

**ZARZĄDZENIE NR 117/2019
BURMISTRZA MIASTA I GMINY ŁASIN**

z dnia 28 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 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., Zarządzenie Nr 111/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Łasin z dnia 20 sierpnia 2019r.) wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„ § 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2019 rok w wysokości 40.976.927,42 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości 37.531.128,93 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 47.929.927,42 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 36.090.729,93 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 Kobyłski

Zmiany w planie dochodów

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 117/2019 Rady Miejskiej Łasin z dnia 28 sierpnia 2019r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	45 268,00	16 989,00	62 257,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	16 989,00	16 989,00
		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	16 989,00	16 989,00
855			Rodzina	7 986 388,59	54 490,00	8 040 878,59
	85504		Wspieranie rodziny	217 800,00	54 490,00	272 290,00
		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	217 800,00	54 490,00	272 290,00
Razem:				40 905 448,42	71 479,00	40 976 927,42

BURMISTRZ
Miasta i Gminy Łasin
mgr inż. Rafał Kobylski

Zmiany w planie wydatków

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 117/2019 Rady Miejskiej Łasin z dnia 28 sierpnia 2019r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	4 136 186,00	0,00	4 136 186,00
	75095		Pozostała działalność	76 280,00	0,00	76 280,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	-300,00	2 700,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	300,00	300,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	45 268,00	16 989,00	62 257,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	16 989,00	16 989,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 600,00	1 600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	200,00	200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	9 189,00	9 189,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 000,00	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 000,00	1 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 000,00	1 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	915 044,00	0,00	915 044,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	893 044,00	0,00	893 044,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	174 614,00	-9 500,00	165 114,00
		4300	Zakup usług pozostałych	31 380,00	8 000,00	39 380,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	1 500,00	4 500,00
801			Oświata i wychowanie	14 354 434,49	0,00	14 354 434,49
	80101		Szkoły podstawowe	9 654 284,62	0,00	9 654 284,62
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	390 516,00	-10 500,00	380 016,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	51 000,00	10 500,00	61 500,00
	80104		Przedszkola	1 424 372,00	15 000,00	1 439 372,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	788 501,00	15 000,00	803 501,00
	80110		Gimnazja	1 160 393,00	-41 657,00	1 118 736,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	39 279,00	-890,00	38 389,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	656 902,00	25 780,00	682 682,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	86 896,00	13 281,00	100 177,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	124 300,00	-1 780,00	122 520,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	12 778,00	-603,00	12 175,00

	4170	Wynagrodzenia osobowe	- 100,00	-1 310,00	790,00
	4190	Nagrody konkursowe	600,00	-140,00	460,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	123 177,00	-71 216,00	51 961,00
	4260	Zakup energii	41 760,00	-1 006,00	40 754,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 600,00	-339,00	3 261,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	-85,00	715,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 400,00	395,00	13 795,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 410,00	-1 536,00	2 874,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	-308,00	2 692,00
	4480	Podatek od nieruchomości	100,00	-48,00	52,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 788,00	-160,00	1 628,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	100,00	-100,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 352,00	-1 592,00	760,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	46 109,00	-1 676,00	44 433,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	23 648,00	-1 676,00	21 972,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	287 596,00	-141,00	287 455,00
	4220	Zakup środków żywności	154 516,00	-141,00	154 375,00
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, technikum, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	151 805,00	-5 758,00	146 047,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 593,00	-52,00	12 541,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	106 205,00	-4 812,00	101 393,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 514,00	-783,00	19 731,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 925,00	-111,00	2 814,00
80195		Pozostała działalność	99 647,00	34 232,00	133 879,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 291,00	-328,00	16 963,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	34 560,00	34 560,00
852		Pomoc społeczna	3 231 135,31	0,00	3 231 135,31
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	734 651,00	-73 498,00	661 153,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	-1 060,00	2 440,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	583,00	-55 500,00	476 083,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 710,00	-3 286,00	34 424,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	98 342,00	-10 100,00	88 242,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	13 992,00	-1 400,00	12 592,00
85228	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 241,00	-2 152,00	12 089,00
	3020	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	53 153,00	73 498,00	126 651,00
		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 060,00	1 060,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 376,00	55 500,00	79 876,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 424,00	3 286,00	5 710,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 107,00	10 100,00	15 207,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	731,00	1 400,00	2 131,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	922,00	2 152,00	3 074,00
855		Rodzina	8 393 518,59	54 490,00	8 448 008,59
85504		Wspieranie rodziny	318 744,00	54 490,00	373 234,00
	3110	Świadczenia społeczne	210 600,00	52 800,00	263 400,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 549,00	1 400,00	71 949,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 157,00	250,00	13 407,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 874,00	40,00	1 914,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	966 344,00	0,00	966 344,00
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	34 298,00	0,00	34 298,00
	4220	Zakup środków żywności	20 198,00	-128,00	20 070,00
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	128,00	128,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	686 046,00	0,00	686 046,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	79 846,00	-4 000,00	75 846,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	4 000,00	7 000,00
92195		Pozostała działalność	29 000,00	0,00	29 000,00
	4220	Zakup środków żywności	9 038,00	-2 000,00	7 038,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	2 000,00	14 000,00
		Razem:	47 858 448,42	71 479,00	47 929 927,42

