

**ZARZĄDZENIE NR 105/2019
BURMISTRZA MIASTA I GMINY ŁASIN**

z dnia 30 lipca 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, art. 222 ust. 4 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., Zarządzenie Nr 84/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Łasin z dnia 31 maja 2019r., Uchwała Nr VIII/54/2019 Rady Miejskiej Łasin z dnia 12 czerwca 2019r., Zarządzenie Nr 96/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Łasin z dnia 28 czerwca 2019r., Uchwała Nr IX/68/2019 Rady Miejskiej Łasin z dnia 18 lipca 2019r.) wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„ § 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2019 rok w wysokości 40.871.812,42 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości 37.426.013,93 zł;
 - 2) dochody majątkowe w wysokości 3.445.798,49 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 47.824.812,42 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 35.985.614,93 zł;
 - 2) wydatki majątkowe w wysokości 11.839.197,49 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 „Plan finansowy wydatków inwestycyjnych i majątkowych w 2019 roku” otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia;

6) § 5 otrzymuje brzmienie:

„ § 5. Ustala się rezerwy budżetowe w wysokości 179.000,00 zł z tego:

- 1) rezerwa ogólna w wysokości 89.000,00 zł;
- 2) rezerwa celowa w wysokości 90.000,00 zł przeznaczona na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego. ”

7) 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 105/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Łasin z dnia 30 lipca 2019 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	685 077,63	275,40	685 353,03
	01095		Pozostała działalność	685 077,63	275,40	685 353,03
		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	685 077,63	275,40	685 353,03
801			Oświata i wychowanie	2 257 500,75	65 753,74	2 323 254,49
	80101		Szkoły podstawowe	1 569 170,13	46 794,49	1 615 964,62
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	46 794,49	46 794,49
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	42 199,62	18 959,25	61 158,87
		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	42 199,62	18 959,25	61 158,87
852			Pomoc społeczna	1 543 665,31	4 484,00	1 548 149,31
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	40 256,00	4 484,00	44 740,00
		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	34 856,00	4 484,00	39 340,00
Razem:				40 801 299,28	70 513,14	40 871 812,42

BURMISTRZ
Miasta i Gminy Łasin
mgr inż. Rafał Kobylski

Zmiany w planie wydatków

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 105/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Łasin z dnia 30 lipca 2019 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 533 077,63	275,40	2 533 353,03
	01095		Pozostała działalność	685 077,63	275,40	685 353,03
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 472,05	5,40	11 477,45
		4430	Różne opłaty i składki	671 644,74	270,00	671 914,74
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	894 044,00	21 000,00	915 044,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	872 044,00	21 000,00	893 044,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 000,00	6 000,00	36 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	11 000,00	5 000,00	16 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 380,00	10 000,00	31 380,00
758			Różne rozliczenia	200 000,00	-21 000,00	179 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	200 000,00	-21 000,00	179 000,00
		4810	Rezerwy	200 000,00	-21 000,00	179 000,00
801			Oświata i wychowanie	14 288 680,75	65 753,74	14 354 434,49
	80101		Szkoły podstawowe	9 598 010,13	46 794,49	9 644 804,62
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00	46 794,49	101 794,49
	80110		Gimnazja	1 170 315,00	0,00	1 170 315,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	-1 400,00	3 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	1 400,00	9 400,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	42 199,62	18 959,25	61 158,87
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	605,52	605,52
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	42 199,62	18 353,73	60 553,35
852			Pomoc społeczna	3 193 015,31	4 484,00	3 197 499,31
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	34 856,00	4 484,00	39 340,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 762,00	2 411,00	19 173,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 308,00	413,00	3 721,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	470,00	60,00	530,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 200,00	1 600,00	12 800,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 368 375,00	0,00	3 368 375,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	17 765,00	0,00	17 765,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	138,00	138,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	19,00	19,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	-157,00	843,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	966 344,00	0,00	966 344,00
	92195	Pozostała działalność	29 000,00	0,00	29 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	158,00	158,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	44,00	44,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 760,00	1 760,00
	4220	Zakup środków żywności	11 000,00	-1 962,00	9 038,00
Razem:			47 754 299,28	70 513,14	47 824 812,42

BURMISTRZ
Miasta i Gminy Łasin
mgr inż. Rafał Kobylski

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 105/2019
Burmistrza Miasta i Gminy Łasin z dnia 30 lipca 2019r.

