

ZARZĄDZENIE NR 84/2019
BURMISTRZA MIASTA I GMINY ŁASIN

z dnia 31 maja 2019r.

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 2019r., poz. 869) 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., Zarządzenie Nr 68/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Łasin z dnia 7 maja 2019r., Zarządzenie Nr 78/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Łasin z dnia 17 maja 2019r.) wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„ § 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2019 rok w wysokości 40.224.879,72 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości 36.849.275,72 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 49.112.879,72 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 34.985.476,72 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.

§ 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 84/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Łasin z dnia 31 maja 2019 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	684 812,43	265,20	685 077,63
	01095		Pozostała działalność	684 812,43	265,20	685 077,63
		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	684 812,43	265,20	685 077,63
Razem:				40 224 614,52	265,20	40 224 879,72

BURMISTRZ
Miasta i Gminy Łasin
mgr inż. Rafał Kobylski

Zmiany w planie wydatków

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 84/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Łasin z dnia 31 maja 2019 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 452 812,43	265,20	2 453 077,63
	01095		Pozostała działalność	684 812,43	265,20	685 077,63
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 466,85	5,20	11 472,05
		4430	Różne opłaty i składki	671 384,74	260,00	671 644,74
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	316 000,00	30 000,00	346 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	349 000,00	-30 000,00	319 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	45 268,00	0,00	45 268,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	42 861,00	0,00	42 861,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	900,00	641,00	1 541,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	200,00	-30,00	170,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 987,00	4 940,00	10 927,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 300,00	-2 411,00	2 889,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 824,00	-2 771,00	53,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	-369,00	631,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	821 745,00	0,00	821 745,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	804 745,00	0,00	804 745,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	115 614,00	-3 000,00	112 614,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	3 000,00	11 000,00
801			Oświata i wychowanie	14 144 534,13	0,00	14 144 534,13
	80101		Szkoły podstawowe	9 563 404,13	0,00	9 563 404,13
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	359 176,00	8 340,00	367 516,00
		4260	Zakup energii	336 700,00	-11 907,00	324 793,00
		4300	Zakup usług pozostałych	49 280,00	3 567,00	52 847,00
Razem:				49 112 614,52	265,20	49 112 879,72

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 84/2019
Burmistrza Miasta i Gminy Łasin z dnia 31 maja 2019r.

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		A - B - C -		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 Błonowie	550 000,00	550 000,00	550 000,00		A - B - C -		ZGK Sp. z o.o. w Łasinie
			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	6 142 000,00	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	380 000,00	380 000,00	380 000,00		A.- B.- C.-		Urząd Miasta i Gminy w Łasinie
4.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 041341C w miejscowości Przestawice - II etap	597 000,00	330 000,00	272 400,00		A.- B.- C.-	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		A - B - C -		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		A.- B.- C.-		Urząd Miasta i Gminy w Łasinie
7.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 041314C Łasin-Jakubkowo	300 000,00	35 000,00	35 000,00		A- B- C-		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		A- B- C-		Urząd Miasta i Gminy w
9.	600	60016	Przygotowanie dokumentacji technicznych przebudowy dróg gminnych	100 000,00	100 000,00	100 000,00		A- B- C-		Urząd Miasta i Gminy w Łasinie
10.	600	60016	Przebudowa ulicy Podmurnej, Kościuszki, Grudziądzkiej i Radzyńskiej w Łasinie - etap I i II	2 115 000,00	1 755 000,00	754 126,00	143 000,00	A.- B.- C.-	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- 125 000,00 B - C -		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.- 300 000,00 B.- C.-		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
				19 189 525,00	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
010			Rolnictwo i łowiectwo	684 812,43	265,20	685 077,63
	01095		Pozostała działalność	684 812,43	265,20	685 077,63
		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	684 812,43	265,20	685 077,63
Razem:				9 334 914,39	265,20	9 335 179,59

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	684 812,43	265,20	685 077,63
	01095		Pozostała działalność	684 812,43	265,20	685 077,63
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 466,85	5,20	11 472,05
		4430	Różne opłaty i składki	671 384,74	260,00	671 644,74
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	45 268,00	0,00	45 268,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	42 861,00	0,00	42 861,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	900,00	641,00	1 541,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	200,00	-30,00	170,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 987,00	4 940,00	10 927,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 300,00	-2 411,00	2 889,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 824,00	-2 771,00	53,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	-369,00	631,00
Razem:				9 334 914,39	265,20	9 335 179,59

UZASADNIENIE

ZWIĘKSZENIE PLANOWANYCH DOCHODÓW I WYDATKÓW

Wojewoda Kujawsko-Pomorski decyzją Nr WFB.I.3120.3.35.2019 z dnia 30 maja 2019r. zwiększył 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 **265,20 zł** (dział 010 rozdział 01095).

PRZENIESIENIA PLANOWANYCH WYDATKÓW MIĘDZY PARAGRAFAMI

Dokonano przeniesienia planowanych wydatków między paragrafami z przeznaczeniem na:

- remonty dróg gminnych **30.000,00 zł** (dział 600 rozdział 60016);
- przygotowanie i przeprowadzenie wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019r. **5.581,00 zł** (dział 751 rozdział 75113);
- wymianę i naprawę sygnałów dźwiękowych pojazdów uprzywilejowanych w OSP w Łasinie **3.000,00 zł** (dział 801 rozdział 80101).

W planie finansowym Szkoły Podstawowej w Łasinie dokonano przeniesienia planowanych wydatków między paragrafami z przeznaczeniem na założenie monitoringu wizyjnego zewnętrznego **11.907,00 zł** (dział 801 rozdział 80101).

ZADANIA INWESTYCYJNE

Dokonano zmian w planie inwestycyjnym na 2019 rok polegających na:

- zwiększeniu planowanych wydatków na zadanie inwestycyjne pn. "Przebudowa drogi gminnej Nr 041335C w miejscowości Goczałki" **20.000,00 zł** (dział 600 rozdział 60016);
- zwiększeniu planowanych wydatków na zadanie inwestycyjne pn. "Przebudowa drogi gminnej nr 041341C w miejscowości Przesławice - II etap" **30.000,00 zł** (dział 600 rozdział 60016);
- zwiększeniu planowanych wydatków na zadanie inwestycyjne pn. "Przebudowa ulicy Podmurnej, Kościuszki, Grudziądzkiej i Radzyńskiej w Łasinie - etap I i II" **15.000,00 zł** (dział 600 rozdział 60016);
- zmniejszeniu planowanych wydatków na zadanie inwestycyjne pn. "Przebudowa drogi gminnej nr 041314C Łasin-Jakubkowo" **65.000,00 zł** (dział 600 rozdział 60016).

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.

BURMISTRZ
Miasta i Gminy Łasin
mgr inż. Rafał Kobylski