BURMISTRZ
Miasta i Gminy Łasln
mgr inż. Rafał Kobyłski

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 117/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Łasin z dnia 28 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
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	45 268,00	16 989,00	62 257,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	16 989,00	16 989,00
		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	16 989,00	16 989,00
855			Rodzina	7 953 188,59	54 490,00	8 007 678,59
	85504		Wspieranie rodziny	217 800,00	54 490,00	272 290,00
		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	217 800,00	54 490,00	272 290,00
Razem:				9 415 742,80	71 479,00	9 487 221,80

Wydutki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	45 268,00	16 989,00	62 257,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	16 989,00	16 989,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 600,00	1 600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	200,00	200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	9 189,00	9 189,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 000,00	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 000,00	1 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 000,00	1 000,00
855			Rodzina	7 953 188,59	54 490,00	8 007 678,59
	85504		Wspieranie rodziny	217 800,00	54 490,00	272 290,00
		3110	Świadczenia społeczne	210 600,00	52 800,00	263 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 300,00	1 400,00	5 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	848,00	250,00	1 098,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	122,00	40,00	162,00
Razem:				9 415 742,80	71 479,00	9 487 221,80

BURMISTRZ
Miasta i Gminy Łasin
mgr inż. Rafał Kobylski

UZASADNIENIE

ZWIĘKSZENIE PLANOWANYCH DOCHODÓW I WYDATKÓW

Wojewoda Kujawsko-Pomorski decyzją Nr WFB.I.3120.3.63.2019 z dnia 28 sierpnia 2019r. zwiększył dotację celową przeznaczoną na realizację świadczenia "Dobry start" **54.490,00 zł** (dział 855 rozdział 85504).

Dyrektor Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Toruniu decyzją nr 8/2019 z dnia 19 sierpnia 2019r. przyznał dotację celową przeznaczoną na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu RP i Senatu RP zarządzonych na dzień 13 października 2019r. **16.989,00 zł** (dział 751 rozdział 75108).

PRZENIESIENIA PLANOWANYCH WYDATKÓW MIĘDZY ROZDZIAŁAMI I PARAGRAFAMI

Dokonano przeniesienia planowanych wydatków między paragrafami z przeznaczeniem na:

- zakup usług telekomunikacyjnych **300,00 zł** (dział 750 rozdział 75095),
- pogłębienie i wyczyszczenie zbiornika p.poż w Świątem, zakup usług telekomunikacyjnych **9.500,00 zł** (dział 754 rozdział 75412),
- wynagrodzenia osobowe w Przedszkolu Miejskim **15.000,00 zł** (dział 801 rozdział 80104),
- utrzymanie budynku po byłym gimnazjum w Jankowicach **34.560,00 zł** (dział 801 rozdział 80195),
- realizację przedsięwzięć w ramach funduszu sołectkiego **4.128,00 zł** (dział 921 rozdział 92105, 92109),
- organizację dożynek gminnych **2.000,00 zł** (dział 921 rozdział 92195).

Na podstawie pism dyrektorów szkół dokonano zmian w planach finansowych jednostek polegających na przeniesieniu planowanych wydatków między rozdziałami i paragrafami na łączną kwotę **49.956,00 zł** z przeznaczeniem na:

- SP w Szonowie 20% wkład własny na zakup tablicy interaktywnej 3.500,00 zł;
- SP w Wydrznie 20% wkład własny na zakup tablicy interaktywnej 3.500,00 zł;
- SP w Zawdzie 20% wkład własny na zakup tablicy interaktywnej 3.500,00 zł;
- Gimnazjum Nr 2 w Jankowicach na wypłatę nagrody jubileuszowej oraz odprawy emerytalnej, wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2019 roku oraz utylizację odczynników chemicznych 39.456,00 zł.

Na podstawie pisma Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łasinie z dnia 22 sierpnia 2019r. dokonano zmian w planie finansowym jednostki polegających na przeniesieniu planowanych wydatków między rozdziałami i paragrafami na łączną kwotę **73.498,00 zł** z przeznaczeniem na usługi opiekuńcze - zadanie własne gminy (dział 852 rozdział 85228).

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