Plan finansowy wydatków inwestycyjnych i majątkowych 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	2 050 000,00	1 730 000,00	430 000,00	1 300 000,00	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	0,00	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	350 000,00	200 000,00	A - B - C -		ZGK Sp. z o.o. w Łasinie
3	010	01010	Dokapitalizowanie ZGK Sp. z o.o. w Łasinie na zadanie Przebudowa i modernizacja stacji uzdatniania wody w Zawdzie	400 000,00	80 000,00	80 000,00		A - B - C -		ZGK Sp. z o.o. w Łasinie
			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	6 127 000,00	3 365 000,00	1 383 126,00	1 043 000,00	938 874,00	0,00	
4	600	60016	Przebudowa drogi gminnej Nr 041335C w miejscowości Goczalki	380 000,00	380 000,00	80 000,00	300 000,00	A - B - C -		Urząd Miasta i Gminy w Łasinie
5	600	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 041341C w miejscowości Przesławice - II etap	582 000,00	315 000,00	234 000,00		A - B - C -	81 000,00	Urząd Miasta i Gminy w Łasinie
6	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
7	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
8	600	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 041314C Łasin-Jakubkowo	300 000,00	15 000,00	15 000,00		A - B - C -		Urząd Miasta i Gminy w Łasinie
9	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
10	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

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 ulicy Podmurnej, Kosciuszki, Grudziądzkiej i Radzyńskiej w Łasinie - etap I i II	2 115 000,00	1 755 000,00	154 126,00	743 000,00	A - 857 874,00 B - C -		Urząd Miasta i Gminy w Łasinie
12	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
13	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	
14	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	
15	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	
16	720	72095	Realizacja projektu "Infostrada Kujaw i Pomerza 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	
17	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				
18	754	75412	Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Szonowo	300 000,00	300 000,00	300 000,00		A - B - C -		Ochotnicza Straż Pożarna w Szonowie
			OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 936 273,49	2 481 794,49	83 277,00	930 000,00	46 794,49	1 421 723,00	
19	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
20	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

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	801	80101	Zakup i montaż podnośnika platformowego w Szkole Podstawowej w Łasinie	91 794,49	91 794,49	45 000,00		A - B - 46794,49 C -		Urząd Miasta i Gminy w Łasinie
			OCHRONA ZDROWIA	245 211,00	162 353,00	162 353,00	0,00	0,00	0,00	
22	851	85111	Termomodernizacja budynku Przychodni Zdrowia w Łasinie	116 110,00	112 870,00	112 870,00		A- B- C-		SP ZOZ w Łasinie
23	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	
24	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
25	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	
26	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.
27	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
28	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	2 545 320,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	
29	921	92109	Przebudowa i modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Nogat z zagospodarowaniem zewnętrznym terenu	789 664,00	10 000,00	10 000,00		A - B - C -		Urząd Miasta i Gminy w Łasinie
30	921	92109	Rozbudowa, przebudowa i modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Zawdzka Wola z zagospodarowaniem zewnętrznym terenu	632 500,00	15 000,00	15 000,00		A - B - C -		Urząd Miasta i Gminy w Łasinie
31	921	92109	Przebudowa i modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Zawda z zagospodarowaniem zewnętrznym terenu	328 000,00	10 000,00	10 000,00		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.
32.	921	92109	Zmiana sposobu użytkowania z przebudową i modernizacją budynku kotłowni na świetlicę wiejską w miejscowości Nowe Jankowice z zagospodarowaniem zewnętrznym terenu	795 156,00	10 000,00	10 000,00	A - B - C -		Urząd Miasta i Gminy w Łasinie	
			KULTURA FIZYCZNA	3 591 889,00	2 782 208,00	930 208,00	1 552 000,00	300 000,00	0,00	
33.	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
34.	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
				19 656 319,49	11 839 197,49	4 046 866,00	4 850 000,00	1 410 668,49	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 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	685 077,63	275,40	685 353,03
	01095		Pozostała działalność	685 077,63	275,40	685 353,03
		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	685 077,63	275,40	685 353,03
801			Oświata i wychowanie	42 199,62	18 959,25	61 158,87
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	42 199,62	18 959,25	61 158,87
		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	42 199,62	18 959,25	61 158,87
852			Pomoc społeczna	573 937,31	4 484,00	578 421,31
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	34 856,00	4 484,00	39 340,00
		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	34 856,00	4 484,00	39 340,00
Razem:				9 383 971,15	23 718,65	9 407 689,80

