

**ZARZĄDZENIE NR 111/2019
BURMISTRZA MIASTA I GMINY ŁASIN**

z dnia 20 sierpnia 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 z późn. zm.), 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., Zarządzenie Nr 105/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Łasin z dnia 30 lipca 2019r.) wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„ § 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2019 rok w wysokości 40.905.448,42 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości 37.459.649,93 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 47.858.448,42 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 36.019.250,93 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) 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 Kobylski

Zmiany w planie dochodów

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 111/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Łasin z dnia 20 sierpnia 2019r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	1 548 149,31	33 636,00	1 581 785,31
	85216		Zasiłki stałe	72 700,00	25 583,00	98 283,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	70 200,00	25 583,00	95 783,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	44 740,00	8 053,00	52 793,00
		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	39 340,00	8 053,00	47 393,00
Razem:				40 871 812,42	33 636,00	40 905 448,42

BURMISTRZ
Miasta i Gminy Łasin
mgr inż. Rafał Kobylski

Zmiany w planie wydatków

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 111/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Łasin z dnia 20 sierpnia 2019r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	14 354 434,49	0,00	14 354 434,49
	80101		Szkoły podstawowe	9 644 804,62	9 480,00	9 654 284,62
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	242 196,00	9 480,00	251 676,00
	80110		Gimnazja	1 170 315,00	-9 922,00	1 160 393,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	87 034,00	-138,00	86 896,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 100,00	-4 000,00	2 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 400,00	4 000,00	13 400,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 535,00	-9 784,00	40 751,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	344 279,00	0,00	344 279,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 947,00	1 500,00	70 447,00
		4300	Zakup usług pozostałych	249 891,00	-1 500,00	248 391,00
	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	151 363,00	442,00	151 805,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 126,00	137,00	9 263,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	305,00	305,00
852			Pomoc społeczna	3 197 499,31	33 636,00	3 231 135,31
	85215		Dodatki mieszkaniowe	355 030,31	-5 760,00	349 270,31
		3110	Świadczenia społeczne	323 137,36	-5 760,00	317 377,36
	85216		Zasiłki stałe	72 700,00	25 583,00	98 283,00
		3110	Świadczenia społeczne	70 200,00	25 583,00	95 783,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	39 340,00	13 813,00	53 153,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 173,00	5 203,00	24 376,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 721,00	1 386,00	5 107,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	530,00	201,00	731,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 193,00	5 193,00

	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	1 600,00	14 400,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	692,00	230,00	922,00
Razem:			47 824 812,42	33 636,00	47 858 448,42

BURMISTRZ
Miasta i Gminy Łasin
mgr inż. Rafał Kobylski

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 111/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Łasin z dnia 20 sierpnia 2019r.

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	578 421,31	8 053,00	586 474,31
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	39 340,00	8 053,00	47 393,00
		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	39 340,00	8 053,00	47 393,00
Razem:				9 407 689,80	8 053,00	9 415 742,80

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	578 421,31	8 053,00	586 474,31
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	39 340,00	8 053,00	47 393,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 173,00	5 203,00	24 376,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 721,00	890,00	4 611,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	530,00	130,00	660,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 800,00	1 600,00	14 400,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	692,00	230,00	922,00
Razem:				9 407 689,80	8 053,00	9 415 742,80

BURMISTRZ
Miasta i Gminy Łasin
mgr inż. Rafał Kobylski

UZASADNIENIE

ZWIĘKSZENIE PLANOWANYCH DOCHODÓW I WYDATKÓW

Wojewoda Kujawsko-Pomorski:

- decyzją Nr WFB.I.3120.3.54.2019 z dnia 29 lipca 2019r. zwiększył dotację celową przeznaczoną na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi **8.053,00 zł** (dział 852 rozdział 85228);
- decyzją Nr WFB.I.3120.3.57.2019 z dnia 2 sierpnia 2019r. zwiększył dotację celową przeznaczoną na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych **25.583,00 zł** (dział 852 rozdział 85216).

PRZENIESIENIA PLANOWANYCH WYDATKÓW MIĘDZY ROZDZIAŁAMI I PARAGRAFAMI

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

- wypłatę nagrody jubileuszowej **1.500,00 zł** (dział 801 rozdział 80113),
- wkład własny gminy na realizację Programu "Opieka wytchnieniowa" **5.760,00 zł** (dział 852 rozdział 85228).

Na podstawie pisma Dyrektora Gimnazjum Nr 2 w Jankowicach dokonano zmian w planie finansowym jednostki polegających na przeniesieniu planowanych wydatków między rozdziałami i paragrafami na łączną kwotę **4.442,00 zł** z przeznaczeniem na realizację wydatków dot. specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży oraz opłacenie usługi porządkowania i archiwizowania dokumentacji (dział 801 rozdział 80110).

Dokonano korekty ZFŚS na 2019 rok zmniejszając planowane wydatki w Gimnazjum nr 2 w Jankowicach i zwiększając planowane wydatki w Szkole Podstawowej w Zawdzie **9.480,00 zł** (dział 801 rozdział 80101, 80110).

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODRĘBNYMI 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 Łasln
mgr inż. Rafał Kobylski