawie pism Dyrektorów szkół i Przedszkola Miejskiego dokonano zmian w planach finansowych polegających na przeniesieniu planowanych wydatków między rozdziałami i paragrafami z przeznaczeniem na:

- zwiększenie odpisu na ZFŚS w związku ze wzrostem podstawy ustalenia odpisu na 2019 rok,
- zakup artykułów spożywczych do przygotowania obiadu - konkurs Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego,
- wynagrodzenia osobowe

10.057,00 zł (dział 801, 854 rozdział 80101, 80104, 80110, 80148, 80195 85401, 85495).

ZADANIA INWESTYCYJNE

Dokonano zmiany w planie inwestycyjnym na 2019 rok polegającej na zwiększeniu planowanych wydatków na zadanie inwestycyjne pn. " Realizacja projektu Senior +" w związku z otrzymaniem dotacji celowej z budżetu państwa.

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.