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	685 077,63	275,40	685 353,03
	01095		Pozostała działalność	685 077,63	275,40	685 353,03
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 472,05	5,40	11 477,45
		4430	Różne opłaty i składki	671 644,74	270,00	671 914,74
801			Oświata i wychowanie	42 199,62	18 959,25	61 158,87
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	42 199,62	18 959,25	61 158,87
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	605,52	605,52
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	42 199,62	18 353,73	60 553,35
852			Pomoc społeczna	573 937,31	4 484,00	578 421,31
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	34 856,00	4 484,00	39 340,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 762,00	2 411,00	19 173,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 308,00	413,00	3 721,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	470,00	60,00	530,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 200,00	1 600,00	12 800,00
Razem:				9 383 971,15	23 718,65	9 407 689,80

BURMISTRZ
Miasta i Gminy Łasin
mgr inż. Rafał Kobylski

UZASADNIENIE

ZWIĘKSZENIE PLANOWANYCH DOCHODÓW I WYDATKÓW

Minister Finansów decyzją MF/FG1.4143.3.342.2019.MF.2414 z dnia 9 lipca 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, poniesionych w tym zakresie przez gminę w II terminie płatniczym 2018r. **275,40 zł** (dział 010 rozdział 01095).

Wojewoda Kujawsko-Pomorski decyzją Nr WFB.I.3120.3.51.2019 z dnia 16 lipca 2019r. zwiększył następujące dotacje celowe:

- dotację celową przeznaczoną na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe **18.959,25 zł** (dział 801 rozdział 80153),
- dotację celową przeznaczoną na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi **4.484,00 zł** (dział 852 rozdział 85228).

Na podstawie umowy nr 1/PWRMR/B/2019 z dnia 22 lipca 2019r. zawartej z Powiatem Grudziądzkim Miasto i Gmina Łasin otrzyma dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację projektu "Budowa podnośnika platformowego przy Szkole Podstawowej w Łasinie" **46.794,49 zł** (dział 801 rozdział 80101).

PODZIAŁ REZERWY OGÓLNEJ

Dokonano przeniesienia środków z rezerwy ogólnej budżetu w kwocie **21.000,00 zł** z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie ochotniczych straży pożarnych (dział 754 rozdział 75412).

PRZENIESIENIA PLANOWANYCH WYDATKÓW MIĘDZY PARAGRAFAMI

Dokonano przeniesienia planowanych wydatków między paragrafami z przeznaczeniem na:

- opłacenie składek na ubezpieczenie społeczne i FP **157,00 zł** (dział 900 rozdział 90003);
- wypłatę umów zlecenie oraz opłacenie składek na ubezpieczenie społeczne i FP **1.962,00 zł** (dział 921 rozdział 92195).

Na podstawie pisma Dyrektora Gimnazjum Nr 2 w Jankowicach dokonano zmian w planie finansowym jednostki polegających na przeniesieniu planowanych wydatków między paragrafami na łączną kwotę **1.400,00 zł** z przeznaczeniem na opłacenie usługi introligatorskiej oraz wykonywanie służby BHP (dział 801 rozdział 80110).

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